

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 27. marts 2017 kl. 16.30 – 18.30
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Peter Okholm, Frank Hoffmann, Else Bock, Lena Andresen, Ejnar Truelsen, Lars L. Hansen, Svend Hollesen, Gitte O. Christensen, Julie Hansen, Cecilie Mikkelsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Ejnar Truelsen, Julie Hansen og Cecilie Mikkelsen
Referent:	Gitte O. Christensen

Opsummering af bestyrelsesseminar d. 2/2-2017	
Bestyrelsesseminar d. 2/2-2017	<p>På bestyrelsesseminaret blev bestyrelsen orienteret om status på følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny hjemmeside. Vi er ved at opbygge en ny hjemmeside, da den gamle konstant var nede pga. hacker angreb. Den nye hjemmeside forventes færdig med udgangen af marts. • Samarbejdsflader med STX. • Kursus- og efteruddannelsesaktiviteter • Gallafest. Det blev på mødet besluttet, at bestyrelsen inviteres til Gallafesten i stedet for til festen efter dimissionen. Bestyrelsen inviteres også til overrækkelsen af eksamensbeviser ved dimissionen. • "Genansættelse" af Alex. Alex er fortsat ansat på Tønder Handelsskole, og arbejder 2½ dag om ugen på BC Syd i Sønderborg via en udlånsaftale. • Udkast til markedsføringsplan og markedsføringsaktiviteter blev gennemgået. • En ny beredskabsplan for Tønder Handelsskole blev præsenteret. Denne er nu færdiggjort og lagt ud til elever og ansatte. <p>Følgende punkter blev drøftet:</p> <p>Ny forretningsorden. Udkast til forretningsorden blev gennemarbejdet og kommenteret på seminaret. Det blev besluttet, at den tilrettede version sendes ud med mødeindkaldelsen til bestyrelsesmødet d. 27/3-2017. Bestyrelsen besluttede, at alle inden dette skal have gennemlæst og kommenteret forretningsordenen, så den kan underskrives på mødet.</p> <p>Ny personalepolitik. I lighed med forretningsordenen blev udkastet til en ny personalepolitik også gennemarbejdet og kommenteret på seminaret. Denne sendes også til kommentering inden bestyrelsesmødet, så den kan underskrives på mødet.</p> <p>Bestyrelsesmødernes indhold og gennemførelse blev drøftet. Generelt var det tilfredshed med den nye dagsorden, hvor bilag medsendes, så det er muligt at sætte sig grundigt ind i et beslutningsgrundlag inden mødet.</p> <p>Mulighederne for eksterne oplægsholdere og emner/temaer til møderne blev drøftet. Det blev besluttet, at vi vil forsøge at have min. et tema på hvert bestyrelsesmøde, som drøftes/debatteres.</p> <p>Hvert bestyrelsesmedlem blev bedt om, at pege på hvilke personer i eget netværk, som vil kunne gavne skolens udvikling. Disse blev noteret ned, og vi vil på et senere møde diskutere, hvordan vi kan bruge dette ift. fælles indsatser.</p>

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 5/12-2016	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol	Alex Petersen	30 min.
4	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
5	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	15 min.
6	Godkendelse og underskrift af forretningsorden	Carsten U Eriksen	10 min.
7	Godkendelse og underskrift af personalepolitik	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
9	Indlæg ved Elevråd	Julie Hansen	10 min.
10	Emner til næste bestyrelsesmøde d. 19/6-2017	Carsten U Eriksen	10 min.
11	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 5/12-2016	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 5/12-2016
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet blev godkendt og underskrevet.
TO-DO	

2. Godkendelse af dagsorden	
Formål/mål	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Dagsorden godkendt.
TO-DO	

3. Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol	
Formål/mål	Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol
Ansvarlig/minutter	AP / 30 min.
Bilag	Bilag 3.1 – Årsregnskab 2016 Bilag 3.2 - Revisionsprotokol Bilag 3.3 – Bestyrelsesstillingstagen Bilag 3.4 - Bestyrelsestjekliste
Sagsfremstilling	Årsregnskab og revisionsprotokol indstilles til godkendelse og tjeklister kontrolleres og underskrives
Referat og kommentarer	Gennemgang af regnskab og revisionsprotokol ved revisor Alex Sartor Thomsen. Regnskabet viser et overskud på godt 400.000 kr. Udregning og udbetaling af resultatlønskontrakter fremlægges fremadrettet for bestyrelsen. Bestyrelsen afgiver ledelsespåtegning. Tjeklisten er gennemgået og godkendt af enig bestyrelse.

	Bestyrelsen bemyndiger Alex B. Petersen og Carsten U. Eriksen at indrapportere regnskabet elektronisk. Årsregnskabet og revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet.
TO-DO	

4. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Peter Norman havde ingen meddelelser.
TO-DO	

5. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Optag 2017 • Markedsføring og aktiviteter, herunder i grundskolerne • Kursusvirksomhed • Kantineaftale • Samarbejde om vækst • Samarbejde med Tønder festivalen • Status på skiltning
Referat og kommentarer	<p>Pt. 98 elever til hhx, hvilket er en forøgelse på 31% 8 elever til GF1 og 3 til GF2. Vi forventer 8-10 elever mere til hhx. Skolen kører en målrettet og massiv indsats på brobygningsforløb. Markedsføringen er målrettet elevernes egne udtalelser og de sociale medier. Kører kampagner med kommende elever, som er "kendte" i deres lokalområde. Efter påske køres "Du kan nå det endnu" for bl.a. tvivlere – målrettes elever og mødre. Der er innovationsuge på alle folkeskoler i kommunen. Vi har tilbudt at være med i forløbene. Vi indbyder folkeskolelærere til information om vores skole og uddannelser, og der er lavet aftaler med 2 skoler i forbindelse med Crossing IT. Vi har tilbudt at undervise i spansk på Overbygningsskolen. Flere skoler efterspørger fagrettet matematik, her kan vi også tilbyde undervisning. Tønder10 udbyder 10X, som er en gymnasial tilrettet 10. klasse. Der kan evt. laves "time-bytte". IT-værksted udvides med økonomikurser.</p>

	<p>Løbende dialog med virksomheder og efteruddannelse. Har været i dialog med nogle nationale selskaber, hvor der i efteråret skal snakkes kurser i kundepleje med Scania Danmark.</p> <p>Er nået til enighed med EUC Syd omkring en kantineaftale. Der er lavet en aftale ud fra budget for de sidste 3 år. Der skal nedsættes brugerudvalg, som skal have indflydelse på menu mm.</p> <p>Max. 100.000 kr. i medfinansiering. Aftalen er endnu ikke underskrevet da VUC mangler.</p> <p>Lavet aftale med Jobcenter om opkvalificering. Udvidet samarbejdet med Turistforeningen og Erhvervsrådet, vi vil lave kurser for dem i deres "stille periode".</p> <p>Udvidet samarbejde med Tønder Festival, vi giver hjælp til brugerundersøgelse og oplæg/kursus for deres hjælpere. Til gengæld får vi live-musik til et festival opstarts arrangement på skolen.</p> <p>Der er enighed om Campus-skiltning. Endelig tegner kommer senere. Der bliver placeret 3 pyloner, hvor alle institutioner i Campus er nævnt. Der er enighed om, at der skal bruges samme skrifttype og baggrundsfarve på skiltene – både inde og ude. Samtidig kommer der en ramme om vores nye hovedindgang.</p> <p>Skolen har forlænget IT-aftalen med Haderslev Handelsskole, der er investeret i nye servere, som er samlet her. Deler fremover udgifter til kurser for Lars Lorentzen, da disse er temmelig dyre, men nødvendige så vi kan spare konsulentbistand.</p>
TO-DO	

6. Godkendelse og underskrift af forretningsorden	
Formål/mål	Godkendelse og underskrift af forretningsorden
Bilag	Bilag 6.1 - Forretningsorden
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Efter beslutning på bestyrelsesseminaret d. 2/2-2017, har bestyrelsen gennemlæst og kommenteret forretningsordenen inden dette bestyrelsesmøde, så den tilrettede version kan underskrives på bestyrelsesmødet.
Referat	Forretningsorden blev godkendt og underskrevet uden yderligere bemærkninger.
TO-DO	

7. Godkendelse og underskrift af personalepolitik	
Formål/mål	Godkendelse og underskrift af personalepolitik
Bilag	Bilag 7.1 - Personalepolitik
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Efter beslutning på bestyrelsesseminaret d. 2/2-2017, har bestyrelsen gennemlæst og kommenteret personalepolitikken inden dette bestyrelsesmøde, så den tilrettede version kan underskrives på bestyrelsesmødet.
Referat	Personalepolitik blev godkendt og underskrevet uden yderligere bemærkninger.
TO-DO	
8. Indlæg fra Pædagogisk råd	

Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LH / 10 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Lars Hansen orienterede kort om fest mellem Tønder Gymnasium og Tønder Handelsskole. Han er gået i gang med at arbejde på en studietur for personalet på skolen i forbindelse med strategiplanlægning. Mange lærere har været på FIP kurser, alle fag har fået nyet bekendtgørelser.
TO-DO	

9. Indlæg fra Elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	JH / 10 min.
Sagsfremstilling	Ingen meddelelser.
Referat	
TO-DO	

10. Emner til næste bestyrelsesmøde d. 19/6-2017	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Sagsfremstilling	Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges.
Referat	Markedsføring. Der må gerne sendes input pr. mail.
TO-DO	

11. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Næste bestyrelsesmøde er d. 19/6-2017
Referat	Ingen bemærkninger. Peter Norman afsluttede mødet kl. 18.30.
TO-DO	

Tønder den 2017

Peter Norman
Formand

Solveig Andersen
Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen
Bestyrelsesmedlem

Peter Okholm
Bestyrelsesmedlem

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Lena Andresen
Bestyrelsesmedlem

Frank Hoffmann
Bestyrelsesmedlem

Lars Hansen
Bestyrelsesmedlem

Julie Svendsen Hansen
Bestyrelsesmedlem

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør