

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 21. juni 2021 kl. 16.00 - 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Anne Ruge, Else Bock, Irene Nielsen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Lukas Bæk-Nielsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Mette Boysen, Per Lundgaard
Referent:	Morten Westergaard

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 22/3-2021	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
4	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	20 min.
5	Campusmiljø	Carsten U Eriksen	15 min.
6	Personalepolitik for 2021/22	Carsten U Eriksen	5 min.
7	Godkendelse af strategiske mål	Carsten U Eriksen	10 min.
8	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Finansiel politik	Carsten U Eriksen	10 min.
10	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
11	Indlæg ved Elevråd	Lukas Bæk-Nielsen	10 min.
12	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
13	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 22/3-2021	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 - referat fra bestyrelsesmøde d. 30/3-2021
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referatet er godkendt.
TO-DO	

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

3. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Bilag 3.1 – udkast til strategiske samarbejdsmuligheder
Sagsfremstilling	Orientering om forretningsudvalgets møde med forretningsudvalget fra Tønder Gymnasium
Referat og kommentarer	<p>Der var møde forretningsudvalgene imellem. Der blev drøftet om eksisterende samarbejder. Ydermere var der drøftelser om nye og evt. samarbejder både på kort og lang sigt. Herunder en konstruktiv idégenerering; Etablering af fælles valghold, sikre Tønder som uddannelsesby, jobsikkerheden hos de ansatte institutioner imellem. Fælles arrangementer, faggruppesamarbejde, boligsituationen blandt studerende og driftsamarbejde.</p> <p>CE tildeles bonus i og med årets målsætning er opnået.</p>
TO-DO	

4. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 20 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Status på optag • Markedsføringstiltag • Dimission • Projekter • Samarbejde med UC Syd • Campuskollegiet • Personalestatus • DELE • UNESCO Verdensmålskole • Foreløbige eksamensresultater (EOP/SOP) • Sommerferiegave til personalet • Elevfordeling og taksameterforhandlinger • Opstart af nyt skoleår
Referat og kommentarer	<ul style="list-style-type: none"> • Status på optag: <ul style="list-style-type: none"> ○ 94 tilmeldt på HHX, 12 syd fra grænsen, 3 fra Aabenraa. 11 på EUD. ○ 4 klasser på HHX • Markedsføringstiltag <ul style="list-style-type: none"> ○ Forsætter med nuværende strategi: "hvad kan jeg blive?" – "kampagne". Initiativer i og omkring skolen bliver taget godt imod. Vi står til "rådighed" i forbindelse med rundvisninger. ○ Måltrettet markedsføring på SOME. (databaseret) • Dimission

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Corona-restriktioner: maksbegrænsning på 500 personer pr. 1000 m² "gulv". De studerende må have 2 personer med. Ingen eksterne "gæster". ● Projekter <ul style="list-style-type: none"> ○ Er i fuld gang med bæredygtighedsprojekt. ○ Ansøgt og godkendt nyt projekt omkring trivsel, som skal igangsættes i det nye år. ○ Ansøgt et Erasmusprojekt – Robo Didactics (VR + AR + Droner) – 3-årigt projekt. ○ Regionen har anmodet om en del II i forbindelse med "tysk-projekt". ● Samarbejde med UC Syd <ul style="list-style-type: none"> ○ Samarbejde om tysk, da der ikke eksisterer en diplomuddannelse i tysk, i DK. En sådan uddannelse kan udvikles her. ● Campuskollegiet <ul style="list-style-type: none"> ○ DOMEA har haft foretræde for kommunalbestyrelsen. ○ DOMEA vil drive driften af kollegiet. ○ Er på dagsorden på forestående torsdag i økonomiudvalget. ○ Dernæst afstemning i kommunalbestyrelsen 30/06/21 ● Personalestatus <ul style="list-style-type: none"> ○ En medarbejder stopper til sommer i IT-værkstedet. ○ Ansat to timelærere. Mark tager et enkelt tyskhold, Louise 75%-stilling, som er kandidat i idræt og dansk. Skal varetage to danskhold på HHX og have bevægelse i undervisningen på EUD. ● DELE <ul style="list-style-type: none"> ○ Det spanske svar på sprogcertifikat. Certifikatet kan udbydes fra august 2021. ● UNESCO Verdensmålsskole <ul style="list-style-type: none"> ○ Fra 1. august er skolen blevet UNESCO-skole. ● Foreløbige eksamensresultater (EOP/SOP) <ul style="list-style-type: none"> ○ SOP → 7,93 i karaktergennemsnit (landsgennemsnit sidste år 6) ○ EOP → 5,33 (over landsgennemsnit) ○ Skriftlig Dansk A → 7,1 ● Sommerferiegave til personalet <ul style="list-style-type: none"> ○ Alle ansatte får en gave for ekstraordinært arbejde i forbindelse med Covid-19. ● Elevfordeling og taksameterforhandlinger <ul style="list-style-type: none"> ○ Nationalt er der en aftale på plads. Finansieringen er ikke på plads. ○ Sidestillet med almene gymnasium vil betyde en bedre økonomi. ○ Taksameterforhandlingerne følges tæt. ● Opstart af nyt skoleår
TO-DO	

5. Campusmiljø	
Formål/mål	Orientering om og drøftelse af muligheder
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	

Sagsfremstilling	Orientering og drøftelse
Referat og kommentarer	En drøftelse i forhold til et forhåbentligt kollegie, flere elever og videregående uddannelse. Kan der skabes et aktivt campusmiljø med det sigte at styrke Tønder kommune? Øget kulturliv, dannelsesvejledning, fritidsaktiviteter skal være emner/temaer som man i helhedsorientering kunne igangsætte. CE kunne med fordel invitere de andre samarbejdspartnere til en fælles drøftelse.
TO-DO	

6. Personalepolitik for 2021/22	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i juni den gældende personalepolitik for kommende skoleår.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag 6.1 - Personalepolitik
Sagsfremstilling	Personalepolitikken er tilføjet et afsnit om social adfærd (3.10).
Referat og kommentarer	Afsnit 3.10 er blevet tilføjet. Bestyrelsen godkender tilføjjelsen.
TO-DO	

7. Strategi 2020-23	
Formål/mål	Godkendelse af strategiske mål
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 7.1 - Strategi 2020-23
Sagsfremstilling	Bestyrelsen godkender de justerede mål for strategi 2020-23
Referat og kommentarer	En opdatering af de strategiske mål blev efterspurgt og nu indskrevet i strategien. Bestyrelsen godkender ovenstående.
TO-DO	

8. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 8.1 - Budgetopfølgning Q1
Sagsfremstilling	Der er tale om en opfølgning på budget med en vis dybde i periodiseringen, men alle poster er ikke som ved et regnskab fuldt periodiseret. Vedhæftet er budgetopfølgningen for 1. kvartal og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen!

Uddannelse	2021. Q1	budget 2021 Q1
EUX	5,25	5,50
EUD	7,00	6,25
HHX	57,00	57,50
Intro	0,82	0,53
Brobygning	0,20	1,28
restelever	12,94	12,50
1. kvartal 2021	83,21	83,56

Lige et par kommentarer til Q1 2021.

Overordnet følger vi fint Budget Q1 2021, når vi kigger på resultatet for de første 3 måneder. Opfølgningen viser et resultat på kr. 671.671,50 mod budgetteret kr. 473.080.

Kigger vi på aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne er der dog nogle afvigelse på enkelte poster og aktiviteterne.

Aktivitetsniveau:

Aktivitetsniveauet på dagskolen var i 1. kvartal stort set som forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set har vi en lille negativ afvigelse på 0,35 årselev. Projektaktiviteter og andre aktiviteter er følger ligeledes forventningerne, mens kursusaktiviteten desværre er langt under niveau grundet bl.a., covid-19. Vi er dog som i 2020 berettiget til kompensation også her i 2021.

Omsætningen:

Den samlede omsætning for Q1 er trods nedgangen på kursusafdelingen på niveau med budgettet, idet taxameter- og andre tilskud er lidt højere end budgetteret. Den samlede omsætning lander på knap kr. 7,2 mio.

Omkostninger:

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. Den mindre aktivitet på kursusafdelingen har påvirket i positiv retning. De samlede personaleomkostninger er i 1. kvartal kr. 4,9 mio., svarende til en lønprocent på 68,5 %.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter var samlet set i 1. kvartal på kr. 1,4 mio., hvilket er meget tæt på budget 2021. Ser man på de enkelte poster er der flere små afvigelser i begge retninger. Af større afvigelser kan nævnes:

"Underholdn. & kult. Arrangementer" - kr. 96.000 – ingen arrangementer pga. Covid-19.

"Reparation og vedligeholdelse" + kr. 209.000 – isolering af gang og aula.

"Arb. Bidr. Ejend. Skat og afgift" + kr. 86.000 – Copydan-afgift modtaget marts.

"Konsulenter" – kr. 230.000 – mindre aktivitet på kursusafdelingen og projektudgifter til partnerskoler.

"Undervisningsmateriale" – kr. 36.000 – Covid-19.

"Småanskaffelse" – kr. 48.000 – mindre forbrug/behov igen grundet Covid-19.

Resultat:

Som nævnt er vi resultatmæssigt lidt foran i forhold til skolens budget 2021 med et samlede resultat for Q1 på godt kr. 670.000.

Vi er godt i gang med Q2 med stor fokus på covid-19 både organisatorisk og økonomisk. Kursusafdelingen er kommet lidt i gang, men aktiviteten er stadigvæk langt under niveauet fra før Covid-19. Kompensationen på AMU-området vil dog igen her i 2021 være en fordel for skolen. Aktiviteterne på dagskolen følger ligesom projektarbejde og andre aktiviteter vores forventninger.

Økonomisk set er skolen fortsat godt polstret og forventningerne til 2021 inkl. diverse kompensationsordninger er, at vi klarer os en del bedre end budget 2021.

Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.

AP/april-maj 2021

Referat og kommentarer	Overordnet målsætning på 195.000 kr. i overskud. Det forventes at blive større, grundet større elevtilslutning. De likvide midler 15.6 millioner.
TO-DO	

9. Finansiell politik	
Formål/mål	Vedtagelse af skolens finansieringspolitik
Ansvarlig/minutter	CE / 15 min.
Bilag	Bilag 9.1 – Finansieringspolitik
Sagsfremstilling	Det er kommet nye retningslinier efter flere sagen om spekulative lån på skoler rundt om i Danmark. Alle skoler skal derfor vedtage en finansieringspolitik inden efteråret 2021.
Referat og kommentarer	Bestyrelsen skal godkende en finansiell strategi. Den finansielle strategi bliver ”skemalagt” og forevises ved næste bestyrelsesmøde.
TO-DO	

10. Indlæg ved pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	MOW er ikke længere pædagogisk rådsformand, men i stedet TR. Mario overtager pædagogisk rådsformand. TR og Pæd. rådsformand skal fremadrettet afklare, hvilken rolle der taler. Omhandler det noget, som går ud over TR-rollen inviteres pæd. rådsformand til bestyrelsesmødet.
Referat	
TO-DO	

11. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	LBN / 10 min.
Sagsfremstilling	Tilbagevenden til skolen har været positiv. Lærerne roses for at motivere eleverne efter de er kommet tilbage. Selvtæstningen roses. De to gode oplæg (Arne Nilson og Lars Jørgensen) roses i forbindelse med at klæde eleverne på til at præstere til eksamen. Der nævnes fredagsaktiviteter, som værende positive tiltag. Ny elevrådsformand tiltræder i august 2021.
Referat	
TO-DO	

12. Emner til næste bestyrelsesmøde	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	<p>Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges. Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolens program inkl. indsatsområder • Vedligeholdelsesplan • Strategiopfølgning • Udbud for kommende skoleår • Kvalitetsstrategi • Budgetopfølgning • Behandling af bonusordning. Fastlæggelse af mål og processen vedrørende bonussen. • Status på Campusmiljø.
Referat	
TO-DO	

13. Eventuelt	
Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	
Referat	Ingen bemærkninger.
TO-DO	

Peter Norman
Formand

Solveig Andersen
Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mette Boysen
Bestyrelsesmedlem

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Irene Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Per Lundgaard
Bestyrelsesmedlem

Morten Westergaard
Medarbejderrepræsentant

Anne Ruge
Bestyrelsesmedlem

Mille Bysted Bossen
Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør