

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Mandag d. 25. marts 2018 kl. 16.00 – 20.00
Deltagere:	Solveig Andersen, Hans Jørgen Rømer Andersen, Mette Boysen, Else Bock, Irene Nielsen, Lars L. Hansen, Lars Lorenzen, Martin Jacobsen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Peter Norman, Anne Ruge, Frank Hoffmann, Ejnar Truelson,
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Strategi 2020-23	Carsten U Eriksen	120 min.
2	Godkendelse af referat fra mødet d. 10/12-2018	Solveig Andersen	10 min.
3	Godkendelse af dagsorden	Solveig Andersen	5 min.
4	Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol	Alex Petersen	30 min.
5	Meddelelser ved formanden	Solveig Andersen	5 min.
6	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	15 min.
7	Antimobbe- og digital strategi	Carsten U Eriksen	10 min.
8	VUC bygningerne på Campus	Carsten U Eriksen	10 min.
9	Budgetopfølgning	Alex Petersen	5 min.
10	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Lars Hansen	10 min.
11	Indlæg ved Elevråd	Martin Jacobsen	10 min.
12	Emner til næste bestyrelsesmøde	Carsten U Eriksen	5 min.
13	Eventuelt	Solveig Andersen	5 min.

1. Strategi 2020-23	
Formål/mål	Fastsættelse af måltal og punkter for strategi 2020-23
Ansvarlig/minutter	CE / 120 min. inkl. spisning
Bilag	Bilag 1.1 – Strategiudkast Bilag 1.2 – FPDG Bilag 1.3 – strategi 2020
Sagsfremstilling	SU samt øvrig ledelse er med til dette punkt.
Referat og kommentarer	Godkendelse af måltal og punkter. ETU og MTU måltal fastsættes på næste møde.
TO-DO	

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 10/12-2018	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	SA / 10 min.
Bilag	Bilag 2.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 10/12-2018 Bilag 2.2 – klassekvotient
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse. Der er et efterbehandlingspunkt til referatet vedr. klassekvotienter – se bilag 2.2.
Referat og kommentarer	Referat godkendt uden bemærkninger
TO-DO	

3. Godkendelse af dagsorden	
Formål/mål	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig/minutter	SA / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Dagsorden godkendt, Regnskabsgennemgang flyttet til punkt 1.
TO-DO	

4. Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol	
Formål/mål	Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol
Ansvarlig/minutter	AP / 30 min.
Bilag	Bilag 4.1 - Årsregnskab 2018 Bilag 4.2 - Revisionsprotokol Bilag 4.3 - Bestyrelsesstillingstagen Bilag 4.4 - Bestyrelsestjekliste
Sagsfremstilling	Årsregnskab og revisionsprotokol indstilles til godkendelse og tjeklister kontrolleres og underskrives
Referat og kommentarer	Bestyrelsen giver Alex Petersen bemyndigelse til at indberette regnskabet. Regnskab og revisionsprotokol godkendt. Underskrift foregår via digital signatur. Mailen kommer fra Mia Gregersen eller Jeppe Fyn Nielsen.
TO-DO	

5. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	SA / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	Ejnar Truelsen har bedt om at træde ud af bestyrelsen. Crossing IT bliver afsluttet den 24. april. Gallafest den 10. maj, bestyrelsen er inviteret.
TO-DO	

6. 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 77 tilmeldt HHX og 16 tilmeldt EUD. Optaget på HHX er lavere end det vi havde håbet på. • Markedsføring og indsatser Vil prøve at fokusere lidt mere Instagram. Være synlige i Haller og ved messer.

	<ul style="list-style-type: none"> • MTU/APV Gennemføres sidste uge i april. • Synergisamarbejdet status • VR teknologi Bestyrelsen prøver! Bevilling på kr. 110.000 – køb af udstyr + udd. + forløb/film. Blev prøvet på forårsmessen - succes • Jobdating Planlagt til starten af marts måned. Ikke nok tilmeldte. Lavet en aftale om de tilmeldte virksomheder at de må komme og præsentere deres virksomhed. • Status på implementering af Uddata Fravær og skema er taget i brug. Opgaver og ressourcer delvist taget i brug. Efter sommerferien kører alt pædagogisk på uddata. Systemet har en integreret skemalægningsdel. I dag er det mere bøvlet. • Status multibane Området hvor multibanen skulle ligge er kommunens område. Efter forhandling har vi fået grundstykket og får senere et skøde. Der er søgt byggetilladelse. Indsamlet 310.000 via fonde. Ved siden af multibanen etableres også en Beachvolleybane. Målet er at det bliver inde for det budget der er lavet. • Håndbold DM Det var en kæmpe success. Tilbage melding fra de andre deltagende skoler er meget positive. De frivillige roser også skolen rigtig meget. • Røgfrie ungdomsuddannelser Der er enighed blandt ungdomsuddannelserne i Tønder af når vi gør det så gør vi det i fællesskab. Optages igen på september mødet. • Orientering om FUSA projektet
Referat og kommentarer	
TO-DO	

7. Antimobbe- og digital strategi	
Formål/mål	Orientering om antimobbe- og digitalstrategi
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 7.1 – Antimobbestrategi Bilag 7.2 – Digital strategi
Sagsfremstilling	Skolen skal have en strategi mod mobning, og en digital strategi. Strategierne bliver kort gennemgået, og input modtages gerne.
Referat og kommentarer	Godkendt uden bemærkninger.
TO-DO	

8. VUC bygningerne på Campus	
Formål/mål	Drøftelse af tanker og muligheder vedr. VUC bygningerne

Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	VUC bygningerne på Campus sættes til salg. Hvordan tænker vi, at bygningsmassen kan bruges, og hvilke aktiviteter ser vi som gavnlige for Campus i bygningsmassen?
Referat og kommentarer	CE vil gerne have mandat til at kontakte Tønder Kommune omkring forlængelse af kontrakterne for Tønder 10 og Jobcenter. Samt mandat til at forretningsudvalget kan forhandle med et loft på 2.5 mill.+ drift
TO-DO	

9. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	AP / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	AP giver en kort mundtlig opsummering ift. økonomien for 1. kvartal, samt et blik på forventningerne til året.
Referat og kommentarer	Alle de ting vi har foretaget os i år kører som budgetteret. Lidt mere gang i kursusaktivitet. Likviditet på 9.5 mill. Har haft rigtig meget sygdom og opsigelser i foråret. Vi har blevet hårdt ramt indenfor IT fagene.
TO-DO	

10. Indlæg fra Pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Ansvarlig/minutter	LH/ 10 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	
TO-DO	

11. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MJ / 10 min.
Sagsfremstilling	Afholdt Julebanko. Har et indtryk af at stemningen er god.
Referat	
TO-DO	

12. Emner til næste bestyrelsesmøde	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	SA / 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"> • Status på optag • Markedsføringsindsatser • Opgørelse af resultatløns kontrakt – direktør • Budgetopfølgning • Personalepolitik • ETU/MTU • FGU / VUC bygningen • Strategi 2020-2023
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	
TO-DO	

Peter Norman
Formand

Solveig Andersen
Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mette Boysen
Bestyrelsesmedlem

Else Bock
Bestyrelsesmedlem

Irene Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Frank Hoffmann
Bestyrelsesmedlem

Lars Hansen
Medarbejderrepræsentant

Anne Ruge
Bestyrelsesmedlem

Martin Jacobsen
Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør