

Bestyrelsesmøde	
Tid og sted:	Tirsdag d. 2. december 2025 kl. 16.00 – 18.00
Deltagere:	Peter Norman, Hans Jørgen Rømer Andersen, Solveig Andersen, Per Lundgaard, Annette Godsvig Laursen, Dan Kirkel, Vicky Linnet Rahbek Andersen, Morten Westergaard, Lars Lorenzen, Melanie Philipp, Alex B Petersen, Carsten U. Eriksen
Afbud:	Mette Boysen, Anne Ruge
Referent:	Lars Lorenzen

Nr.	Dagsorden	Ansvarlig	Anslået tidsforbrug
1	Godkendelse af referat fra mødet d. 30/9-2025	Peter Norman	5 min.
2	Godkendelse af dagsorden	Peter Norman	5 min.
3	Meddelelser ved formanden	Peter Norman	10 min.
4	Status på drøftelser med Tønder Gymnasium	Peter Norman	15 min.
5	Meddelelser ved direktøren	Carsten U Eriksen	30 min.
6	Indlæg fra Pædagogisk Råd	Morten Westergaard	10 min.
7	Indlæg ved Elevråd	Melanie Philipp	10 min.
8	Klassekvotient / klasseloft	Carsten U Eriksen	5 min.
9	Bestyrelseshonorar	Carsten U Eriksen	5 min.
10	Budgetopfølgning	Carsten U Eriksen	5 min.
11	Budget 2026	Carsten U Eriksen	10 min.
12	Emner til næste bestyrelsesmøde	Peter Norman	5 min.
13	Eventuelt	Peter Norman	5 min.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 30/9-2025	
Formål/mål	Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Bilag	Bilag 1.1 – referat fra bestyrelsesmøde d. 30/9-2025
Sagsfremstilling	Referat indstilles til godkendelse
Referat og kommentarer	Referat godkendt
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. Meddelelser fra formanden	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 10 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	
Referat og kommentarer	
TO-DO	

4. Status på drøftelser med Tønder Gymnasium	
Formål/mål	Orientering.
Ansvarlig/minutter	PN / 15 min.
Bilag	
Sagsfremstilling	Orientering om status på igangværende drøftelser med Tønder Gymnasium, samt invitation til fælles bestyrelsesseminar fredag d. 6. marts 2026.
Referat og kommentarer	Møde med plus konsulenterne. Der er blevet foretaget interviews og aftalt at der skal afholdes en fælles bestyrelsesworkshop.
TO-DO	

5. Meddelelser fra direktøren	
Formål/mål	Orientering om tiltag og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/minutter	CE / 30 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	- Ny uddannelsesstruktur / EPX - VUC bygningen - Brobygning og introkurser - Politi- og golflinjerne - Status barsler, pædagogikum mv. - Team Danmark - IB - Projekter
Referat og kommentarer	- Ny uddannelsesstruktur / EPX - VUC bygningen Ombygningen er afsluttet. - Brobygning og introkurser - Politi- og golflinjerne - Status barsler, pædagogikum mv. - Team Danmark

	• IB • Projekter • Bogindkøb •
TO-DO	

6. Indlæg ved pædagogisk råd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MOW / 10 min.
Sagsfremstilling	EPX fylder en del. TR suppleanterne på begge skoler har mødt hinanden. Der er aftalt flere møder. Der har været travlt.
Referat	
TO-DO	

7. Indlæg ved elevråd	
Formål/mål	Orientering
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	MP/ 10 min.
Sagsfremstilling	Elevrådet anmoder, i tråd med tidligere år, kr. 10.000 af bestyrelsen til aktiviteter i indeværende skoleår.
Referat	Godkendes
TO-DO	

8. Klassekvotient / klasseloft	
Formål/mål	Bestyrelsen godkender hvert år i december klasseopdelingen og at skolen overholder klasseloftet.
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Bilag fremvises på bestyrelsesmødet
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal foreligges klassekvotienterne for HHX-klasserne på 1. årgang, samt godkendes hvis klasseloftet i gennemsnit er over 28 elever pr. oprettet klasse. Vi har i år 90 elever i 1. g, som er fordelt i 4 klasser (21-23 elever pr. klasse). Klassefordeling vises på mødet.

Referat og kommentarer	Godkendes
TO-DO	

9. Bestyrelseshonorar for 2025	
Formål/mål	Vedtagelse af bestyrelseshonorar for forretningsudvalget 2025
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Ingen
Sagsfremstilling	Det indstilles, at der udbetales bestyrelseshonorar i tråd med de foregående år, med baggrund i BEK nr. 420 af 23/05/2001 og BEK nr. 1275 af 04/12/2006. Svarende til følgende beløb: Formand: 26.783,21 (Niveau 2015) Øvrige medlemmer af forretningsudvalget: 6.695,80 (niveau 2015)
Referat og kommentarer	Godkendes
TO-DO	

10. Budgetopfølgning	
Formål/mål	Budgetopfølgning
Ansvarlig/minutter	CE / 5 min.
Bilag	Ingen
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 3. kvartal bilag 1 og nedenstående viser en oversigt over aktivitetsniveauet på dagskolen. Lige et par kommentarer til Q3 2025. Overordnet ser det fornuftigt ud, vi følger fint forventningerne til 2025. Opfølgningen viser et resultat helt på linje med budgettet på knap kr. 960.000. Ser man vi på aktivitetsniveauet, omsætningen og omkostningerne er der dog nogle afvigelser på enkelte poster og aktiviteterne. Aktivitetsniveau: Aktivitetsniveauet på dagskolen var i de første 9 måneder af 2025 næsten helt som forventet, hvilket også fremgår af ovennævnte tabel. Samlet set rammer vi næste helt forventningerne til antallet af årselever.

Projektaktiviteter følger ligeledes aktivitetsforventningerne og afvigelsen i kr. skyldes at udbetalingerne til partnerskolerne er lidt mindre end budgetteret. Andre aktiviteter og kursusaktiviteten er en del større end budgetteret, hvilket skyldes lidt udlån af undervisere til Tønder Gymnasium og et øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på kursusafdelingen.

Omsætningen: Den samlede omsætning til og med Q3 er pga. ovennævnte højere end budget 2025. Den samlede omsætning lander på kr. 28,4 mio., hvilket er kr. 1,2 mio. højere end budgetteret og kr. 2,1 mio. mere end i 2024.

Omkostninger:

Personale:

Omkostningerne følger forventningerne og aktivitetsniveauet. De samlede personaleomkostninger for 1. halvår beregnet til kr. 18,7 mio., svarende til en lønprocent på ca. 66 % af omsætningen.

Øvrige omkostninger:

Det øvrige omkostningsposter var samlet til og med 3 kvartal på kr. 8,1 mio., hvilket er tkr. 750 mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes generelt udgifter ifm. renoveringen af VUC-bygningen.

Ser man på de enkelte poster er der flere afvigelser i begge retninger. Af større afvigelser kan nævnes:

"husleje" +142.129 posten er højere pga. kursusaktivitet – ekstraudgiften er neutral, idet vi får taxameter svarende til udgiften – se posten "Uvm-tax regul. Ml. skoler" "Rejser og befordring i alt" -56.807 – skyldes dels lidt periodisering. "Køb af IT-tjenesteydelser" + kr. 161.000 – ekstra omkostninger ifm. renovering. "Rengøring" +122.000 – Rengøringen af VUC-bygninger er blevet dyrere end forventet. "Konsulenter" +336.882 – Skyldes VUC bygningen. "Småanskaffelse" + kr. 178.000 – ekstra omkostninger ifm. Renovering.

Resultat:

Et resultat på kr. 960.000 for de første 9 måneder vidner igen om et stabilt år for Tønder Handelsskole. Vi følger fint budget 2025.

Dagskolen står stadigvæk for næsten alt vores aktivitet og selvom der nu er kommet lidt gang i kursusafdelingen. VUC-aktiviteten bidrager med både årselever og lidt ekstra omsætning.

Aktiviteten på kursusafdelingen er som nævnt opadgående en udvikling som er fortsat fra 2024. Vores projektaktiviteter er igen i år en stor del af vores hverdag. Vi er pt. værtskole for 3 regionale projekter og arbejder på nye initiativer i samme retning. Vi afsluttet 3 projekter i 2026.

Økonomisk set er skolen fortsat godt polstret og vi forventer et resultat for 2025 som er lidt højere end budgetteret.

Der har i perioden ikke være store uforudsete udgifter.

AP/oktober 2025

Bilag 1	Q3	Budget Q3	Afvigelse	% af samlet Budget	i alt
Uvm-taxameter inkl. Færdigg.	13.955.809	13.772.893	182.916	77	18.240.266
Uvm-byg/fællestilskud + Soc.	8.435.503	8.835.008	-399.506	72	11.780.011
Reguleringsordning	0	-525.000	525.000	0	-700.000
Taxameter ialt	22.391.312	22.082.901	308.411	76	29.320.277
Uvm-øvrige inkl. VUC	1.981.357	1.720.788	260.569	86	2.294.384
Tilskud i alt	24.372.669	23.803.689	568.980	77	31.614.661
Husleje EUC-Syd og Tønder 10 mm.	846.550	975.000	-128.450	65	1.300.000
Husleje VUC-bygning	877.734	697.500	180.234	94	930.000
Salg af UV-materialer til elev	9.497	15.000	-5.503	47	20.000
Øvrige indtægter projekter mv.	231.465	150.000	81.465	116	200.000
Partnerskoler projekter	206.189	600.000	-393.811	26	800.000
Udlån af personale	611.836	400.000	211.836	76	800.000
Konsulentydelse		50.000	-50.000	0	100.000
Uvm-tax regul. ml. skoler	584.016	120.000	464.016	365	160.000
Deltagerbetaling ialt	697.242	450.000	247.242	116	600.000
Ord.driftsindtægter i alt	28.437.198	27.261.189	1.176.009	78	36.524.661
Personaleomkostninger i alt	18.707.984	18.300.000	407.984	77	24.300.000
Husleje mm.	517.129	375.000	142.129	103	500.000
Rejser og befordring ialt	293.193	350.000	-56.807	59	500.000
Mødeudgifter, repræs.	301.613	300.000	1.613	75	400.000
Underholdn. & kult, arrangem.	380.162	425.000	-44.838	72	525.000
Reparation og vedligehold	547.903	600.000	-52.097	68	800.000
Arb.bidr.ejend.skat.og afgif.	244.252	240.000	4.252	81	300.000
Kontingenter	89.759	90.000	-241	85	105.000
Porto, gebyr og fragt	7.181	4.500	2.681	120	6.000
Abonnementsafgift-telefon	21.153	27.000	-5.847	59	36.000
Energi	619.954	600.000	19.954	65	950.000
Køb af IT-tjenesteydelser	761.656	600.000	161.656	98	775.000
Revisor	96.397	135.000	-38.603	54	180.000
Annoncering	317.332	300.000	17.332	79	400.000
Kursus- og konferenceudgifter	92.042	125.000	-32.958	63	145.000
Rengøring	722.176	600.000	122.176	90	800.000
Renovation og alarm	42.514	30.000	12.514	106	40.000
Konsulenter	1.236.882	900.000	336.882	103	1.200.000
Øvrigt inkl. gebyrer	120.950	120.000	950	76	160.000
Aviser og tidsskifter mv.	26.817	37.000	-10.183	57	47.000
Kontorartikler & papir	48.263	75.000	-26.737	48	100.000
Rengøringsartikler	54.820	75.000	-20.180	55	100.000
Undervisningsmaterialer	101.227	60.000	41.227	30	340.000
Småanskaffelser	1.478.370	1.300.000	178.370	92	1.600.000

	Andre ord. drifts.omk. i alt	8.121.745	7.368.500	753.245	81	10.009.000
	Omkostninger i alt	26.829.729	25.668.500	1.161.229	78	34.309.000
	Resultat før afskrivninger	1.607.469	1.592.689	14.780	73	2.215.661
	Af- og nedskrivninger i alt	679.500	679.500	0	75	906.000
	Resultat før renter	927.969	913.189	14.780	71	1.309.661
	Netto rente	-31.692	150.000	-181.692	-16	200.000
	Driftsresultat i alt	959.661	763.189	196.472	86	1.109.661
Referat og kommentarer						
TO-DO						

11. Budget 2026	
Formål/mål	Orientering om baggrund for og vedtagelse af budget 2026, strategi for finansiell risikostyring samt likviditetsbudget
Ansvarlig/minutter	CE / 10 min.
Bilag	Bilag 11.1 – Budget 2026 Bilag 11.2 – Likviditetsbudget 2026 – 2036 Bilag 11.3 – Strategi for finansiell risikostyring
Sagsfremstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2026, likviditetsbudget 2026-2036 samt strategien for finansiell risikostyring.
Referat og kommentarer	Budget og risikostyring godkendes
TO-DO	

12. Emner til næste bestyrelsesmøde	
Formål/mål	Fastlæggelse af emne til kommende bestyrelsesmøde
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Emne til kommende bestyrelsesmøde fastlægges. Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende fast på dagsordenen for mødet: • Godkendelse og underskrift af regnskab og revisionsprotokol • Budgetopfølgning • Status på optag • Status på fusion
Referat	Godkendes
TO-DO	

13. Eventuelt

Formål/mål	Afklaring af spørgsmål og opkomne punkter/emner under mødet.
Bilag	Ingen
Ansvarlig/minutter	PN / 5 min.
Sagsfremstilling	Datoer for bestyrelsesmøder i 2026 17.03 Ny bestyrelse 09.06 16.09 01.12
Referat	
TO-DO	

Peter Norman

Formand

Solveig Andersen

Næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen

Bestyrelsesmedlem

Mette Boysen

Bestyrelsesmedlem

Annette Godsvig Laursen

Bestyrelsesmedlem

Dan Kirkel

Bestyrelsesmedlem

Per Lundgaard

Bestyrelsesmedlem

Vicky Linnet Rahbek Andersen

Bestyrelsesmedlem

Anne Ruge

Bestyrelsesmedlem

Morten Westergaard

Medarbejderrepræsentant

Melanie Philipp

Elevrepræsentant

Carsten Uggerholt Eriksen

Direktør