

Referat af bestyrelsesmødet den 15. december 2010

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen – en særlig velkomst Flemming Davidsen (FD) fra Johansson & Kalstrup.

2. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade (bilag)

FD fra Johansson & Kalstrup deltog i behandlingen af dette punkt. FD fremlagde udkast til salgsprospekt, og orienterede omkring muligheder og interessenter.

3. Endeligt forslag til budget for 2011 (bilag)

JL kommenterede det udsendte budgetforslag for 2011, hvor yderligere besparelser på ca. kr. 500.000 som konsekvens af finanslovsforslaget er indregnet. Vagn Jørgensen (VJ) gennemgik derefter det supplerende sparekatalog i omdelt bilag. Det samlede budgetforslag indeholder fortsat en række éngangsudgifter til flytning af skolen og etablering af Campus.

Bestyrelsen godkendte det samlede budget indeholdende de foreslåede besparelser for 2011, som udviser et underskud på kr. 39.000.

4. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2011 (bilag)

Bestyrelsen skal hvert år beslutte honorarer for det kommende kalenderår. JL og Kaj Slot (KS) forlod mødet, og Hanne Mathiasen foreslog kr. 20.000 til formand JL og kr. 10.000 til næstformand KS. Bestyrelsen er enige om, at begge yder en fornem indsats ikke mindst i forbindelse med Campus.

Bestyrelsen godkendte denne honorering.

5. Status for Campusprojektet

a) byggeriet

b) finansieringen

VJ orienterede jf. de udsendte statusnotater.

Formandskabet har aftalt møde med Varde Kommune den 17. december om afviklingen af de sidste byggerater jf. bilag 5.b, der rettes til.

6. Orientering fra formanden

JL orienterede om årsmødet i Danske Erhvervsskolars bestyrelsesforening.

7. Orientering fra forstanderen

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag.

8. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der blev afholdt møde den 22. november 2010, hvor Dorthe Winther (HK) blev budt velkommen. Næste møde er den 9. maj 2011.

9. Orientering fra og om personalet/eleverne

Kim Lauridsen fortalte om personaleforeningens vellykkede julearrangement.

Mette With Hagensen (MWH) orienterede om elevernes evaluering af undervisningen, som netop er afviklet, og de aktuelle undervisningsaktiviteter. Også profileringen af studieretningerne optager lærerteamsene.

Elevrådet arbejder hårdt på, at få handelsskolefesten den 17/12 på plads, ligesom de er med til at arrangere juleafslutningen tirsdag.

VJ supplerede med, at i det nye år, skal rengøringen efter elevarrangementer være indeholdt i skolens budget.

Hans Åge Hansen orienterede fra bestyrelsesmødet i landssammenslutningen af handelsskoleelever LH.

10. Eventuelt

Markedsføring skal på dagsordenen i februar.

Næste møde onsdag den 9. februar 2011 kl. 15.00 - 17.00.

Ref./BM 15.12.10

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Kaj Slot	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Hans Åge Hansen	

Referat af bestyrelsesmødet den 26. oktober 2010

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og oplyste, at budgetopfølgning pr. 30. september udsendes efterfølgende jf. bilag.

Afbud fra: Peter Nielsen, Per Bovién Christensen og Kim Lauridsen - Marianne H. Christensen deltog som suppleant

2. Forslag til budget for 2011 (bilag)

Budgettet for 2011 udviser et underskud på kr. 253.000, og skal ses i sammenhæng med, at det på mange måder bliver et usædvanligt år og indeholder en række éngangsudgifter til flytning af skolen og etablering af Campus.

VJ gennemgik kort forudsætningerne og budgetforslaget jf. bilag.

Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes en redegørelse omkring forudsætningerne bag finansieringen af Campus, så der kan laves mere konkrete aftaler herunder også for kursusafdelingen - gerne inden årsskiftet.

Forslaget blev taget til efterretning, og det endelige forslag til budget for 2011 er på dagsordenen på mødet i december.

3. Planer for skolens 125 års jubilæum (bilag)

Det blev aftalt, at:

- jubilæet markeres internt for elever og ansatte med et mindre traktement snarest
- i april/maj holdes en afslutningsfest på Slotsgade for nuværende bestyrelsesmedlemmer og ansatte
- tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og ansatte påtænkes at inviteres til indvielsen af Campus

4. Status for Campusprojektet, herunder beslutning om kantineudsalgs-løsning, udbud af skolens grund og bygninger i Slotsgade

Der blev orienteret jf. det omdelte statusnotat.

5. Orientering fra formanden

JL orienterede omkring årsmødet for Danske Erhvervsskoler, hvor Vagn forventer at deltage.

6. Orientering fra forstanderen

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag.

7. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

HK Sydjylland har indstillet Dorthe Winther til den ledige plads i udvalget. Der afholdes møde mandag den 22. november 2010.

8. Orientering fra og om personalet/eleverne

Mette With Hagensen (MWH) orienterede om:

- Studieture for 2. års HHX-elever i uge 41 var en succes både i Bruxelles, London og Barcelona
- Synergiskole-samarbejdet omkring forlagt undervisning, hvor der var 40 elever i Australien i 4 uger – 7 elever deltog herfra.

Elevrådet arbejder med fremtidige koncepter for café og fest – det første arrangement er den 5. november, hvor der konkurreres i bordfodbold.

Hans Åge Hansen har i dag været til møde med elevrådsformanden for STX, og der arbejdes på at lave fællesarrangementer på tværs af alle uddannelserne.

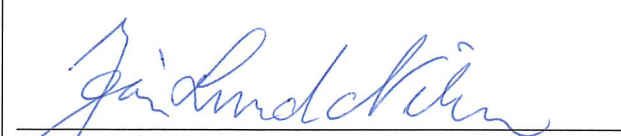

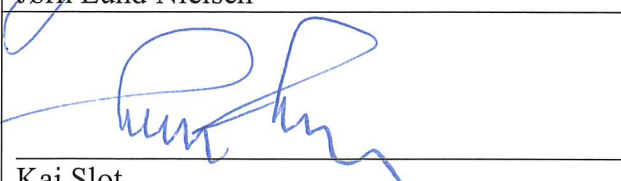
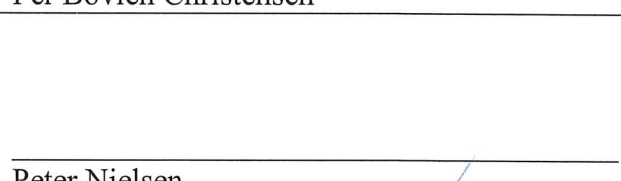
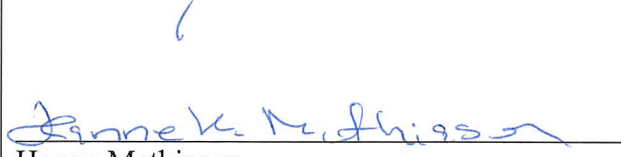
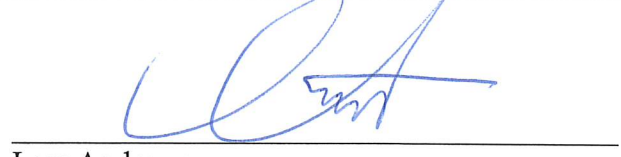
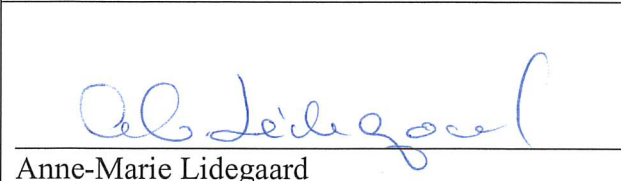

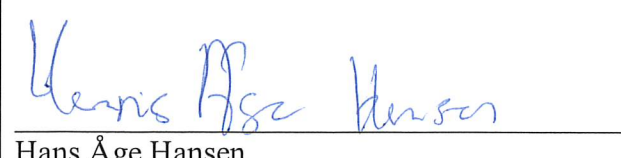
Der er udarbejdet en video omkring finanslovsforslaget og konsekvenserne for SU, hvor også elever herfra deltager.

9. Eventuelt

Forslag om at arbejde med alternative muligheder med at søge fonde o.lign. til Campus.

Næste møde onsdag den 15. december 2010 kl. 15.00 - 17.00 med efterfølgende julearrangement.

Ref./BM 26.10.10

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Kaj Slot	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Hans Åge Hansen	

Referat af bestyrelsesmødet den 8. september 2010

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen. En særlig velkomst til de nye elevrådsrepræsentanter Hans Åge Hansen og John Bakken.

2. Halvårsregnskab forår 2010 (bilag)

Halvårsregnskabet udviser et overskud på tdk. 541 mod budgetteret overskud for perioden på tdk. 801.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.

3. Revideret budget for 2010 (bilag)

Det reviderede budget udviser et overskud på tdk. 753 mod det tidligere budgets overskud på tdk. 801. Der er fortsat det nødvendige rum til den forøgede husleje på Campus.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

4. Omlægning af 2 lån i Slotsgade (bilag)

De 2 lånetilbud blev underskrevet, og de eksisterende lån er opsagt.

5. Første behandling af budget 2011(bilag)

Tidsplan og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2011 blev gennemgået, og bestyrelsen godkendte rammerne.

6. Status om Campus-projektet, herunder beslutning om kantineudsalgs-løsning, udbud af skolens grund og bygninger i Slotsgade, evt. låneoptagelse i nybyggeriet (bilag)

Jørn takkede for deltagelsen ved rejsegildet, som var en stor festdag.

Bestyrelsen kan følge Varde Kommunes primære anbefaling omkring en kantineudsalgs-løsning. Formand og forstander er indkaldt til et møde om sagen i den kommende uge og mulighederne blev drøftet.

Udbud af skolens grund og bygninger i Slotsgade blev drøftet, og der skal udarbejdes et revideret scenarie.

Nykredit har nu sendt lånetilbud vedr. Campus, som blev underskrevet.

7. Drøftelse af uddannelsespolitiske mål (bilag)

Punktet blev udsat til næste møde.

8. Orientering fra formanden

VJ's resultatlønsopgørelse for sidste skoleår er godkendt, og der er en ny kontrakt for skoleåret 2010/11 på vej. Stor ros til Vagn for indsatsen - ikke mindst i relation til Campus og Synergiskolesamarbejdet.

Young Enterprise savner en repræsentant i bestyrelsen, og der var en opfordring til at kontakte Vagn, hvis nogen har interesse.

Orientering om kursus for bestyrelsesmedlemmer - 12/10 i Randers, 14/10 i Roskilde og 27/10 i Kolding.

9. Orientering fra forstanderen (bilag)

VJ orienterede med udgangspunkt i bilag.

10. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der afholdes møde mandag den 22. november.

11. Orientering om og fra personalet/eleverne

Personaleturen til Tallinn var en rigtig god start på skoleåret.

Der arbejdes med et projekt omkring Grøn teknologi, som foregår i et samarbejde med 10. klasse og STX.

GL ansøges om midler i forbindelse med projekt attraktive arbejdspladser med fokus på teamudvikling

Nordplus Junior ansøges om midler til et samarbejde mellem lærere og klasser.

Det nye elevråd har i dag haft møde, og der er en rigtig god opbakning og stemning.

Det er tydeligt, at de lærere, der som noget nyt er koblet sammen med elevrådet, gør en forskel.

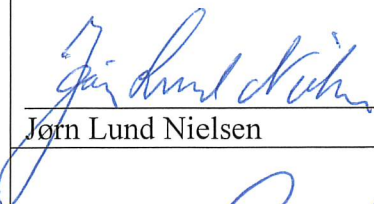

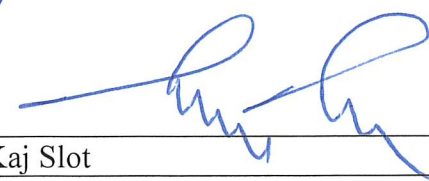
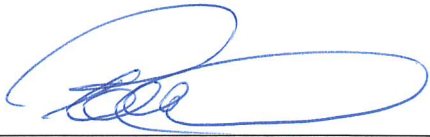
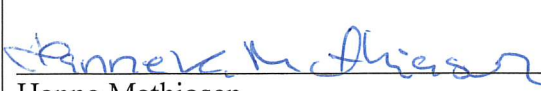
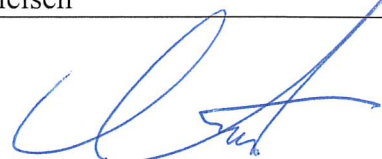
Internettet og herunder adgangen til Facebook i pauserne virker ikke tilfredsstillende.

Elevrådene på STX og HHX samarbejder omkring flere tiltag herunder fælles arrangementer for elevråd og elever.

12. Eventuelt

Næste møde tirsdag den 26. oktober 2009 kl. 15.00 – ca. 17.00

Ref./BM 08.09.10

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Kaj Slot	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen

Al. Lidegaard

Anne-Marie Lidegaard

Mette With

Mette With Hagensen

Hans Åge Hansen

Hans Åge Hansen

Referat af bestyrelsesmødet den 9. juni 2010

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede skoleårets sidste møde og bød velkommen.

Afbud fra: Hanne Mathiasen, Mette With Hagensen, Lars Andersen

2. Budgetopfølgning januar kvartal 2010 (bilag)

Vagn Jørgensen (VJ) gennemgik kort budgetopfølgningen jf. udsendt bilag. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

3. Mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2010/11 (bilag)

Enighed om at godkende følgende datoer:

Onsdag den 8. september 2010

Tirsdag den 26. oktober 2010

Onsdag den 15. december 2010

Onsdag den 9. februar 2011

Onsdag den 23. marts 2011

Onsdag den 8. juni 2011

Mødetidspunkt alle dage kl. 15.00 til ca. 17.00.

4. Status for campus-projektet og udbud af skolens grund og bygninger i Slotsgade (bilag)

JL, KS (Kaj Slot) og VJ gennemgik med udgangspunkt i udsendt bilag status og tidsplan for Campus-projektet. Der var en drøftelse af udbudsprocessen af skolens grund og bygninger i Slotsgade. I forlængelse heraf bemyndiger bestyrelsen en undersøgelse og evt. omlægning af de nuværende lån i Slotsgade nr. 11 og nr. 17.

5. Plan for skolens virke i skoleåret 2010/11 (bilag)

Bettina Mogensen gennemgik den udsendte årsplan for HHX og HG for skoleåret. Bestyrelsen godkendte planerne.

6. Administrative fællesskaber (bilag)

Resultatet af PricewaterhouseCoopers analyse foreligger for Synergi-skolerne, og forbedringsforslagene blev kort gennemgået, og herunder kapaciteten og sårbarheden i IT afdelingen, som udbedres ved ansættelse af en it-supporter-elev efter sommerferien 2010. Der blev orienteret om det etablerede indkøbsfællesskab, hvor HansenBerg i Kolding er vært.

7. Orientering fra formanden

JL orienterede kort om afholdte møder i forbindelse med Campusprojektet.

8. Orientering fra forstanderen (bilag)

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der bliver holdt møde den 14. juni, hvor årsplanen for HG bl.a. er på dagsordenen.

10. Orientering om og fra eleverne og personalet

Ingen punkter

En tak til Thilde Nissen og Louise Larsen for deres fine indsats i bestyrelsen.

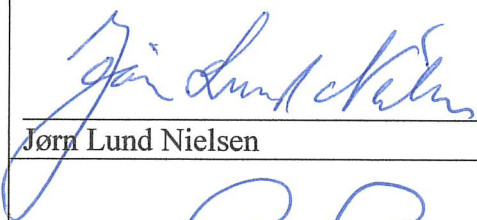
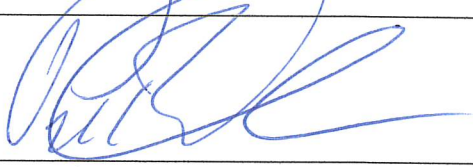
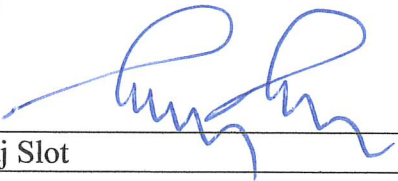
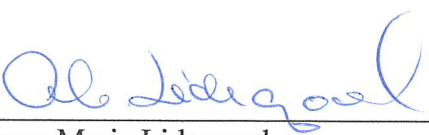
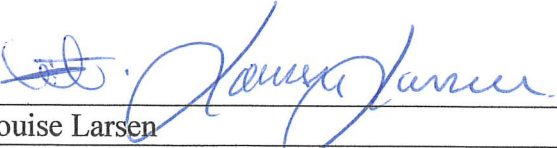
11. Eventuelt

Peter Nielsen orienterede om, at der nu annonceres efter en leder til 10. klasse på Campus. Også en opfordring til elevrådsrepræsentanterne om at fortsætte elevsamarbejde og initiativer på tværs af uddannelserne.

Campus-Fonden iværksætter den 16/6 en ringe-kampagne for at få indsamlet flere bidrag. I den forbindelse blev forskellige nye muligheder for mere konkrete bidrag, frem for penge drøftet, og herunder fornuftig skiltning for sponsorerne i bygningen.

Næste møde er onsdag den 8. september 2010 kl. 15.00 til ca. 17.00.

Ref./BM 9. juni 2010

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Kaj Slot	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Louise Larsen	

Referat af bestyrelsesmødet den 24. marts 2010

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede det sidste ordinære møde i denne valgperiode og en speciel velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer Peter Nielsen (PN) fra kommunalbestyrelsen i Varde kommune og Lars Andersen (LA) fra FTF/Finansforbundet og skolens revisor Erik H. Pedersen (EHP) fra Deloitte.

Herefter en kort præsentationsrunde.

Afbud fra: Thilde Nissen, Louise Larsen, Hanne Mathiasen

2. Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer (bilag)

JL gennemgik kort bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder. VJ gennemgik skolens pædagogiske og økonomiske kredsløb.

3. Konstituering for perioden 1. maj 2010 – 30. april 2014 (bilag)

Bestyrelsen konstituerede sig jf. vedtægter og forretningsorden. Jørn Lund Nielsen blev genvalgt som formand og Kaj Slot som næstformand. Konstitueringen gælder for valgperioden fra 1. maj 2010 – 30. april 2014.

4. Udbud af skolens grund og bygninger i Slotsgade (bilag)

Der er nu indgået en kontrakt med Johansson & Kalstrup A/S omkring gennemførelse af salget af Slotsgade, og VJ gennemgik kort indholdet.

5. Regnskab 2009 (bilag)

Vagn Jørgensen (VJ) gennemgik det udsendte interne regnskab 2009. Afvigelsen på kr. 218.843 i forhold til det reviderede budget er lidt mindre end resultatet af en ændring i Undervisningsministeriets opgørelsesprincip for tilskud på HHX, som er flyttet til 2010, og derfor vurderes overskuddet tilfredsstillende. De væsentlige afvigelser i det udsendte bilag blev herefter uddybet under gennemgangen.

Erik H. Pedersen (EHP) gennemgik det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2009:

Årets resultat er et overskud på kr. 360.157.

Revisionspåtegningen er uden forbehold. Hoved- og nøgletal er generelt stabile, og der er samlet set et tilfredsstillende resultat af dagskolens drift.

Revisionsprotokollat 2009:

Der er i årets løb lagt vægt på at vurdere skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller. Konklusionen er, at forretningsgange og interne kontroller fungerer tilfredsstillende. Forvaltningsrevisionen viser, at der er et pålideligt grundlag for den løbende styring af skolen.

Bestyrelsen drøftede under gennemgangen behovet for yderligere skriftlige politikker for samfundsansvar med krav om opfølgning, hvilket ikke blev vurderet nødvendigt.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og protokollatet.

6. Status for campus-projektet

Der blev kort orienteret om, at:

- støberiet er i gang, men byggeriet er forsinket pga. vintervejret
- hovedprojektet er netop afleveret og skal nu godkendes, hvorefter der skal arbejdes videre med serviceaftalerne
- aftaler med Nykredit er ved at falde på plads, og Campus Fonden er søgt om midler til finansieringen
- en relancering af indsamlingen forventes iværksat af Campus Fonden

7. Orientering fra formanden

Ingen punkter udover ovennævnte.

8. Orientering fra forstanderen

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der blev holdt møde den 15. marts, hvor bl.a. handlingsplanen for øget gennemførelse blev gennemgået og Benchmark rapporten for undervisningsmiljøet på HG. Næste møde er 14. juni 2010.

10. Orientering om og fra eleverne og personalet

Kim Lauridsen orienterede omkring undersøgelsen fra PriceWaterhouseCoopers, hvor der efterfølgende nu kigges nærmere på bl.a. back up og forbedringsmuligheder. Mette With Hagensen orienterede om, at der afvikles MUS for det pædagogiske personale. Den lokale løn dannelse for akademikere skal snart forhandles.

Elevrådet har bidraget til et arrangement omkring ungepolitik for Varde Kommune og gallefesten den 24. april fylder allerede meget for de afsluttende elever.

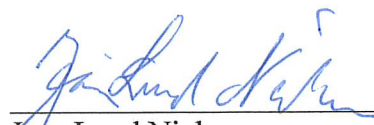
11. Eventuelt og næste møde

Bodil Tang Kristensen og Finn Møller takkede for deres tid i bestyrelsen.

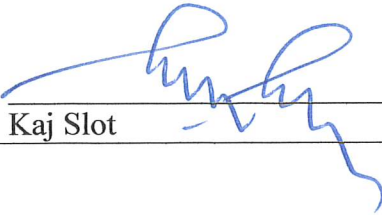
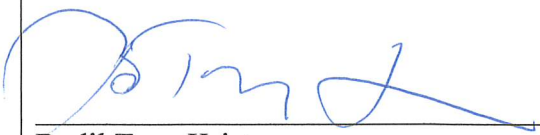

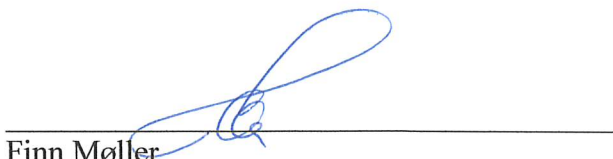
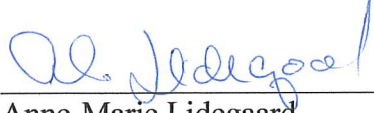
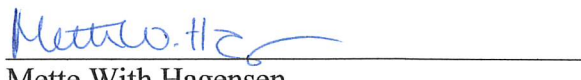

Næste møde er onsdag den 9. juni kl. 15.00 – ca. kl. 17.00.

Lars Andersen er forhindret denne dato.

Ref. 24.marts 2010 / Bettina Mogensen


Jørn Lund Nielsen


Per Bovién Christensen

 Kaj Slot	 Bodil Tang Kristensen
 Hanne Mathiasen	 Finn Møller
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Louise Larsen	

Referat af bestyrelsesmødet den 10. februar 2010

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen.

Afbud: Bettina Mogensen

2. Handlingsplan for øget gennemførelse på HG i 2010 (bilag)

Handlingsplanen for HG blev drøftet, og bestyrelsen godkendte planen for 2010, som sendes til godkendelse i Undervisningsministeriet.

3. Udbud af skolens grund og bygninger i Slotsgade

Der er indhentet supplerende oplysninger fra de 3 rådgivningsfirmaer omkring opgaven med at udbyde skolens grund og bygninger til salg. De tre tilbud blev gennemgået og diskuteret.

Bestyrelsen besluttede, at det tilbud som Johansson & Kalstrup A/S er kommet med, er det vi vil arbejde videre med. Vagn kontakter dem og forsøger at nå en endelig aftale.

4. Orientering fra formanden

JL orienterede om interview med lokalbladet HK, hvor HM, VJ og JL deltog. Samtidig orienterede JL om udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, som inviteres til næste møde, for at kunne skabe en glidende overgang.

5. Orientering fra forstanderen

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag. Desuden orienterede VJ omkring status på byggeriet af Campus. Der har været lidt problemer omkring at kunne holde byggeriet indenfor den energiklasse der er lovet, der er dog fundet en løsning på dette.

6. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Næste møde er 15. marts 2010.

7. Orientering om og fra eleverne og personalet

MWH orienterede omkring, at lokalaftalen med lærerne er på plads.

Eleverne orienterede, at der har været afholdt fredagscafe med stor succes.

8. Eventuelt

FM orienterede om at han udtræder af bestyrelsen ved udgangen af denne periode.

KS opfordrede til, at skolen begyndte at trimme kursusafdelingen til Campus, så skolen kan skabe en meraktivitet, når rammerne er der.

Næste møde: onsdag den 24. marts 2010, hvor den nye bestyrelse inviteres.

Hanne Mathiasen

Hanne Mathiasen

Finn Møller

Finn Møller

Anne-Marie Lidegaard

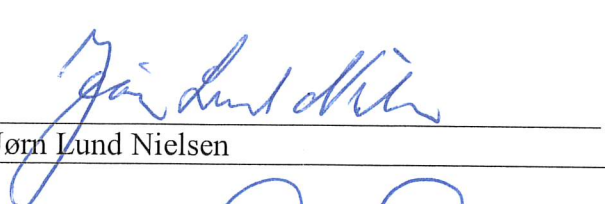
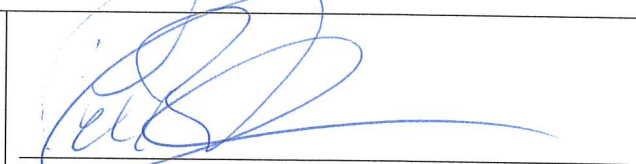
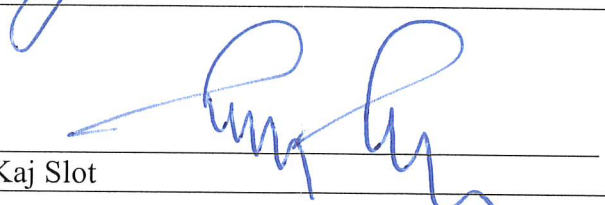
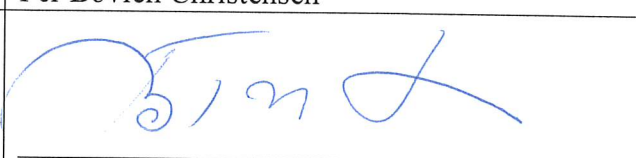
Anne-Marie Lidegaard

Mette With Hagensen

Mette With Hagensen

Louise Larsen

Louise Larsen

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Kaj Slot	 Bodil Tang Kristensen

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. januar 2010

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen.

Afbud: Finn Møller, Louise Larsen

Fraværende: Per Bovién Christensen

2. Finansiering af Campus-projektet

Der foreligger nu et konkret udkast fra Nykredit til finansiering af kr. 30 mio.

Efter en risikovurdering blev følgende fordeling godkendt af bestyrelsen:

Der optages tre lån på tilsammen i alt kr. 30 mio., hver med et provenu på kr. 10 mio.

Lånet ønskes udbetalt i rater med start 1. udbetaling ca. april 2010. I henhold til rateplanen for betalinger til kommunen er det aftalt at opdele lånet i 2 realkreditlån på hver kr. 10 mio., der optages som variabel rente uden afdækning, og et tredje realkreditlån på kr. 10 mio. med renteloft i 10 år på 4,5%.

I forbindelse med beslutningen om låneoptagelsen blev der på bestyrelsesmødet underskrevet en fuldmagt, som bemyndiger Vagn Jørgensen til, i forening med bestyrelsesformand Jørn Lund Nielsen, at kunne underskrive samtlige dokumenter til Nykredit Realkredit og Nykredit Bank. Den underskrevne fuldmagt er vedlagt dette referat som bilag.

3. Udbud af skolens grund og bygninger i Slotsgade

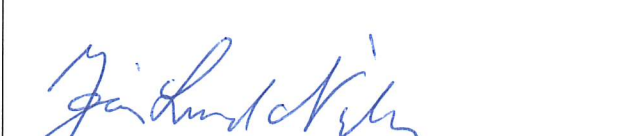

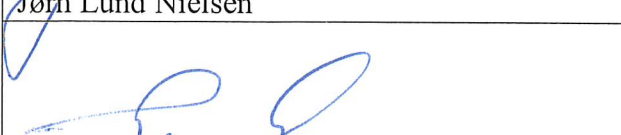
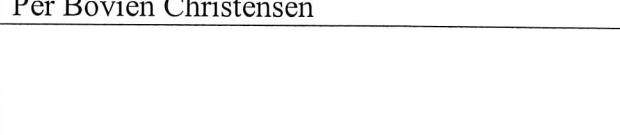
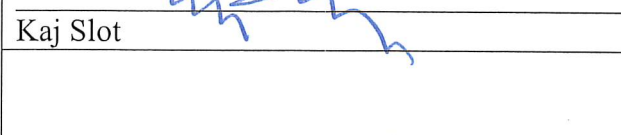
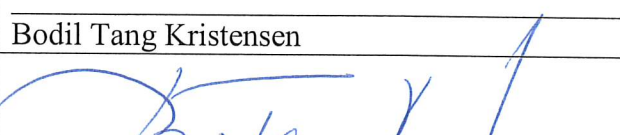
Der er indhentet 3 tilbud fra rådgivningsfirmaer til at løse opgaven med at udbyde skolens grund og bygninger til salg.


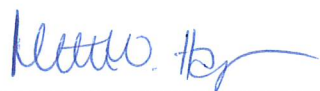
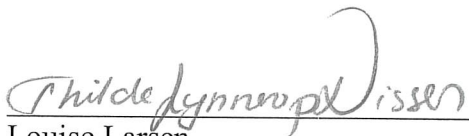
Bestyrelsen besluttede, at der skal indhentes yderligere oplysninger fra de 3 tilbudsgivere, så de er mere sammenlignelige og omfatter en samlet fast pris for alle faser.

4. Eventuelt

Næste møde er onsdag den 10. februar 2010 kl. 15.00 – 17.00

Ref./BM 19.01.10

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Kaj Slot	 Bodil Tang Kristensen
 Finn Møller	 Louise Larsen

Hanne Mathiasen	Finn Møller
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Louise Larsen	