

Referat af bestyrelsesmødet den 14. december 2011

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Også velkommen til Kim Lauridsen, som er indbudt i forlængelse af budgettet for 2012.

Afbud: Peter Nielsen

Indledningsvis blev referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2011, og fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. november 2011 endelig godkendt.

2. Endeligt forslag til budget for 2012 (bilag)

JL kommenterede det udsendte budgetforslag for 2012. Bestyrelsen har tidligere udtrykt forventning om, at budgettet udviser et overskud på kr. 600.000, som skal hensættes til at dække kommende større renteudgifter. Efter at have medtaget den ekstraordinære forventede omkostning til erhvervspsykolog på kr. 150.000 udviser forslaget et overskud på kr. 483.363. De 600.000 skal flyttes til en hensættelsespost, hvorefter resultatet vil udvise et underskud på kr. 116.337.

Vagn Jørgensen (VJ) og Kim Lauridsen (KL) gennemgik derefter det udsendte budgetforslag og tilhørende notat om de væsentligste forudsætninger. Der er indregnet en omkostning til det nye loft på 28 elever, en regel, der kan betyde, at vi er nødt til også at sætte hhx elever på venteliste eller henvise til andre skoler.

Bestyrelsen godkendte det udsendte budgetforslag med ovennævnte ændring med en hensættelsespost på kr. 600.000.

3. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2012 (bilag)

Bestyrelsen skal hvert år beslutte honorarer for det kommende kalenderår. JL og Kaj Slot (KS) forlod mødet, og Hanne Mathiasen foreslog maksimumbeløbet (okt. 1997-priser) kr. 20.000 til formand JL og kr. 10.000 til næstformand KS. Bestyrelsen udtaler samtidig, at begge har ydet en fornem indsats i forbindelse med Campus, ligesom der er nye udfordringer i det kommende år.

Bestyrelsen godkendte denne honorering.

4. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

VJ gav en opdatering omkring de igangværende forhandlinger, og de uafklarede punkter i forhold til ministeriet, hvor der skal forsøges at få en afklaring i nærmeste fremtid.

5. Orientering fra formanden

JL orienterede om de ekstraordinære bestyrelsesmøder og personalemøder, og er glad for den opbakning, der udvises både i bestyrelsen og blandt personalet.

VJ's resultatlønskontrakt, er blevet godkendt, og indeholder nu medarbejdertilfredshed, som et væsentligt element.

På oktober mødet blev det besluttet, at bestyrelsesreferater skulle godkendes pr. mail. Denne procedure ændres igen, så referatet som tidligere godkendes ved mødets afslutning.

Danske Erhvervsskolars bestyrelsesforening opfordrer til medlemskab af Skills Denmark (DM i Odense i 26.-28. januar 2012). Det er primært håndværksuddannelserne, så det vurderes ikke relevant pt.

6. Orientering fra forstanderen

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag.

7. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Næste møde er onsdag den 6. februar 2012.

8. Orientering fra og om eleverne og personalet

Elevrådet orienterede om elevrådets julefest fredag den 16. december, ligesom de arrangerer juleafslutningen for elever onsdag den 21. december. Mandag den 19/12 orienteres eleverne om opfølgningen på elevtrivselsundersøgelsen (ETU) af Michael og yderligere to repræsentanter fra sikkerhedsudvalget. Der påtænkes en undersøgelse af baggrunden for deltagelse eller manglende deltagelse i elevrådets fester.

Mette With Hagensen (MWH) orienterede om forhandlingerne med lokalaftalen, hvor besparelserne forsøges at findes der, hvor der reelt også kan reduceres opgaver.

Marianne H. Christensen gav en opdatering omkring arbejdet i sikkerhedsudvalget med medarbejder- og elevtrivselsundersøgelse. Handlingsplanen fra begge undersøgelser udsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Fremadrettet foreslås det, at disse undersøgelser sættes på dagsordenen.

9. Eventuelt

Brand- og kriseberedskabsplan blev drøftet

Næste møde onsdag den 1. februar 2012 kl. 15.00 - 18.00.

Ref./BM 14.december 2011

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

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. december 2011

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen – en særlig velkomst til Marianne H. Christensen som er valgt som ny repræsentant for det teknisk-/administrative personale (Lene Balje er valgt som suppleant), og erhvervspsykolog Lars Steen Hansen fra Nordisk Krisekorps.

Fraværende: Arne Graversen

2. Gennemgang af Nordisk Krisekorps oplæg til projekt "EN NY START på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium" ved erhvervspsykolog Lars Steen Hansen

Lars Steen Hansen gennemgik oplæg jf. bilag.

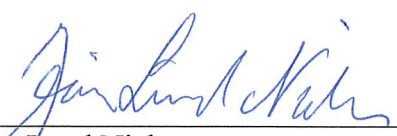

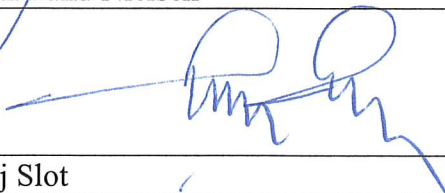



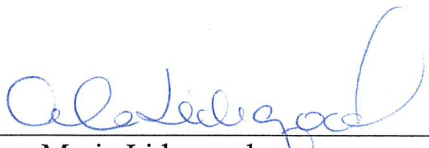
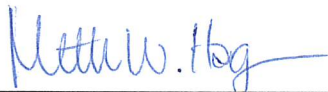
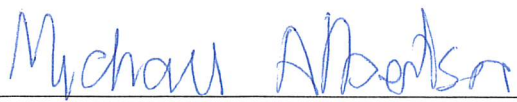
3. Beslutning om det videre forløb

Bestyrelsen besluttede at iværksætte det gennemgåede projekt, som præsenteres på et personalemøde fredag kl. 13.45, hvor hele bestyrelsen er velkommen.

4. Eventuelt

Næste møde onsdag den 14. december 2011 kl. 15.00 - 18.00 med efterfølgende julearrangement.

Ref./BM 08.12.11

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

Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen den 10. november 2011

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen bød velkommen til det ekstraordinære møde, som er indkaldt på baggrund af udtalelsen fra en del af personalet af 7. november, hvor der udtales mistillid til skolens leder.

Marianne H. Christensen deltog som suppleant for Kim Lauridsen. Derudover deltog tillidsrepræsentanterne Leif Bjerre og Elin Ladefoged.

Jørn indskærpede bestyrelsens tavshedspligt med henvisning til, at der er tale om en personalesag.

2. Drøftelse af udtalelsen af 7. november 2011

De 3 tillidsrepræsentanter gav en mundtlig uddybning af udtalelsen. Bestyrelsen stillede efterfølgende spørgsmål.

Vagn Jørgensen deltog ikke i denne del af mødet.

Bestyrelsen drøftede udtalelsen og tillidsrepræsentanternes uddybning. Hverken Vagn Jørgensen eller nogen af tillidsrepræsentanterne deltog i denne del af mødet.

3. Beslutning om det videre forløb

Bestyrelsen enedes om følgende udtalelse, som udsendes til personalet umiddelbart efter mødet.

Bestyrelsen har fortsat fuld tillid til Vagn Jørgensen som forstander for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium.

Bestyrelsen har dog lyttet til de signaler, der er kommet på bordet fra personalet, som siger os, at der er nogle problemer, der skal tages alvorlige.

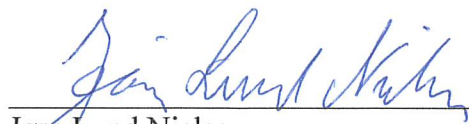
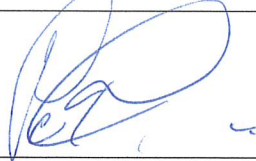

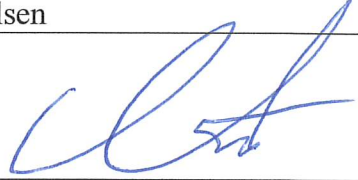
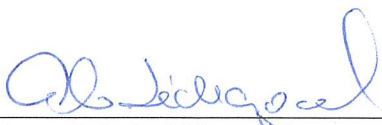

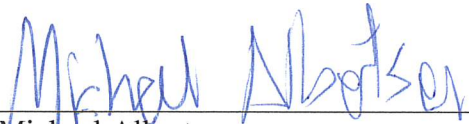
Derfor iværksætter bestyrelsen en proces med ekstern bistand med henblik på at genskabe tilliden mellem personale og forstanderen.

Den eksterne bistand skal referere direkte til bestyrelsen. Bestyrelsen forventer at alle parter på skolen deltager konstruktivt i det arbejde, der vil komme i den forbindelse.

Der indkaldes samtidigt til personalemøde tirsdag den 15. november kl. 15.00 i personalekantinen. Der vil her blive givet en videre orientering om bestyrelsens beslutning, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål

4. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

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

Referat af bestyrelsesmødet den 26. oktober 2011

1. Velkomst og evt. afbud

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

2. Budgetopfølgning ultimo september 2011 og revideret budget for 2011 (bilag)

Budgetopfølgningen blev kort gennemgået og i forlængelse heraf skal de tidligere aftalte tiltag omkring en projektmedarbejder, der skal afdække kursusmarkedet og lave et oplæg/rapport til bestyrelsen, sættes i værk snarest.

Det reviderede budget udviser et overskud på tdk. 51 mod det tidligere budgets underskud på tdk. 39.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og godkendte det reviderede budget.

3. Arbejdet med budget for 2012 (bilag)

Der forventes at foreligge et forslag til budget for 2012 i uge 45, som vil blive fremsendt til bestyrelsen, så snart det foreligger. Budgetudkastet vil samtidig blive drøftet med formandskabet, og det sættes på dagsordenen til mødet i december.

Personalerepræsentanterne i samarbejdsudvalget har i møde den 10/10 2011 stillet sig uforstående overfor bestyrelsens ønske om at fortage en hensættelse på 600.000 kr. i en situation, hvor skolen gentagne gange har oplevet centrale besparelser, og i øvrigt i en situation, hvor skolen har bedt om og har modtaget store tilskud fra private, virksomheder og kommunen.

Bestyrelsen fastholdt ønsket om en hensættelse på 600.000 kr. og anser dette som et udtryk for rettidig omhu i forhold til skolens økonomi under henvisning til:

- at der mangler ca. 10 millioner kr. fra CampusFonden til finansiering af Campus
- at der fortsat er usikkerhed omkring salget af grund og bygninger i Slotsgade, samt
- at der i budgettet for 2012 forventes ekstraordinære engangsindtægter af en størrelsesorden i omegnen af 300.000 kr. og desuden en række lavere nettoudgifter i samme størrelsesorden

4. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

Vagn Jørgensen (VJ) gav en opdatering omkring de igangværende forhandlinger. Evt. lejemål skal være tidsbegrænsede af hensyn til erhvervslejeloven.

5. Status for campusprojektet

VJ gav en opdatering omkring:

- a) bygningsovertagelse og finansiering
- b) samarbejde med de andre institutioner
- c) CampusForum

6. Orientering fra formanden

Ref./BM 26.10.11

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

Referat af bestyrelsesmødet den 24. august 2011

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen. En særlig velkomst til de nye elevrådsrepræsentanter Michael Albertsen og Arne Graversen.

2. Halvårsregnskab forår 2011 (bilag)

Halvårsregnskabet udviser et overskud på tdk. 438 mod budgetteret underskud for perioden på tdk. -39. Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.

3. Revideret budget for 2011

Vi er nu i gang med at opstille det reviderede budget, som eftersendes til bestyrelsen.

4. Første behandling af budget 2012(bilag)

Tidsplan og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2012 blev godkendt af bestyrelsen med forventning om, at udkastet til budget 2012 indeholder en hensættelse på ca. tdk. 600.

5. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

Vagn Jørgensen (VJ) gav en opdatering omkring de igangværende forhandlinger.

6. Status for Campusprojektet (bilag)

VJ gav en opdatering med udgangspunkt i notatet omkring:

- a) bygningsovertagelse og finansiering
- b) samarbejde med de andre institutioner
- c) indvielse og Åbent Hus

7. Orientering fra formanden

VJ's resultatlønsopgørelse for sidste skoleår er godkendt, og der var stor ros til VJ for hans indsats. Formandskabet med ægtefæller har været en tur ved Henne Mølleå.

8. Orientering fra forstanderen (bilag)

VJ orienterede med udgangspunkt i bilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der afholdes møde mandag den 3. oktober 2011.

10. Orientering om og fra personalet/eleverne

Mette W. Hagensen orienterede om opstarten på Campus, samt 2 jubilæer på skolen - Kirsten 25 år og Anella 10 år. Desværre har vi også haft et uheld på trappen, hvor en ansat fik en forstuvning. Marianne H. Christensen orienterede om, at det hele begynder nu at komme på plads i administrationen, men der stadig er hængepartier. Det nye elevråd er allerede samlet, og det tegner meget positivt. Michael og Arne orienterede omkring besøg/tilbagemeldinger fra klasserne, og der har især været kritik

af: den lange kø i kantinen, små/gamle borde i nogle lokaler samt Internettet. Ellers meget positiv kritik af de nye lokaler.

Elevrådet har brugt rigtig mange timer på at arrangere årets idrætsdag – og der er lavet en imponerende program for dagen.

De første kontakter med elevrådet på 10iCampus og STX er også meget positive.

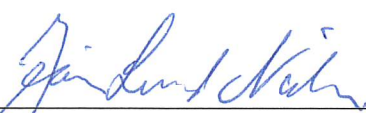
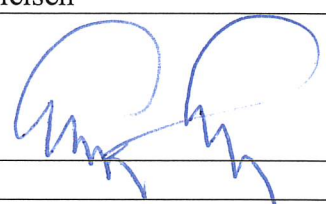

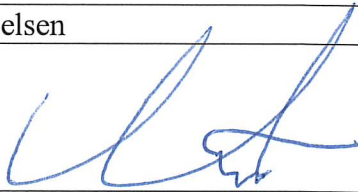
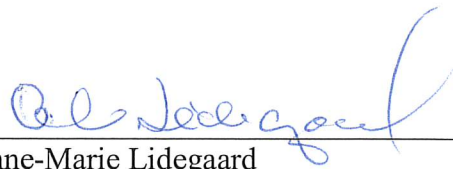
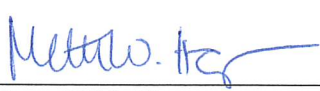
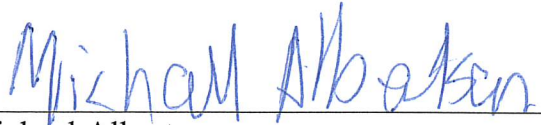
11. Eventuelt

JL foreslog, at bestyrelsen fremover primært anvender e-mail frem for at udsende materiale med fodpost, hvilket der var opbakning til.

Nye tiltag i CampusForum blev drøftet.

Næste møde onsdag den 26. oktober 2011 kl. 15.00 – ca. 17.00

Ref./BM 24.08.11

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

Referat af bestyrelsesmødet den 8. juni 2011

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede skoleårets sidste møde og bød velkommen i de nye rammer på Campus.

Afbud fra: Kaj Slot, Peter Nielsen, Hanne Mathiasen, Mette With Hagensen

2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 (bilag)

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

3. Mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2011/12 (bilag)

Enighed om at godkende følgende datoer:

- onsdag den 24. august 2011
- onsdag den 26. oktober 2011
- onsdag den 14. december 2011
- onsdag den 1. februar 2012
- onsdag den 21. marts 2012
- onsdag den 6. juni 2012

Mødetidspunkt alle dage kl. 15.00 til ca. 17.00.

4. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

Vagn Jørgensen (VJ) gav en opdatering omkring de igangværende drøftelser med mulige investorer.

5. Status for campus-projektet (bilag)

- a) byggeriet
- b) finansieringen
- c) samarbejde med de andre institutioner
- d) tidsplan indflytning/indvielse

VJ orienterede jf. det udsendte statusnotat og gav en yderligere opdatering omkring serviceaftalerne.

6. Strategi for skolens kursusafdeling (bilag)

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at opprioritere især indtægtsdækkede kursusaktiviteter med udgangspunkt i udsendt bilag.

Bestyrelsen besluttede, at der skal findes en projektmedarbejder evt. en studerende, som igennem et par måneder skal afdække kursusmarkedet og lave et oplæg/rapport til bestyrelsen, inden der tages en endelig beslutning.

7. Orientering fra formanden

JL orienterede om afleveringsforretningen af Campus. I forlængelse af Vagns jubilæum, var der stor ros til Vagn for hans indsats og samarbejdet igennem 10 år.

8. Orientering fra forstanderen (bilag)

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der blev holdt møde den 9. maj på Campus. Den faldende tilgang nationalt til EUD, og herunder HG lokalt, blev drøftet. UVM's kvalitetspatrulje aflægger alle erhvervsskoler et besøg i perioden 2010-12, og vi får besøg torsdag den 29. september 2011.

10. Orientering om og fra eleverne og personalet

Mette With Hagensen havde forud for mødet sendt et notat omkring det afholdte møde om skolens økonomi.

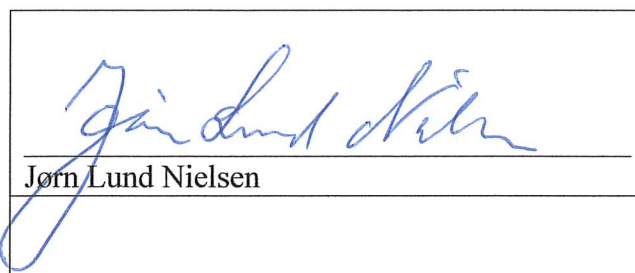

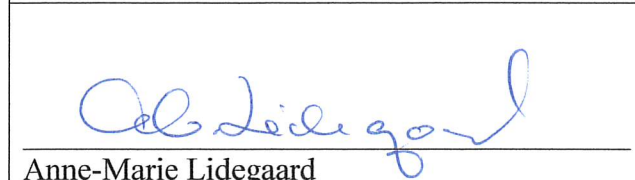
Kim Lauridsen orienterede omkring ansættelse i administrationen samt den forestående flytning, og herunder IT, der afbrydes umiddelbart efter dimissionen.

Hans Åge Hansen orienterede omkring årets afslutning og læseferien - samt elevrådets afslutningsfest. En tak til John Bakken og Hans Åge Hansen for deres fine indsats i bestyrelsen.

11. Eventuelt

Næste møde er onsdag den 24. august 2011 kl. 15.00 til ca. 17.00.

Ref./BM 8. juni 2011

 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 23. marts 2011

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen til det sidste møde på Slotsgade. En særlig velkomst til skolens revisor Erik H. Pedersen (EHP) fra Deloitte.

Afbud fra: Anne-Marie Lidegaard, Hanne Mathiasen, Peter Nielsen

2. Regnskab 2010 (bilag)

JL udtrykte tilfredshed med resultatet for 2010. Erik H. Pedersen (EHP) gennemgik herefter det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2010:

Årets resultat er et overskud på kr. 794.850.

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

Revisionsprotokollat 2010:

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 godkendte og underskrev årsrapport og protokollatet.

3. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

Vagn Jørgensen (VJ) gav en opdatering omkring de igangværende drøftelser med forskellige mulige investorer.

4. Status for Campusprojektet (bilag)

VJ orienterede jf. de udsendte statusnotater omkring byggeriet, finansieringen, samarbejde med de andre institutioner og tidsplanen for indflytning. Kaj Slot (KS) orienterede om planlagte tiltag i Campus Fonden.

5. Strategi for skolens kursusafdeling

VJ vender tilbage med et oplæg på næste bestyrelsesmøde.

6. Orientering fra formanden

JL orienterede om forskellige konferencer og møder.

7. Orientering fra forstanderen

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag.

8. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Næste møde er den 9. maj 2011.

9. Orientering fra og om eleverne og personalet

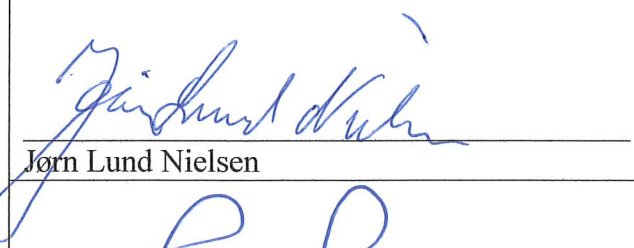
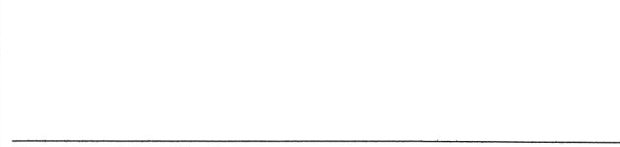
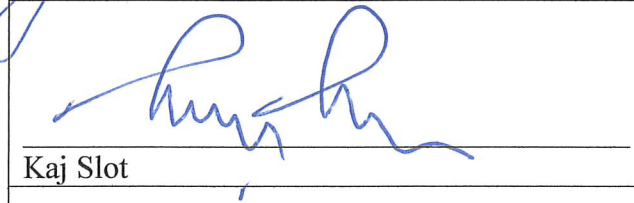
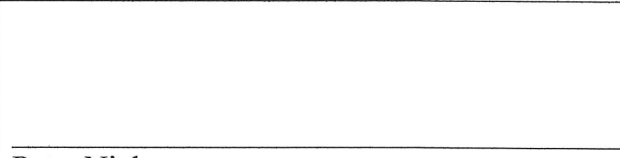
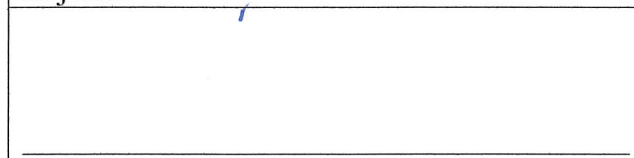
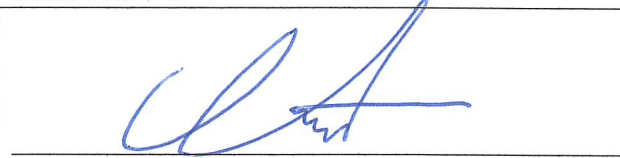
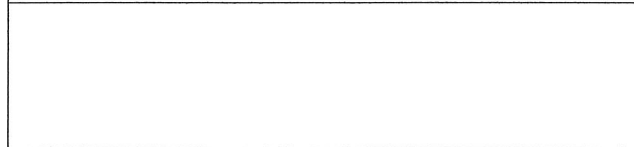
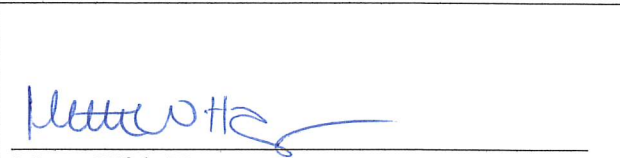
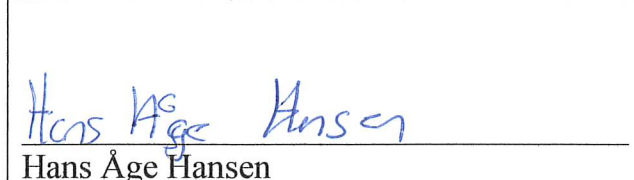
Mette With Hagensen orienterede om de mange positive meldinger fra personalemødet på tværs af institutionerne på Campus den 22/3, men også den bekymring, der fortsat er omkring økonomien. Bestyrelsen besluttede i forlængelse heraf, at VJ afholder et orienteringsmøde omkring økonomien for interesserede ansatte.

Hans Åge Hansen orienterede omkring forberedelse af gallefesten og fredagscaféer. Herudover er der valgt ny formand og næstformand i elevrådet for at give en god overgang til det kommende skoleår.

10. Eventuelt

Næste møde onsdag den 8. juni 2011 kl. 15.00 - 17.00 på Frisvadvej.

Ref./BM 23.03.11

 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 9. februar 2011

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen til det første møde i 2011.

2. Strategi for skolens kursusafdeling (bilag)

Bestyrelsen drøftede mulighederne og besluttede, at der skal sættes mere især på de indtægtsdækkede kurser. Der udarbejdes et oplæg til det kommende bestyrelsesmøde for implementering og ressourcebehov.

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

VJ gav en opdatering og udleverede det færdige salgsprospekt.

4. Status for Campusprojektet

VJ orienterede jf. de udsendte statusnotater omkring:

- a) byggeriet - følger fortsat tidsplanen
- b) finansieringen - Campus Fonden arbejder fortsat på at støtte finansieringen, ligesom der arbejdes på et opfølgende møde med de lokale pengeinstitutter
- c) samarbejde med de andre institutioner - forløber planmæssigt og konstruktivt
- d) tidsplan indflytning - ultimo april overdrages lokalerne, og der er udarbejdet en plan for indflytningen

5. Orientering fra formanden

JL orienterede om møderne med Varde Kommune. Der er årsmøde i synergiskolerne den 14. og 15. marts på Hotel LEGOLAND i Billund. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne mandag den 14/3 fra ca. kl. 12 – 16, hvor der er inviteret forskellige politikere til paneldebat. Interesserede bedes give besked til skolens kontor senest fredag den 11/2 kl. 12 (JL og Anne-Marie Lidegaard tilmeldt).

6. Orientering fra forstanderen

VJ orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag og det foreløbige regnskab for 2010 præsenterede Kim Lauridsen.

7. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ingen punkter - først møde den 9. maj 2011.

8. Orientering fra og om eleverne og personalet

Eleverrådet orienterede om deltagelse i et DR interview om Campus. Der er afviklet pokerturning med stor opbakning og næste arrangement er fredagscafé den 25/2. Herudover er der i dag nedsat et galla udvalg.

Kim Lauridsen orienterede om et meget konstruktivt møde omkring personalefællesskaber. Mette With Hagensen orienterede om projekt attraktive arbejdspladser, hvor vi har kontakt til en ekstern konsulent. Også en vellykket YE messe, som vi arrangerede på EUC Vest i Esbjerg, hvor virksomheden KHS designs fra vore skole vand kategorien: bedste idé/produkt.

9. Eventuelt

Kort debat omkring praktikpladssituationen.

Næste møde onsdag den 23. marts 2011 kl. 15.00 - 17.00, hvor regnskabet er på dagsordenen.

Ref./BM 07.02.11

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