

## Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2013

### 1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Også velkommen til Kim Lauridsen, som deltager vedrørende punkt 2 på dagsordenen.

Afbud: Hanne Kærgaard Mathiasen, Peter Nielsen

### 2. Endeligt forslag til budget for 2014 (bilag)

JL kommenterede det udsendte budgetforslag for 2014.

Kim Lauridsen (KL) gennemgik det udsendte budgetforslag og tilhørende notat om de væsentligste forudsætninger, hvor bidraget fra CampusFonden fortsat er uafklaret. Bestyrelsen godkendte det samlede budget, som udviser et overskud på tkr. 1.291, som er forudsat at bidraget fra CampusFonden tildeles.

### 3. OK13

Bettina Mogensen (BM) og Ann Jakobsson (AJ) fremlagde og gennemgik materialet som lærerne blev præsenteret for ved skoleårets start og de særlige forhold OK13 er blevet implementeret under i efteråret 2013.

Bestyrelsen ved, at de nye regler sætter en overordnet ramme for lærernes arbejde og det er ledelsen af den enkelte skole som har ansvar for at tilrettelægge og fastlægge indholdet under denne ramme.

Der er ingen tvivl om det mandat bestyrelsen har givet og stadig giver ledelsen til at implementere OK13 og det er en kulturforandring, der vil kræve tid at få integreret i hverdagen.

### 4. Orientering om og fra elever og personalet

Frederik Elmquist (FE) orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag. Bestyrelsen opfordrede til at indgå en konstruktiv dialog med ledelsen. Det er vigtigt, at medarbejderne fremadrettet tager dialogen med ledelsen. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne orienteres, men det er ikke bestyrelsens opgave at indgå i den daglige ledelse. Arbejdsmiljøudvalg har sat kampagnen "Job og Krop" i værk og indkøbt elastikker. Teamudviklingen på kontoret har overstået første etape.

Elevrådsformænd Tenna Jespersen (TJ) og Andreas Nielsen (AN) orienterede om elevrådets julefrokost i en spisepause og deres arbejde med en spændende dag for alle elever i løbet af foråret. Elevrådet udtrykker ønske om, at man ved de skriftlige prøver kan bruge sin egen computer, når man alligevel har netadgang. Campuselevrådet holder fælles fredagscafé med STX den 13. december. Elevrådets kunstudvalg arbejder sammen med en kunstner omkring evt. udsmykning.

### 5. Status for salg af grund og bygning i Slotsgade

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes med evt. salg af Slotsgade 11 - forudsat at køber vil overtage lejemålet på ejendommen.

### 6. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2014 (bilag)

Bestyrelsen skal hvert år beslutte honorarer for det kommende kalenderår.

Formandskabet forlod mødet og der blev foreslået maksimumbeløbet kr. 20.000 til formanden og kr. 10.000 til næstformand (1997-niveau). Bestyrelsen godkendte denne honorering.

**7. Orientering fra formanden**

Formandskabet er bemyndiget til at indgå en resultatlønskontrakt for forstanderen. Denne er nu indgået og indsatsområderne blev gennemgået. Danske Erhvervsskoler inviterer til årsmøde mm. d. 29-30. april 2014.

**8. Orientering fra forstanderen**

BM orienterede med udgangspunkt i omdelt bilag.

**9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg**

Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

**10. Eventuelt**

Næste møde er onsdag den 29. januar 2014 kl. 15.00 - 18.00.

Ref./AJ 11.december 2013

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Anni Thomsen	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Frederik Elmquist
 Tenna E. Jespersen	

## Referat af bestyrelsesmødet den 30. oktober 2013

### 1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen også til Frederik Elmquist (FE), der er valgt som medarbejderrepræsentant for lærergruppen til bestyrelsen i stedet for Mette With Hagensen (MWH). Herefter fulgte en kort præsentationsrunde.

### 2. Budgetopfølgning ultimo september 2013 (bilag)

Budgetopfølgningen blev kort gennemgået, og bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

### 3. Forslag til budget 2014 (bilag)

Budgettet for 2014 udviser et overskud på tkr. 1.066., hvilket afspejler lejeindtægten fra Slotsgade 17. Forslaget blev taget til efterretning, og det endelige forslag til budget for 2014 er på dagsordenen på mødet i december.

### 4. Orientering om og fra eleverne og personalet

Tenna Jespersen og Andreas Nielsen orienterede om elevrådets intro-tur til Holmeåbrog, hvor man havde hygget sig. Elevrådet kigger på udbuddet af valgfag og matematikprogrammer. Endvidere har elevrådet dannet et kunstudvalg, der er i gang med at kigge på udsmykning og så har man i samarbejde med festudvalget og skolen engageret Tobias Dybvad til juleafslutningen. Elevrådet arbejder derudover på, at få skabt fokus omkring Sydtrafiks nye køreplan.

Marianne H. Christensen (MC) og Frederik Elmquist (FE) orienterede om brobygning som havde haft stor tilslutning. Kursusafdelingen kører på lavt blus pga. bl.a. mangel på lokaler og bemanning. Personalet fra kontoret skal på teambuilding, hvilket de ser frem til med spænding. Rekrutteringen af undervisere er svært til et udkantsområde og nyansatte undervisere hentes geografisk ikke tæt på skolen. Derudover løber underviserne hurtigt både pga. sygdomsmeldinger og OK13 og ser frem til et fortsat samarbejde med ledelsen om gode løsninger.

### 5. Skolens strategiarbejde

Bettina Mogensen (BM) orienterede om udkastet til et strategipapir for 2014-2017. Bestyrelsen godkendte udkastet og tidsplanen.

### 6. Skolens handlingsplan for øget gennemførelse 2013 (bilag)

Handlingsplanen for øget gennemførelse 2013 er godkendt, og jf. svarbrevet er der en række bemærkninger til opfølgningen på den nuværende handlingsplan, som der arbejdes på at kunne imødekomme.

**7. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade**

BM gav en opdatering omkring de igangværende forhandlinger omkring salg af Slotsgade.

**8. Indgåelse af resultatlønskontrakt for forstander (bilag)**

BM forlod mødet og bestyrelsen drøftede fokusområderne for resultatlønskontrakten for forstanderen og bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå den endelige resultatlønskontrakt.

**9. Orientering fra formanden**

JL orienterede om et godt og positivt møde med Campusfonden den 19. september 2013, som afspejlede et godt samarbejde på kryds og tværs af Campus. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for, at hele bestyrelsen deltager i et evt. kommende møde.

**10. Orientering fra forstanderen (bilag)**

BM orienterede med udgangspunkt i bilag.

**11. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg**

Mødet planlagt til den 9. september blev aflyst pga. afbud og der er ikke fastlagt en ny mødedato.

**12. Opfølgning på brug af tablets**

Punktet udsættes til næste møde, hvor mini-kurset starter kl. 15 for interesserede.

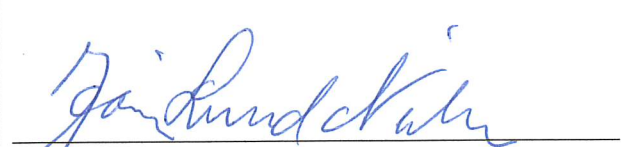
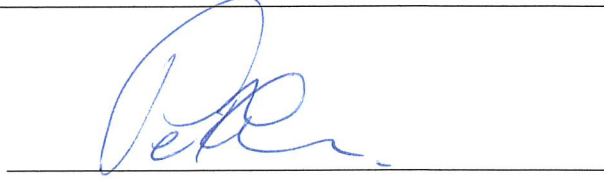
**13. Eventuelt**

Bestyrelsen sender en hilsen til MWH som tak for godt samarbejdet.

Lars Andersen havde ros til personalet for fin afvikling af Sydbanks arrangement.

Næste møde er onsdag den 11. december 2013 kl. 15.30 – ca. 18.00 med efterfølgende julearrangement. Der er afbud fra Hanne Mathiasen til næste møde.

**Ref./AJ 30.10.13**

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
--	--

 Anni Thomsen	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Frederik Elmquist
 Tenna E. Jespersen	

## Referat af bestyrelsesmødet den 12. september 2013

### 1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen til skoleårets første møde – en særlig velkomst til Tenna E. Jespersen fra elevrådet. Kort præsentationsrunde efter punkt 2. Afbud fra: Anni Thomsen, Peter Nielsen.

### 2. Ansættelse af uddannelsesleder (bilag)

Jf. bilag indstillede et enigt ansættelsesudvalg og Bettina Mogensen (BM) Ann Jakobsson (AJ) til ansættelse som uddannelsesleder. Bestyrelsen tiltrådte BM's indstilling. (herefter deltog AJ i mødet)

### 3. Mini-kursus tablet ved Jan Peter Klembach

Der blev afholdt et mini-kursus i brugen af den udleverede tablet.

Netadgang på VH:

Vælg: VHS-Smartphones

Brugernavn: also3

Adgangskode: klokken

### 4. Halvårsregnskab forår 2013 og revideret budget 2013 (bilag)

Halvårsregnskabet udviser et overskud på kr. 2.035.193 mod budgetteret overskud for hele året på tdk. 127.

Det reviderede budget for 2013 udviser et overskud på tdk. 757 mod det tidligere budgets overskud på tdk.127.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning og godkendte det reviderede budget.

### 5. Første behandling for budget 2014 (bilag)

Tidsplanen og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2014 blev godkendt af bestyrelsen.

Huslejeindtægten fra Slotsgade skal anvendes til afdrag/evt. buffer til fjernvarmerør mm.

### 6. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

BM gav en opdatering omkring de igangværende forhandlinger omkring salg af Slotsgade. Mulighederne for at sælge Slotsgade 11 skal forsøges.

### 7. Orientering om og fra eleverne og personalet

Skoleårets nye elevråd og festudvalg er samlet og i gang med planlægningen – også på

tværs. Campus-elevrådet har afholdt deres succesfulde Campus Festival, hvor 600 campus-elever deltog. Elevrådet planlægger deres intro tur til d. 8-9. oktober.

Marianne H. Christensen og Mette W. Hagensen orienterede om en fin skolestart og nye medarbejdere som er faldet godt til. Den store vikardækning pga. sygemeldinger fungerer godt og medarbejderne hjælper godt til. Den nye overenskomst afføder en række frustrationer, da man skal til at tænke anderledes, men der er allerede afholdt tre møder mellem lærergruppe og ledelse og indgået en god dialog. Der er store roser til studieturen til Göteborg, hvor alle havde en dejlig tur i fællesskab. Det havde været ønskeligt hvis bestyrelsen havde præsenteret den nye ledelse.

#### **8. Orientering fra formanden (bilag)**

Formandskabet og ledelsen deltager i mødet med CampusFonden jf. invitationen - input er velkomne. Det overvejes om hele bestyrelsen deltager i et evt. efterfølgende møde.

BM forlod mødet og JL orienterede omkring resultatlønskontrakt for BM som uddannelseschef, samt cheflønstillæg tilknyttet forstanderstillingen og indstillingen om godkendelse af udbetaling af merarbejde for konstitueringsperioden, som skal søges og godkendes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Bestyrelsen godkendte cheflønstillægget og indstillingen omkring merarbejde.

JL gjorde opmærksom på, at valgperioden til skolens bestyrelse udløber 30. april 2014, og der evt. skal tages kontakt inden en ny udpegning og indstillingsrunde.

#### **9. Orientering fra forstanderen (bilag)**

BM orienterede med udgangspunkt i bilag.

#### **10. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg**

Møde planlagt til den 9. september blev aflyst pga. afbud.

#### **11. Eventuelt**

Der udsendes et link fra en undersøgelse Tænk tanken DEA har udformet omkring bestyrelser.

Der var roser til Bettina for afviklingen af dimissionen 2013.

Næste møde er onsdag den 30. oktober 2013 kl. 15.00 – ca. 18.00.

**Ref./AJ 12.09.13**

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Anni Thomsen	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Tenna E. Jespersen	



## Referat af bestyrelsesmødet den 12. juni 2013

### 1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) bød velkommen til skoleårets sidste møde og en særlig velkomst til Andreas Nielsen fra elevrådet. Herefter en kort præsentationsrunde.

Afbud fra: Peter Nielsen, Per Bovién Christensen

### 2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 (bilag)

Der følges op på servicekontrakter under vedligehold og bygninger. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

### 3. Mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2013/14 (bilag)

Enighed om at godkende følgende datoer:

- onsdag den 12. september 2013
- onsdag den 30. oktober 2013
- onsdag den 11. december 2013
- onsdag den 29. januar 2014
- onsdag den 26. marts 2014
- onsdag den 11. juni 2014

Mødetidspunkt alle dage kl. 15.00 til ca. 18.00.

(bemærk primo/ultimo ikke hensigtsmæssig)

### 4. Årsplaner for skoleåret 2013/14

Bettina Mogensen (BM) gennemgik omdelte årsplaner for det kommende skoleår for HHX og HG.

Bestyrelsen godkendte planerne.

### 5. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

BM gav en opdatering omkring udlejningen af Slotsgade og de fortsatte tiltag omkring salg af Slotsgade.

### 6. Orientering om og fra eleverne og personalet

Andreas Nielsen fortalte om det nye formandskab mellem Tenna og ham. (Andreas Nielsen og Tenna E. Jespersen). Campus-elevrådet arbejder på en Campus festivaldag den 6. september. Kimmie S. Hansen orienterede om en fin afsløringsfest og gallafest, ligesom elevrådets og festudvalgets afslutnings-arrangementer var vellykkede.

Marianne H. Christensen (MC) orienterede omkring mange positive tilkendegivelser omkring valg af forstander. Mette With Hagensen (MWH) gav ros til Bettina for at have fingeren på pulsen. OK13 rejser en masse spørgsmål blandt lærerne, men der er tillid til, at vi finder en god løsning.

### 7. Orientering fra formand

JL orienterede om nyhedsbreve og presseudklip fra Danske Erhvervsskoler bl.a. omkring praktikpladscentre. Der skal søges ved ministeriet om rammen for cheflønstillæg inden forstanderkontrakten kan forhandles på plads.

**8. Orientering fra ks. forstander (bilag)**

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

**9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg**

Mødet mandag den 10. juni måtte desværre udskydes til 9. september pga. flere afbud.

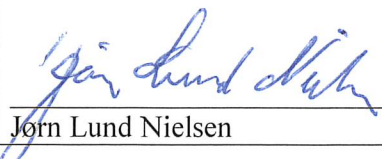
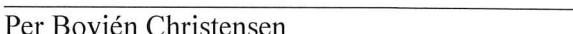
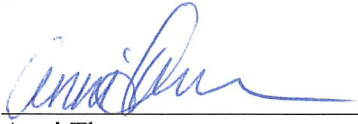

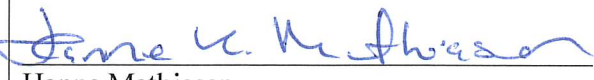
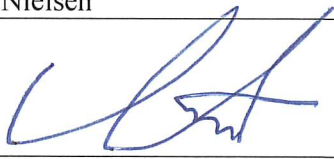
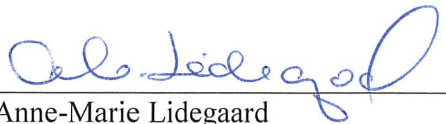
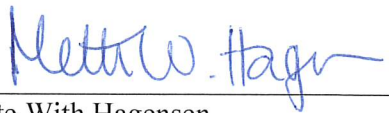

**10. Eventuelt**

Næste møde er onsdag den 12. september 2013 kl. 15.00 til ca. 18.00

(Intro til tablets på dette møde)

En stor tak til Kimmie S. Hansen og Rebekka S. Nielsen for deres fine indsats og bidrag i bestyrelsen.

Ref./BM 12. juni 2013

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Anni Thomsen	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Kimmie S. Hansen	

## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 30. april 2013

### 1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen åbnede mødet og bød velkommen.

Afbud fra: Peter Nielsen

### 2. Behandling af indstilling fra ansættelsesudvalget

Et enstemmigt ansættelsesudvalg har indstillet konstitueret forstander Bettina Mogensen til den opslåede stilling, som forstander – Bestyrelsen godkendte indstillingen og ansætter hermed Bettina Mogensen med tiltrædelse pr. den 1. august 2013. ( Peter Nielsen har pr. mail positivt tilkendegivet ansættelsen)

### 3. Udarbejdelse af pressemeddelelse

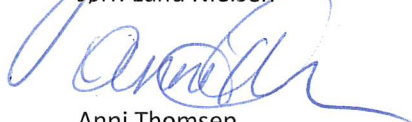
Bestyrelsen udarbejdede pressemeddelelse, som udsendes umiddelbart efter bestyrelsesmødet, samt information internt i huset til personale og elever.

### 4. Eventuelt

Bettina Mogensen orienterede om henvendelse fra Varde Kommune omkring forlængelse af lejemålet af Slotsgade 17 – kommunen ønsker at leje bygningerne frem til juli 2015 – bestyrelsen gav BM mandat til, at forhandle kontrakten på vegne af skolen.



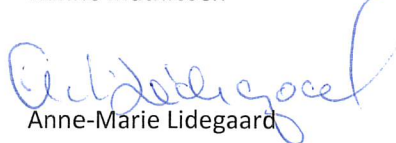
Jørn Lund Nielsen



Anni Thomsen



Hanne Mathiesen



Anne-Marie Lidegaard



Kimmie S. Hansen



Per Bovien Christensen



Peter Nielsen

Lars Andersen



Mette With Hagensen

## Referat af bestyrelsesmødet den 20. marts 2013

### 1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen. En særlig velkomst til Flemming Davidsen (FD) fra Johansson & Kalstrup A/S, der deltager under punkt 2.

Afbud fra: Lars Andersen, Hanne Mathiasen, Peter Nielsen og Kimmie S. Hansen

### 2. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade, herunder henvendelse fra Varde Kommune om fortsat udlejning frem til 31. juli 2015.

FD gav en opdatering omkring arbejdet med salget af Slotsgade siden marts 2010, samt de igangværende drøftelser med forskellige mulige investorer.

### 3. Regnskab 2012 (bilag internt og eksternt regnskab)

JL udtrykte tilfredshed med resultatet for 2012. Kim Lauridsen gennemgik herefter det interne regnskab 2012, hvor de væsentlige afvigelser i det udsendte bilag blev uddybet, samt det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2012:

Årets resultat er et underskud på kr. 94.720.

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

Revisionsprotokollat 2012:

Der er i årets løb gennemgået forvaltningen, udvalgte 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. Der skal arbejdes med succeskriterier og vægtning af resultatlønskontrakt jf. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens krav.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og protokollatet og bemyndigede Kim Lauridsen til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

### 4. Orientering om og fra eleverne og personalet

Mette With Hagensen og Marianne H. Christensen orienterede jf. vedhæftede bilag.

Rebekka S. Nielsen orienterede omkring succesen med fredagscaféen på tværs af STX og Handelsskolen. Der var ros til samarbejdet med Bettina, der har givet mange nye muligheder – der arbejdes med mange spændende nye tiltag.

### 5. Orientering fra formanden

JL orienterede om invitationer til formøderne, generalforsamling og årsmøde, ved Danske Erhvervsskoler d. 23. og 24. april 2013 på Hotel Nyborg Strand. Per Bovién Christensen overvejer at deltage en af dagene. Herudover en orientering omkring henvendelse vedr. OK13 og HG Handlingsplan.

## Bilag vedr. punkt 4 - Orientering om og fra personalet

Marianne H. Christensen orienterede om:

- Den 7. marts havde vi en stand på Job- og Uddannelsesmessen i Varde. Anne-Marie Geertsen fra HG-teamet og Lene Balje fra kursusafdelingen havde mange besøg på standen. Der var stor interesse fra ”voksne” omkring mulighederne for enten at deltage i kursusafdelingens tilbud for ledige – eller for at starte en fuldtidsuddannelse på HG for at forøge sine chancer for at få job enten inden for kontor, handel eller detail.
- Intro-forløb - vi har i ugerne 11, 12, 15 og 16 besøg af 8. klasse elever, som er her i 2 dage (2 hg hold og 10 hhx hold i alt 267 elever)
- HG elever er på studietur i Berlin i denne uge
- Det er en fornøjelse at tingene nu bare glider og ikke længere går i stå – god stemning

Mette With Hagensen orienterede om:

- Team Innovation har gang i mange projekter med eksterne partnere. Det er et positivt arbejdspress, som er med til at styrke studieretningens særkende.
- Teamet arbejder med en ide om at etablere en erhvervsklub for elever med egen virksomhed, formålet er at skabe synergi og give rum for netværk mellem unge som har eller ønsker at starte egen virksomhed.
- Overenskomst 2013  
Overenskomsten for akademikere i staten er en radikal ændring af aftaleformere. TR og ledelse er enige om, at vi fortsætter det gode samarbejde omkring arbejdstidens tilrettelæggelse. Vi søger information og inspiration i vores respektive foreninger, så vi kan komme godt i gang med at arbejde under nye rammer pr. 1. august.

**6. Orientering fra kst. forstander**

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte meddelelsesbilag og den nye hjemmeside kom på tavlen.

**7. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg**

Næste møde er den 10. juni 2013.

**8. Eventuelt**

Næste ekstraordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2013 kl. 16.00

**Ref./BM 20.03.13**

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Anni Thomsen	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Kimmie S. Hansen	

## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. marts 2013

### 1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede det ekstraordinære møde og bød velkommen. En særlig velkomst til det nye bestyrelsesmedlem Anni Thomsen (AT) udpeget af Varde Handelsstandsforening. Herefter en kort præsentationsrunde og orientering om bestyrelsens arbejde.

Afbud fra: Peter Nielsen

### 2. Konstituering af ny næstformand

Bestyrelsen konstituerede Per Bovién Christensen som ny næstformand for resten af valgperioden, som løber frem til 30. april 2014.

### 3. Stillingsannonce (bilag)

Det godkendte stillingsopslag til stillingsannoncen følger referatet.

### 4. Tidsplan for ansættelse af ny forstander, herunder nedsætte ansættelsesudvalget (bilag)

Forslag til ansættelsesprocedure – DJØF's Jobunivers tilføjes listen for offentliggørelse af stillingsannoncen. Justeret udgave følger referatet.

Tidsplanen blev godkendt og ansættelsesudvalget består af følgende:

2 formandskabet – Jørn Lund Nielsen og Per Bovién Christensen

1 elevrådsformand – Kimmie S. Hansen

1 koord. gruppen – Bettina Mogensen

2 lærere – Pia Kaae Hansen og Anne-Marie Geertsen

1 teknisk/adm. personale – Margot Hviid

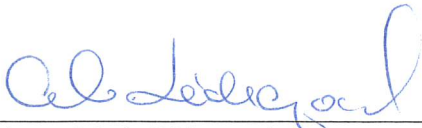
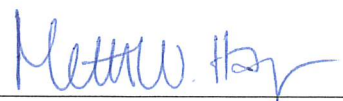

### 5. Eventuelt

Ny oversigt over bestyrelsens medlemmer følger referatet.

Næste ordinære møde onsdag den 20. marts 2013 kl. 15 – 18. Afbud fra Lars Andersen

Ref./BM 4. marts 2013

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Anni Thomsen	 Peter Nielsen
 Hanne Mathiasen	 Lars Andersen

 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Kimmie S. Hansen	



## Referat af bestyrelsesmødet den 23. januar 2013

### 1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde. En særlig velkomst til Johanne Biltoft Hansen, som deltager vedrørende punkt 2 på dagsordenen.

### 2. Kursusafdelingen – Johanne Biltoft Hansen præsenterer konklusionerne fra sin analyse (Bilag)

Efter præsentationen drøftede bestyrelsen mulighederne - og rapporten (som fik stor ros) vil indgå i de videre overvejelser. Tiden og ressourcerne betyder, at der ikke umiddelbart kan sættes større nye tiltag i værk, men der må arbejdes med nogle af de muligheder der evt. kunne være i forlængelse af kompetencefonden og samarbejde på tværs af skoler, som kan løses indenfor de nuværende rammer.

### 3. Procedure og tidsplan for ansættelse af ny forstander

Det udleverede udkast til ansættelsesproceduren justeres, så ansættelse sker i juni med tiltrædelse pr. 1. august 2013. Nyt udkast udsendes med referatet. Der indkaldes til ekstraordinært møde 4. marts 2013 kl. 16 - 17, hvor den endelige stillingsannonce, og tidsplan godkendes. Medarbejderrepræsentanter indhenter inden mødet input i deres respektive grupper. Bestyrelsesrepræsentanter kan også komme med forslag og input.

### 4. Opfølgning vedr. vakant bestyrelsespost – profil og evt. konstituering af næstformand

JL tager kontakt til Kaj Slot og får koordineret en henvendelse til Varde Handelsstandsforening omkring den vakante plads i bestyrelsen.

Vi håber, at der udpeges et bestyrelsesmedlem inden bestyrelsesmødet den 4/3 – hvor vi af hensyn til ansættelsesproceduren vil konstituere næstformandsposten.

### 5. Orientering om og fra eleverne og personalet (bilag)

Eleverrådet orienterede om juleafslutningen, som har fået en ny status blandt eleverne. Campuselevrådet har holdt møde – og i morgen sættes en postkasse op for at få forslag til fælles aktiviteter. Bannere til Åbent Hus er lavet og elevråd og festudvalg kommer på dagen. I dag har der været møde i Ribe for elevråd i synergi regi. Varde er fremme i skoene og næste møde bliver holdt i Varde, da der er stor interesse for skolen. Bestyrelsen glæder sig over elevernes indsats, og den fine omtale og de mange positive bidrag.

Mette With Hagensen (MWH) og Marianne H. Christensen (MC) orienterede jf. udsendt bilag.

### 6. Orientering fra formand

JL orienterede om de mange presseklip fra forskellige medier, samt den seneste kontakt til Lars Steen Hansen.

### 7. Orientering fra kst. forstander (bilag)

Bettina Mogensen orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag og herunder handlingsplanen for skolens medarbejdertrivselsundersøgelse.

## 8. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der blev afholdt møde mandag 21. januar 2013, hvor bl.a. elevtrivselsundersøgelsen for HG blev drøftet og det nye samarbejde med 10iCampus omkring HG10. Også kursusafdelingens fremtid blev kort drøftet.

## 9. Eventuelt

Rettelse til referatet fra 12. december 2013.

Der var en fejl i sammentællingen, som der blev gjort opmærksom på under mødet, og bestyrelsen godkendte det samlede budget, som dermed i stedet udviste et overskud på kr. 127.368. Det rettede og godkendte budget medsendes dette referat.

Kort omkring status på Slotsgade.

Næste ekstraordinære møde mandag den 4. marts 2013 kl. 16 - 17

### Ref./BM 23. januar 2013

 Jørn Lund Nielsen	 Per Bovién Christensen
 Peter Nielsen	
Hanne Mathiasen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Mette With Hagensen
 Kimmie S. Hansen	