

Referat af bestyrelsesmødet den 10. december 2014

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet og bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Stig Leerbeck deltog fra punkt 9.

Afbud: Hanne Mathiasen og Marianne Christensen (Lene Balje (LB) deltog som suppleant).

2. Endeligt forslag til budget for 2015 (bilag)

Kim Lauridsen (KL) gennemgik det udsendte budgetforslag og tilhørende notat om de væsentligste forudsætninger.

Bestyrelsen godkendte det samlede budget, som udviser et overskud på tkr. 1.691.

Der var ros til ledelsen for at være på forkant i forhold til erhvervsskolereformen og ansættelsessituationen.

3. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Andreas Nielsen (AN) og Mia Tauchi (MT) orienterede om Synergimøde for elevråd og den kommende juleafslutning for alle elever den 19. december. Elevrådet arbejder på at arrangere en ny A-DAG i løbet af foråret. Elevrådsformændene besøger Sct. Jacobi skole og fortæller om HHX-uddannelsen.

Frederik Elmquist (FE) orienterede om et skoleår med mange nye kollegaer og en EUD-reform som også giver spekulationer omkring fordelingen af kommende elever mellem HHX og EUD/EUX. Det var dejligt med en tur til Hamborg/Lübeck som var et godt initiativ. Lene Balje (LB) orienterede om henholdsvis opgaveflytning på kontoret og reformer.

4. Status for salg af grund og bygning i Slotsgade

Der indhentes den lovpligtige energimærkning for bygningerne.

5. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2015 (bilag)

Bestyrelsen skal hvert år beslutte honorarer for det kommende kalenderår.

Formanden forlod mødet og der blev foreslået maksimumbeløbet kr. 20.000 til formanden og kr. 10.000 til næstformand. Bestyrelsen godkendte denne honorering.

6. Orientering fra formanden

PBC orienterede om kurset for bestyrelsesformænd d. 11. november 2014 ved Danske Erhvervsskoler.

7. Orientering fra forstanderen

Bettina Mogensen (BM) orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

8. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Næste møde afholdes d. 27. januar 2015.

9. Eventuelt

Henvendelse fra Lokomotiv-fabrikken blev drøftet.

Kursus for bestyrelsen onsdag den 28. januar 2015 kl. 13.00 – 17.00

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015 kl. 15.00 – 18.00

Ref./AJ 10.december 2014

 Per Bovien Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Stig Leerbeck
 Frederik Elmquist	 Andreas Nielsen

Referat af bestyrelsesmødet den 27. oktober 2014

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovin Christensen (PBC) åbnede mødet og bød velkommen.

Også velkommen til Kim Lauridsen (KL) som deltog i punkt 2 og 4

Anne-Marie Lidegaard (AL) deltog i mødet fra punkt 4

Afbud: Anni Thomsen og Andreas Nielsen

2. Budgetopfølgning ultimo september 2014 (bilag)

KL gennemgik budgetopfølgningen, som bestyrelsen tog til efterretning og man var positiv overfor, at et evt. råderum betyder, at vi fremrykket investeringer og andre tiltag fra budgettet 2015 til 2014.

3. EUD-reformen

Bettina Mogensen (BM) fremlagde EUD reformens forventede konsekvenser for HG afdelingen i 2015. Bestyrelsen bakker op om, at det er strategisk vigtigt at fastholde udbuddet for skolen og for Varde - også med henblik på at opnå udbudsgodkendelse i 2017.

4. Forslag til budget for 2015 (bilag)

Budgettet for 2015 udviser et overskud på tkr. 1.353, hvilket primært afspejler lejeindtægten fra Slotsgade 17. Forslaget blev taget til efterretning, og det endelige forslag til budget for 2015 er på dagsordenen på mødet i december.

5. Orientering om og fra eleverne og personalet

Mia Tauchi (MT) orienterede om elevrådets intro-tur til Holmeåborg, hvor man havde hygget sig. Elevrådet samarbejder med skolen om den kommende juleafslutning for elever, hvor man vil forsøge at engagere en stand-up komiker.

Marianne H. Christensen (MC) orienterede om den nye arbejdsopgavefordeling i administrationen, hvor nogle er kede af at miste nogle arbejdsopgaver, men hvor man også er positivt indstillet overfor de nye spændende arbejdsopgaver. Man har deltaget i Lectio-kurser, hvilket har været godt. Tour de Chambre er blevet afviklet og det var en dejlige eftermiddag og aften for personalet. Frederik Elmquist (FE) orienterede om, at det var godt at også 10iCampus deltog i Tour de Chambre. Det er meget positivt, at underviserne kan komme på fagdidaktiske kurser.

6. Skolens handlingsplan for øget gennemførelse 2014 (bilag)

Handlingsplanen for øget gennemførelse 2014 er godkendt og blev gennemgået på mødet.

7. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

BM gav en opdatering omkring de igangværende forhandlinger omkring salget af Slotsgade. Der kigges på formidlingsaftalen igen i marts 2015.

8. Orientering fra formanden

PBC deltager i kursus for bestyrelsesformænd 11/11 2014 ved Danske Erhvervsskoler. Der

arbejdes med et kursus omkring bestyrelsens ansvar, rolle og opgaver for hele bestyrelsen og medlemmerne af bestyrelsen melder i nuværende uge tilbage hvilken af følgende datoer de kan deltage i tidsrummet kl. 13.00-17.00: 23- 27- 28-29/1 - 2015.

9. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i bilag.

10. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Møderne planlagt til henholdsvis d. 16. september og 21. oktober 2014 blev aflyst pga. afbud og der er ikke fastlagt en ny mødedato.

11. Eventuelt

Næste møde er onsdag den 10. december 2014 kl. 15.00 – ca. 18.00 med efterfølgende julearrangement.

Hanne Mathiasen melder afbud til næste møde.

Ref./AJ 27.10.14

 _____ Per Bovien Christensen	 _____ Hanne Mathiasen	
 Anni Thomsen	 _____ Lars Andersen	
 _____ Anne-Marie Lidegaard	 _____ Stig Leerbeck	
 _____ Frederik Elmquist	 _____ Andreas Nielsen	 Mia Tawchi

Referat af bestyrelsesmødet den 8. september 2014

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovién Christensen (PBC) bød velkommen til skoleårets første møde. Også velkommen til Kim Lauridsen (KL) som deltager vedrørende punkt 2 på dagsordenen.

Stig Leerbeck forlod mødet efter punkt 6.

2. Halvårsregnskab forår 2014 og revideret budget 2014 (bilag)

Halvårsregnskabet udviser et overskud på kr. 4.465.094 mod budgetteret overskud for hele året på kr. 1.291.000. Det reviderede budget for 2014 udviser et overskud på kr. 1.650.750 mod det tidligere budgets overskud på kr. 1.291.000. Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning og godkendte det reviderede budget.

3. Årsplaner for skoleåret 2014/15 (bilag)

Årsplanerne for 2014/15 blev godkendt af bestyrelsen.

4. Første behandling for budget 2015 (bilag)

Tidsplanen og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2015 blev godkendt af bestyrelsen.

5. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

Bettina Mogensen (BM) gav en opdatering omkring de igangværende forhandlinger omkring salg af Slotsgade og arbejder videre med det forelagte materiale.

6. Målopfyldelse resultatlønskontrakt 2013/14 og resultatlønskontrakt 2014/15 (bilag)

BM forlod mødet og bestyrelsen drøftede målopfyldelsen for resultatlønskontrakten 2013/2014 for forstanderen og resultatlønsopgørelsen er godkendt.

BM deltog i drøftelsen af fokusområderne for resultatlønskontrakten 2014/15 bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå den endelige resultatlønskontrakt.

7. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformændene Andreas Nielsen (AN) og Mia Tauchi (MT) orienterede om ID-DAG og skoleårets start i elevrådet. Man glæder sig til et dejligt skoleår og er glad for opbakningen fra skolen.

Marianne H. Christensen (MC) orienterede om fuldt optag på HG og HHX. Der er stor opbakning til personaleturen til julemarked.

Frederik Elmquist (FE) orienterede om de mange nyansatte, der roses meget for deres engagement og positive tilgang. Det er rejsetid for mange ansatte og mange arbejder med de større obligatoriske elevopgaver som SRO og DIO.

8. Orientering fra formanden

PBC orienterede om, at der arbejdes på at lave et kursus for bestyrelsen - nærmere følger.

9. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

10. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg


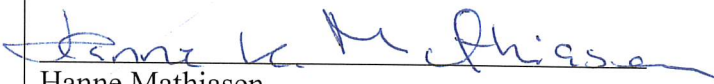
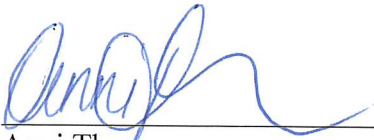
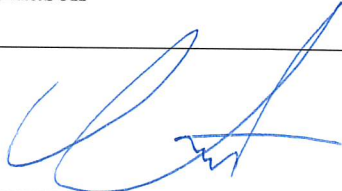
Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde - næste møde er 16/9 - 2014.

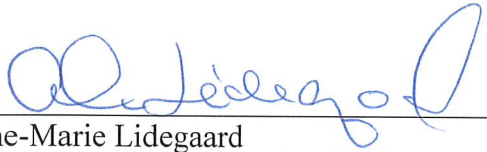
11. Evt.

Hanne Mathiasen (HM) takkede for opmærksomheden i forbindelse med hendes runde dag.

Næste møde er den 27. oktober 2014 kl. 15.00 – ca. 18.00.


Ref./AJ 08.09.14

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Lars Andersen



Anne-Marie Lidegaard

Stig Leerbeck



Frederik Elmquist



Andreas Nielsen

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2014

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet og bød velkommen - en speciel velkomst til det nye bestyrelsesmedlem Stig Leerbeck (SL) fra byrådet i Varde kommune og til Flemming Davidsen (FD) fra Johansson & Kalstrup A/S som deltog i punkt 3.

Herefter en kort præsentationsrunde.

Afbud fra: Andreas Nielsen

2. Konstituering for perioden 1. maj 2014 – 30. april 2018

Bestyrelsen konstituerede sig jf. vedtægter og forretningsorden. Per Bovien Christensen blev valgt som formand og Hanne Mathiasen som næstformand. Konstitueringen gælder for valgperioden fra 1. maj 2014 – 30. april 2018.

3. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

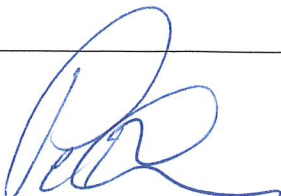
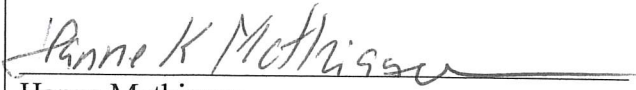
PBC og FD orienterede jf. udleveret salgsoplæg. Bestyrelsen bakkede op om, at der arbejdes videre med en købsaftale. Forlængelse af lejeaftalen afventer ovenstående.


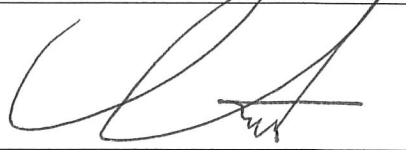
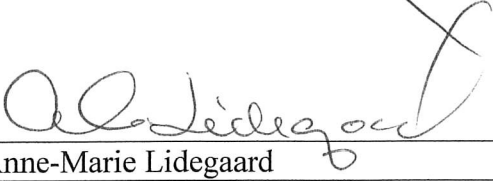
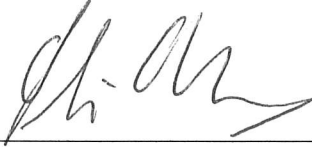
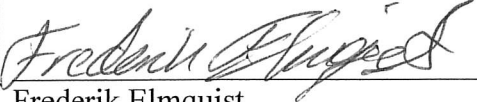
4. Eventuelt

PBC orienterede om sin deltagelse i Erhvervsskolernes årsmøde og bestyrelsen planlægger et længere arrangement med fokus på EUD-reformen og skoleudvikling. Der var en stor tak til afgående elevrepræsentant Tenna E. Jespersen for hendes indsats i bestyrelsen.

Næste møde er onsdag den 11. juni 2014 kl. 15.00 - 18.00.

Ref./AJ 7.maj 2014

 Per Bovien Christensen	 Hanne Mathiasen
---	---

 Anni Thomsen	 Lars Andersen
 Anne-Marie Lidegaard	 Stig Leerbeck
 Frederik Elmquist	 Tenna E. Jespersen

Referat af bestyrelsesmødet den 26. marts 2014

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede det sidste ordinære møde i denne valgperiode og gav en særlig velkomst til skolens revisor Erik H. Pedersen (EHP) fra Deloitte og Kim Lauridsen (KL) som deltog i dagsordenens punkt 2.

Afbud fra: Hanne Mathiasen og Stig Leerbeck.

2. Regnskab 2013 (bilag internt og eksternt regnskab)

JL udtrykte tilfredshed med resultatet for 2013.

EHP gennemgik det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2013:

Årets resultat er et overskud på kr. 2.401.501.

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

Revisionsprotokollat 2013:

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 og bemyndigede Bettina Mogensen (BM) til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

3. Medarbejdertrivselsundersøgelse – MTU (bilag)

Ann Jakobsson (AJ) gennemgik handlingsplanen arbejdsmiljøudvalget har udarbejdet i forlængelse af den gennemførte MTU.

4. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Tenna Jespersen (TJ) og Andreas Nielsen (AN) fortalte om A-UGE og A-DAG. Kunststudvalget arbejder sammen med en kunstner og glæder sig til at se resultatet. Gallaudvalget arbejder med gallafesten 2014.

Medarbejderrepræsentanter Marianne Christensen (MC) og Frederik Elmquist (FE) fortalte om de to stresssygemeldte som der samarbejdes godt med ledelsen omkring. Visionsdagene var rigtig gode og det var spændende at være med i arbejdet.

5. Strategi 2014-2017 (bilag strategipapir)

I forlængelse af vedtægternes §7 gennemgik BM og AJ det udsendte strategipapir. Den endelige strategiplan blev godkendt og sendes ikke med referatet ud, men præsenteres efterfølgende for personalet.

6. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

JL gav en opdatering omkring arbejdet med salget af Slotsgade siden sidst og et indkommende salgstilbud som formandskabet indenfor bestyrelsens mandat har afslået.

7. Orientering fra formanden

JL orienterede om invitationen til årsmødet ved Danske Erhvervsskoler d. 29. og 30. april 2014 på Aalborg Kongres og Kultur Center, hvor Per Bovién Christensen (PBC) er tilmeldt sammen med ledelsen.

8. Orientering fra forstander

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte meddelelsesbilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

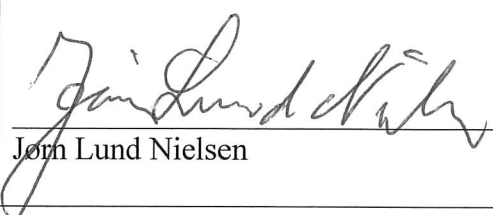
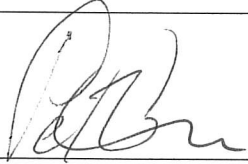

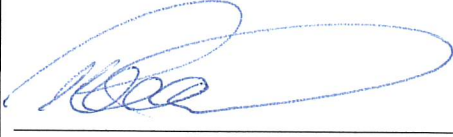
Næste møde er den 7. april 2014.

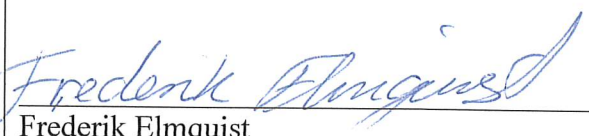
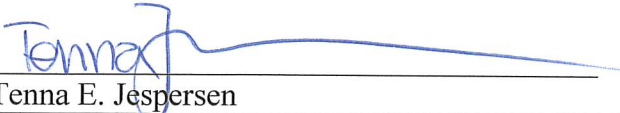
10. Eventuelt

Der var en stor tak til den afgangende formand Jørn Lund Nielsen for hans mangeårige og store indsats i skolens bestyrelse siden 1991, også en stor tak til Peter Nielsen for hans indsats i bestyrelsen.

Næste møde er onsdag den 11. juni kl. 15.00 – kl. 18.00.

Ref./AJ 26.03.14

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

<hr/> <p>Anne-Marie Lidegaard</p>	 <hr/> <p>Frederik Elmquist</p>
 <hr/> <p>Tenna E. Jespersen</p>	

Referat af bestyrelsesmødet den 29. januar 2014

1. Velkomst og evt. afbud

Jørn Lund Nielsen (JL) åbnede mødet og bød velkommen. Også velkommen til Flemming Davidsen (FD) fra Johanson og Kalstrup A/S der deltager omkring dagsordenens punkt 3, der rykkes frem som punkt 2.

Afbud fra: Hanne Mathiasen (også til mødet i marts), Peter Nielsen og Tenna E. Jespersen.

2. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

FD gav en opdatering omkring de igangværende drøftelser med en mulig udvikler af Slotsgade 17. BM gav en opdatering omkring lejemålet på Slotsgade 11. Bestyrelsen var positiv indstillet overfor at fortsætte drøftelserne omkring Slotsgade 17, og godkendte, at der arbejdes med at sælge Slotsgade 11, såfremt lejemålet ophører.

3. Orientering om og fra eleverne og personalet

Eleverrådsformand Andreas Nielsen (AN) orienterede om elevrådets arbejde med Anderledes-dagen.

Frederik Elmquist (FE) orienterede om, at det går godt og at det er dejligt med de nye tiltag som fx info- og dialogmøder samt at man har fået kendskab til forskellene i økonomien mellem HHX og STX. Der arbejdes ligeledes med en plan for elevproblematikker, som man glæder sig til at prøve af. Der er fortsat frustrationer, men det går godt, omend der er et stykke vej endnu.

Marianne Christensen (MC) orienterede om arbejdet med teamudvikling i administrationen. ”Job og krop kampagnen” er sat i værk og er blevet godt modtaget.

4. Orientering fra formanden

JL orienterede om, at det fremgår af skolens vedtægter, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra den førstkommende 1. maj efter at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Med virkning fra 1. maj 2014 skal der således foretages gen- eller nyudpegning af medlemmer. BM vil skrive rundt og anmode om, at denne udpegning finder sted, og at skolen orienteres om resultatet.

5. Orientering fra forstanderen

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.


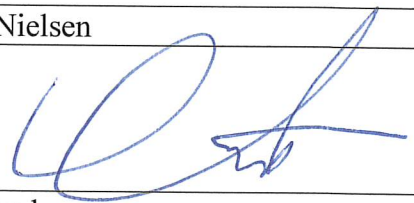

6. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der afholdes møde i 1. kvartal.

7. Eventuelt

Næste møde er onsdag den 26. marts 2014 kl. 15.00 - 18.00.

Ref./AJ 29. januar 2014

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