

Referat af bestyrelsesmødet den 9. december 2015

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet og bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Også velkommen til Peter Jepsen (JP) og Kim Lauridsen (KL), som henholdsvis deltog vedrørende punkt 2 og punkt 3 på dagsordenen. Stig Leerbeck (SL) deltog fra punkt 2.

2. Det Blå Gymnasium

Forstander Peter Jepsen fra Haderslev Handelsskole præsenterede konceptet: Det Blå Gymnasium og de resultater man har opnået i Haderslev. Konceptet anvendes nu også i Tønder og Sønderborg, ligesom Vestfyn og Vejen er på vej. Bestyrelsen godkendte branding tiltaget, som implementeres i 2016.

3. Endeligt forslag til budget for 2016 (bilag)

Bettina Mogensen (BM) kommenterede det udsendte budgetforslag for 2016.

KL gennemgik det udsendte budgetforslag og tilhørende notat om de væsentligste forudsætninger.

Bestyrelsen godkendte det samlede budget, som udviser et overskud på tkr. 2.104.

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

Efter PBC's orientering, var dagsordenpunktet et lukket punkt, hvor bestyrelsen drøftede det videre forløb.

5. Campus (bilag)

Bestyrelsen drøftede forårets Campus artikelserie fra Jyske Vestkysten.

6. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2016 (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. Bestyrelsen udtaler samtidig, at begge har ydet en fornem indsats i det forgange år.

Bestyrelsen godkendte denne honorering.

7. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Mia Tauchi (MT) og Cecilie Ru Hansen (CRH) orienterede om deres arbejde med indretning af hjørnet i kantinen, den kommende juleafslutning for alle elever den 18. december, ambassadørprojektet, musik i kantinen og fælles fredagscaféer på tværs af Campus.

Medarbejderrepræsentant Frederik Elmquist (FE) orienterede om samtaler om lærernes planer og om begyndende samtaler om løndannelse mellem TR og ledelsen. Den nye løbeklub er en succes som også bidrager til faglige samtaler. Marianne H. Christensen (MC) orienterede om, at det er ærgerligt, at 10iCampus har opsagt deres kontrakt for sekretærdækningen ikke mindst for Campussamarbejdet. Der er ligeledes gjort rigtig meget for personaleplejen på skolen, hvilket påskønnes af personalet.

8. Orientering fra formanden

PBC orienterede om, at kurset for bestyrelsesformænd ved Danske Erhvervsskoler desværre blev aflyst. Anni Thomsen (AT) deltog en anden dato, hvor kurset blev gennemført.

9. Orientering fra forstanderen

BM orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

10. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson (AJ) orienterede fra mødet afholdt den 18. november 2015.

11. Eventuelt

Næste møde afholdes torsdag d. 17. marts 2016 fra kl. ca. 15.00-18.00.

Ref./AJ 9.december 2015

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Stig Leerbeck
 Søren Erichsen	 Diana Sejr Kromann
 Frederik Elmquist	 Mia Tauchi

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. september 2015

1. Velkomst og præsentationsrunde

Per Bovién Christensen (PBC) bød velkommen til skoleårets første møde. En særlig velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer Diana Sejr Kromann (DSK) og Søren Erichsen (SE). Også velkommen til Kim Lauridsen (KL) som deltager vedrørende punkt 2-4 på dagsordenen og Henrik Sørensen Schmidt (HSS) fra Nykredit som deltager vedrørende punkt 2.

Anni Thomsen (AT) og Cecilie Ru Hansen (CRH) forlod mødet efter punkt 9.

SE forlod mødet efter punkt 10.

2. Finansiell politik – låneomlægning (bilag)

HSS fra Nykredit fremlagde oplæg til sammensætning af realkreditlån og placering af overskudslikviditet. Bestyrelsen godkendte, at der indgås aftale om indgåelse af ny renteswap på samme niveau for 10 år i forlængelse af mødet. 25% af overskudslikviditeten indgår i den beskrevne investeringsaftale. På næste bestyrelsesmøde fremlægges Varde Handelsskole og Handelsgymnasiums fremtidige finansielle politik som afspejler ovenstående.

3. Halvårsregnskab forår 2015 og revideret budget 2015 (bilag)

Halvårsregnskabet udviser et overskud på kr. 5.343.968 mod budgetteret overskud for hele året på kr. 1.691.516. Det reviderede budget for 2015 udviser et overskud på kr. 2.761.097, mod det tidligere budgets overskud på kr. 1.691.516. Ændringen skyldes salget af Slotsgade 11. Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning og godkendte det reviderede budget.

4. Første behandling for budget 2016 (bilag)

Tidsplanen og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2016 blev godkendt.

5. Årshjul for bestyrelsens arbejde

Forslag til årshjulet blev godkendt af bestyrelsen.

6. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

Efter PBC's orientering, var dagsordenpunktet et lukket punkt, hvor bestyrelsen drøftede det videre forløb.

7. Resultatlønskontrakt 2015/16 (bilag)

Fokusområderne for resultatlønskontrakten 2015/16 blev drøftet og bestyrelsen

bemyndigede formandskabet til at indgå den endelige resultatlønskontrakt.

8. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Mia Tauchi (MT) og CRH fortalte om ID-DAG, første elevrådsmøde og elevrådets kommende intro-tur.

Medarbejderrepræsentant Frederik Elmquist (FE) fortalte om en god skolestart præget af nye, men dygtige undervisere. Medarbejderrepræsentant Marianne Christensen (MC) fortalte om en god, men travl skolestart.

9. Orientering fra formanden

PBC opfordrede de nye bestyrelsesmedlemmer til at deltage i kursus om bestyrelsesarbejdet, hvor PBC også selv deltager.

10. Oplæg om EUD reformen ved Bodil Hoier Nielsen EUD-konsulent ved Danske Erhvervsskoler

11. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

Herudover blev oplyst, at skolens handlingsplan for øget gennemførelse for 2015 er godkendt.

12. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde - næste møde er den 29. september 2015.

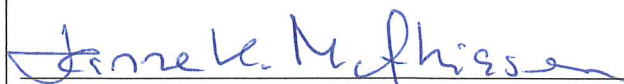
13. Evt.

Næste møde er den 9. december 2015 kl. 15.00 – ca. 18.00 med efterfølgende julefrokost.

Ref./AJ 07.09.15



Per Bovién Christensen



Hanne Mathiasen

<hr/> <p>Anni Thomsen</p>	 <hr/> <p>Stig Leerbeck</p>
<hr/> <p>Søren Erichsen</p>	 <hr/> <p>Diana Sejr Kromann</p>
 <hr/> <p>Frederik Elmquist</p>	 <hr/> <p>Mia Tauchi</p>

Referat af bestyrelsesmødet d. 8. juni 2015

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovién Christensen (PBC) bød velkommen til skoleårets sidste møde.

En særlig velkomst til Cecillie Ru Hansen (CRH) som afløser Andreas Nielsen (AN) som elevrepræsentant i bestyrelsen. Der lød fra bestyrelsen en stor tak til Andreas for det inspirerende arbejde og et held og lykke med eksamen og fremtiden.

Afbud: Anne-Marie Lidegaard, Stig Leerbeck

Mia Tauchi (MT) deltog fra punkt 5.

2. Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 (bilag)

Der er ingen afvigelser eller uforudsete omkostninger ift. budgetteringen.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Finansministeriet har midt i et budgetår udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1% på taxametrene, hvilket betyder ca. 300.000 kr. Begrænsningen skyldes, at pris- og lønforudsætningerne for 2015 er nedjusteret siden finansloven.

3. Mødeplan for skoleåret 2015/16 (bilag)

Enighed om at godkende følgende datoer:

- Mandag den 7. september 2015
- Onsdag den 9. december 2015
- Onsdag den 23. marts 2016
- Mandag den 6. juni 2016

Mødetidspunkt alle dage kl. 15.00 til ca. 18.00.

4. Årsplaner for skoleåret 2015/16 (bilag)

Bestyrelsen godkendte årsplanerne.

5. Målopfyldelse resultatlønskontrakt 2014/15 (bilag)

Bettina Mogensen (BM) forlod mødet og bestyrelsen drøftede målopfyldelsen for resultatlønskontrakten 2014/2015 for forstanderen og resultatlønsopgørelsen blev godkendt.

6. Status for grund og bygninger i Slotsgade

BM gav en opdatering.

7. Orientering om og fra eleverne og personalet

Eleverrådsformændene MT og CRH orienterede om A-DAG, afslutning og elevrådsvalg. Marianne Christensen (MC) orienterede om forhandlingerne på kontoret som nu er afsluttet og der er naturligvis delte meninger om resultatet, da der er tale om en lønudligning. Frederik Elmquist (FE) orienterede om ansættelsesrunden som har fyldt meget.

8. Orientering fra formanden

PBC vil deltage i et formandsskabskursus i det kommende skoleår sammen med Hanne Mathiasen (HM).

9. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag. Herudover blev der orienteret omkring henvendelser omkring ungdomsboliger ved Campus.

10. Orientering lokaluddannelsesudvalg

Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde - næste møde er 29/9.

11. Evt.

Der afholdes et tema om EUD-reformen for bestyrelsen på september mødet.

Bestyrelsen modtog en invitation til dimission fredag 26/6 kl. 14.00.

Næste møde er den 7. september 2015 kl. 15.00 - ca. 18.00.

Ref./AJ 08.06.15

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Anne-Marie Lidegaard
 Stig Leerbeck	
 Frederik Elmquist	 Mia Tauchi

Referat af bestyrelsesmødet den 25. marts 2015

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet. En særlig velkomst til skolens revisor Erik H. Pedersen (EHP) fra Deloitte og Kim Lauridsen (KL) som deltog i dagsordenens pkt. 2 og 3. Anni Thomsen forlod mødet efter pkt.7.
Afbud fra: Lars Andersen, Andreas Nielsen

2. Regnskabsinstruks 2014 (bilag)

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

3. Regnskab 2014 (bilag)

PBC udtrykte tilfredshed med resultatet for 2014.

EHP gennemgik det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2014:

Årets resultat er et overskud på kr. 4.060.805.

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

Revisionsprotokollat 2014:

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.

4. Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)/Elevtrivselsundersøgelse (ETU) (bilag)

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

5. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformand Mia Tauchi (MT) orienterede om skolens nye netværk som fungerer rigtig godt. Elevrådet arbejder med den kommende ADAG som afvikles d. 10. april.

Medarbejderrepræsentant Frederik Elmquist (FE) orienterede om de kommende stillingsopslag/ansættelser og arbejdsbelastningen i forbindelse med større opgaver.

Medarbejderrepræsentant Marianne Christensen (MC) orienterede om opgaveflytningen i administrationen som er en udfordrende lang proces. Skolens personale har været til et godt personalearrangement som blev rost.

6. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

BM gav en opdatering omkring arbejdet med salget af Slotsgade siden sidst.

7. Orientering fra formanden

PBC lavede en evaluering af bestyrelseskurset, som var meget positivt og det aftaltes, at man fremadrettet også ville inddrage oplægsholdere i bestyrelsessammenhæng.

8. Orientering fra forstander (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte meddelelsesbilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

AJ orienterede fra mødet afholdt den 27. januar 2015.

Næste møde er den 29. september 2015.

10. Eventuelt

Der var en stor tak til afgangende bestyrelsesmedlem Lars Andersen, som deltog i mødet fra pkt. 8, for hans store indsats i bestyrelsen siden 2004.

Næste møde er mandag den 8. juni kl. 15.00 – kl. 18.00.

Ref./AJ 25.03.15

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

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 28. januar 2015

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovién Christensen (PBC) bød velkommen til mødet.

2. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

Bettina Mogensen (BM) orienterede omkring de igangværende forhandlinger igennem EDC Erhverv med en interesseret køber til Slotsgade 11 og herunder en tinglysning af vejret til vejen imellem matriklerne 46^o og 46^e, som under alle omstændigheder bliver aktuelt, hvis Slotsgade 11 skal sælges selvstændigt.

Bestyrelsen drøftede tilbuddet, og gav enstemmigt forstander og formand bemyndigelse til at indgå en evt. aftale vedr. salget og tinglysninger.

Kreditforeningslånene i Slotsgade 11 og 17 skal refinansieres og i forlængelse af ovenstående besluttede bestyrelsen, at opsige lånet på Slotsgade 11 til indfrielse pr. 1. april 2015. Lånet vedr. Slotsgade 17 refinansieres med et F3 lån.


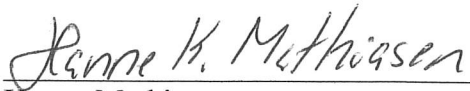

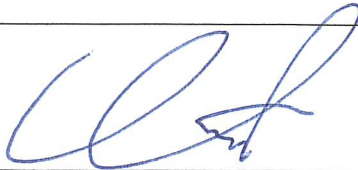
3. Evt.

Lars Andersen (LA) havde ros med til skolens Åbent Hus arrangement.

BM orienterede om, at Varde Gymnasium og HF har sendt opførelse af en idrætshal i høring.

Næste møde er den 25. marts 2015 kl. 15.00 – ca. 18.00.

Ref./AJ 28.01.15

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Lars Andersen

Anne-Marie Lidegaard

Stig Leerbeck

Frederik Elmquist

Andreas Nielsen