

Referat af bestyrelsesmødet den 12. december 2016

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet og bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Også velkommen til Kim Lauridsen (KL), som deltog under punkt 2.

Afbud: Diana Sejr Kromann

2. Endeligt forslag til budget for 2017 (bilag)

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

Bestyrelsen godkendte det samlede budget, som udviser et overskud på kr. 1.192.160.

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

PBC gav en opdatering.

4. Campus Visionsarbejde

PBC orienterede om Varde Kommunens bevågenhed omkring visioner for Campus Varde og det kommende møde den 3/1-17. Bestyrelsen drøftede visionsarbejdet for Campus Varde og det er aftalt, at bestyrelserne for Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium mødes herom den 8/2-17 fra kl. 16.00 - 20.00. Ligesom der den 17/3-17 laves visionsarbejde sammen med alle elever.

5. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2017 (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 godkendte denne honorering.

6. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Cecilie Ru Hansen (CRH) og Mathilde Barslund Madsen (MBA) orienterede om deres arbejde med julekalenderen på FB, den kommende juleafslutning for alle elever den 21. december, samt mødet i Campus Elevrådet.

Medarbejderrepræsentant Frederik Elmquist (FE) orienterede om samtaler om løndannelse samt om gymnasireformen. Marianne H. Christensen (MC) orienterede om arbejdet med at blive færdig til juleferien med bl.a. skema og eksamen.

7. Orientering fra formanden

PBC orienterede om, at Kaare Dybvad (forfatter til Udkantsmyten) evt. kunne besøge Campus og dele sine erfaringer. Bestyrelsen bakkede op.

8. Orientering fra forstanderen

BM orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

10. Eventuelt

"The Firm" - HHX vs. STX afholdes 21. april 2017.

Næste møde afholdes onsdag d. 22. marts 2017 fra kl. ca. 15.00-18.00.

Ref./AJ 12.december 2016

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Stig Leerbeck
 Søren Erichsen	 Diana Sejr Kromann
 Frederik Elmquist	 Cecilie Ru Hansen

Referat af bestyrelsesmødet d. 9. november 2016

1. Velkomst

Per Bovién Christensen (PBC) bød velkommen til skoleårets første møde. En særlig velkomst til Mathilde Barslund Madsen, som er valgt som ny elevrådsformand og afløser Mia Tauchi.

2. Regnskab pr. 30/9 2016 og revideret budget 2016 (bilag)

Regnskabet pr. 30/9-16 udviser et overskud på kr. 4.603.711 mod budgetteret overskud for hele året på kr. 3.078.524. Det reviderede budget for 2016 udviser et overskud på kr. 3.281.630. Bestyrelsen tog regnskabet pr. 30/9 til efterretning og godkendte det reviderede budget.

3. Første behandling for budget 2017 (bilag)

Tidsplanen og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2017 blev godkendt. Første udkast til budgettet blev ligeledes godkendt med en ramme på ½ % af lønsummen der anvendes til midlertidige tillæg, så de varige lønomkostninger fastholdes i en usikker tid med faldende ungdomsårgange, omprioriteringsbidrag og reformer.

4. Godkendelse af indberetning af klasseloft

Bestyrelsen godkendte indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af HHX for skoleåret 2016/17. Der er 154 elever fordelt på 6 klasser, hvilket betyder 25,7 i gennemsnit, hvilket er under det tilladte klasseloft på 28.

5. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

PBC gav en opdatering omkring Slotsgade.

6. Resultatlønskontrakt 2016/17 (bilag)

Fokusområderne for resultatlønskontrakten 2016/17 blev drøftet og bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå den endelige resultatlønskontrakt.

7. TEMA-punkt - Gymnasiereform og fremtid

Bettina Mogensen (BM) og Ann Jakobsson (AJ) gennemgik gymnasiereformen og satte fokus på, hvor vi skal hen med Campus Varde.

8. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Cecilie Ru Hansen (CRH) og Mathilde Barslund Madsen (MBM) fortalte om brobygning, en kommende juleoverraskelse fra elevrådet og den kommende elevfest, som festudvalget og elevrådet er gået sammen om.

Medarbejderrepræsentant Frederik Elmquist (FE) fortalte om reformen, om udfordringerne med lokal løndannelse, fodbold på Campus og om en rigtig god skolestart.

Medarbejderrepræsentant Marianne Christensen (MC) fortalte om en fantastisk skolestart, personaleturen til Bruxelles, ETU og om brobygning med masser af elever på HHX og EUD.

9. Orientering fra formanden

PBC orienterede om et møde med VG omkring strategi og bad bestyrelsen holde øje med invitationen til Danske Erhvervsskolars årsmøde.

10. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

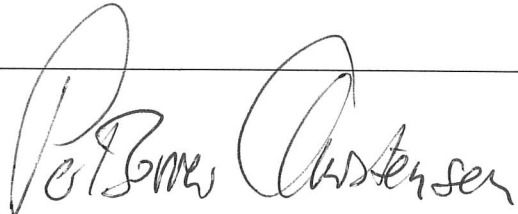
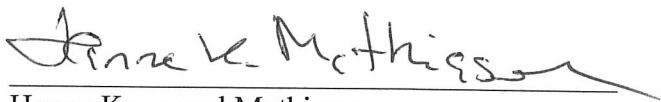
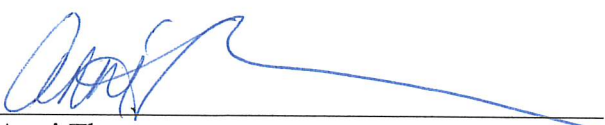
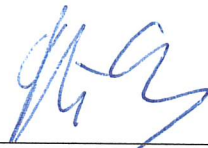
11. Orientering lokaluddannelsesudvalg

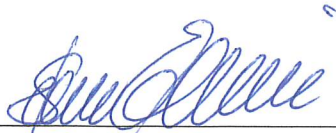
Der har været afholdt møde d.d. hvor bl.a. udbudsrundens resultat blev fejret.

12. Eventuelt

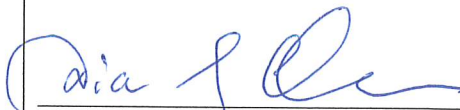
Næste møde er den 12. december 2016 kl. 15.00 – ca. 18.00 med efterfølgende julefrokost.

Ref./AJ 09.11.16

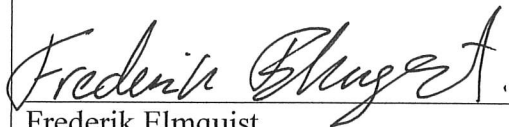
 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Stig Leerbeck



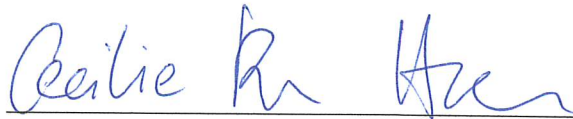
Søren Erichen



Diana Sejer Kromann



Frederik Elmquist



Cecilie Ru Hansen

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmødet d. 18. august 2016

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovién Christensen (PBC) bød velkommen til mødet.

Afbud: Diana Sejr Kromann

2. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

PBC orienterede bestyrelsen om status.

Bestyrelsen godkendte, at formandskabet udarbejder en betinget køberetsaftale indenfor de på mødet oplyste rammer.

3. Evt.

Bettina Mogensen (BM) orienterede om status for udbudsrunderen for erhvervsuddannelser.

PBC orienterede om, at kommunen vil invitere et større fora til at drøfte en vision for Campus Varde med fokus på at fastholde og udvide udbuddet af uddannelser på Campus.

Næste møde er d. 27. september 2016 kl. 15.00 – ca. 18.00.

Ref./AJ 18.08.16

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Stig Leerbeck
 Søren Erichsen	 Diana Sejr Kromann
 Frederik Elmquist	 Cecilie Ru Hansen

Referat af bestyrelsesmødet d. 6. juni 2016

1. Velkomst og evt. afbud

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

Afbud: Søren Erichsen, Diana Sejr Kromann, Anni Thomsen og Mia Tauchi.

Frederik Elmquist deltog fra punkt 9 (og punkt 7).

2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 (bilag)

Der er ingen afvigelser eller uforudsete omkostninger ift. budgettet - og resultatet er på samme niveau som sidste år på samme tidspunkt.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

3. Mødeplan for skoleåret 2016/17 (bilag)

Enighed om at godkende følgende datoer:

Tirsdag den 27. september 2016

Mandag den 12. december 2016

Onsdag den 22. marts 2017

Mandag den 12. juni 2017

Mødetidspunkt alle dage kl. 15.00 til ca. 18.00.

4. Årsplaner for skoleåret 2016/17 (bilag)

Bestyrelsen godkendte årsplanerne.

5. Målopfyldelse resultatlønskontrakt 2015/16 (bilag)

Bettina Mogensen (BM) forlod mødet og bestyrelsen drøftede målopfyldelsen for resultatlønskontrakten 2015/16 for forstanderen og resultatlønsopgørelsen blev godkendt.

6. Status for grund og bygninger i Slotsgade

BM gav en opdatering.

7. Orientering fra eleverne og personalet

Elevrådsformand Cecilie Ru Hansen (CRH) orienterede om elevrådets

sommerafslutning. Marianne Christensen (MC) orienterede om kontorets kursus i anerkendende kommunikation som er spændende. Rengøringen har haft første besøg af en ergoterapeut som forbyggende indsats.

Frederik Elmquist (FE) orienterede om "The Firm" - fodboldkampene mellem HHX og

STX - som var en stor succes. I forbindelse med gymnasireformen dukker de første spørgsmål op. Ansættelser fylder i lærerteams bl.a. pga. evt. teamrokeringer.

8. Orientering fra formanden

PBC orienterede fra Danske Erhvervsskolars årsmøde, hvor fire bestyrelsesmedlemmer deltog sammen med ledelsen. PBC står i kontakt med Finansforbundet omkring udpegning af medlem til bestyrelsen.

9. Orientering fra forstander (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

10. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson (AJ) orienterede fra mødet afholdt d. 11. april - herunder at Hanne Mathiasen (HM) blev valgt til formand og Anni Thomsen (AT) blev valgt til næstformand for uddannelsesudvalget.

11. Evt.

PBC nævnte et visionsseminar for bestyrelsen, som han vender tilbage omkring. Der lød fra bestyrelsen en stor tak til elevrådsformand Mia Tauchi for det fine arbejde i bestyrelsen og et held og lykke med eksamen og fremtiden. Næste møde er d. 27. september 2016 kl. 15.00 - ca. 18.00 - og bestyrelsen blev mindet om invitationen til dimission den 24. juni.

Ref./AJ 06.06.16

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

Referat af bestyrelsesmødet den 7. april 2016

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet. En speciel velkomst til skolens revisor Erik H. Pedersen (EHP) fra Deloitte og Kim Lauridsen (KL) som deltog i dagsordenens punkt 2.

2. Regnskab 2015 (bilag)

PBC udtrykte tilfredshed med resultatet for 2015.

EHP gennemgik det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2015:

Årets resultat er et overskud på kr. 6.428.134.

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

Revisionsprotokollat 2015:

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.

Årets tilfredsstillende resultats indflydelse på skolens likviditet betyder, at der nu er mulighed for at nedbringe et af lånene med 5 mio. inden for den finansielle politik fra bestyrelsesmødet den 7. september 2015. Bestyrelsen godkendte den finansielle politik udarbejdet af Nykredit og nedbringelsen af lånet jf. ovenfor.

3. Høring om Retningslinjer for overgange mellem tilbud for børn og unge (bilag)

Der sendes høringssvar med ønske om, at man er opmærksom på det lokale merkantile udbud inden for EUD på Campus Varde.

4. Næste skoleår og herunder handlingsplanen for øget gennemførelse for EUD/EUX 2016 (bilag)

Elevfremgangen på HHX og fastansættelser med pædagogikum vil betyde, at vi også i det kommende skoleår vil få en række nye kolleger.

Niveauet på tilmeldingerne til EUD/EUX er som på landsplan skuffende og på niveau med 2015. Det betyder, at vi - i kraft af samarbejdet om KUU - kan fastholde de fire fastansatte på EUD/EUX, men desværre også må sige farvel til vores årsvikarer.

Resultater og hovedpunkterne for tiltag for det kommende skoleår fra handlingsplanen blev gennemgået.

Handlingsplanen for øget gennemførelse for EUD/EUX blev godkendt af bestyrelsen.

5. Orientering om og fra eleverne og personalet

Mia Tauchi (MT) og Cecilie Ru Hansen (CRH) fortalte om A-UGEN/A-DAG og Synergiskole-møde for elevrådet samt mødet i Campus-elevrådet, hvor der arbejdes med en ny fodboldtradition for nye elever på alle tre institutioner.

Frederik Elmquist (FE) fortalte om den kommende fodboldkamp mellem STX og HHX og den indkøbte vandrepokal til den årlige dyst "The Firm" og om den kommende ansættelsesrunde. FE roste beslutningen om at oprette 6 klasser på HHX. Der forhandles forsat omkring tillæg.

Marianne H. Christensen (MC) fortalte om dagligdagen uden 10. klasse, hvor man kan mærke, at man har 150 elever mindre i hverdagen. Da der ligeledes nu kun er 4 ansatte inden for HK-området på skolen er tillidsrepræsentanthvervet bortfaldet og de repræsenteres fremadrettet af Kirsten fra HK. Personalet har ligeledes fået en god massagestol.

6. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

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

7. Orientering fra formanden

Opfordring fra PBC om at deltage i Danske Erhvervsskoler Årsmøde den 24. og 25. maj. Følgende havde mulighed for at deltage og tilmeldes årsmødet: PBC, Hanne Mathiasen (HC) og Diana Sejr Kromann (DSK).

8. Orientering fra forstander (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte meddelelsesbilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

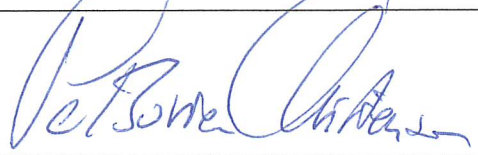
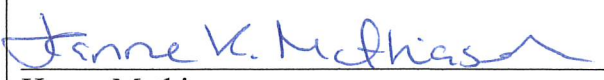
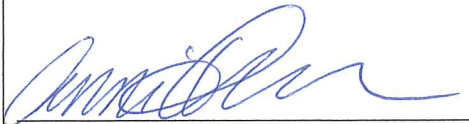
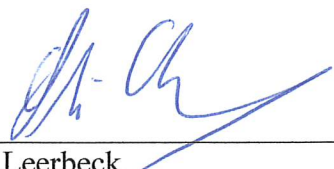
Ann Jakobsson (AJ) orienterede om, at næste møde er den 11. april 2016 og der skal vælges en ny formand, da John Poulsen er udtrådt (udpeget af DI).

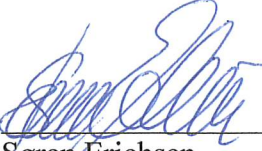
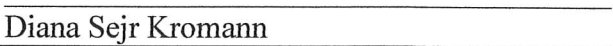

10. Eventuelt

PBV opfordrede bestyrelsen til at følge skolens Facebook.

Næste møde er mandag den 6. juni kl. 15.00 – kl. 18.00.

Ref./AJ 07.04.16

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Stig Leerbeck

 Søren Erichsen	 Diana Sejr Kromann
 Frederik Elmquist	 Mia Tauchi