

Referat af bestyrelsesmødet den 13. december 2017

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 og Lene Balje (LB), som deltog som suppleant for Marianne Christensen.

Afbud: Stig Leerbeck, Anni Thomsen og Marianne Christensen

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. 1.063.581.

3. Godkendelse af indberetning af klasseloft

Bestyrelsen godkendte indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af HHX for skoleåret 2017/18. Der er 139 elever fordelt på 5 klasser, hvilket betyder 27,8 i gennemsnit, hvilket er under det tilladte klasseloft på 28.

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

Bettina Mogensen gav en opdatering.

5. Status Campus Visionsarbejde

BM gav en opdatering fra arbejdet i koordinationsgruppen som fortsat forventes afsluttet januar 2018.

6. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2018 (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.

7. Orientering om og fra eleverne og personalet

Eleverrådsformænd Mathilde Barslund Madsen (MBA) og Lærke Buur Skyum (LBK) orienterede om Campusløb med fællescafé for Campuselever, deres arbejde med julekalenderen på FB og den kommende juleafslutning for alle elever den 20. december. Medarbejderrepræsentant Jan Peter Klembach (JPK) orienterede om grundforløbet på HHX, forsøg med nye pædagogiske IT-værktøjer og en fantastisk personaletur.

8. Orientering fra formanden

PBC orienterede om, at der afventes nyudpegning til bestyrelsen herunder også fra Finansforbundet.

9. Orientering fra forstanderen

BM orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

10. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson (AJ) orienterede om mødet afholdt den 26. september.

11. Eventuelt

Næste møde afholdes onsdag d. 28. marts 2018 fra kl. ca. 15.00-18.00.

Ref./AJ 13.december 2017

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Stig Leerbeck
 Søren Eriksen	 Diana Sohl
 Jan Peter Klembach	 Mathilde Barslund Madsen

Referat af bestyrelsesmødet d. 5. september 2017

1. Velkomst

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

Afbud: Jan Peter Klembach

2. Halvårsregnskab for 2017 og revideret budget 2017 (bilag)

Regnskabet pr. 30/6-17 udviser et overskud på kr. 3.871.730 mod budgetteret overskud for hele året på kr. 1.192.159. Det reviderede budget for 2017 udviser et overskud på kr. 3.485.281. Bestyrelsen tog regnskabet pr. 30/6 til efterretning og godkendte det reviderede budget.

3. Første behandling for budget 2018 (bilag)

Tidsplanen og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2018 blev godkendt.

4. Godkendelse af indberetning af klasse loft

Udsat til mødet i december pga. ny tælledato.

5. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

PBC gave en status for salget af Slotsgade.

6. Resultatlønskontrakt 2017/18 (bilag)

Fokusområderne for resultatlønskontrakten 2017/18 blev drøftet og bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå den endelige resultatlønskontrakt.

7. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Lærke Buur Skyum (LBS) og Mathilde Barslund Madsen (MBM) orienterede om en vellykket ID-DAG og planer for elevrådets intro-tur.

Medarbejderrepræsentant Marianne Christensen (MC) fortalte om en rigtig god og rolig skolestart med fokus på det nye grundforløb, roser til elevrådet og om en dejlig personalefest med stor opbakning.

8. Orientering fra formanden

Drøftelse af den vakante plads i bestyrelsen.

9. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

10. Orientering lokaluddannelsesudvalg

Næste møde er 26. september 2017.

11. Eventuelt

Kort opdatering af strategiarbejdet på Campus.

Næste møde er den 13. december 2017 kl. 15.00 – ca. 18.00 med efterfølgende julefrokost.

Ref./AJ 05.09.17

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Stig Leerbeck
 Søren Erichsen	 Diana Sejer Kromann
 Jan Peter Klembach	 Mathilde Barslund Madsen

Referat af bestyrelsesmødet d. 22. juni 2017

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovién Christensen (PBC) bød velkommen til skoleårets sidste møde. Der lød fra bestyrelsen en stor tak til elevrådsformand Cecilie Ru Hansen for hendes fine arbejde i bestyrelsen samt et held og lykke med fremtiden. Også et velkommen til elevrådsformand Lærke Buur Skyum i bestyrelsen.

Afbud: Søren Erichsen, Diana Sejr Kromann, Jan Peter Klembach

2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 (bilag)

Der er mange periodiske forskydninger på dette tidspunkt af året, men der er ingen negative afvigelser eller uforudsete omkostninger ift. budgettet. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

3. Mødeplan for skoleåret 2017/18 (bilag)

Enighed om at godkende følgende datoer:

Tirsdag den 5. september 2017

Onsdag den 13. december 2017

Onsdag den 28. marts 2018

Tirsdag den 12. juni 2018

Mødetidspunkt alle dage kl. 15.00 til ca. 18.00.

4. Årsplaner for skoleåret 2017/18 (bilag)

Bestyrelsen godkendte årsplanerne.

5. Målopfyldelse resultatlønskontrakt 2016/17 (bilag)

Bettina Mogensen (BM) forlod mødet og bestyrelsen drøftede målopfyldelsen for resultatlønskontrakten 2016/2017 for forstanderen. Resultatlønsopfølgningen blev godkendt med den tilføjelse, at opfyldelsen har været underlagt udefrakommende omstændigheder, hvorfor bestyrelsen indstiller, at BM får 100% målopfyldelse.

6. Visionsarbejde for Campus Varde (bilag)

Bilaget blev drøftet, og punkterne skal bruges som udgangspunkt for drøftelserne i den nedsatte koordinationsgruppe, hvor bestyrelse og daglig ledelse på Campus møder repræsentanter fra Varde Kommune og erhvervslivet. Der var fuld opbakning til punkterne.

7. Status for grund og bygninger i Slotsgade

BM gav en opdatering.

8. Orientering fra eleverne og personalet

Elevrådsformændene Mathilde Barslund Madsen (MBM) og Lærke Buur Skyum (LBS) orienterede om valg af ny formand og elevrådets sommerafslutning. Marianne Christensen (MC) orienterede om afslutning af skoleåret herunder den store glæde, når eleverne springer ud.

9. Orientering fra formanden

PBC orienterede fra Danske Erhvervsskolars årsmøde, hvor fem bestyrelsesmedlemmer deltog sammen med ledelsen.

10. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

11. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson (AJ) orienterede fra mødet afholdt d. 25. april.

12. Evt.

Næste møde er d. 5. september 2017 kl. 15.00 – ca. 18.00 - og bestyrelsen blev mindet om invitationen til dimission den 23. juni.

Ref./AJ 22.06.17

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Stig Leerbeck
 Søren Erichsen	 Diana Sejr Kromann
 Jan Peter Klembach	 Mathilde Barslund Madsen

Referat af bestyrelsesmødet den 22. marts 2017

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.

Afbud fra: Diana Sejr Kromann, Frederik Elmquist og Mathilde Barslund Madsen

2. Regnskab 2016 (bilag)

PBC udtrykte tilfredshed med resultatet for 2016.

Erik H. Pedersen (EHP) gennemgik det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2016:

Årets resultat er et overskud på kr. 4.592.407.

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

Revisionsprotokollat 2016:

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.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer, da revisor hverken havde kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen afgav en ledelsespåtegning på årsrapporten uden bemærkninger, jf. lov om statens regnskabsregler § 39, stk. 4.

Årets tilfredsstillende resultats indflydelse på skolens likviditet betyder, at der igen er mulighed for at nedbringelse af gælden - af hensyn til omkostningerne herved afventes et evt. salg af Slotsgade 17.

3. Næste skoleår og herunder handlingsplanen for øget gennemførelse for EUD/EUX 2017

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte bilag.

Ann Jakobsson (AJ) gennemgik resultater og hovedpunkterne for tiltag for det kommende skoleår fra handlingsplanen.

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

4. Visionsarbejde

Bestyrelsen gennemgik oplægget og havde en god diskussion.

5. Orientering om og fra eleverne og personalet

Cecilie Ru Hansen (CRH) fortalte om A-ugen, Galla 2017 og The Firm

Marianne H. Christensen (MHC) fortalte om en dejlig Tour de Chambre, overgang til e-Boks og Netprøver.dk.

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

Opfordring fra PBC om at deltage i Danske Erhvervsskoler Årsmøde den 3. og 4. maj i Ålborg. Følgende havde mulighed for at deltage og tilmelder sig selv årsmødet og herunder workshop: PBC, Hanne Mathiasen, Diana Sejr Kromann, Anni Thomsen. Skolen sørger for at bestille hotelværelser.

8. Orientering fra forstander (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte meddelelsesbilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

10. Eventuelt

Næste møde er mandag den 12. juni kl. 15.00 – kl. 18.00.

Ref./AJ 22.03.17

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