

Referat af bestyrelsesmødet den 12. december 2018

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.

2. Endeligt forslag til budget for 2019 (bilag)

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

Bestyrelsen godkendte det samlede budget, som udviser et overskud på tkr. 3.055.851. betinget af salg af Slotsgade.

3. Godkendelse af indberetning af klasseloft

Bestyrelsen godkendte indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af HHX for skoleåret 2018/19. Der er 114 elever fordelt på 4 klasser, hvilket betyder 28,5 i gennemsnit. Overskridelsen skyldes optagelse af to omgængere, og der er tilført ekstra lærerressourcer.

4. Godkendelse af personalepolitik (bilag)

Bestyrelsen godkendte ændringer til afskedigelsespolitik.

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

PBC gav en opdatering omkring udbudsrunden og strategiplanen fra Varde Kommune.

6. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2019 (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 næstformanden.

Bestyrelsen godkendte denne honorering.

7. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Lærke Buur Skyum (LBK) og Emil Debel Spicker (EDS) orienterede om elevernes arbejde med juledøre, elevrådets tur i hytte, deres arbejde med julekalenderen på FB og den kommende juleafslutning for alle elever den 20. december.

Medarbejderrepræsentant Jan Peter Klembach (JPK) orienterede om introture for studieretningsklasser, der har været afholdt en hyggelig Tour de Chambre, og der dannes en personaleforening. Lene Balje (LB) orienterede om dagligdagen i december, hvor der har været fokus på eksamen, terminsprøver og kig ind i 2019.

8. Orientering fra formanden

Intet til punktet.

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 7. november, hvor der blev budt velkommen til Lars Slotsager fra Føtex i Varde (udpeget af DE). Hanne K. Mathiasen og Anni Thomsen (AT) er blevet genudpeget som henholdsvis formand og næstformand.

11. Eventuelt

AT fortalte om ungeambassadører indenfor handel i Varde.

SE spurgte ind til Ungeprofilen som BM og AJ uddybede.

Næste møde afholdes torsdag d. 28. marts 2019 fra kl. ca. 15.00-18.00.

Ref./AJ 12.december 2018

 Per Bovién Christensen	 Hanne K. Mathiasen
 Anni Thomsen	 Tina Agergaard Hansen
 Søren Erichsen	 Diana Sohl
 Jan Peter Klembach	 Lærke Buur Skyum

Referat af bestyrelsesmødet d. 11. september 2018

1. Velkomst

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

Afbud fra Diana Sohl.

Anni Thomsen deltog til og med punkt 5.

2. Halvårsregnskab for 2018 og revideret budget 2018, herunder investeringsramme (bilag)

Regnskabet pr. 30/6-18 udviser et overskud på kr. 3.495.025 mod budgetteret overskud for hele året på kr. 1.063.581. Det reviderede budget for 2018 udviser et overskud på kr. 639.548. Bestyrelsen tog regnskabet pr. 30/6 til efterretning og godkendte investeringsrammen og det reviderede budget.

3. Første behandling for budget 2019 (bilag)

Tidsplanen og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2019 blev godkendt.

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

BM og PBC gav en status for salget af Slotsgade.

5. Resultatlønskontrakt 2018/19 (bilag)

Fokusområderne for resultatlønskontrakten 2018/19 blev drøftet og bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at indgå den endelige resultatlønskontrakt.

6. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Lærke Buur Skyum (LBS) og Emil Debel Spicker (EDS) orienterede om en vellykket ID-DAG og planer for elevrådets intro-tur med nye medlemmer.

Medarbejderrepræsentant Jan Peter Klembach (JPK) fortalte om en god skolestart med grundforløb, kommende studieture og medarbejdertrivselssamtaler for underviserne som fremadrettet forsøges afvikles med udlevering af periodeplanen. Der er igen gang i arrangementer fra personaleforeningen. Medarbejderrepræsentant Lene Balje (LB) fortalte om skolestart efter afvikling af sommerens eksamen, planlægning af ID-DAG, tilpasning af skemaer og indkøring af et nyt IT-modul. Og en dejlig og hyggelig personalefest efter ID-DAG.

7. Orientering fra formanden

Intet under punktet.

8. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

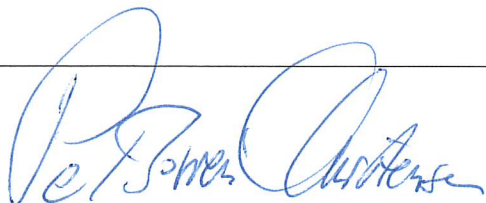
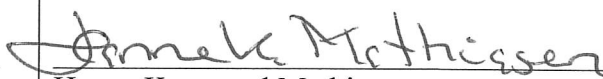
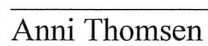
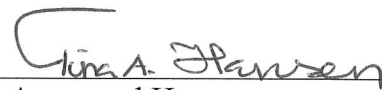

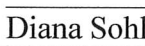
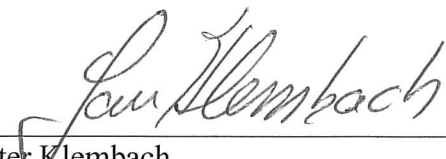
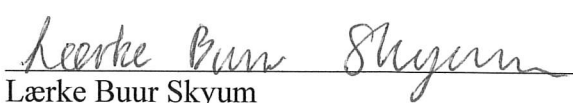
9. Orientering lokaluddannelsesudvalg

Næste møde er 20. september 2018.

10. Eventuelt

Næste møde er den 12. december 2018 kl. 15.00 – ca. 18.00 med efterfølgende julefrokost.

Ref./AJ 11.09.18

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Tine Agergaard Hansen
 Søren Erichsen	 Diana Sohl
 Jan Peter Klembach	 Lærke Buur Skyum

Referat af bestyrelsesmødet d. 12. juni 2018

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovién Christensen (PBC) bød velkommen til skoleårets sidste møde - en speciel velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer Tina Agergaard Hansen fra byrådet i Varde Kommune, Lene Balje som medarbejderrepræsentant for det teknisk-administrative personale og elevrådsformand Emil Debel Spicker.

Afbud: Diana Sohl

2. Konstituering for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2022

Bestyrelsen konstituerede sig jf. vedtægter og forretningsorden. Der var genvalg af Per Bovién Christensen som formand og Hanne Mathiasen som næstformand.

Konstitueringen gælder for valgperioden fra 1. maj 2018 - 30. april 2022.

Der er fortsat en vakant plads for FTF/Finansforbundet.

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 (bilag)

Der er ingen afvigelser eller uforudsete omkostninger ift. budgettet - og resultatet på kr. 3.740.553 er på samme niveau som sidste år på samme tidspunkt.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

4. Mødeplan for skoleåret 2018/19 (bilag)

Enighed om at godkende følgende datoer:

Tirsdag den 11. september 2018

Onsdag den 12. december 2018

Torsdag den 28. marts 2019

Torsdag den 6. juni 2019

Mødetidspunkt alle dage kl. 15.00 til ca. 18.00.

5. Årsplaner for skoleåret 2018/19 (bilag)

Bestyrelsen godkendte årsplanerne.

6. Målopfyldelse resultatlønskontrakt 2017/18 (bilag)

Bettina Mogensen (BM) forlod mødet og bestyrelsen drøftede målopfyldelsen for resultatlønskontrakten 2017/2018 for forstanderen og resultatlønsopfølgningen blev godkendt.

7. Status for grund og bygninger i Slotsgade

BM og PBC gav en opdatering.

8. Orientering fra eleverne og personalet

Elevrådsformændene Lærke Buur Skyum (LBS) og Emil Debel Spicker (EDS) orienterede om afslutning på skoleåret, eksamenstiden, elevrådets sommerafslutning og planer for næste år. Lene Balje (LB) orienterede om Netprøver.dk, eksamensafvikling og hjælp til elevpladssøgning. Jan Peter Klembach (JPK) orienterede om, at man har gjort elever klar til eksamen, arbejder med eksamen, censur og planlægning samt TKO-møder med Bettina og Ann. Ligeledes hjælper skolen nu 10iCampus med IT fra august.

9. Orientering fra formanden

PBC orienterede om bestyrelsens tavshedspligt og arbejdet med at få bestyrelsens vakante plads besat.

10. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i udsendt bilag.

11. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson (AJ) orienterede, om at mødet d. 10. april blev aflyst pga. flere afbud. Torben Storgaard er udtrådt, og vi afventer en ny udpegning fra Dansk Erhverv.

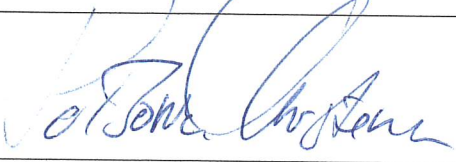
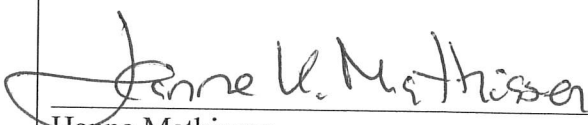
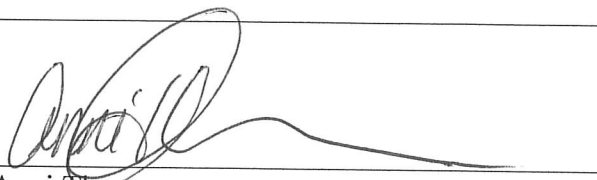
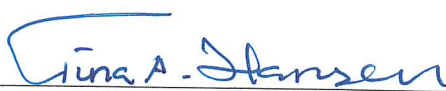
12. Evt.

Der lød fra bestyrelsen en stor tak til elevrådsformand Mathilde Barslund for hendes fine indsats i bestyrelsen og et held og lykke med eksamen og fremtiden.

Næste møde er d. 11. september 2018 kl. 15.00 – ca. 18.00 - og bestyrelsen blev mindet om invitationen til dimission den 28. juni.

I forhold til udkørsel på Frisvadsvej mindes eleverne om, at de altid skal orientere sig godt.

Ref./AJ 12.06.18

 Per Bovién Christensen	 Hanne Mathiasen
 Anni Thomsen	 Tina Agergaard Hansen

Referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2018

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: Stig Leerbeck, Diana Sohl, Marianne H. Christensen (Lene Balje deltog som suppleant).

2. Regnskab 2017 (bilag)

PBC udtrykte tilfredshed med resultatet for 2017.

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

Årsrapport 2017:

Årets resultat er et overskud på kr. 4.320.329.

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

Revisionsprotokollat 2017:

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 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. Orientering om og fra eleverne og personalet

Mathilde Barslund Madsen (MBM) og Lærke Buur Skyum (LBS) fortalte om musik på storskærm i fredagspauserne, Det Blå Gym/VH-fest med DJ Kongsted, udsættelse af A-ugen og arbejdet med galla.

Jan Peter Klembach (JPK) fortalte om forberedelse til en evt. konflikt/lockout og om brobygning, hvor HHX-elever skal lære brobyggerne om programmering.

Lene Balje (LB) fortalte om årets gang herunder arbejdet med bl.a. persondatalov, brobygning, eksamensforberedelse og planlægning af nyt skoleår.

5. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

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

6. Orientering fra formanden

PBC fortalte om, at samtlige udpegningsberettigede har fået tilsendt brev om, at der med virkning fra 1. maj 2018 skal foretages gen- eller nyudpegning af repræsentanter til skolens bestyrelse.

7. Orientering fra forstander (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte meddelelsesbilag.

8. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Det planlagte møde tirsdag den 10. april udsættes pga. flere afbud.

9. Eventuelt

Anni Thomsen (AT) har været til et godt møde hos ProVarde om en kursusrække ang. service, som også skolen skal være en del af.

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

Ref./AJ 09.04.18

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