

Referat af bestyrelsesmødet den 9. december 2024

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 fra Dan Kinkel og Anni Thomsen.

2. Endeligt forslag til budget for 2025 (bilag)

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

Bestyrelsen godkendte det samlede budget, og var enig i, at der nu er mulighed for såvel faste som midlertidige tillæg. Budgettet udviser et overskud på kr. 1.461.879.

Gennemgang af den justerede Strategi for Finansiell Risikostyring.

3. Godkendelse af indberetning af klasseloft

Bestyrelsen godkendte indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af HHX for skoleåret 2024/25. Der er 123 elever fordelt på 5 klasser, hvilket betyder 24,6 i gennemsnit, som betyder, at vi overholder klasseloftet på 28 elever.

Bettina Mogensen (BM) orienterede om afgørelsen vedr. tilskudsafskæring for 1 elev i forbindelse med overholdelse af det fleksible klasseloft for skoleåret 2023-2024.

4. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2025 (bilag)

Bestyrelsen skal hvert år beslutte honorarer for det kommende kalenderår. Formandskabet forlod mødet og der blev foreslået maksimumbeløbet kr. 31.200 til formanden og kr.

15.600 til næstformand (angivet niveau pr. 31. marts 2012). Bestyrelsen godkendte denne honorering.

5. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Bente S. Christensen (BSC) og Kathrine Rahbek (KR) orienterede om deres gode introetur til Esbjerg, kantinepyntninger og pastapartykonkurrence.

Medarbejderrepræsentant Jan Peter Klembach (JPK) orienterede om tiden efter grundforløbet og MUS samt udlevering af arbejdsplaner og opgørelse af arbejdstid, hvilket ser fint ud. Lene Balje (LB) orienterede om det der arbejdes med i den daglige drift, Campusdage og en ny medarbejder på kontoret samt projekter efter juleferien herunder SOP.

6. Orientering fra formanden

Intet under punktet.

7. Orientering fra forstanderen

BM orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

8. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

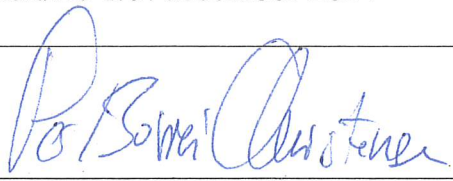
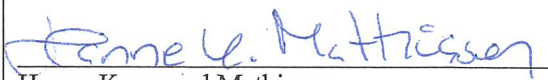
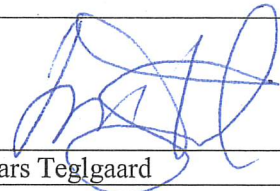
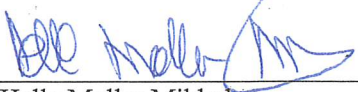
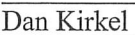
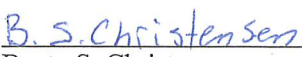
Der har været afholdt møde den 30. september 2024. Dato for næste møde udsendes.

9. Eventuelt

Næste møde afholdes torsdag den 20. marts 2025 - kl. 15.00 til ca. 18.00.

Lars Teglgaard (LT) nævner opdatering af Campus Varde hjemmesiden, som vi finder "ejer" på.

Ref./AJ d. 9. december 2024

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Lars Teglgaard
 Helle Møller Mikkelsen	 Dan Kinkel
 Lene Balje	 Bente S. Christensen