

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Indkaldt af:	Tim Christensen
Tid/sted:	Torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge, Tænketanken		
Til stede:	Søren Eltorp Lene Andersen Søren Windahl Timo Jensen Nicholaj Dyrholm Frimann	Helle Friis Jeanette Hansen Kate Makienok Bodil Sø	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Mario Rosenvold
Afbud:	Arne T. Hansen, Anders Kaarsholm, Mario Rosenvold		
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	10.12.2014	Referat udsendt:	19.12.2014

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/formål	Ansvarlig/ evt. bilag	Tid vejl.
1. TEMA: Mødecyclus		TC 2 bilag	20 min.
Direktøren gennemgik de udleveret bilag om facilitering af bestyrelsesmødet samt cyclus.			
2. Nyt fra formand/direktør	Kort orientering	SE TC	3 min.
<p>Formand og næstformand har været på bestyrelseskursus i DE-B regi og deltager også på næste kursus.</p> <p>Formanden og direktøren har været i Prag, og solgt kurser.</p> <p>Næstformanden har været til konference om EUD reformen med undervisningsministeren og ministeriet oplyste, at der kommer krav om ny hjemmeside og at tilsynsstyrelsen vil aflægge skolerne besøg i 2015.</p>			
3. Regnskab 3. kvartal 2014	Kort orientering. Til bestyrelsens beslutning	SHJ 1 bilag	10 min.
<p>Regnskabet for 3. kvartal udviser et overskud på t.kr. 1.191 mod et budgetteret overskud på t.kr. 1.547, hvorved resultatet afviger negativt med t.kr. 356 i forhold til forventet.</p> <p>Det er ledelsens holdning, ikke at ændre på forventningerne til resultatet for 2014, hvorfor skolen fastholder et forventet overskud på t.kr. 1.011.</p> <p>Regnskabet blev taget til efterretning.</p>			
4. Budget 2015	Til bestyrelsens beslutning	SHJ 1 bilag	10 min.
<p>Ledelsen gennemgik budgettet for 2015 der udviser et forventet overskud på t.kr. 1.457.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p>			

5. Protokol for løbende revision	Kort orientering	SHJ 1 bilag	5 min.
<p>Ledelsen gennemgik protokollen for løbende revision og orienterede BE omkring de tiltag ledelsen har gjort i forhold til protokollen, herunder også hvorledes man minimerer afhængigheden af en enkelt person omkring lønudbetalingerne.</p> <p>Protokollen blev underskrevet.</p>			
6. Finansloven	Konsekvenserne for KHS	TC	5 min.
<p>Ledelsen orienterede om, at Finansloven for 2015 ikke netto har nogen påvirkning for skolen. Dog har den påvirkninger på de respektive uddannelser skolen udbyder.</p> <p>Finansloven for 2015 vil have indflydelse på budgettet for 2016, idet erhvervsuddannelsesreformen på dette tidspunkt vil være fuldt implementeret. Og da denne medfører en reduktion af EUD elever på skolen, vil påvirkningen have negativ effekt. Ambjørns IT (AI) påvirker negativt sammen med indkøbs effektivitet, hvilket betyder at vi har effektiviseret med 0,5% på skolen som helhed.</p>			
7. Principper for ny løn	Orientering	SHJ 1 bilag	5 min.
<p>Ledelsen gennemgik det fremsendte bilag der blev taget til efterretning.</p>			
8. Kort og godt om EUD reformen	Orientering om statusbrev	TC 2 bilag	5 min.
<p>Ledelsen gennemgik "kort og godt om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer".</p> <p>Det handler meget om tekniske skoler, da de har mange indgange - KHS har kun en.</p> <p>Skolen har i den forbindelse lavet et status papir på hvad der er vigtigt for bestyrelsen at hæfte sig ved - skolen har lagt to punkter ind i mødecyklussen. Et i marts måned "Udvikling og implementering af nye uddannelser/målsætninger" og et i juni "Udvikling og implementering af nye uddannelser/handlingsplaner".</p> <p>Det blev drøftet hvorfor EUX fysisk ligger tæt på HHX i oplægget og ikke tæt på EUD, det er et bevidst valg, målet er at den skal have rødder ind i begge uddannelses områder.</p> <p>95% målsætningen er erstattet af talentudvikling.</p>			
9. Campusstatus/strategi	Drøftelse	TC	5 min.
<p>Status på Campus er, at kommunen nu udsteder betingede købsaftaler til bl.a. EASJ, Bevægelseshus, ungdomsboliger mv.</p> <p>Køge Kommune har bevilget 500.000 kr. til koordinering, markedsføring af Campus området for de næste år.</p> <p>Skolerne har også bevilget 500.000 kr. til samme område. Derved har Campus et budget på 1 mill. kr. årligt i de næste par år.</p> <p>Der er nedsat 3 grupper i campusregi: Strategigruppe, juridiskgruppe samt en bevægelsesgruppe/hus.</p>			

10. Ny kursuschef på KHS	Orientering	TC	3 min.
Allan Corfitsen er ansat pr. 1.1.2015 som ny kursuschef på KHS.			
11. Skolens revisionsopgave	Orientering samt sikring af, at skolen overholder sin udbudspligt	Tim	5 min.
<p>Hidtil har Addere Revision været med i SKI-aftalen, hvilket betyder, at udbudspligten er løftet via denne, ved bestyrelsens valg af revisor.</p> <p>Addere Revision udtræder af SKI-aftalen pr. 31. december 2014, hvilket betyder, at bestyrelsen skal vælge revisionsfirma, hvert år på marts mødet for et år af gangen.</p> <p>Ordningen betinger, at den samlede revisionsregning årligt er under kr. 500.000 excl. moms. Alternativt kan der indgås en 4 årig aftale, der kræver min. et nationalt udbud.</p> <p>Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen vælger Addere Revision, på bestyrelsesmødet ultimo marts 2015, for regnskabsåret 2015.</p> <p>Dette betinger, at der fremsendes et total tilbud på revisionsopgaven fra Addere Revision, der ligger under grænsen for udbudspligten på kr. 500.000,-.</p> <p>Addere skal i sine tilbud både i 2014 og frem beskrive i hvilket omfang og med hvilken kvalitet de vil yde rådgivning overfor skolens ledelse & direktion.</p>			
12. Rengøring på KHS	Orientering om udbudsmøde	SHJ	3 min.
Ledelsen orienterede om at rengøringen har været i udbud og at skolens egen rengøring har vundet udbuddet.			
13. Bevægelseshus	Kort orientering – sige god for at gå videre med projektet	Tim	5 min.
Ledelsen orienterede om projektet, og det blev besluttet at gå videre med projektet men ledelsen vender tilbage mht. økonomi.			
14. Mødekalender 2015 forslag: 26/3, 16/6, 24/9, 17/12	Beslutning	Tim	5 min.
Datoerne for bestyrelsesmøderne blev godkendt.			
15. Kvalitet og evaluering	Kort besvare spørgsmål fra sidste møde samt vise en af vores kvalitetsundersøgelser	Tim	5 min.
Ledelsen udleverede evalueringsrapport om skolens Praktikcenter hvoraf det fremgår, at vi er nået langt og			

godt i arbejdet med etablering af praktikcenter og der er forskellige ting som EVA hæfter sig ved er positivt, bl.a. samlet lærerkorps, udstyr, inventar, ledelse og organisering mm.

Ledelsen udleverede elevundersøgelse som udtryk for hvordan KHS laver kvalitets system. Disse bliver sammenlignet med andre skoler både jyske og sjællandske skoler.

Der gennemføres medarbejder undersøgelser hvert andet år, hvor der også sammenlignes med andre skoler.

16. Eventuelt			
---------------	--	--	--

Skolen er blevet godkendt til DOL (diplom i offentlig ledelse) uddannelserne landsdækkende.

Ledelsen orienterede om, at man for 2 uger siden var i ministeriet med en AMU sag. Skolen afventer brev hvor skolen bliver bedt om kun at tilbagebetale forkert faktureret km. penge på i alt ca. 6.000 kr.

Uddannelses analyse 2014 i regionen som ligger regionens hjemmeside. Link til hjemmesiden fremsendes.

Bella centret afholder den 8/9/10 januar afholdes der DM i skills.

Køge den 18, december 2014