

# Referat

<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde KHS	<b>Mødeindkaldet:</b>	Tim Christensen
<b>Tid/sted:</b>	Tirsdag den 18. december 2012 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge, lokale 102		
<b>Til stede:</b>	Ole Hoier Lene Andersen Timo Jensen Søren Windahl Søren Eltorp	Kate Makienok Jeanette Hansen Tove Bay	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Karen Skipper Jonas Krag Nielsen
<b>Afbud:</b>	Jonas Krag Nielsen		
<b>Referent:</b>	Stig Johansen		
<b>Dagsorden udsendt:</b>	11.12.2012	<b>Referat udsendt:</b>	10.1.2013

<b>DAGSORDEN:</b>	<b>REFERAT:</b>
1. TEMA: Produktivitet  <i>1 bilag</i>	<p>Ledelsen orienterede om områder hvor det er muligt at måle skolens produktivitet. Følgende områder blev berørt: timer pr. årselev (Arbejdstidsaftalen som instrument). Derudover er det muligt at måle på forskellige omkostningsparametre samt punkt 9.</p>
2. Nyt fra formand/direktør	<p>Tim takkede for gaven og festen i forbindelse med hans 60 års fødselsdag.</p> <p>Lene oplyste om DE-B generalforsamling hvor der havde været et tema omkring skolens bestyrelsessammensætning og dens udfordringer.</p>
3. Regnskab 3. kvartal 2012  <i>1 bilag</i>	<p>Ledelsen gennemgik 3. kvartals regnskab der udviser et overskud på t.kr. 1.049. I dette tal er udgiftsført t.kr. 400 vedr. hensættelse af 12½ % feriepenge på medarbejdernes pensionsandel.</p> <p>Regnskabet blev taget til efterretning.</p>
4. Budget 2013  <i>1 bilag</i>	<p>Ledelsen gennemgik budgettet for 2013 der udviser et forventet overskud på t.kr. 754 og budgettet bygger på 1921 årselever.</p> <p>I forbindelse med gennemgangen blev BE og ledelsen enige om, at indstille til bestyrelsen, at 50% af den budgetterede budgetreserve på 2,8 mill. kr. fastfryses, svarende til 1,4 mio. kr.</p> <p>Ledelsen orienterede endvidere om resultatet af skolens bankshopping.</p> <p>Budgettet blev vedtaget.</p>
5. Mødekalendar 2013 Flg. datoer foreslås for BE: 8.4.2013 19.6.2013	<p>Datoerne blev godkendt.</p>

24.9.2013  
18.12.2013

6. Campus Køge

Ledelsen orienterede om, at synergigrupperne nu er på plads og at KHS er formand i alle grupper.

Allan Corfitsen er ansat som campuskoordinator. 1. års løn til campuskoordinatoren betales af Køge Kommune, efterfølgende løn betales af Campus deltagerne.

7. Nyt fra AMU

Ledelsen orienterede om status på AMU sagen samt at ledelsen i torsdags har været i Kvalitet- og tilsynsstyrelsen mhp. at få afsluttet sagen om COK, som KHS løbende har orienteret BE og FU om.

Sagen er afsluttet med at skolen betaler t. kr 150,- tilbage til MBU og sagsøger COK for beløbet. Dette vil ske når brev og kravet om tilbagebetaling er modtaget fra MBU

8. Godkendelse af AMU  
udbudspolitik for 2013

Politikken blev godkendt.

*1 bilag*

9. Overtidsbetaling

Ledelsen gennemgik det udleverede bilag og orienterede BE om hvorfor der altid vil være overtid for de pædagogiske medarbejdere, idet det nogle gange godt kan betale sig at lade nogle medarbejdere gå i overtid frem for at ansætte, idet udgifterne ved ansættelse af nye medarbejdere, herunder bl.a. pædagogikum, er en større udgift end overtiden vil være.

*2 bilag*

Dette undlader dog ikke skolens ledelse i at arbejde på nedbringelse af overtiden og i forbindelse med opfølgingsmøder med afdelingerne, skal lederne redegøre for medarbejdere der forventes at oparbejde mere end 350 overtimer. Lederne skal afslutningsvis skriftligt redegøre for dette overfor strategisk ledelse.

10. Diverse store projekter

Ledelsen udleverede oversigt over aktuelle projekter, hvorved BE er informeret om hvilke projekter KHS er i gang med.

*1 bilag*

10a. Udvidelse af Ørnevej

Udvidelsen af lejemålet på Ørnevej blev godkendt.

11. Eventuelt

Intet.

Køge den 18/12-2012