

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Mødeindkalder:	Tim Christensen
Tid/sted:	Onsdag den 18. december 2013 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge Tænk tanken		
Til stede:	Ole Hoier Lene Andersen Timo Jensen Søren Windahl Søren Eltorp	Kate Makienok Jeanette Hansen Helle Friis	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Karen Skipper Mario Rosenvold
Afbud:	Mario Rosenvold		
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	10.12.2013	Referat udsendt:	19.12.2013

DAGSORDEN:	REFERAT:
1. TEMA: Praktikcenter Køge	<p>Hans Severinsen og Janie Dylsing orienterede om status på Praktik området.</p> <p>Herunder hvordan praktikcenteret er organiseret og hvordan der arbejdes med de forskellige områder som simulerede virksomheder.</p> <p>Janie udleverede den nye brochure "Vi er jeres fremtid" og oplyste hvad den har givet af delaftaler/restlærer.</p>
2. Nyt fra formand/direktør	<p>Erhvervsuddannelsesreformen er udskudt til efter jul, hvilket betyder, at det kan betyde, at den først igangsættes i 2015 eller senere.</p> <p>Kontanthjælpsreformen kører som tidligere oplyst.</p>
3. Regnskab 3. kvartal 2013 <i>1 bilag</i>	<p>Ledelsen gennemgik regnskabet for 3. kvartal der udviser et underskud på t.kr. 1.353 mod et forventet underskud på t.kr. 1.885, hvorved resultatet afviger positivt med t.kr. 532 i forhold til forventet.</p> <p>Af disse er t.kr. 443 taget op i regnskabet som budgetafvigelse, hvorved ledelsen opskriver forventningerne til resultatet for 2013 til t.kr.1.197.</p> <p>Regnskabet blev taget til efterretning.</p>
4. Budget 2014 <i>1 bilag</i>	<p>Ledelsen gennemgik budgettet for 2014 der udviser et forventet overskud på t.kr. 1.011. Budgettet bygger på 1.828 årselever, der fordeler sig med 1.616 elever på ungdomsuddannelserne samt 212 på voksenaktiviteter.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p>

5. Mødekalender 2014	BE møderne for 2014 blev fastlagt til: 27.3.2014 16.6.2014 17.9.2014 18.12.2014
6. Leje af lokaler i Valby <i>1 bilag</i>	Ledelsen orienterede om status på indgåelse af lejemål i Valby. Lejekontrakten er underskrevet.
7. Undervisningshotel	<p>Ledelsen orienterede om, at denne var i dialog med en investor mhp. at opføre midlertidige lette byggerier med mulighed for at disse kan gøres permanente i skolens 3. byggefelt. Modellen er, at det er investoren der står for opførelse og udlejning af lokalerne. Skolen vil formidle leje og de dertilhørende servicefunktioner der måtte knytte sig hertil.</p> <p>Der realitetsforhandles pt. med Produktionsskolen, Jobcenter Stevns samt "Køge Kommune" og EASJ.</p> <p>Det blev godkendt at der opføres de første 2 afsnit i alt 6 lokaler.</p>
8. Samarbejde med privat gymnasium	<p>Drøftelse af muligheden for at indlede samarbejde/udlejning af lokaler til Køge Private Realskole – der vil lave en privat gymnasieafdeling.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om et samarbejde omkring lokaler.</p>
9. Orientering om anden aktivitet i København	Ledelsen orienterede kort om status på aktiviteter i København.
10. Uanmeldt tilsyn på KHS <i>1 bilag</i>	Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen var på uanmeldt besøg på AMU/KHS den 11.10.2013. Styrelsen havde ingen bemærkninger.
11. Personalepolitik <i>1 bilag - eftersendes</i>	Orientering om "ny" personalepolitik på KHS. Personalepolitikken blev taget til efterretning.
12. Campus Køge	<p>Ledelsen orienterede om status på Campus Køge projektet og oplyste, at EASJ bestyrelse har besluttet at købe jord. Købstilbud er sendt til Køge Kommune.</p> <p>Lokalplanen er godkendt af byrådet.</p>
13. Eventuelt	Intet