

Revideret dagsorden

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Mødeindkalder:	Tim Christensen
Tid/sted:	Onsdag den 19. juni 2013 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge anretterkøkkenet		
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 Jonas Krag Nielsen
Afbud:	Søren Windahl, Kate Makienok, Gitte Dyrlov, Jonas Krag Nielsen		
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	18.6.2013	Referat udsendt:	27.6.2013

DAGSORDEN:	REFERAT:
1. TEMA: OK 13 <i>4 bilag</i>	<p>Formanden kvitterede for brevet fra Undervisningsministeren ved at bede Direktøren om, at orientere om, hvad der er meldt ud til lærerne om hvorledes de vil blive ledt fremover.</p> <p>Direktøren gennemgik hvilke processer og tanker der er gennemført i forbindelse med OK 13 inden for følgende områder: værdier, principper og retningslinjer for UV tilrettelæggelse samt hvorledes sprogbrugen vil blive fremover. Direktøren oplyste hvorledes SU var inddraget. Det er ikke alle skolens områder der er berørt af OK 13. HK overenskomsten træder først i kraft august 2014.</p>
2. Nyt fra formand/direktør	<p>Formanden bød velkommen til Helle Friis der er udpeget af HK Sjælland.</p> <p>Formanden oplyste, at han stopper efter denne periode. Formanden oplyste, at Søren Eltorp kunne blive den nye formand med den nuværende sammensætning og såfremt Søren bliver genvalgt. Bestyrelsen bakkede op omkring dette og Søren deltager i FU fremover som observatør.</p>
3. Kvartalsregnskab 1. kv. 2013 <i>1 bilag</i>	<p>Ledelsen gennemgik kvartalsregnskabet for 1. kvartal der udviser et overskud på t.kr. 159 mod et budgetteret underskud på t.kr. 3.234, hvorved resultatet afviger positivt med t.kr. 3.394 i forhold til forventet.</p> <p>Ledelsen orienterede endvidere hvad årsagen var til den store lønafvigelse.</p> <p>Som det fremgår af regnskabet har skolen vigende aktivitet, samtidig ses det af den fremtidige aktivitetsoversigt, at aktiviteten i 2. halvår 2013 også vil være vigende. Hvorfor at der har været afholdt ekstraordinært budgetbandemøde mhp. at undersøge, hvilke tiltag der skal gennemføres for at sikre, at det budgetterede resultatet for 2013 forbliver uændret.</p>

	<p>Der er derfor lagt en plan der gør, at der gennemføres nødvendige besparelser for at sikre ovenstående.</p> <p>Regnskabet blev taget til efterretning.</p>
<p>4. Skolens aktiviteter pr. 15.5.2013</p> <p><i>1 bilag</i></p>	<p>Ledelsen gennemgik bilaget omkring aktiviteter hvoraf det fremgår, at HHX har vigende tilgang i forhold til sidste år.</p> <p>På erhvervsuddannelsesområdet forventes det, at optaget kommer meget tæt på det budgetterede optag.</p> <p>Aktivitetsoversigten blev taget til efterretning.</p>
<p>5. Rentesikring</p> <p><i>1 bilag</i></p>	<p>Ledelsen gennemgik det fremsendte bilag.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at efterleve ledelsens indstilling for perioden 1.1.2014-31.12.2022.</p>
<p>6. Udkast til strategisk handlingsplan</p> <p><i>1 bilag</i></p>	<p>Ledelsen gennemgik det udleverede udkast til strategisk handlingsplan.</p> <p>Der arbejdes videre med dette udkast som fremlægges i SU.</p> <p>Direktøren fremlægger planen på første skoledag i august.</p> <p>Udkast til handlingsplan blev diskuteret og taget til efterretning.</p>
<p>7. Samarbejde med andre private større kursusudbydere</p>	<p>Ledelsen orienterede om et muligt samarbejde på kursusområdet, hvor skolen er i gang med at udarbejde et SLA med den pågældende udbyder, mhp. at overtage og drifte deres kursusvirksomhed.</p> <p>Bestyrelsen syntes om ideen og bad ledelsen om at fremlægge ovennævnte SLA ved næste møde.</p>
<p>8. Campus Køge</p>	<p>På trods af tidligere usikkerhed, er det nu blevet bekræftet, at ungdomsboliger er en del af Campus miljøet.</p> <p>Endvidere er det blevet besluttet, at kommunens 10. kl. center skal ligge på Lyngvej.</p> <p>Campus området begynder at tage form.</p>
<p>9. AMU sagen</p>	<p>Ledelsen har haft kontakt med Vejle Handelsskole og i den forbindelse skal det oplyses, at Vejle Handelsskole har tænkt sig at føre sag mod ministeriet.</p> <p>I vores tilfælde har vi afgjort sagen med ministeriet, hvorfor vi ikke kan gå sammen med Vejle Handelsskole mhp. en sag mod COK.</p> <p>Da beløbet er af så lille en karakter og efter en gennemlæsning af brevet fra ministeriet omkring afgørelsen af sagen, har ledelsen besluttet ikke at foretage sig yderligere i forhold til COK.</p>

10. Elevbetaling for translokation	Det blev besluttet at elever ikke skal betale for translokation fremover.
11. Eventuelt	HUSK tilmelding til translokation den 29.6.2013 (til kas@khs.dk).

Køge, den 19.6.2013