

## REFERAT

<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde KHS	<b>Indkaldt af:</b>	Tim Christensen
<b>Tid/sted:</b>	Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge, Tænketanken		
<b>Til stede:</b>	Søren Eltorp Lene Andersen Søren Windahl Timo Jensen Nicholaj Dyrholm Frimann	Helle Friis Jeanette Hansen Arne T. Hansen Bodil Sø	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Anders Kaarsholm Mario Rosenvold
<b>Afbud:</b>	Timo Jensen, Nicolai Dyrholm Frimann, Helle Friis, Gitte Dyrlov, Mario Rosenvold		
<b>Referent:</b>	Stig Johansen		
<b>Dagsorden udsendt:</b>	19.3.2015	<b>Referat udsendt:</b>	27.3.2015

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/formål	Ansvarlig/ evt. bilag	Tid vejl.
1. TEMA: Kommunikationsstrategi		TC Louise Schmedes	20 min.
<p>Skolens Leder af Kommunikation og marketing Louise Schmedes gennemgik skolens kommunikationsstrategi.</p> <p>Hvor der skal fremhæves følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Focus på ekstern kommunikation.</li> <li>• Synlighed for forskellige målgrupper på forskellige platforme.</li> <li>• Kendt for gode om mangfoldige historier.</li> <li>• Bred tilstedeværelse på sociale medier senest med LinkedIn og Instagram.</li> <li>• Effektiv anvendelse af produkter.</li> <li>• Nye tiltag på video fronten konceptet peptalk med fokus på de unges gevinst ved at gå på KHS.</li> </ul> <p>Næste store indsatsområde er ny hjemmeside.</p>			
2. Nyt fra formand/direktør	Kort orientering	SE TC	3 min.
<p>Der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kate M. Kate var udpeget af Finansforbundet. Finansforbundet har givet skolen fuldmagt til at udpege et nyt medlem.</p> <p>Styregruppe møde i campus Køge den 24 april 2015</p> <p>Generalforsamling i DEL skolen deltager og næstformanden.</p> <p>Prognosen for optaget til sommer ser ud til at KHS ikke falder i aktivitet total set.</p>			
3. Årsrapport	Kort orientering.	SHJ	10 min.
3a. Legatregnskab	Til bestyrelsens beslutning	3 bilag	
<p>Ledelsen gennemgik årsregnskabet for 2014 med dertilhørende specifikationshæfte for KHS samt legatregnskabet for elevunderstøttelsesfonden.</p>			

Regnskaberne blev godkendt og underskrevet.			
4. Protokol	Drøftelse. Til bestyrelsens beslutning	SHJ 1 bilag	10 min.
<p>Ledelsen gennemgik protokollatet. Protokollatet er uden de bemærkninger som revisor havde til skolens forretningsgange i 2013, idet skolens økonomiafdeling målrettet har arbejdet med at udarbejde forretningsgangsbeskrivelser i løbet af 2014.</p> <p>Revisor har en bemærkning omkring splitmoms og reguleringsforpligtigelse. Denne har skolen besluttet at regulere efter gældende regler for 2012 og 2013.</p> <p>Protokollen blev godkendt og underskrevet.</p>			
5. Stillingtagen til resultatet	Til bestyrelsens beslutning	SHJ	5 min.
<p>Ledelsen gennemgik brevet der sendes med til UVM fsva. bestyrelsens stillingtagen til skolens resultat og revisionsprotokol. Bestyrelsen var enig i teksten i brevet.</p> <p>Formand og næstformand underskrev brevet.</p>			
6. Valg af revisor	Til bestyrelsens beslutning	TC 1 bilag	5 min.
<p>Addere Revision blev valgt som revisor for KHS i 2015 i henhold til tilbud. Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at underskrive tilbuddet.</p>			
7. Opfølgning på EUD reformen/handlingsplan for øget gennemførelse (EUD)	Drøftelse.	Tim 1 bilag	5 min.
<p>Ledelsen gennemgik opfølgning på EUD reformen og fremadrettet indtil endelig implementering af reformen er gennemført, fremlægge status på bestyrelsesmøderne.</p>			
8. Udvikling og implementering af nye uddannelser	Drøftelse.	Tim 4 bilag	10 min.
<p>Ledelsen gennemgik de 3 initiativer (Mulighedernes hus, Innovationsværksted, Klar til uddannelse) samt godkendelse til DOL (Diplom i offentlig ledelse).</p>			
9. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse	Orientering.	Tim 1 bilag	10 min.
<p>Ledelsen orienterede kort om medarbejderundersøgelsen herunder hvorledes skolen arbejder med resultaterne.</p>			
10. Drøftelser:		Tim 1 bilag	10 min.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bederum</li> <li>- Policy omkring gæsters adgang til KHS elever</li> <li>- Lectio</li> </ul>			

*Bederum*

Bestyrelsen var enig med FU og ledelsen om, at der ikke skal oprettes bederum på KHS.  
Bestyrelsen holdning er at der skal være respekt omkring alle regioner

*Policy omkring gæsters adgang til KHS' elever*

Policy'en blev vedtaget af bestyrelsen, med følgende ændringer "I valgår" slettes. Der fremsendes nyt bilag med ændringen.

*Lectio*

Formanden orienteret om status, ledelsen holder bestyrelsen orienteret.

11. Eventuelt			
---------------	--	--	--

Køge, den 26.3.2015