

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Mødeindkalder:	Tim Christensen
Tid/sted:	Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge Tænk tanken		
Til stede:	Ole Hoier Lene Andersen Timo Jensen Søren Windahl Søren Eltorp Jeanette Hansen	Helle Friis Kate Makienok Nicholaj Dyrholm Frimann Nils Gisli Bodil Sø	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Karen Skipper Anders Kaarsholm Mario Rosenvold
Afbud:	Bodil Sø, Nils Gisli, Helle Friis, Timo Jensen		
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	20.3.2014	Referat udsendt:	8.4.2014

DAGSORDEN 1 kl. 17.00-18.10	REFERAT:
1. Nyt fra formand/direktør	<p>Intet nyt fra formanden.</p> <p>Direktøren orienterede om, at EASJ har opsagt aftalen med KHS omkring SSZ fsva. økonomi og HR. Skolen fortsætter med en selvstændig økonomi- og lønafdeling, men vil fortsat forsøge at finde en samarbejdspartner. Administrationsfællesskabet fortsætter uændret med IT mellem KHS og EASJ.</p> <p>Direktøren orienterede om projektet stilhed og bevægelse med bootcamp arrangement den 24.4.2014.</p> <p>Direktøren orienterede om, at skolen har oprettet et motionsrum i kælderen, og at dette bliver brugt regelmæssigt af skolens medarbejdere.</p> <p>Direktøren orienterede om, at skolen er indkaldt til et supplerende møde i Tilsynsstyrelsen, omhandlende nogle AMU aktiviteter der er kørt for Københavns Kommune. Udfaldet heraf kan ikke siges på nuværende tidspunkt.</p> <p>Bane Danmark forventer at ekspropriere ca. 4 – 5.000 m² hvilket er mere end først antaget. Det betyder, at vi mister muligheden for ca. 1.200 m² bebyggelse, idet bebyggelsesprocenten så vil blive overskredet.</p> <p>Kommunen har nu endeligt besluttet og godkendt i lokalplanen at der skal bygges ungdomsboliger i Campus, med en delvis beliggenhed på det nederste af parkeringspladsen. hvilket betyder at vi mister yderligere omkring 1.200 til 1.500 m² bebyggelse.</p> <p>Der bliver behov for yderligere 6 lokaler efter sommerferien pga. større vækst end først antaget. På HHX oprettes yderligere 4 klasser og på voksen uddannelserne ca. 2 ekstra klasser.</p>

2. Årsregnskab 2013
1 bilag

Ledelsen gennemgik årsregnskabet der udviser et overskud på t.kr. 993.

Skolens ledelse er tilfreds med udviklingen i skolens økonomiske situation og drøftede kort med FU udgifterne ifm. finansielle poster, specifikationen ser ud som følger:

Finansielle udgifter i alt		4.288 t.kr.
Udgifter til omprioriteringer	1.663 t.kr.	
Salg af rentecap	986 t.kr.	
Udgifter ekstraordinære poster i alt		2.946 t.kr.
Ordinære finansielle udgifter i alt		1.639 t.kr.

BE var tilfredse med skolens resultat for 2013.

Regnskabet for 2013 blev godkendt og underskrevet.

3. Gennemgang af
revisionsprotokollat 2013 –
løbende revision
1 bilag

Ledelsen gennemgik revisionsprotokollen for løbende revision 2013 og i den forbindelse har revisor oplyst, at skolen har haft problemer i forbindelse med sine godkendelsesprocedurer. Ledelsen oplyste, at disse i den efterfølgende revisionsprotokol vedr. revisionsprotokollatet for 2013 er bragt i orden.

Bestyrelsen var tilfreds med, at skolen agerede på revisors kommentar.

Protokollen blev taget til efterretning og underskrevet.

4. Gennemgang af
revisionsprotokollat 2013 –
årsafslutning
2 bilag

Ledelsen gennemgik protokollen for årsregnskabet for 2013.

I denne protokol er der mange rosende ord til måden hvortil skolen bliver drevet på. Dette drejer sig både om økonomistyring, produktivitet, sparsommelighed og effektivitet.

Ledelse orienterede Bestyrelsen om skolens notat, der afledt af protokollen, har skolens ledelse valgt 3 indsatsområder for 2014:

- Moms
- Projekter
- Ejerforening

Bestyrelsen var enig med ledelsen i indsatsområderne samt ledelsens notat omkring behandlingen af revisors anbefalinger.

Protokollen blev taget til efterretning og underskrevet.

5. Gennemgang af
specifikationshæfte 2013
1 bilag

Ledelsen gennemgik skolens specifikationshæfte for 2013 der blev taget til efterretning. Med ønsket om en øget detaljeringsgrad på segmentområdet skal udarbejdes fremover

6. Legatregnskab og regnskab for
elevunderstøttelsesfonden
2 bilag

Ledelsen gennemgik legatregnskaberne for 2013 og i den forbindelse blev ledelsen bedt om at se på muligheden for at nedlægge Køge Handelsskole og Handelsgymnasiums legat og sammenlægge med Køge Handelsskoles Elevunderstøttelsesfond.

<p>7. Udbudspolitik 2014 - AMU <i>1 bilag</i></p>	<p>Begge regnskaber blev taget til efterretning.</p> <p>Ledelsen gennemgik udbudspolitikken og denne blev godkendt.</p> <p>Handlingsplan for frafald fremsendes efterfølgende til Bestyrelsen, denne skal underskrives af formanden og sendes til UVM.</p>
<p>8. Skolepraktik</p> <ul style="list-style-type: none"> • udvidelse af areal • udvidelse af deltagerantal 	<p>Ledelsen orienterede om status på skolepraktikken og i den forbindelse oplyste ledelsen, at der pt. er 70 elever på Ørnevej, 70 elever i Valby og at det forventes, at der er yderligere 70 elever i Valby pr. 30.6.2014. Ledelsen vil derfor indgå kortvarig lejekontrakt på endnu en etage i Valby.</p> <p>Derudover orienterede ledelsen om forhandlingerne med CPH West omkring udlægning af skolepraktik til Ishøj. Ledelsens indstilling er, at søge samarbejdet med et fælles lærer-/instruktørkorps som krumtap.</p>
<p>9. Campus Køge</p> <ul style="list-style-type: none"> • orientering om fremdrift 	<p>Direktøren orienterede om status på projektet, herunder de udfordringer embedsværket giver, hvorimod der er fuld opbakning fra politisk hold.</p>
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Formanden takkede Karen Skipper for hendes indsats i bestyrelsen.</p> <p>Næstformanden takkede Ole Hoier for de 14 år i bestyrelsen dels som ordinært medlem, næstformand og formand. Lene fremhævede samarbejdet med Ole, med blandt andet arbejdet i forbindelse med ny skole.</p>

DAGSORDEN 2 kl. 18.10-19.00	REFERAT:
<p>Konstituering af ny bestyrelse pr. 1.5.2014</p> <p>1. Valg af 2 selvsupplener</p> <p>2. Valg formand</p> <p>3. Valg af næstformand</p> <p>4. Valg af FU</p> <p>5. Eventuelt</p>	<p>Lene Andersen og Timo Jensen blev valgt</p> <p>Søren Eltorp blev foreslået og valgt. Søren takkede for valget.</p> <p>Lene Andersen blev foreslået og valgt. Lene takkede for valget.</p> <p>Ud over formand og næstformand blev Søren Windahl foreslået og valgt.</p> <p>Præsentation af den nye bestyrelse ved kort præsentation af nye og nuværende medlemmer.</p>