

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Indkaldt af:	Tim Christensen
Tid/sted:	Onsdag den 17. september 2014 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge, Tænketanken		
Til stede:	Søren Eltorp Lene Andersen Søren Windahl Timo Jensen Nicholaj Dyrholm Frimann	Helle Friis Jeanette Hansen Kate Makienok Arne T. Hansen Bodil Sø	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Anders Kaarsholm Mario Rosenvold
Afbud:	Søren Windahl, Timo Jensen, Helle Friis.		
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	10.9.2014 + 16.9.2014	Referat udsendt:	24.9.2014

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/formål	Ansvarlig/ evt. bilag	Tid
1. TEMA: Folkeskoleprojekter, brobygning mm.		Stina Grube	
Stina fortalte om, hvad KHS laver af brobygning for både HHX og Merkantil. Overskriften er Brobygning på alle niveauer. 6. klasser, 9. & 10. klasser, introduktionskurser, frivillig brobygning. EUD 10, Ny nordisk skole. Nye tiltag: Endnu mere frivillig brobygning - op til 5 uger pr. skoleår. Valgfag i grundskolen (innovations/iværksætterforløb.) Appetitivækker omkring hvad KHS kan tilbyde. Der var efterfølgende en god og konstruktiv debat om talentudvikling i folkeskolen.			
2. Nyt fra formand/direktør	Kort orientering	SE TC	
Formanden bød velkommen til Arne T. Hansen, nyt medlem valgt af Køge Kommune. Formanden og direktøren skal til Prag i uge 40 mhp. at underskrive uddannelsesaftaler med det Tjekkiske undervisningsministerie (dette er i henhold til strategiplanen). Formanden har modtaget brev om ligestilling i bestyrelsen. Ligestillingskravene er opfyldt i KHS bestyrelse. Formanden var glad for temadagen. Udfordringer i forbindelse med translokationen i 2015 på grund af antallet af studenter.			
3. Halvårsregnskab 1. halvår 2014	Kort orientering	SHJ 1 bilag	
Ledelsen gennemgik halvårsregnskabet der udviser et underskud på t.kr. 3.174 mod et budgetteret underskud på t.kr. 2.546 hvorved at resultatet afviger negativ med t.kr. 628 i forhold til budgettet. Afvigelsen er taget op som en periodeforskydning idet skolen har regnet på et estimat 2, der viser at det forventede overskud er intakt på trods af ovenstående afvigelse.			

Ledelsen orienterede bestyrelsen om windsurfer princippet. Regnskabet blev taget til efterretning.			
4. Skolens aktiviteter pr. 31.08.2014	Orientering om aktuelle optagetal	TC 1 bilag	
Ledelsen gennemgik det fremsendte bilag der blev taget til efterretning.			
5. Regnskabsinstruks, delegationspapirer samt forretningsorden	Orientering	SHJ 5 bilag	
Regnskabsinstruksen er vedhæftet som behagelig orientering til bestyrelsen om at den forefindes, j.fr. Finansministeriets bekendtgørelse omhandlende selvejende institutioner. Forretningsordenen blev gennemgået. De fremsendte bemyndigelser blev underskrevet. Formanden orienterede om, hvorledes udpegningsprocessen er efter de nye vedtægter fra 2009.			
6. Direktørens resultatkontrakt	Kort orientering om målopfyldelse	SE	
Formanden gennemgik målpunkterne for ny resultatkontrakt 2014-15 samt opfyldelsesprocenten på 93 % for resultatkontrakten 2013-14. Bilagene blev udleveret på mødet. Indikatorerne fremlægges på næste Bestyrelsesmøde i december.			
7. Kommentarer fra UVM til årsrapport		SHJ 1 bilag	
Ledelsen gennemgik de tiltag der er foretaget i forhold til kommentarerne fra UVM til skolens årsrapport, herunder fokus på grundejerforening. UVM har anlagt en betragtning om at følge revisors bemærkninger omhandlende grundejerforeningen, hvilket har medført, at skolen ændrer sin kontering og behandling desangående, således at udgifterne i grundejerforeningen vil være minimale og samtidig vil skolen sikre at grundejerforeningen bliver momsregistreret.			
8. Campus Køge		TC	
Ledelsen oplyste, at byggemodningen af grundene på Campus området er flyttet 1 år til 2015, hvilket betyder, at byggerierne først kan igangsættes fra 2016 og dermed først er færdig i 2017. Derudover orienterede ledelsen om, hvorledes Campus Køge fremover skal bidrage til vækst og beskæftigelse med de rigtige kompetencer.			
9. Parkeringspladser på KHS		TC 1 bilag	
Ledelsen orienterede omkring processen fsva. anlæggelse af de 160 parkeringspladser.			

Bilaget blev taget til efterretning.			
10. Status på ekspropriering af Bane Danmark	Orientering	SHJ	
Ledelsen orienterede om erstatningsforslag fra kommissarius der er ca. dobbelt så stort som Bane Danmark har tilbudt. Det samlede erstatningsforslag lyder på 2,2 mill. kr. Det er ledelsens holdning, at erstatningsforslaget er fair, hvorfor man i første omgang har givet direktøren bemyndigelse til at underskrive erstatningsforslaget, idet dette skal være kommissarius i hænde senest den 16.9.2014. Bestyrelsen vedtog enstemmigt at acceptere erstatningsforslaget fra kommissarius.			
11. Klasseloft		SHJ 1 bilag	
Ledelsen gennemgik indberetningen. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil. Udlejningen af ledig kapacitet har ikke betydning for klasseklassekvotienten på gymnasiet.			
12. Eventuelt			
Ledelsen udleverede uddannelse af teamkoordinatoren til bestyrelsens orientering.			

Køge den 17. september 2014