

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16-18

Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Jan Peter Jensen, Karen Margrethe Pedersen, Espen Reedtz, Sofie Bjørn Nissen, Maria Neuberg Hansen, Jens Gade, Detlef Dohrn.

Afbud fra: Poul Jørgensen og Gerd Rahbek Clemmensen

Økonomichef Jakob Vittendorff og revisor Arne Nørskov deltog i mødet under punkt 3.

Arkitekt Uwe Nielsen deltog i mødet under punkt 7.

Laurids Rudebeck forlod mødet efter punkt 3.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Nyt fra skolen.

Jens Gade:

Vi har nu 266 ansøgere, hvilket er lidt færre end sidste år. Vi regner med at oprette 7 stx-klasser inklusiv den internationale klasse, 3 hf-klasser.

Vi har haft en klasse på et vellykket udvekslingsbesøg i Berlin.

Vi har haft teaterkoncert, hvor der var arrangeret fælles spisning for klasserne og dans bagefter. Tak til Helle Wellendorf for det nye koncept.

Orienteringsaftenen for kommende elever og deres forældre var velbesøgt.

Espen Reedtz:

Teaterkoncerten var med det nye koncept rigtig velbesøgt.

Fællesarrangement om Burma var vellykket.

Lige nu arbejdes ihærdigt med 3g-at-synopser.

Næste begivenhed er kulturcaféen.

Maria og Sofie:

Der er præ-eksamensstemning og 2g-klasserne ser frem til studierejserne.

Teaterkoncerten var også set fra elevside en stor succes.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og årsrapport for regnskabsåret 2012. Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik årsregnskabet for 2012.

Arne Nørskov gennemgik revisionsprotokollen. Ros til Jakob for økonomistyringen.

Også stor ros fra Laurids Rudebeck for skolens undervisningsmæssige resultater.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollen.

4. Stillingtagen til ECCOs gave til ungdomsuddannelserne.

Bilag 2

Jens Gade orienterede om det påtænkte Innovatorium, der er en gave fra Ecco til byens ungdomsuddannelser. Skolerne forventes at stå for indkøb af inventar, og de forventes fremover at skulle stå for driften, herunder lønudgiften til en person, der skal stå for driften.

Vi har det problem, at vi ville komme til at yde driftstilskud til en anden institution, og det ligger efter alt at dømme uden for vores formål. Vi har for en sikkerheds skyld forespurgt i Ministeriet, og afventer svar derfra.

Bestyrelsen ville på det foreliggende grundlag foretrække, at gaven gives til Tønder Handelsskole alene, og at vi så lejer os ind efter behov. Der kunne i den forbindelse oprettes et brugerråd for Innovatoriet.

5. Orientering om konsekvenserne af den nye overenskomst mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Jens Gade orienterede. Alle arbejdstidsaftaler fra den gamle overenskomst er væk. Vi tilsigter, at der fortsat skal være gennemskuelighed og sammenlignelighed ved arbejdets tilrettelæggelse. Der er på grund af den nye overenskomst en ekstra lønudgift på 1,5 million. Ved at halvere pauserne opnår vi en besparelse på 800.000 kroner. Derudover forventer vi ved en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet at hente en besparelse på under- og overtid. Det gode er, at vi slipper for en del timetælleri, og at vi kan planlægge mere fleksibelt.

Espen Reedtz: Der er tilfredshed med, at der hos os fortsat er samme forberedelse for alle, og at der er en sammenlignelighed i forhold til det velkendte.

6. Bemyndigelse af person, der på bestyrelsens vegne skal signere den elektroniske indberetning digitalt. Bilag 3.

Bestyrelsen bemyndiger Jakob Vittendorff til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.

7. Byggeplaner. En statusrapport fra arbejdsgruppen.

Der er nedsat en rådgivende arbejdsgruppe bestående af elever, lærere og en repræsentant for det tekniske personale.

Uwe Nielsen orienterede om ombygnings- og udbygningsplanerne.

8. Eventuelt.

Kommende møder

Tirsdag d. 7. maj kl. 16-18
Tirsdag d. 27. august kl. 16-18
Tirsdag d. 3. december kl. 16-18

Laurids Rudebeck

Jan Peter Jensen

Karen Margrethe Pedersen

Gerd Rahbek Clemmensen

Poul Jørgensen

Espen Reedtz

Maria Neuberg Hansen

Sofie Bjørn Nissen

Vita Andreasen

Jens Gade