

REFERAT

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Mødeindkalder:	Tim Christensen
Tid/sted:	Mandag den 8. april 2013 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge, lokale 102		
Til stede:	Ole Hoier Lene Andersen Timo Jensen Søren Windahl Søren Eltorp	Kate Makienok Jeanette Hansen Tove Bay	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Karen Skipper Jonas Krag Nielsen
Afbud:			
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	26.3.2013	Referat udsendt:	19.4.2013

DAGSORDEN:	REFERAT:
1. TEMA: Strategiplan for frafald på Merkantil afdeling <i>1 bilag vil blive udleveret på mødet</i>	Hans Severinsen forklarede, at der var yderligere 2 områder i forhold til tidligere. 1. fælles didaktisk og pædagogisk grundlag. 2. Styrkelse af det praktiske opsøgende arbejde. Samtidig er det nu et krav, at ledelsen på merkantil har 1 diplom modul i pædagogisk ledelse. Hans udleverede rapporten og denne blev underskrevet. (Fremadrettet skal skolerne være bedre til at registrere oplysninger).
2. Nyt fra formand/direktør	Der var ikke noget nyt fra formanden og direktøren.
3. Årsregnskab 2012 Revisionsprotokoller <i>3 bilag 1 bilag vil blive udleveret på mødet</i>	Ledelsen gennemgik årsrapporten der udviser et overskud på 2,7 mill. kr. Ledelsen gennemgik de opstillingsmæssige ændringer i forbindelse med udmøntningen af skolens elevgrundlag samt det administrative fællesskab hvor skolen er værtsinstitution. BE var tilfredse med skolens resultat for 2012 set i lyset af spaltning mm. Ledelsen gennemgik revisionsprotokollaterne og det udleverede bilag som BE kvitterede for og var enig i. Regnskab og protokoller blev underskrevet af bestyrelsen.
4. Gennemgang af skolens specifikationshæfte 2012	Ledelsen gennemgik specifikationshæftet hvor det bl.a. fremgår, at overtimer er reduceret med 24,92% i forhold til 2011.

<i>1 bilag</i>	Samtidig er antallet af undertimer steget med 261 timer som en konsekvens af, at jo mere der reduceres i overtimer kan en afledt effekt være, at undertimer stiger. Specifikationshæftet blev taget til efterretning.
5. Legatregnskab og regnskab for elevunderstøttelsesfonden <i>2 bilag</i>	Legatregnskaberne blev gennemgået og blev taget til efterretning.
6. Delegationspapirer <i>2 bilag</i>	De fremsendte delegationspapirerne blev gennemgået og underskrevet samt delegationspapir fsva. indrapportering af skolens regnskaber til UVM blev ligeledes underskrevet.
7. OK 13	Direktøren udleverede og gennemgik de overordnede mål for KHS uden arbejdstidsaftale. Bilaget er endvidere fremlagt i SU og medarbejderne tager det pt. roligt. Direktøren orienterede om en ny SU-organisering. Der vil gå tid med at få implementeret det nye sprog.
8. Nyt fra akademiet	Direktøren fortalte om samarbejdet med Akademiet – både den politiske og den økonomiske konstruktion.
9. Campus Køge	Der er kommet rigtig gang i Campus arbejdet og området, bl.a. på grund af ansættelsen af en campuskoordinator. Lokalplanen for området er sendt tilhøring.
10. Nyt fra AMU, herunder afgørelse i AMU sagen <i>2 bilag</i>	Ledelsen orienterede om sagens udfald der er uændret i forhold til orienteringen på BE mødet i december 2012.
11. Status projekt udvidelse	Ledelsen orienterede om at udvidelsen af lejemålet på Ørnevej nu er faldet på plads og der er udarbejdet en plan for hvorledes flytningerne vil foregå i sommerferien.
12. Vedligeholdelsesplan <i>1 bilag</i>	Ledelsen gennemgik vedligeholdelsesplanen som fremadrettet vil være en del af BE's godkendelse af budgettet, således at vi hele tiden har en 5 årig vedligeholdelsesplan når BE godkender budgettet. Vedligeholdelsesplanen blev godkendt af bestyrelsen.

13. Valg af bank og realkredit <i>2 bilag</i>	Ledelsen gennemgik det udleverede bilag og indstiller til BE, at skolen skifter bank og realkreditinstitut til Spar Nord og LR Realkredit. BE var enig med ledelsen om de anlagte kriterier for udvælgelsen og er enig med ledelsen i dennes indstilling. Bestyrelsen besluttede på baggrund af ovenstående, at der oprettes en kassekredit stor 9 mill. kr. i Spar Nord og at der optages 2 realkreditlån stort DKK 49.607,00 i serie 6F.410 OA 2019 (30 år) samt stort DKK 49.607.600,00 i serie 6F.410 OA 2019 (afgiftsfrit 10 år/annuitet) (30 år).
14. Eventuelt	Ledelsen orienterede om eksproprieringen i forbindelse med Ringsted banen. Det er Tove og Kate's sidste møde, men de kommer begge til det næste møde mhp. at få sagt ordentligt farvel. Begge har været meget glade for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Køge, den 8. april 2013