

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Indkaldt af:	Tim Christensen
Tid/sted:	Mandag den 16. juni 2014 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge, Tænk tanken		
Til stede:	Søren Eltorp Lene Andersen Søren Windahl Timo Jensen Nicholaj Dyrholm Frimann	Helle Friis Jeanette Hansen Kate Makienok Nils Gisli Bodil Sø	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Anders Kaarsholm Mario Rosenvold
Afbud:	Mario Rosenvold, Gitte Dyrlov, Niels Gisli		
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	11.6.2014	Referat udsendt:	25.6.2014

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension / formål	Ansvarlig / evt. bilag	Tid
1. Nyt fra formand/direktør	Kort orientering	SE TC	
Formanden bød velkommen til Bodil Sø, der var en kort præsentation bordet rundt. Direktionen orienterede om, at der pr. 1.8.2014 effektueres lov nr. 409 der betyder, at alle pædagogiske medarbejdere på KHS nu er på ny overenskomst. Arbejdet omkring implementering af lov nr. 409 foregår pt. Direktionen gennemgik den nye EUD reform i et KHS perspektiv. Herunder at KHS er blevet "gammel Roskilde Amt" skole mht. Kombineret ungdomsuddannelse som er på 2 år. Der er pt. 20 skoler og 150 elever involveret i arbejdet. Bilaget der viser reformen set i et KHS perspektiv blev udleveret på mødet.			
2. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014	Kort orientering	SHJ 1 bilag	
Direktionen gennemgik kvartalsregnskabet der udviser et overskud på t.kr. 550 mod et budgettet underskud på t.kr. 190. Derved er resultatet positivt med t.kr. 740 i forhold til forventet. Regnskabet blev taget til efterretning.			
3. Forventet sommeroptag pr. 10.5.2014	Orientering i forhold til budget	TC 1 bilag	
Direktionen gennemgik bilaget der blev taget til efterretning.			
4. Billede af skolens aktivitet pr. 10.5.2014	Orientering om skolens samlede aktiviteter pr. august 2014	TC 1 bilag	
Direktionen gennemgik det nye bilag som skolen har udviklet der viser skolens og bygningernes mangeartede aktiviteter, delt op på Lyngvej og eksterne lokationer. Endvidere kan det også læses ud af bilaget hvor mange "hoveder" (studerende/kursister) der går ind ad hoveddøren dagligt. Bestyrelsen efterlyste opgørelse over hvor mange VFU der kommer i restlærer og eller del lærerpladser dette tal sendes ud med referatet. SVAR: Der er i 2014 indgået 22 VFU aftaler. Af disse er 5 overgået til restlærerpladser hvilket betyder, at vi her har en succesrate på 22%. Bilaget blev taget til efterretning.			

5. Udkast til strategisk handlingsplan 2014-2015	Kort orientering og drøftelse af hovedspor i handlingsplanen	TC 1 bilag	
Direktionen gennemgik kort strategisk handlingsplan med særligt fokus på Køge som vækstmotor og KHS rolle heri. Endvidere var der en kort drøftelse/snak omkring digitalisering og blended-flipped learning, hvilket betyder nye uddannelsesformer med nye teknikker. Direktionen satte også focus på de paradigmeskift indadtil der kan opstå afledt af ændret styringsmekanismer. Bestyrelsen er velkommen til at kontakte Direktøren hvis der er spørgsmål eller uklarheder i den strategiske handlingsplan.			
6. Campus Køge	Status for fremdriften	SE	
Formanden orienterede om mødet i Campus Køge styregruppen, herunder fokus på aktivitetshaller hvor der er blevet tildelt 100.000 til en arbejdsgruppe der skal kigge på en analyse af hallerne. Køge Private Gymnasium er kommet med i styregruppen.			
7. Cyklus og datoer for kommende møder	Kort orientering om skolens cyklus – system for ledelse, SU og BE møder	TC	
Direktionen udleverede og gennemgik cyklussen for bestyrelsen. Mødedatoer for resten af 2014 fremgår af bilaget.			
8. Orientering om fysisk udvidelse af skolen	Orientering om endeligt antal øgede m2 pr. 15.8.2014 – herunder nye samarbejdspartnere på matriklen	TC 1 bilag	
Direktionen gennemgik det fremsendte bilag der viser hvor og hvor meget skolen har bygget samt er i gang med at bygge, herunder også udvidelsen af lejemålet i Valby. Bilaget og udvidelsen af lejemålet i Valby blev taget til efterretning.			
9. Salg af jord til ungeboliger	Orientering om kommunens planer omkring ungeboliger på Campus	TC	
Direktionen orienterede om, at den nye lokalplan beskriver, at 2. fase af ungdomsboligerne skal ligge på KHS parkeringsplads, hvilket betyder, at skolen har indledt forhandlinger med DOMEA fsva. prisfastsættelse af arealet. Der er dog lige den lille finurlighed, at Køge Kommune har en tilbagekøbsklausul på arealet hvorved at der lige pludselig er tredje partnere med inde i forhandlingerne. Tanken er, at de penge som skolen får ind, dels som følge af ungdomsboligerne samt eksproprieringen i forbindelse med Ringsted Banen, skal bruges til etablering af parkeringspladser bag ved søen. Projektet udvidelse af parkeringspladser sommer 2014, udsendes til bestyrelsen efter det har været omkring FU.			
10. Temadag for BE den 13.8.2014	Orientering om halv temadag hvor BE vil blive præsenteret for skolens for	SE	

	skellige uddannelsesstilbud		
Formanden orienterede kort, at temadagen er fastsat til den 13. august 2014 fra kl. 12.30-19.00. Invitation er udsendt og program fremsendes hurtigst muligt.			
11. Praktikcenterudvalg	At ændre tidligere bestyrelsesbeslutning om ikke at oprette praktikcenterudvalg	TC	
Direktionen gennemgik ændringen i den oprindelige ansøgning til praktikcenter fsva. nedsættelse af et praktikcenterudvalg. Disse foreslås nu ikke etableret alligevel, da samarbejdspartnerne ikke finder det nødvendigt og det ikke er et lovkrav. Bestyrelsen var enig heri.			
12. Direktørens resultatkontrakt	Temaer for direktørens resultatkontrakt	TC 1 bilag	
Direktionen gennemgik og drøftede temaerne i direktørens resultatkontrakt. Bestyrelsen erklærede sig enig heri.			
13. Eventuelt			
Formanden gjorde opmærksom på HHX translokationen lørdag den 28. juni 2014 kl. 12.00 og at tilmelding skal ske til Karina Stoumann.			

Køge den 16. juni 2014