

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Indkaldt af:	Tim Christensen
Tid/sted:	Tirsdag den 16. juni 2015 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 Arne T. Hansen Bodil Sø	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Anders Kaarsholm Mario Rosenvold
Afbud:	Bodil Sø, Timo Jensen, Jeanette Hansen, Helle Friis		
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	9.6.2015	Referat udsendt:	22.6.2015

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/formål	Ansvarlig/ evt. bilag	Tid vejl.
1. TEMA: Kursuscentret og beskæftigelsesreformen		TC Allan Bruce Corfitsen	20 min.
Kursuschef Allan Corfitsen gennemgik formål og mål med den nye beskæftigelsesreform herunder selve indholdet i reformen. Der var i den forbindelse en drøftelse af hvordan skolen kan få politikkerne i tale i forbindelse med reformarbejdet. Allan gennemgik herefter visionerne for kursuscenteret, herunder de kommende aktiviteter.			
2. Nyt fra formand/direktør	Kort orientering	SE TC	3 min.
Direktøren takkede Mario for 3 gode år. Direktøren orienterede kort om brev til UCR.			
3. Regnskab 1. kvartal 2015	Kort orientering. Til bestyrelsens beslutning	SHJ 1 bilag	5 min.
Ledelsen gennemgik regnskabet for 1. kvartal 2015 der udviser et underskud på t.kr. 244,- mod et budgetteret overskud på t.kr. 520,-. Budgettet afviger dermed med t.kr. 764,-. Afvigelsen er taget op som en periodeforskydning. Ledelsen orienterede kort om de problemstillinger regnskabet for 1. kvartal har synliggjort, herunder hvilke tiltag der er gjort i forbindelse med genopretning. Der blev drøftet hvorledes den øgende produktivitet, ville påvirke kvaliteten i undervisningen, Produktivitsfremgangen går på, at en pædagogisk medarbejder skal omlægge opgaver samt at 2. halvår 2015 vil kræve lidt mere som følge af, at man skal indhente den manglende produktivitet i 1. halvår 2015. Regnskabet blev taget til efterretning.			
4. Forventet aktivitetsvolumen	Kort orientering.	SHJ 1 bilag	5 min.
Ledelsen gennemgik bilaget der blev taget til efterretning.			

5. Opgørelse over klasseloft	Kort orientering. Til bestyrelsens beslutning.	SHJ 1 bilag	5 min.
Ledelsen orienterede om processen i forbindelse med underskrifterne på opgørelsen over klasseloftet 2015. Indberetning underskrives af formanden og indberetningen fremlægges på bestyrelsesmødet i september 2015.			
6. Principper for arbejdets tilrettelæggelse	Kort orientering	TC	5 min.
Ledelsen orienterede om forskellen mellem gamle arbejdstidsaftaler og det nye system. Herunder hvordan skolen skal indrapportere lærerens arbejdstid til UVM/STIL i oktober 2015. Ledelsen orienterede om, at de pædagogiske medarbejdere stadig skal arbejde 1924 timer om året til samme løn.			
7. Kompetencestrategi	Kort orientering	TC	5 min.
Ledelsen orienterede om skolens cyclus fsva. kompetenceudvikling. Herunder også hvornår der gennemføres aktiviteter i forbindelse til KHS og i Campus regi. Bilag udleveret på mødet.			
8. Udvikling og implementering af nye uddannelser: - DOL - Regional AMU - Central AMU - OBO/FVU - EUD - EUX	Kort orientering	TC	5 min.
Ledelsen orienterede om, at man har givet tilbud på DOL forløb i Randers Kommune, samt at DM og DJØF har købt pakker af DOL'en. De regionale AMU midler er afsat til bygge- og anlægssektoren i forbindelse med div. byggeprojekter i regionen. KHS er blevet godkendt til OBO/FVU og det forventes at disse uddannelser vil bidrage positivt til skolens bundlinje. Der blev udleveret bilag på mødet omhandlede status på EUD reformen, det har været en rigtig god proces i afdelingen.			
9. Strategi – handlingsplaner	Kort orientering	TC 1 bilag	10 min.
Ledelsen gennemgik den strategiske handlingsplan, med fokus på de overordnede handleplaner. Planen er fortsat i proces inden den fremlægges i august for skolens ansatte.			

10. Fokuspunkter for direktørens resultatkontrakt	Kort orientering. Til bestyrelsens beslutning	SE 1 bilag	5 min.
BE drøftede bilaget omhandlende fokuspunkter i direktørens resultatkontrakt for 2015/16. Bestyrelsen gav formand og næstformand bemyndigelse til at arbejde videre med bruttolisten. Det blev besluttet at der skal være et ekstra punkt omhandlende sammenhængskraften mellem skolens afdelingerne.			
11. Eventuelt			
Ledelsen orienterede kort om hvordan erhvervsuddannelsesreformen påvirker SIMU eleverne, herunder hvorledes kvoteordningen bliver påvirket af reformen. Formanden takkede Mario for hans indsats i bestyrelsen. Formanden oplyste at Lene Andersen har været 25 år i skolens bestyrelse, hvorfor der er inviteret nogle gæster til middagen.			

Køge den 16. juni 2015