

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde KHS	Mødeindkalder:	Tim Christensen
Tid/sted:	Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge Tænk tanken		
Til stede:	Ole Hoier Lene Andersen Timo Jensen Søren Windahl Søren Eltorp	Kate Makienok Jeanette Hansen Helle Friis	Tim Christensen Stig Johansen Gitte Dyrlov Karen Skipper Jonas Krag Nielsen
Afbud:	Søren Windahl, Ole Hoier, Kate Makienok, Helle Friis, Karen Skipper		
Referent:	Stig Johansen		
Dagsorden udsendt:	17.09.2013	Referat udsendt:	04.10.2013

DAGSORDEN:	REFERAT:
1. TEMA: Erhvervsuddannelsesreformen samt ungeindsatsen	Tim gennemgik erhvervsuddannelsesreformen set i forhold til regeringsudspillet. Der kommer 1 basis år for unge med 10 ugers påbygning, indenfor f.eks. butik, kontor mm. Der kommer en flex på 4½ år (svendebrev og studentereksamen), hvilket er 1 år mindre end i dag traditionelt. Der forventes adgangsbegrænsning, de der falder herunder, skal tilbydes en 10 kl. erhvervsuddannelse og/eller flere uddannelser. Voksne over 25 år tilbydes 10-12 ugers uddannelse. Tim orienterede om skolens unge indsats for de 20-30 årige kontanthjælpsmodtagere med kompetencecenter og karrierecenter.
2. Nyt fra formand/direktør	Intet.
3. Halvårsregnskab 2013 <i>1 bilag</i>	Ledelsen gennemgik det fremsendte halvårsregnskab der udviser et overskud på 945 t.kr. mod et budgetteret overskud på 165 t.kr. Resultatet afviger dermed positivt med 780 t.kr. i forhold til forventet. Disse er taget op i regnskabet som en periodeforskydning. Regnskabet blev taget til efterretning.
4. Skolens aktiviteter pr. 09.09.2013 <i>1 bilag</i>	Ledelsen gennemgik det fremsendte bilag omkring skolens aktiviteter. Bilaget blev taget til efterretning.
5. Regnskabsinstruks	Ledelsen orienterede om, at regnskabsinstruksen skulle fremlægges på bestyrelsesmødet.

<i>1 bilag</i>	Der er ikke en forventning om, at bestyrelsesmedlemmerne har læst hele instruksen, dog at de er informeret om at den er tilstede og findes på skolen. Regnskabsinstruksen blev taget til efterretning.
6. Praktikcenterudvalg samt praktikcenterplacering	Det blev besluttet at nedsætte praktikcenterudvalg med de samarbejdende skoler, j.fr. bilag.
<i>3 bilag</i>	På grund af stor aktivitetsstigning på praktikområdet undersøger ledelsen muligheden for at lave satellitter i Slagelse og i Københavnsområdet (Sjælør, Sydhavn, Enghave området), hvilket BE gav grønt lys for at ledelsen kunne arbejde videre med. Bestyrelsen vil blive informeret i forbindelse med indgåelse af eventuelle lejekontrakter.
7. Sponsorering af lokaler på KHS	Ledelsen udleverede et bilag om tanker for sponsorering af nogle af skolens hovedlokaler.
<i>1 bilag</i>	Der var en debat om etikken på området og det skal være virksomheder der aftager elever/praktikelever samt skolens leverandører. Det knytter erhvervslivet og skolen sammen. Bestyrelsen tog bilaget til efterretning og syntes det var en god ide.
8. Handlingsplan for øget gennemførsel	Ledelsen gennemgik brev fra UVM i forbindelse med skolens handlingsplan for 2013.
<i>1 bilag</i>	
9. Direktørens resultatkontrakt	Direktøren orienterede om proces og tanker i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt.
<i>1 bilag</i>	Denne blev taget til efterretning og resultatkontrakten blev godkendt.
10.OK 13	Notat omkring OK13 blev drøftet.
<i>1 bilag</i>	Bestyrelsen havde fokus på om der var ro i baglandet og havde stor forståelse for den store forandring underviserne skal igennem i forbindelse med overgangen til OK13.
11.Opgørelse over klasseloft på HHX	Bestyrelsen gennemgik og godkendte opgørelsen.
<i>1 bilag</i>	
12.Campus Køge	Ledelsen orienterede om status på projekt Campus Køge, herunder om hvor de forskellige institutioner vil blive placeret i Campus Køge.

13.Eventuelt	Som situationen er pt. begynder man at tale om, at arealet er for lille i forhold til de mange institutionelle ønsker om fremtidige placeringer i området. Jonas oplyste at det var hans sidste møde og han sagde tak for tiden i bestyrelsen, det har været lærerigt. Bestyrelsen takkede Jonas for hans indsats.
--------------	---

Køge, den 24.9.2013