

BESTYRELSESMØDE // FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE //

29.5.26 – kl. 8.00-ca. 10.30

Mødet afholdes i kirkegade 9, Frederikshavn – lokale A122

AFBUD: Jon Andersen, Claus Bøje, Zacharias Birkholm

1.	Velkomst ved den fungerende formand	<p>Formanden bød velkommen. Efterfølgende præsenterede medlemmerne sig.</p> <p>Formanden forklarede, at Finansforbundet har meddelt, at man ikke pt ønsker at udpege en repræsentant til bestyrelsen. Posten er således vakant indtil vedtægterne eventuelt ændres.</p>
2.	Valg af de selvsupplerende medlemmer	<p>Formandskabet foreslog følgende: Lars Holbæk Jespersen, Spar Danmark Mette Vinther Larsen, AAU samt eventuelt Centerdirektøren for skoleområdet i Frederikshavn Kommune. Denne stilling er pt ikke besat.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at ovenstående blev valgt, dog med det forbehold, at de har mulighed for at prioritere de nødvendige ressourcer til bestyrelsesarbejdet.</p> <p>I forhold til de to første nævnte tager Brian Andersson en snak med disse.</p> <p>Endelig udpegning af det sidste bestyrelsesmedlem afventer udpegning af vedkommende / proces i bestyrelsen.</p>
3.	Konstituering af bestyrelsen	<p>Som formand blev Karsten Madsen foreslået. Som næstformand blev Pia Degn foreslået.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte ovenstående.</p>
4.	Bestyrelsesarbejdet ved formand og direktør Bilag 1: Diverse vedrørende bestyrelsesarbejdet Bilag 2: Vedtægter	<p>Formanden orienterede om bestyrelsens arbejde, herunder forventninger til samarbejdet, god bestyrelsesskik, vigtigheden af fortrolighed samt generel takt og tone i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Der blev redegjort for planlægningen af bestyrelsesarbejdet, herunder tidsfrister, mødeprocesser og krav til beslutningsdygtighed.</p> <p>Det blev understreget, at referater som udgangspunkt udarbejdes som beslutningsreferater.</p> <p>Det blev oplyst, at strategiarbejdet forventes at få en central placering i bestyrelsens arbejde i den kommende periode.</p>

		<p>Der blev desuden redegjort for rolle- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen, direktøren og økonomichefen samt deres ansvar over for bestyrelsen.</p> <p>Formandskabet orienterede om sin rolle i forhold til den daglige ledelse.</p> <p>Formanden understregede, at bestyrelsesarbejdet skal være dialogorienteret, og selvom formandskabet fungerer som primær sparringspartner for den daglige ledelse kan øvrige bestyrelsesmedlemmers kompetencer også konkret bringes i spil efter behov.</p> <p>Direktøren orienterede om organisationens mission og samarbejdet med andre aktører på markedet.</p> <p>Orientering blev taget til efterretning.</p>
5.	<p>Uddannelseslandskabet i Frederikshavn Bilag 3: Visionen for EPX i en byskolemodel</p>	<p>Formanden orienterede om status vedrørende drøftelserne om uddannelseslandskabet i Frederikshavn Kommune forbindelse med den politiske aftale om den kommende EPX.</p> <p>Tidsplan for implementeringen blev gennemgået.</p> <p>Formanden orienterede ligeledes om de drøftelser, som den tidligere borgmester tog initiativ til, og som den nuværende borgmester har forsat.</p> <p>Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Gymnasium er enige om at søge om EPX i fællesskab. Bestyrelsen har tidligere godkendt en samarbejdsaftale om dette.</p> <p>De to uddannelsesinstitutioner har på baggrund af samarbejdsaftalen og til brug for møder med regionen udarbejdet vedlagte vision for en byskolemodel i Frederikshavn. Denne visionsplan er udleveret til Region Nord, Borgmesteren, Erhvervshus Nord.</p> <p>Ovenstående blev taget til efterretning af bestyrelsen.</p>
6.	<p>Økonomi ved økonomichefen Økonomiopfølgning og revideret budget for 2026 Bilag 4: Budget 2026C samt prognose</p>	<p>Økonomichefen gennemgik økonomiopfølgningen pr. 31. marts 2026 og det reviderede budget C.</p> <p>For perioden har der været flere småjusteringer. Det reviderede budget udviser et resultat på kr. 353.000.</p> <p>For 2027 er der forventning om en indtægtsnedgang pga. færre årselever. Der er derfor forventning om, at der er behov for yderligere reduktioner i omkostningerne.</p> <p>Der henvises i øvrigt til den udsendte økonomiorientering.</p> <p>Formanden oplyste at bestyrelsen er velkommen til at komme med input til udformning af rapportering.</p>

		Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.
7.	Nyt fra Personalet Eleverne	<p>Nyt fra personalet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er meget positiv interesse for EPX og samarbejdet med det almene gymnasium • Personalet er meget optaget af, at hvordan handelsskolens interesser bliver varetaget på lang sigt, idet 75% af ledelsen er +60 år. • Alle er meget optaget af, hvordan vi kan fastholde de elever vi har samt tiltrække flere elever • Fra kantinen: Der er meget positivt liv i kantinen, herunder på terrassen, når der grilles • Administration og IT har travlt blandt andet med eksamen og planlægning af næste skoleår • Pedel- og rengøring: Der har været ekstra travlhed pga. en række lokalemæssige ændringer • Projektafdelingen: Der har været meget travlt særligt pga. nye projekter. <p>Nyt fra eleverne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eleverne er glade for at gå her • Vil gerne have flere fester • Er kede af at multibanen er sat på pause
	Evt. <ul style="list-style-type: none"> • Møderække i det kommende skoleår: 19.10, 7.12, 30.3 og 1.6 • Velkomstbrev vedlagt 	<p>Formanden understregede, at bestyrelsesmedlemmer altid har mulighed for at sætte forslag på dagsordenen og i øvrigt kommentere på såvel dagsorden som mødeindhold mv.</p> <p>Der blev givet udtryk for, at bestyrelsesmedlemmerne kan involveres yderligere, netop fordi de forskellige bestyrelsesmedlemmer har forskellige kompetencer.</p> <p>Mødetidspunkter for de kommende 12 måneder er fastlagt.</p> <p>Herefter blev mødet afsluttet.</p>