

Til bestyrelsen for

Elsesminde Odense Produktions-Højskole

VNM/hhh

Odense, den 13. april 2015

Der indbydes herved til bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 8.15 – 10.00

Sted: Konferencen i Hovedbygningen på 1. sal.

Mødet starter med kaffe.

Deltagere:

Tommy Dalgaard Nielsen, Hans Møller, Johnny Bo Andersen Vikkelsøe, Erik Schou, Helle Nielsen, Bent Stokholm, Charlotte Sigurdsson, Olav Rabølle Nielsen, Karsten Bangsgaard, Arne Pallisborg og Vibeke Nørby Mouridsen.

Afbud:

Dagsorden:

1. Meddelelser

Formanden
Forstanderen
Viceforstander
Medarbejderrepræsentant
Elevrådsrepræsentant

2. Personale til- og afgang

Tilgang:

Emma H. Petersen	Lærling/Bybondegården	16. februar 2015
Britt Behnsen	Lærling/Fyns Laksefisk	1. marts 2015
Claus Bengtson	Lederteam/afdelingsleder KUU	25. marts 2015
Danny Simonsen Vindelbo	Lærling/Fyns Laksefisk	1. april 2015
John Koch	Lærling/Håndværkergården/Metal	13. april 2015

Afgang:

Britt Behnsen	Lærling/Fyns Laksefisk	31. januar 2015
Simon Bramson	Lærling/Bybondegården	14. februar 2015
Daniel Jensen	Lærling/Håndværkergården	27. marts 2015

3. Orientering omkring elever og lærlinge.

4. Dispensation for 1 års grænsen

Pr. 13. april 2015: 4,65 %

5. Bygninger – kombineret ungdomsuddannelse

Bestyrelsen har på mødet d. 1. oktober 2014 tiltrådt at der bygges på skolens grund, Sanderumvej 111. Dette kan desværre ikke lade sig gøre pga. lokalplanen.

Ledelsen indstiller, at der i stedet foretages en ændring af motionslokalet til undervisningslokaler. Der etableres nyt motionslokale med omklædning og badefaciliteter på 1. salen i den røde lade på Elsesminde.

6. Årsregnskab 2014

Skolens årsregnskab foreligger nu til underskrift i bestyrelsen. Beretningen og årsregnskab er godkendt af skolens revision.

Beretningen tager udgangspunkt i virksomhedsplan 2014-2017 suppleret med overordnede elev- og regnskabsresultater.

Årselevtallet er steget fra 235,1 i 2013 til 249,5 i 2014.

Årsregnskabet for 2014 udviser et underskud på kr. 801.594 mod et overskud på kr. 2.073.360 i 2013.

Skolens egenkapital er pr. 31.12.2014 efter fradrag af årets resultat på kr. 801.594 opgjort til kr. 20.962.037 mod kr. 21.763.632 pr. 31.12.2013.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskab 2014 indeholdende den af revisionen godkendte årsberetning og årsregnskab for 2014.

3 bilag

7. Digital løsning for regnskabsindberetning.

Kvalitets – og Tilsynsstyrelsen har udviklet en digital løsning af regnskabsindberetningen. Den digitale løsning medfører, at skolen ikke længere skal indsende årsregnskabet mv. i papirformat.

For at kunne indberette materialet med digital signatur skal bestyrelsen forinden, udpege en person, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på skolen. Herunder, at der på skolen forefindes et revideret årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat, der er underskrevet af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen bemyndiger Arne Pallisborg.

8. Evt.

Formand

Forstander

.....
Tommy Dalgård Nielsen

.....
Vibeke Nørby Mouridsen

Besøg på 1. salen i Elevadministrationen – de to nye værkstedsrammer for medieværkstederne.