



Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde 29.04.2022

Tidspunkt: Fredag, den 29. april 2022, kl. 10.00 - 12.00

Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56, 7700 Thisted, lokale 7

Deltagere: Jakob F Høeg, Henrik Gregersen, Claus Jensen, Rie Brogaard,
Vibeke Jensen, Daniel G. Pedersen, Hanne Pallesen, Kristian Gaardsø,
Hanne Korsgaard, Ib Bjerregaard, Elo Nielsen.

Afbud: Hanne Pallesen, Vibeke Jensen, Daniel G. Pedersen

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

1. Velkomst v/ Direktør Jakob F Høeg

Der serveres kaffe med brød

Referat:

Jakob bød velkommen.

2. Præsentation af de enkelte medlemmer

Bilag:

Bilag 2.1 Adresseliste pr. 1.5.2022

Referat:

Der var en kort præsentationsrunde, hvor fremtidige fokuspunkter i bestyrelsen blev drøftet.

Fremtidige fokusområder:

Samarbejde med kommuner, regioner og FOA

Rekruttering

Økonomi

Fastholdelse/gennemførelse

Trivsel blandt elever og personale

Udvikling



3. Orientering om og gennemførelse af valg

Sagsfremstilling:

Der orienteres om bestyrelsens sammensætning, stemmeret, økonomi – herunder bestyrelseshonorar – samt om valg af formand, næstformand og selvsupplerende medlemmer.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Der foretages valg af formand og næstformand og træffes beslutning om udpegning af selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer (op til 2).

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt foretager de beskrevne valg.

Bilag:

Bilag 3.1 Vedtægter for bestyrelsen

Bilag 3.2 Forretningsorden for bestyrelsen

Bilag 3.3 Skrivelse om vederlag

Referat:

Det blev enstemmigt besluttet, at genudpege Claus Jensen som selvsupplerende medlem for denne 4 årige bestyrelsesperiode.

Formand:

Henrik Gregersen blev enstemmigt valgt som formand.

Næstformand:

Claus Jensen blev enstemmigt valgt som næstformand

Det blev desuden besluttet, at et yderligere selvsupplerende medlem kan udpeges, hvis der på bestyrelsesseminaret i juni vurderes, at der er behov for dette.

4. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Sagsfremstilling:

Der orienteres kort om bestyrelsens opgaver og ansvar samt ophænet til de landsdækkende foreninger indenfor SOSU-skoleverdenen. Der er mulighed for at stille spørgsmål.

For yderligere info kan henvises til <https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/bestyrelse-og-bestyrelsesarbejde/regler-for-bestyrelsesarbejde>

Bilag



Bilag 4.1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Formand og direktør fortalte kort om skolens drift, organisering og økonomi.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde blev udleveret ifm. gennemgang af bestyrelsens opgaver og ansvar.

Direktøren gav en kort orientering om organiseringen inden for Danske SOSU-skolers lederforening, hvor direktørerne deltager i kvartalsvise møder. SOSU-lederforeningens kontaktperson hedder Michael Esmann.

Parallelt med SOSU-lederforeningen er der en bestyrelsesforening B-SOSU, hvor den tidligere formand Bente Bang har siddet i formandskabet. Det er muligt for formand og næstformand at stille op til valg i dette forum.

Generalforsamling i B-SOSU finder sted fra kl. 10-12 - lige inden årsmødet i Horsens den 23/5.

Direktøren undersøger, om det evt. kan fraviges, at det er formand eller næstformand, der kan opstille og giver en tilbagemelding på dette snarest. Ellers vil der være mulighed for at deltage i forskellige arbejdsgrupper.

Der blev oplyst om, at bestyrelsesmedlem Elo Nielsen er udpeget til KKR's uddannelsesudvalg i Region Midtjylland.

Der er konference vedr. FremKom4 bl.a. den 4/5 + 18/5 – direktøren undersøger om der er åbent for deltagelse, og melder tilbage.

5. Beslutning om investering i solceller

Sagsfremstilling:

Fra referat af bestyrelsesmøde den 28/3-22

Det besluttes, at direktøren tager kontakt til Klima Energi og får en kontraktskabelon indeholdende alle parametre (leveringstid, økonomi m.v.), det sættes herefter på dagsorden og skal ligge klar til beslutning på det konstituerende bestyrelsesmøde den 29/4-22.



I bekræftelsen af tilbuddet er der sket en fordyrelse på 3% som følge af den generelle prisudvikling. Tilbuddet er imidlertid stadig billigere end de to andre oprindelige tilbud.

Bilag:

5.1 Kontraktskabelon

5.2 Businesscase på investering i solceller

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det indhente tilbud og underskriver kontraktoplægget.

Referat:

Formanden og næstformand fortalte om baggrunden for investering i solceller og drøftelsen på det seneste bestyrelsesmøde.

Direktøren redegjorde for businesscasen, som er tænkt som et indledende initiativ til at blive en mere miljømæssigt bæredygtig og energivenlig skole, og samtidig opnå en økonomisk besparelse.

I forhold til ladestandere blev der gjort opmærksom på at undersøge kommunale og statslige strategier inden for området, så skolen evt. kan læne sig op ad dette.

Bestyrelsen bakker op om investeringen og anerkender skolen for at gå aktivt ind i arbejdet med bæredygtighed og klimabevidsthed.

Bestyrelsen godkendte det indhente tilbud og direktøren underskrev kontraktoplægget.

6. Danske SOSU-skolers årsmøde i Horsens 23. og 24. maj 2022

Sagsfremstilling:

Der er indkaldt til SOSU-skolernes årsmøde i Horsens den 23. + 24. maj 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne tilmelder sig årsmødet i Horsens.

Referat:

Kristian Gaardsø, Henrik Gregersen, Hanne Korsgaard, Rie Aeppli og Jakob Høeg er tilmeldt. Direktøren gør opmærksom på, at det er muligt at reservere et bord, så man kan sidde sammen.



7. Bestyrelsesseminar 21. og 22. juni 2022

Sagsfremstilling:

Der orienteres om det foreløbige program for bestyrelsesseminaret i juni. Man kan orientere sig om punktet i referatet for det sidste bestyrelsesmøde i den tidligere bestyrelse, vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 7.1 Referat af sidste bestyrelsesmøde

Indstilling:

Der ønskes en drøftelse af indholdet på bestyrelsesseminaret og det indstilles, at bestyrelsen kommer med input til programmet.

Referat:

Forslag til emner:

Økonomistyring – hvornår reagerer bestyrelsen, og hvordan sparrer bestyrelsen bedst med skolens ledelse.

Kompetencekortlægning i bestyrelsen.

Opdatering af skolens strategigrundlag.

Input fra dem, der modtager skolens færdiguddannede elever – evt. regionen (Hanne K tilbød at finde en repræsentant).

Opgaveforskydning på både SOSU-hjælper og SOSU-assistentuddannelsen.

Rekrutteringsdagsorden.

Studietur for bestyrelsen

Det blev aftalt at udsende den nuværende strategi til bestyrelsen.

8. Eventuelt

Mødet afsluttes med frokost

Evaluering af mødet

Godt møde og god stemning



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Henrik Gregersen
Formand

Claus Jensen
Næstformand

Ib Bjerregaard

Hanne Korsgaard

Kristian Gaardsøe

Elo Nielsen

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Daniel S G Pedersen

Vibeke Jensen