

**Referat af bestyrelsesmøde 23.02.2024**

Tidspunkt	Fredag den 23. februar 2024 kl. 13.30-15.30
Sted	Social- og Sundhedsskolens Skive-afdeling Arvikavej 7, 7800 Skive Lokale 2
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Rie Brogaard Jesper H. Hermansen Elo Nielsen Hanne Pallesen Marion Kappel Steen Cuningham Dybdal Peter Møller Pedersen
Gæstedeltagere	Martin Bork Sørensen, ressourcechef, deltager under hele mødet
Afbud	Jesper H. Hermansen Steen Cuningham Dybdal Marion Kappel
Referent	Lise Agnethe Vestergaard

Tid	Disposition
13.30	1. Velkomst v/formand
13.45	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referat fra sidst
13.20	3. LUKKET PUNKT
14.35	4. LUKKET PUNKT
15.20	5. Eventuelt, opsamling og evaluering

Dagsorden

Kl. 13.30-13.45	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og eventuel orientering.



	Særlig velkomst og præsentation af ny ressourcechef, Martin Bork Sørensen.
Bilag	Henrik bød velkommen, herunder en særlig velkomst til Martin.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen velkomst og eventuel orientering tages til efterretning.
Referat	

Kl. 13.45-13.50	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. Underskrivning af referat af møde fra d. 6. december 2023.
Bilag	Bilag 2.1 - 2023-12-06 - Referat bestyrelsesmøde
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referat.
Referat	Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Kl. 13.50-14.35	3. LUKKET PUNKT v/Henrik Gregersen og Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Punktet behandles som et lukket punkt. Henrik og Peter vil på mødet fremlægge punktets indhold mhp. bestyrelsens drøftelse af samme.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet
Referat	Bestyrelsen drøftede punktet.
Kommunikation	

Kl. 14.35-15.20	4. LUKKET PUNKT v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Punktet behandles som et lukket punkt. Peter vil på mødet fremlægge punktets indhold mhp. bestyrelsens drøftelse af samme.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet
Referat	Bestyrelsen drøftede punktet.
Kommunikation	



Kl. 15.20-15.30	5. Eventuelt, opsamling og evaluering v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer seminardagen samt bestyrelsesmødets afholdelse.
Referat	Henrik orienterede om, at bestyrelsens tidligere formand, Bente Bang, er afdøet ved døden. Henrik deltog i begravelsen og der blev sendt en blomst fra bestyrelsen. Henrik takkede for et velafviklet møde.
Kommunikation	

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde (offentlig udgave) d. 23. februar 2024.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Korsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen