

Dagsorden til 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2019 - 28-01-2019

Fra kl. 13.00 - 14.00

1. Godkendelse af dagsorden (kl. 13.00)
2. Godkendelse af referat af 3. december 2018. Fremlægges til underskrift (kl. 13.05)

Beslutnings- og drøftelsepunkter (fra kl. 13.05 - 13.30)

3. Beslutningspunkt: Revisionsprotokollat af 19. november 2018 om ansvar for regnskabsaflæggelse og revisionens formål. Fremlægges til underskrift (kl. 13.10)
4. Beslutningspunkt: Godkendelse af Handleplan for øget gennemførelse 2019 (kl. 13.15)
5. Datofastlæggelse af 2. ekstraordinære bestyrelsesmøde (kl. 13.25)

Orienteringspunkter (fra kl. 13.30 - 14.00)

6. Orienteringspunkt: Skolens aktiviteter i Skanderborg (kl. 13.30)
7. Eventuelt (kl. 13.55)

Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2019 – 28. januar 2019



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28-01-2019

- 1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
Kl. 13.00**

Indstilling: Dagsorden godkendes

Beslutning

Behandling af punkt 6 vedr. skolens aktiviteter i Skanderborg blev udskudt til tirsdag den 29. januar 2019 kl. 08.00, således at både Birte M. Andersen og Lisbeth Binderup får mulighed for at deltage i behandlingen af punktet.

Herefter blev dagsorden godkendt.

Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2019 - 28. januar 2019



Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28-01-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

**2. Godkendelse af referat ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
Kl. 13.05**

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. december 2018 fremlægges til underskrift.

Beslutning

Referat blev godkendt og herefter underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.



Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28-01-2019

3. Beslutningspunkt: Revisionsprotokollat af 19. november 2018 om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og ansvar ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen 13.10

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen giver orientering herom, hvorefter revisionsprotokollat fremlægges til underskrift.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

./. *Revisionsprotokollat*

Beslutning

Økonomi- og administrationschef Kim Petersens orientering blev taget til efterretning. Herefter blev revisionsprotokollatet underskrevet.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28-01-2019



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

**4. Beslutningspunkt: Handleplan for øget gennemførelse ved uddannelseschef
Karen Brix Roed 13.15**

Uddannelseschef Karen Brix Roed giver en status på det foreløbige arbejde med årets handleplan for øget gennemførelse.

Indstilling: Handleplan for øget gennemførelse godkendes og fremlægges til bestyrelsesformandens underskrift.

./. Handleplan for øget gennemførelse eftersendes i løbet af uge 4.

Beslutning

Handleplan for øget gennemførelse 2019 blev godkendt og efterfølgende fremlagt til underskrift ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning.



Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28-01-2019

5. Beslutningspunkt: Datofastlæggelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning kl. 13.25

Der skal findes et tidspunkt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar, hvor bestyrelsen skal behandle et punkt vedr. indkøb af ny teknologi.

Følgende datoer foreslås:

- Onsdag den 6 februar kl. 15.00 - 16.00
- Onsdag den 6 februar kl. 16.00 - 17.00
- Onsdag den 6 februar kl. 17.00 - 18.00 eller
- Mandag den 18. februar kl. 15.00 - 16.00
- Mandag den 18. februar kl. 16.00 - 17.00
- Mandag den 18. februar kl. 17.00 - 18.00

Beslutning

2. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2019 finder sted:

Fredag den 22. februar kl. 14.00 - 15.30 i Silkeborg

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28-01-2019

6. Beslutningspunkt: AMU udbudsrunde 2019

13.30

AMU-udbudsrunden 2019 blev åbnet den 17. januar 2019. I den forbindelse har bestyrelsesforeningerne og lederforeningerne i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og i Danske SOSU-skoler offentliggjort Code of Conduct, som skal sikre, at skolerne samarbejder om fx koordinering af udbud og opsøgende indsatser på tværs af geografier.

Bestyrelserne kan bruge Code of Conduct til at igangsætte den strategiske drøftelse af, hvilke udbud skolen ønsker at søge, hvordan den opsøgende indsats bør struktureres, på hvilke måder samarbejde med andre skoler kan foregå og med hvem man ønsker at samarbejde.

På mødet gives en kort orientering i forhold til, hvorledes skolen har tilrettelagt arbejdet med den igangværende udbudsrunde.

Link til code of conduct findes her:

https://deg.dk/fileadmin/3_Uddannelser/VEU/132012-1_Code_of_Conduct_for_arbejdsmarkedsuddannelserne.pdf

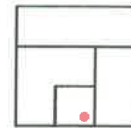
Indstilling: Formandskabet bemyndiges til sammen med skolens ledelse at håndtere den igangværende AMU-udbudsrunde

./. Henvendelse af 22. januar 2019 fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen gav en status vedr. den igangværende AMU-udbudsrunde, hvorefter det blev besluttet at formandskabet sammen med skolens ledelse håndtere den igangværende AMU-udbudsrunde.

På mødet den 22. februar vil der blive givet en status på arbejdet hermed.



Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28-01-2019

8. Evt.

13.55

Der var intet til evt.

Fremlagt til underskrift på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 22.
februar 2019

Hans-Jørgen Hørning, Formand

Hans-Jørgen Hørning

Anette Poulsen, Næstformand

Anette Poulsen

Birte M. Andersen (afbud)

Birte M. Andersen

Heidi Hvorslev Nickelsen

Heidi Hvorslev Nickelsen

Inge Jensen Pedersen

Inge Jensen Pedersen

Kamille Bjørn Rohde

Kamille B. Rohde

Karsten Holm Sørensen

Katrine Lindrup Grunnet (afbud)

Lisbeth Binderup

Lisbeth Binderup

Mette Valbjørn

Mette Valbjørn

Per Brobæk Madsen

Per Brobæk Madsen

Vibeke Sjøgreen (afbud)

Bine Engelbrecht (afbud)

Lone Jespersen (afbud)

Lone Jespersen