



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Dagsorden - Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 16. april 2018 kl. 17.00 – 18.00

Sted: SOSU Østjylland – Hedeager 33, 8200 Aarhus N

Lokale: D1.10. (på administrationsgang ved hovedindgangen)

Der serverest en let anretning ved mødestart.

Dagsorden til konstituerende møde i bestyrelsen for SOSU Østjylland

1. Velkomst og præsentation af bestyrelsens medlemmer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen med valg af formand og næstformand
4. Gennemgang af forretningsorden
5. Mødeplan 2018
6. Introduktion til SOSU Østjylland v/direktøren
7. Evt.

1. Velkomst og præsentation af bestyrelsens medlemmer

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen bød velkommen til den kommende bestyrelse på SOSU Østjylland og så frem til det kommende samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne. Direktør Anette Schmidt Laursen var mødeleder indtil punkt 4.

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv. Af hensyn til ikke deltagende medlemmer vedlægges vedlagte bestyrelsespræsentation, som blev uddelt på mødet.



Bestyrelsesinfo

Bestyrelsesmøde 16-04-2018

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Bestyrelsesmøde 16-04-2018

3. Konstituering af bestyrelsen med valg af formand og næstformand

Der foretages valg af bestyrelsens formand- og næstformandspost.

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerede kort til punktet, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig med bestyrelsesformand og næstformand.

Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at formandsskabet så vidt muligt er repræsentanter for forskellige kommuner samt består af både mand og kvinde. Der var tilslutning til det forslag.

Bestyrelsesformand blev Hans-Jørgen Hørning (Silkeborg Kommune)
Næstformand blev Anette Poulsen (Aarhus Kommune)

Der var ikke modkandidater til hverken formands- eller næstformandsposten.

Herefter overtog bestyrelsesformanden mødelederrollen, og takkede for valget. Der blev orienteret om følgende:

Kommunekontaktrådets uddannelsesudvalg (KKR)

Bestyrelsesformanden orienterede om, at han i den kommende bestyrelsesperiode repræsenterer alle sosu-skoler i Region Midt i KKR's uddannelsesudvalg, som bl.a. tager stilling til dimensioneringen af SOSU, PAU og pædagoguddannelserne i regionen. Direktøren for SOSU Skive-Thisted-Viborg leverer administrativ bistand før/efter KKR-møderne. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om udvalgets arbejde.

Vigtige indsatsområder

Bestyrelsen på SOSU Østjylland har en vigtig opgave i forhold til at få styret fusionen endelig på plads, ligesom der er en stor opgave i at gøre skolen synlig både i forhold til rekruttering af elever og som en tydelig samarbejdspartner i forhold til forsknings- og udviklingsprojekter.

Invitation til nye medlemmer

Nye bestyrelsesmedlemmer vil blive inviteret til en rundvisning på skolerne.

.

Bestyrelsesmøde 16-04-2018

4. Gennemgang af forretningsorden

Kort gennemgang af forretningsorden ved direktør Anette Schmidt Laursen

<http://www.sosuoj.dk/media/2018/underskrevet-forretningsorden.pdf>

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen gennemgik kort bestyrelsens forretningsorden, som blev vedtaget af den afgående bestyrelse i december 2017.

Efterfølgende har der været udtrykt ønske om at modtage dagsorden senest 10 dage før bestyrelsesmødet, ligesom referatet udsendes senest 5 dage efter mødet har været afholdt. Skolen vil gerne imødekomme dette forslag. Forretningsorden tilrettes og fremlægges til beslutning på næstkommende møde, hvor der også vil blive fremlagt et årshjul for bestyrelsesmøderne.

Normalt afholdes 4 årlige møder i bestyrelsen. Bestyrelsesmøderne placeres som udgangspunkt i marts, juni, september og december.

Fra skolen deltager skolens direktør sammen med en uddannelseschef. Skolens kommende økonomi- og administrationschef deltager i punkter om økonomi samt i mødet, hvor revisionen fremlægger årsregnskabet. Derudover deltager en administrativ medarbejder fra ledelsessekretariatet.

Der sendes et månedlig nyhedsbrev til bestyrelsen. Når skolen er i medierne, vil bestyrelsen ligeledes blive holdt orienteret herom.

Bestyrelsesmøde 16-04-2018

5. Mødeplan 2018

Der er den 11. april 2018 blev der udsendt en doodle med henblik på, at vi får kalendersat juni bestyrelsesmødet.

Drøftelse af mulighed for bestyrelsesinternat i efteråret 2018.

Mødeplan for resten af 2018 vedtages på juni mødet.

Beslutning

På baggrund af doodle udsendt den 11. april 2018 er bedste bud på en dato for det første møde i bestyrelsen

21. juni kl. 1500 – 1800 – Mødet foregår på skolens afdeling i Silkeborg.

Bestyrelsen har modtaget tentativ kalenderinvitation til mødet.

Dato er gældende indtil videre, men der gøres yderligere et forsøg på at finde en dato i juni med færre afbud.

Der sendes datoforslag (doodle) ud til de resterende møder i 2018.

Bestyrelsesmøde 16-04-2018

6. Introduktion til skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerer til SOSU Østjylland.

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerede kort til SOSU Østjylland. På bestyrelsesmødet i juni vil der blive givet en mere grundig introduktion.

Overordnet set er skolens ledelse fokuseret på skolens rekrutteringsindsatser i en tid med faldende elevtal. Dette er en tendens som ikke blot er at finde på SOSU Østjylland, men som en lang række af landets ungdomsuddannelsesinstitutioner står over for.

Bestyrelsesmøde 16-04-2018

7. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt

Danske SOSU-skoler og B-SOSU inviterer til årsmøde 2018. Årsmødet holdes den 14. – 15. maj på Hotel Opus i Horsens -

<http://tilmeld.events/aarsmoede2018/rsmoede-2018.html>

Skolens økonomi- og administrationschef tiltræder ny stilling pr. 1. maj 2018.

Stillingsopslag bliver offentliggjort snarest – og ny økonomi- og administrationschef forventes at tiltræde pr. 1. august 2018.

Punkter til bestyrelsesmødet i Juni

Forslag om honorering af bestyrelsesarbejdet fremlægges til beslutning

Godkendelse af revideret forretningsorden

Godkendelse af årshjul og mødeplan

Introduktion til SOSU Østjylland og til skolens strategiske indsatsområder på kort og lang sigt

Planlægning af 12-12 arrangement i september

Bestyrelsesmøde 16-04-2018

1. Deltagere, Bestyrelsesmøde 16-04-2018

Navn	Institution	Afbud
Kommuner/Region		
Anette Poulsen	Aarhus Kommune	
Birte M. Andersen	Skanderborg Kommune	
Hans-Jørgen Hørning	Silkeborg Kommune	
Mette Valbjørn	Region Midtjylland	x
Vibeke Sjøgreen	Borgmesterens afdeling, Aarhus kommune	
Faglige organisationer		
Inge Jensen Pedersen	FOA Aarhus	x
Per Brobæk Madsen	FOA Silkeborg-Skanderborg	
Katrine Lindrup Grunnet	Dansk Erhverv	
Selvsupplerende medlemmer		
Karsten Holm Sørensen	Selvsuppleret	
Lisbeth Binderup	Selvsuppleret	
Medarbejderrepræsentanter		
Heidi Hvorslev Nickelsen		
Kamille Bjørn Rohde		
Elevrepræsentanter		
Christina Olsen	Elevrepræsentant (med stemmeret)	
Vacant		



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk