



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Dagsorden Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 22. februar 2019 kl. 14.00 - 15.30

Sted: SOSU Østjylland - afdeling Silkeborg
Høgevej 4
8600 Silkeborg

Lokale: Kantinen
Der vil være servering af eftermiddagskaffe med sødt.

Dagsorden til 2. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2019 - 22-02-2019

Fra kl. 14.00 - 15.30

1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning (14.00)
2. Godkendelse af referat af 28. januar 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning. Fremlægges til underskrift (kl. 14.05)

Beslutnings- og drøftelsespunkter (fra kl. 14.05 - 15.00)

3. LUKKET PUNKT:
4. Beslutningspunkt: Godkendelse af resultatlønskontrakt 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning. Fremlægges til bestyrelsesformandens underskrift. (14.45 - 15.00)

Orienterings- og drøftelsespunkter (fra kl. 15.00 - 15.30)

5. Orienterings- og drøftelsespunkt: Skolens aktiviteter i Skanderborg ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning (kl. 15.00)
6. Eventuelt (kl. 15.25)



Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22-02-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

**1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
kl. 14.00**

Indstilling: Dagsorden godkendes

Beslutning

Dagsorden blev godkendt



Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22-02-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

**2. Godkendelse af referat ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
Kl. 14.05**

Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2019 - den 28. januar fremlægges til underskrift.

Indstilling: Referatet godkendes og fremlægges til underskrift.

./. *Referat af 28-01-2019*

Beslutning

Referatet blev godkendt og fremlagt til underskrift.



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22-02-2019

3. LUKKET PUNKT:

Beslutning

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22-02-2019

4. Beslutningspunkt: Godkendelse af resultatlønskontrakt 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning 14.45 - 15.00)

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning præsenterer forslag til direktørens resultatlønskontrakt 2019 på baggrund af de drøftelser og inputs der fremkom på bestyrelsesmødet i december 2018.

Indstilling: Det indstilles, at resultatlønskontrakt 2019 godkendes og fremlægges til bestyrelsesformandens underskrift.

./. *Resultatlønskontrakt 2019*

./. *Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt af 27. juni 2013*

Beslutning

Bestyrelsesformanden fik bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt 2019 med direktøren.

Til bestyrelsens oplysning har man i forlængelse af spørgsmål på mødet vedr. basis- og ekstrarammens størrelse efter mødet den 22. februar 2019 være undersøgende i forhold til at sikre, at den angivne ramme er korrekt angivet. Det forholder sig således, at der ved beregninger for institutioner, der udbyder AMU, FVU, AVU og ordblindeundervisning tages højde for, at der vil være en større administrativ ledelsesopgave, forbundet med håndtering af disse typer årselever, og at antallet af denne type årselever derfor vægtes højere - jf det bilag der var udsendt sammen med resultatlønskontrakten til bestyrelsesmødet den 22. februar 2019.

Her fremgår det, at antallet af AMU-årselever kan ganges med 4, antallet af FVU elever kan ganges med 3, antallet af AVU-årselever kan ganges med 1,5 og antallet af ordblindeelever kan ganges med 3. Det forventes, at SOSU Østjylland også i 2019 vil modtage et tilsvarende antal særlige elever, hvilket kommer til at betyde, at det vægtede antal årselever for 2019 også vil overstige 1000 årselever. Den anførte ramme for udmøntning af resultatløn 2019 er således korrekt anført med en basisramme på kr. 80.000 og en ekstraramme på 60.000 og dermed i alt 140.000

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22-02-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

5. Orienterings- og drøftelsespunkt: Skolens aktiviteter i Skanderborg ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning (kl. 15.00)

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning giver en orientering om formandskabets og direktørens deltagelse på Skanderborg Byråds temamøde torsdag den 21. februar 2019. Bestyrelsen bedes drøfte skolens videre tiltag vedr. opretholdelse af skolens afdeling i Skanderborg.

Indstilling: Bestyrelsesformandens orientering tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsesformanden orienterede om formandens og direktørens deltagelse på Skanderborg Byråds temamøde torsdag den 21. februar 2019, hvor der var en drøftelse og en tilkendegivelse af, at byrådet i Skanderborg Kommune ser positivt på skolens tilstedeværelse i byen.

Bestyrelsen anbefalede, at skolens ledelse og Skanderborg kommune arbejder videre med at finde den gode løsning på skolens fortsatte tilstedeværelse i Skanderborg under hensyntagen til den reelle mulighed for at skabe et godt skole- og arbejdsmiljø samt sikre en kontinuerlig mulighed for at rekruttere elever til skolens uddannelser.

Afslutningsvis blev det aftalt, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 4. april 2019 præsenteres for beslutningsoplæg, som kan være medvirkende til, at skolens ledelse kan håndtere de lokalemæssige udfordringer i Skanderborg.

Der var intet til eventuelt.

Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 22-02-2019 blev fremlagt til underskrift på det første ordinære bestyrelsesmøde i 2019 - den 04. april 2019

Hans-Jørgen Hørning, Formand _____

Anette Poulsen, Næstformand _____

Birte M. Andersen _____

Heidi Hvorslev Nickelsen _____

Inge Jensen Pedersen _____

Kamille Bjørn Rohde _____

Karsten Holm Sørensen _____

Katrine Lindrup Grunnet (barsel) _____

Lisbeth Binderup _____

Mette Valbjørn _____

Per Brobæk Madsen _____

Vibeke Sjøgreen _____

Bine Engelbrecht _____

Lone Jespersen _____