

Konstituerende møde i den kommende bestyrelse for Social & SundhedsSkolen, Midt- og Vestjylland
Dagsorden (tiltræder 1. maj 2022)

Mødedato: Fredag d. 25. marts 2022

Tidspunkt: Kl. 13.30 - 14.00

Sted: lok. 30, SOSU MV, Herning

Møde, nr.: 78

Medlemmer: Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland
Susanne Andersen – udpeget af FOA
Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd
Anne Marie Søe Nørgaard, udpeget af Herning Byråd
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro
Lone Thornild - medarbejdervalgt
Bianca Bitic – elevrepræsentant, Herning

Fra skolen: Mads Schmidt Haagensen, Direktør
John Paustian, Økonomi- og administrationschef
Inge Dolmer, Uddannelseschef

Afbud fra:

Referent: Maia Abildskov Jensen

1. Velkomst og præsentation

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og øvrig ledelse

Bilag 1.0: Medlemsliste, Bestyrelsen

2. Valg af mødeleder

Den valgte mødeleder, det længst siddende medlem af bestyrelsen, varetager mødeledelsen til og med punkt 5 (konstituering, hvorefter formanden er mødeleder).

Beslutning: Conny er valgt som mødeleder

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

3. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser

Beslutning:

Der tilføjes et nyt punkt 8: Ansættelse af ny direktør. Eventuelt bliver dermed punkt 9.

4. Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter og forretningsorden er medsendt dagsordenen til orientering. Behandles på første ordinære møde.

Bilag 4.0: Vedtægter for Social & SundhedsSkolen, Midt- og Vestjylland

Bilag 4.1: Udkast til forretningsorden for bestyrelsen ved Social & SundhedsSkolen, Midt- og Vestjylland

Beslutning:

Vedtægter og forretningsorden er på dagsorden på første møde i juni.

5. Konstituering

Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand, jf. vedtægterne §12. Kan evt. udskydes til første ordinære møde, særligt hvis bestyrelsen ønsker at kunne tage evt. supplerende medlemmer i betragtning (se pkt. 6)

Bilag 5.0: Oversigt over valgbare bestyrelsesmedlemmer

Indstilling:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand eller udskyder beslutningen til første ordinære møde.

Resumé:

Conny Jensen og Anne Marie Søe Nørgaard stiller op som formand.

Stemmeberettiget medarbejderrepræsentant er: Louise Hausted

Stemmeberettiget elevrepræsentant er: Nikolaj Mick Skovmose

Beslutning:

Afstemning er afholdt skriftligt både vedr. formand og næstformand.

Den nye formand for bestyrelsen er: Conny Jensen

Den nye næstformand er: Jytte Dideriksen

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

6. Udpegning af supplerende medlemmer

Jf. vedtægternes § 4 udpeges op til 2 supplerende medlemmer.

Drøftelse af, hvilke kompetencer bestyrelsen evt. yderligere bør suppleres med.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver skolen mandat til at eftersøge 2 supplerende medlemmer med kompetencer, som kan supplere bestyrelsen.

Resumé:

Det vil være interessant at finde suppleanter med en helt anden vinkel på det at drive skole.

Det skal tages med i betragtning, om der kan findes en repræsentant, der har en vinkel på PA uddannelsen.

Beslutning:

Der er opbakning til, at skolen finder gerne minimum 3 emner, som bestyrelsen kan tage stilling til på første bestyrelsesmøde.

7. Mødedatoer 2022

Indstilling:

Juni mdr. uge 25

September mdr. i uge 37

December mdr. i uge 50

Marts mdr. 2023 i uge 13 (Årsregnskab 2022)

Møderne ligger i tidsrummet kl. 9.00 – 12.00

Er der bestemte ugedage, der passer godt? Og kan vi lægge os fast på dato for juni-mødet allerede nu?

Beslutning:

Torsdag d. 23. juni bliver første møde kl. 12.00 – 15.00. Der er let frokost fra kl. 11.30.

Til øvrige møder undgås torsdage generelt.

For efterfølgende møder laves der doodle, når supplerende medlemmer er valgt.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

8. Ansættelse af ny direktør

Resumé:

Fra 1. april 2022 er Inge Dolmer konstitueret direktør.
Det foreslås at indgå en aftale med et konsulentfirma, der forestår stillingsopslag og rekruttering.
Derudover skal der nedsættes et ansættelsesudvalg senest på mødet i juni.

Beslutning:

Der er opbakning til at indgå aftale med et konsulentfirma. Formandskabet får bemyndigelse hertil.

9. Eventuelt

Årsmøde i B-SOSU d. 23. – 24. maj. Invitationen sendes rundt, da deltagerne skal vælge workshops. Efter tilbagemelding forestår skolen tilmelding til årsmødet.

10. Beslutning om hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten

Beslutning: ingen punkter er omfattet af tavshedspligt

11. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Gennemgang af vedtægter og forretningsorden samt evt. revision af disse
- Bestyrelsens opgaver v/ formanden: Introduktion til bestyrelsens opgaver, herunder drøftelse af, om der er behov for bestyrelseskursus
- Orientering om de lokale uddannelsesudvalg, nedsat af SOSU MV
- Årshjul for bestyrelsesperioden 2022 -2026
- Afholdelse af bestyrelsesseminar
- Indføring i skolens strategi
- Overvejelser fra den afgangende bestyrelse (resultat af spørgeskema)

Vi gør indtryk og sætter aftryk.