

## Referat af bestyrelsesmøde i Randers Minervavej 47, 8960 Randers

*Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 16 – 17.30*  
**17.45 – 18.30 Møde med den nye direktør**

Uddannelsescheferne deltager i punkt 3 og punkt 4

**1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser**

Dagsorden godkendt.

**2. Godkendelse af referat fra mødet d. 30.3.2016**

Referat godkendt og underskrevet

### Drøftelsespunkter

**3. Pædagogisk ledelse – Oplæg ved Anne-Birgitte Rohwedder I forbindelse med hendes PhD-projekt.**

Vibeke Nielsen orienterede om skolens engagement i Pædagogisk ledelse, samt om Anne-Birgitte Rohwedders PhD-studie. Anne-Birgitte orienterede om sit syn på og forventning til det kommende projek.

Bestyrelsen udtaler opbakning til projektet og ser frem til at følge dette.

**4. Tal og Ord 2015 (udsendt til mødet d. 30.3.) (bilag 4a)**

Vibeke Nielsen orienterede om aktiviteter m.v. i henhold til 2015 i Tal og Ord. Uddannelsescheferne Helle Vestergaard og Else Ravn Rasmussen bidrog ved gennemgangen. Bestyrelsen roste produktet, som giver et godt overblik over skolens aktiviteter.

### Orienteringspunkter

**5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer**

**a. Skolernes økonomi 2015 (bilag 5a) (FORTROLIGT)**

Nøgletallene viser, at vi har en meget stor før-uddannelsesaktivitet.

**b. Ligestillingsredegørelse (bilag 5b )**

Taget til efterretning

**c. Udlevering af bestyrelsesmedlemmernes mailadresser til B-sosu (bilag 5c)**

Enighed i bestyrelsen om, at mail-adresserne kan frigives til B-Sosu.

**d. Studietur til Amsterdam (bilag 5d)**

Studieturen godkendt.

**e. Orientering om organisationen (bilag 5e)**

Taget til efterretning

**6. Orientering om økonomi**

**a. Kvartalsregnskab for 1. Kvartal 2016 samt Estimat (bilag 6a, 6b, 6c, 6d, 6e)**

Kvartalsregnskab samt estimat for 2016 taget til efterretning.

**Beslutningspunkter**

**7. Evaluering af resultatlønskontrakt for direktøren (bilag 7a, 7b)**

Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for de første syv måneder af 2016 blev godkendt med en resultatopfyldelse på 94 % for basisrammen og 88 % for den ekstraordinære ramme

**8. Ny konstituering af bestyrelsen, herunder udpegning til VEU-råd**

Da formanden ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 31. juli 2016, konstituerede bestyrelsen sig med virkning pr. 1. august 2016 med Poul Søe Jeppesen som ny formand og fortsat med Inge Revsbæk Rasmussen som næstformand.

Poul Søe Jeppesen indtræder som skolens repræsentant i Centerrådet for VEU-Center MidtØst.

**Afsluttende punkter**

**9. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller referatet er omfattet af tavshedspligt**

Intet fortroligt ud over oversigten over andre skolers økonomi.

**10. Eventuelt**

Vibeke Nielsen holdt en tale for Hans Viggo Støvning i anledning af hans ønske om at udtræde af bestyrelsen.

Jørgen Andersen takkede formand og direktør for indsatsen gennem mange år.

Poul Søe holdt en personlig tale for Hans Viggo Støvning, hvori han takkede for et mangeårigt og godt venskab.

Ref. Claus Engsted

Hans Viggo Støvning

Jørgen Andersen

Inge Rasmussen

Marianne Carøe

Hanne Nielsen

Poul Bak Søe Jeppesen

Helle Dahl Skøtt          Ellen Birthe Christensen    Kirsten Korsgaard

Mette Hyldborg Knudsen