

## Referat af bestyrelsesmøde Østergade 1, Laurbjerg, 8870 Langå

**Mandag den 19. juni 2017 kl. 12.00 – 18.00 Strategiseminar**

**Kl. 18.00-19.00 Bestyrelsesmøde**

**Kl. 19.00 – Fælles spisning**

Afbud: Marianne Carøe. Kirstine Kahr Kvorning

1. **Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. Velkomst til nyt medlem Sofie Qvortrup. Medarbejderrepræsentant**

Formanden bød Sofie Qvortrup velkommen som nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Dagsorden godkendt.

2. **Godkendelse af referat fra mødet d. 27.3.2017**

Referat godkendt og underskrevet.

**Drøftelsepunkter**

**Ingen**

**Orienteringspunkter**

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

a. **Skolernes økonomi 2016 (bilag 3a) (FORTROLIGT)**

Taget til efterretning. Det kan konstateres, at skolens resultater er positive.

b. **Ligestillingsredegørelse (bilag 3b )**

Taget til efterretning. Det er ikke muligt at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder i bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen indflydelse på om der indstilles mænd eller kvinder.

c. **XX**

4. **Orientering fra organisationen**

**1.Samarbejde omkring Videncenter for Velfærdsteknologi**

Direktøren orienterede om samarbejde omkring Videncenter for Velfærdsteknologi sammen med SosuNord, Sosu FVH og Sosu Fyn. Herforuden et samarbejde med Sosu Sjælland m.fl.

**2.Invitation fra Undervisningsminister Merethe Riisager til forsøg på erhvervsskolerne**

Direktøren orienterede om friskoleforsøg. Spørgsmålet er: Hvad har vi brug for?

**5.**

#### **Orientering om økonomi**

- d. **kvartalsregnskab for 1. Kvartal 2017 samt Estimat (bilag 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f)**

Kvartalsregnskab og estimat taget til efterretning. Ledelsen fremlægger nyt estimat på mødet i september. Udgangspunktet er en balance mellem indtægter og udgifter.

#### **Beslutningspunkter**

#### **Afsluttende punkter**

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

Tavshed om punkt 3a og 3c.

- 7. Eventuelt**

Intet

Ref.

Claus Engsted

Poul Bak Søe Jeppesen    Jørgen Andersen    Inge Rasmussen

Marianne Carøe    Hanne Nielsen    Kirstine Kahr Kvorning

Helle Dahl Skøtt    Ellen Birthe Christensen    Karin Mathiesen

Sofie Qvortrup    Tina Petersen