

Referat af dagsorden til bestyrelsesmøde

Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 16.00 – 18.00

Afbud: Hanne Nielsen, Kirstine Kahr Kvorning, Helle Dahl Skøtt

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. juni 2017

Referat godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter

3. Mødekalender for 2018 (bilag 3a)

Der afvikles et elektronisk bestyrelsesmøde efter d. 27.3.2018 for at aftale valg af de selvsupplerende medlemmer (Den nye bestyrelse). Konstituering af den nye bestyrelse finder sted fredag d. 20.4.2018 kl. 8.00. Mødekalenderen i øvrigt godkendt som indstillet.

Orienteringspunkter

4. Økonomi (Bilag 4)

a. Aktivitetsoversigt 1. Halvår 2017 og estimat 2017 (bilag 4a)

b. Halvårsregnskab og estimat for året 2017 (bilag 4b)

c. Estimat 2017 samt prognose 2018 og 2019 (bilag 4c og 4c1)

d. Likviditet 1. halvår (bilag 4d)

e. Finanslov 2018 og konsekvenser (bilag 4e)

Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.

Bestyrelsen udtaler anerkendelse for styringen af økonomien i en meget turbulent tid, hvor ledelsen har udvist rettidig omhu i forbindelse med tilpasning af organisationen. Bestyrelsen fremhæver, at beslutningen om overførsel af puljemidler til 2018 vedrørende Generelt løft af udstyrsniveau, Talentspor og højere niveauer, og midler til kompetenceløft i alt kr. 2.140.628 er foretaget af en enig bestyrelse. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at arbejde videre med udarbejdelsen af et budget for 2018 samt overslagsåret 2019 frem mod bestyrelsesmødet i december 2017.

5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

a. Status på direktørens Resultatlønskontrakt

Formanden orienterede om status på direktørens resultatlønskontrakt. Formanden tilkendegav at det udvikler sig positivt efter planen.

b. Evt. deltagelse i Årskonference for offentlige bestyrelser (bilag 5b)

Formanden orienterede om indbydelsen til Årskonference for bestyrelser og opfordrede interesserede i at tilmelde sig hos direktøren.

Formanden orienterede om respons på drøftelserne om samarbejde med Tradium.

Marianne Carøe orienterede om budgetforlig i Regionen.

6. Status på strategi-processen (Bilag 6)

Direktøren orienterede om processen i forbindelse med Strategi 2018 – 2020. De 5 spor blev gennemgået. Bestyrelsen opfordrede til samarbejde om de enkelte spor. Såvel Region som kommuner vil se positivt på dialog og samarbejde på de enkelte spor.

Det blev besluttet, at overskriften på strategien skal være " *Vi skaber udvikling og velfærd sammen*"

Bestyrelsen roste produktet og anbefaler at der arbejdes videre efter den fremlagte procesplan.

7. Kvalitetsindsatsen i 2018

Direktøren orienterede om kvalitetsindsatsen for 2018.

Taget til efterretning.

8. Orientering om uddannelserne

a) Optaget i august 2017

Er ændret i forhold til tidligere. Der er et lille fald på GF1. På GF2 er der nedgang med et hold i forhold til sidste år.

b) Dimensionering 2018 og kvoter

Dimensionering	2017	2018
GF2 PA	30	44
PA	40	27
SSH	93	76
SSA	180	183

Bestyrelsen følger udviklingen.

9. Orientering om organisationen

a) MTU og APV 2017

Direktøren orienterede om MTU og APV som er afviklet i juni 2017.

b) Analyse af fremtidig organisering

Direktøren orienterede om en igangsat analyse af fremtidig organisation med udgangspunkt i at der er en vakant stilling som uddannelseschef.

Begge punkter taget til orientering.

Drøftelsepunkter

Ingen

Afsluttende punkter

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

Ingen tavshedspligt om punkterne.

11. Eventuelt

Intet.

Ref.

Claus Engsted

Poul Bak Søb Jeppesen Jørgen Andersen Inge Rasmussen

Marianne Carøe Hanne Nielsen Kirstine Kahr Kvorning

Helle Dahl Skøtt Ellen Birthe Christensen Karin Mathiesen

Sofie Qvortrup