

Konstitueringsmøde mandag, den 2. maj 2022 kl. 16.00-17.00

Mødet afholdes på Randers Social- og Sundhedsskole
Minervavej 47, 8960 Randers SØ
Mødelokale A

Mødedeltagere – bestyrelsen på Randers Social- og Sundhedsskole

Bia Ndamukunda, Randers Kommune
Else Søjmark, Region Midt
Kirstine Kahr Kvorning, Syddjurs Kommune
Lotte Helbo Kristiansen, FOA
Stinne Thorsen Kvorning, Norddjurs Kommune
Poul Søe Jeppesen (fg. formand)
Thomas Krarup, Randers Kommune (selvsupplerende) - Afbud
Ena Grønbech Nielsen – elevrepræsentant
Anna Marie Schnell, elevrepræsentant - Fraværende
Anette Degn Larsen, medarbejderrepræsentant - Afbud
Christian Vrist Holm, medarbejderrepræsentant
Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør
John Strøm, økonomi- og administrationschef

Referent: Anni Graversen, direktionssekretær

Formalia		
1.	Velkommen og godkendelse af dagsorden Indstilling <i>Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsorden og evt. tilføjelser.</i> Fungerende formand Poul Søe Jeppesen byder velkommen. Bestyrelsen tiltræder formelt pr. 1. maj. Dagsorden gennemgås og godkendes.	Poul S.
2.	Præsentationsrunde – den nye bestyrelse Skolens nye bestyrelse præsenterer sig – bordet rundt. Kort præsentationsrunde af skolens bestyrelsesmedlemmer.	Poul S.
3.	Konstituering af bestyrelsen, valg af formand og næstformand Efter aftale med skolens tidligere bestyrelse har FOA afgivet en plads i den nye bestyrelse til fordel for Poul Søe Jeppesen. Man indstiller til, at Poul Søe Jeppesen fortsætter som bestyrelsesformand de første 2 år i den nye bestyrelse, for at sikre kontinuitet, hvorefter en anden repræsentant tager over. Det er der opbakning til fra den nye bestyrelse.	Poul S.

	<p>Der har været tradition for, at FOA har haft næstformandsposten i bestyrelsen, hvilket Poul Søe Jeppesen opfordrer til, at vi fortsætter med. Det er der ingen indvendinger imod.</p> <p>Lotte Helbo Kristiansen takker for valget som næstformand.</p>	
4.	<p>Drøftelse af emner til selvsupplerende bestyrelsesmedlem</p> <p>Af vedtægterne (kapitel 2, §4, stk. 2) fremgår, at medlemmet udpeges med udgangspunkt i følgende formulering:</p> <p><i>Fra skolens forretningsorden fremgår det; 2 medlemmer udvælges ved selvsupplering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 medlem med erfaring fra ledelse og strategisk arbejde i uddannelsesinstitutioner, • 1 medlem med faglig indsigt i rekruttering til medarbejderudvikling inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. <p>Der har ved tidligere rundsendelse været opbakning til at pege på Direktør for Sundheds og Omsorg i Randers kommune Thomas Krarup som selvsupplerende i forhold til sidstnævnte.</p> <p>Der skal således alene udpeges et medlem med erfaring fra ledelse og strategisk arbejde i uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Bestyrelsen skal pege på et selvsupplerende medlem til bestyrelsen foruden Thomas Krarup.</p> <p>Bestyrelsesformanden og skolens direktør peger på et par egnede kandidater, som får opbakning fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Formanden bemyndiges til at tilbyde bestyrelsesposten til én af de foreslåede kandidater.</p> <p>I henhold til vedtægterne skal selvsupplerende medlemmer være tiltrådt indenfor den første måned - dvs. inden udgangen af maj måned. Det forsøger vi at overholde.</p> <p>Formanden orienterer bestyrelsen, når et selvsupplerende medlem er udpeget.</p>	Poul S.
5.	<p>Orientering om budget 2022</p> <p>Økonomi- og administrationschefen gennemgår skolens overordnede budget 2022.</p> <p>Aktivitet - budget 2022</p> <p>Samlet set lander skolen på et aktivitetsniveau, som er i den høje ende i forhold til de senere år.</p> <p>Økonomi - budget 2022</p> <p>Skolens indtægter har siden 2019 været støt stigende, og ligeledes er skolens udgifter fulgt med ned. Ydermere har en låneomlægning minimeret skolens faste omkostninger, og skolens likviditet er konsolideret.</p>	JST

	<p>Estimeret budget for 2022 lander på et overskud på ca. 1. mio. kr.</p> <p>Skolens elevoptag og uddannelser drøftes nærmere på det planlagte bestyrelsesseminar i juni.</p>	
6.	<p>Generalforsamling i Danske SOSU-skoler – bestyrelserne Orientering fra direktøren.</p> <p>Der er generalforsamling og årsmøde i Danske SOSU-skoler den 23. og 24. maj i Horsens. Flere af bestyrelsens medlemmer er tilmeldt. Hvis andre vil med, bedes man give besked til skolens direktionssekretær meget hurtigt.</p>	Poul S
7.	<p>Bestyrelsesseminar 14.-15. juni – Fru Larsen Direktøren orienterer om det aftalte bestyrelsesseminar i juni.</p> <p>Formand og direktør har sammensat et spændende program med fokus på on-boardning af skolens bestyrelse.</p> <p>På seminarets første dag kommer sekretariatschef Michael Esmann fra Danske SOSU-skoler og orienterer om styringsrammer, bevillingssystemet og bestyrelsernes vilkår og opgaver.</p> <p>Bestyrelsen får endvidere et overordnet overblik over skolens uddannelser og udfordringer.</p> <p>På dag 2 har vi entret med en proceskonsulent fra LEAN, og vi kommer også omkring skolens strategi, værdier, vision og mission.</p> <p>Program og endelig tilmelding kommer i løbet af kort tid.</p>	MDR
8.	<p>Fastsættelse af kommende møder i 2022 14.-15. juni 2022 Bestyrelsesseminar – Fru Larsen (aftalt)</p> <p>Forslag: 15. september 2022 kl. 16.00-18.00 – evt. i Grenaa? 13. december 2022 kl. 16.00-20.00 – Julefrokost</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles til bestyrelsen fastlægger mødeplan for 2022.</i></p> <p>Der er en del udfordringer i forhold til de oprindeligt foreslået datoer, så i stedet aftales følgende bestyrelsesmøder i 2022 foruden seminaret i juni:</p> <p>Mandag, den 12. september kl. 16.00-18.00 på skolen i Grenaa. Mandag, den 5. december kl. 16.00-20.00 i Randers.</p> <p>December-mødet afsluttes med en let juleanretning.</p>	
	Afsluttende punkter	

9.	Eventuelt Der er ikke yderligere bemærkninger. Der er intet fortroligt i referatet, som offentliggøres på skolens hjemmeside.	Alle
----	--	------