

REFERAT

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 8. februar 2023, kl. 16.00-17.00

Bestyrelsesmødet blev afviklet på Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Afbud: Stinne Thorsen Kvorning, Chris Christiansen

16.00	<p>1. Formalia</p> <p>a) Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte dagsordenen samt deltagelsen af de tilforordnede medlemmer.</p>	PSJ
	<p>2. Orientering om og konsekvenserne af Maria Dyhrberg Rasmussens opsigelse</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Formanden orienterede bestyrelsen om direktørens opsigelse. Maria stopper som direktør med udgangen af marts 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Formanden orienterede desuden bestyrelsen om, at han var blevet kontaktet af bestyrelsesformanden for en anden uddannelsesinstitution omkring interessen for et tættere samarbejde mellem institutionerne, eventuelt i form af en fusion.</p> <p>Bestyrelsen gav udtryk for, at den var glad for henvendelsen. Det blev besluttet, at når skolens nye direktør er tiltrådt stillingen og kommet godt i gang i ansættelsen, vil skolen gerne drøfte muligheden for et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionen, der har rettet henvendelse til formanden, men for nuværende indledes ikke yderligere dialog.</p>	PSJ
	<p>3. Beslutning vedr. evt. anvendelse af eksternt bureau</p> <p>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning omkring evt. brug af eksternt bureau i ansættelsesprocessen af ny direktør.</p> <p>Der er indhentet 2 tilbud på assistance i ansættelse af en ny direktør. Bestyrelsen besluttede at gøre brug af det eksterne rekrutteringsbureau GENITOR i ansættelsesprocessen af ny direktør.</p>	PSJ

	<p>4. Diskussion af og beslutning vedr. proces for ansættelse af ny direktør</p> <p>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning omkring processen for ansættelse af ny direktør.</p> <p>Bestyrelsen besluttede en procesperiode med forventet tiltrædelsesdato for ny direktør er d. 1. august 2023.</p> <p>Bestyrelsen besluttede endvidere, at skolens Udviklingschef René Dybdal konstitueres som direktør i perioden d. 1. april 2023 til d. 31. juli 2023.</p>	PSJ
	<p>5. Nedsættelse af ansættelsesudvalg</p> <p>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter ansættelsesudvalg til ansættelse af ny direktør.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at ansættelsesudvalget består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmedlemmerne Poul Søe Jeppesen, Lotte Helbo Kristiansen, Kirsten Holmgaard og Else Søjmark. • Bestyrelsens medarbejderrepræsentanter Christian Vrist Holm og Anette Degn Larsen • Økonomi- og administrationschef John Sandfeld Daugbjerg Strøm 	PSJ
	<p>6. Eventuelt</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at der afholdes en afskedsreception for Maria Dyhrberg Rasmussen fredag d. 24. marts kl. 13.00.</p>	PSJ/alle

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anette Degn Larsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 43541863-6c92-4454-a2f0-fd0832bbde3a

IP: 185.26.xxx.xxx

2023-02-13 14:23:01 UTC



Else Søjmark

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 61eafd8d-5db1-437b-8a8c-8f92dfa2f901

IP: 80.162.xxx.xxx

2023-02-13 14:34:41 UTC



Kirstine Kahr Kvorning

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 1334d4f9-48cf-417e-bd1f-c9bc4518cbfe

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-02-13 15:18:56 UTC



Chris Wiisbye Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 0687bce7-766b-4213-9b2d-198f4937a843

IP: 62.198.xxx.xxx

2023-02-13 16:12:12 UTC



Kirsten Holmgaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 2fc7315f-db53-4a93-8254-28f7486c98b3

IP: 92.246.xxx.xxx

2023-02-13 17:11:28 UTC



Poul Bak Søe Jeppesen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskoles besty...

Serienummer: dcf355b-e13a-42f5-9b1f-045c3252adf1

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-02-13 21:01:05 UTC



Niels Thomas Krarup

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: be77e8a7-6283-42a9-a3c1-47813b01058f

IP: 185.46.xxx.xxx

2023-02-13 22:10:10 UTC



Christian Vrist Holm

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 8c3ee7b8-0e57-4b4d-9fce-337b19e59bad

IP: 188.114.xxx.xxx

2023-02-14 07:24:43 UTC



Penneo dokumentnøgle: DZ2GE-H76BB-M4SI-00YE8-SME3L-3LU3T

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lotte Helbo Kristiansen

Bestyrelsesmedlem, næstformand

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-869163307131

IP: 77.233.xxx.xxx

2023-02-14 09:00:40 UTC

NEM ID 

Stinne Thorsen Kvorning

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 91d5e43c-ca73-4844-85e8-ae759616ef15

IP: 185.107.xxx.xxx

2023-02-14 15:29:09 UTC

Mit  

Andreas Tommy Højfeldt Ranvits

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: f9411dbc-8069-49a0-a0d1-2b7cd39b9cbc

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-02-15 10:08:34 UTC

Mit  

Bia Leach Ndamukunda

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 9ce4ee0d-0914-4986-84ac-a711a8178c17

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-02-16 10:28:15 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: DZ2GE-H76BB-M4SI-O0YE8-SME3L-3LU3T

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>