REFERAT BESTYRELSESMØDE 9. maj 2017

Tidspunkt: Tirsdag, den 9. maj 2017 kl. 9.00 – 12.00
Sted: Social- og Sundhedsskolen, afdelingen i Thisted
Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ulla Møller Thomsen, Susanne Laursen, Ib Bjerregaard, Nina Vognsen, Daniella Jeppesen, Karin Clemmensen, Gitte Jeppesen og Jens Kolstrup.
Afbud: Gitte Jeppesen, Daniella Jeppesen
Referent: Berit Borgå

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat**
   Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt og referatet underskrevet

2. **Budgetopfølgning, maj 2017**
   Sagsfremstilling:
   Skolens budgetopfølgning pr. maj 2017 fremgår af bilagene.
   Bilag:
   Bilag 1A + 1B
   Indstilling:
   Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.
   Beslutning:
   Mogens gennemgik budgetopfølgningen for maj måned og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.
   Uansøgt afsked blev drøftet. Det er vigtigt at få tilpasset medarbejderstaben med de kompetencer, der er brug for – dette er forklaringen på, at man fastansætter nogen samtidig med, at man er nødt til at sige farvel til andre.
   Bestyrelsen ønsker at følge budgettet således, at der hver måned udsendes en budgetopfølgning med kommentarer til de væsentligste afvigelser.

3. **Kursusområdet**
   Sagsfremstilling:
   På mødet den 24/4 blev udbudspolitikken vedtaget. Den beskriver strategien for udbud af kurser. I forlængelse af punkt 1, er der udarbejdet en oversigt over status på allerede aftalte aktiviteter samt aktiviteter i støbeskeen.
   Bilag:
   Bilag 2 - Økonomi på kursusområdet, hvad er sikkert og hvad er i støbeskeen?
   Indstilling:
   Det indstilles, at bilaget drøftes.
   Beslutning:
   Mogens gennemgik kort kursusområdets forventninger til resten af året.
   Bestyrelsen anerkender, at kursusområdet ser positivt ud.

4. **Status på EUX velfærd**
   Sagsfremstilling:

Der er nu 8 elever til et SOSU-EUX hold. Der har været holdt møde med Skive Gymnasium, der er indstillet på at gennemføre med de 8 elever for at få EUX i gang.

Bilag:
Bilag 3 - Økonomi ved 8 elever

Indstilling:
Det indstilles, at oprettelse af et EUX hold drøftes og der træffes en beslutning.

Beslutning:
Der blev udleveret et nyt bilag vedr. EUX (vedhæftet dette referat). Dette bilag blev gennemgået og drøftet. Nogle kommuner er indstillet på at tage EUX eleverne oven i den ordinære dimensionering. En EUX vil højne image for uddannelserne og skolen. Bestyrelsen betragter det som en investering, og det blev besluttet at oprette EUX, selv om det evt. vil give et underskud. Bestyrelsen følger økonomien på EUX´en fremadrettet.

5. Tilbagemelding på Vidensrejsen

Sagsfremstilling:
Efter hjemkomst fra vidensrejsen vil 2 af de personer, der var med, komme og berette om turen samt udbyttet af den. Der vil senere foreligge en række skriftlige PD opgaver, der nu bliver udarbejdet af deltagerne.

Indstilling:
Det indstilles, at der stilles spørgsmål til beretningen.

Beslutning:
Johanne D. Krüger og Marie S. Marquartsen fortalte om vidensrejse og hvilket udbytte, der er kommet ud af den. Bestyrelsen anerkender det store engagement og det videre arbejde med at få de nye kompetencer implementeret i resten af organisationen.

6. Tilbagemelding på IT-strategi og udmøntning af Moodle

Sagsfremstilling:
IT konsulenten i Thisted vil give et indblik i hvordan der pt. arbejdes med Moodle.

Indstilling:
Der ønskes en drøftelse på baggrund af oplægget.

Beslutning:
Michael G. Viholt holdt et oplæg omkring Moodle og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil. Der opstod en god drøftelse og bestyrelsen finder det meget spændende og interessant og anerkender det store arbejde med Moodle og de didaktiske indsatser.

7. Driftsområder til analyse

Sagsfremstilling:
På mødet d. 24/4 blev det besluttet at udtage følgende til analyse:
Bygningsvedligeholdelsesrapport fra ingeniørfirma Sweco er ved at blive udarbejdet.
Kopimaskiner, simulationsdukker, det vil blive udarbejdet en oversigt over de maskiner vi har.

Indstilling:

Der aftales en tidsplan for analysen af de 2 driftsområder.

Beslutning:

Der vil foreligge en bygningsvedligeholdelsesrapport fra SWEKO efter sommer. Det aftales, at der udarbejdes en liste over skolens beholdning af kopimaskiner, dukker med angivelse af dato for indkøb, vedligeholdelse og nyanskaffelse. Denne liste foreligger til mødet i september, så evt. udgifter kan medtages i budgettet for 2018.

8. Ny direktør m.v.

Sagsfremstilling:

Orientering om den nye direktør, dato for afskedsreception, bestyrelsesseminar samt opgørelse af resultatlønskontrakt

Indstilling:

Der informeres om den nye direktør og der ønskes en aftale om et bestyrelsesseminar, afskedsreception samt aftale om opgørelse af resultatlønskontrakt.

Beslutning:

Der var 19 ansøgere til stillingen. Et enigt ansættelsesudvalg har sammen med bestyrelsen valgt at ansætte Jacob From Høeg, 41 år, uddannet Cand.Scient.Pol. Jacob starter den 1/7-17.
Stemningen på skolerne er præget af beslutningen. Der er aftalt møde den 7/6 kl. 15.00 med Jacob, Jens, Bente og Daniella.
Der arbejdes på et bestyrelsesseminar den 21+22 september 2017 (uge 38)
Reception for Jens er den 15/6 kl. 13 – 15. Jens udarbejder en liste over gæster.
Der aftales møde vedr. opgørelse af resultatlønskontrakten. Bente og Daniella bemyndiges til at opgøre resultatlønskontrakten.

9. Orientering

- **lokaler i Viborg**
  Det skal inden 1. november 2017 afklares, om vi vil fortsætte lejemålet. Der er kommet en henvendelse fra Viborg Kommune omkring muligheden for at leje lokaler i et par måneder i 2018. Der arbejdes på at få aftalt et møde med en nøgleperson i Viborg Kommune – Ib og Karin snakker sammen omkring dette.
- **opfølgning på møde med Thisted og Mors kommuner 1/5.**
  Der sendes referat rundt fra mødet. Bestyrelsen udtrykker bekymring ift. det "hul" der bliver pga. manglende uddannede i praksis. Bestyrelsen håber at se flere med voksenelevløn på GF2 på sigt. Punktet sættes på årshjulet til næste møde.
- **facaderenovering i Skive**
  Facaderenoveringen i Skive er godt i gang og Jens regner med at kunne afslutte det, inden han går af.

10. Evt.

Bilag 4 – opdatering sygdom og kørsel
Bilag 5 – opdateret årshjul

Bente Bang
Formand

Daniella Jeppesen (læst)
Daniella Jeppesen
Næstformand

Ib Bjerregaard

Susanne Laursen
Susanne Laursen

Nina Vognsen

Kenneth Bjerregaard

Ulla Møller Thomsen
Ulla Møller Thomsen

Karin Clemmensen

Gitte Jeppesen