

**Bestyrelsesmøde
Referat**

Tidspunkt: den 24. februar – 2. marts 2020
Sted: Digitalt
Møde, nr.: 67
Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer: Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland
Jens Klaris – udpeget af FOA
Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen
Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd
Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt
Louise Schack Hausted - medarbejdervalgt
Maria Juel Weiglin – elevrepræsentant Holstebro
Randi Bindslev Tornøe Fisker– elevrepræsentant Herning
Vakant – udpeget af bestyrelsen

Afbud fra:

Referent: Mette Martinussen, adm. medarbejder

1. Evaluering af resultatlønskontrakt 2019

I perioden fra 24. februar – 28. februar 2020 evaluerer bestyrelsesmedlemmerne direktørens Resultatlønskontrakt for 2019.

Formandskabet har i dialog med direktøren evalueret resultatlønskontrakten 2019. Formandskabet foreslår herefter at målopfyldelsen fastsættes til 70 % for basisrammen og 70 % for ekstrarammen.

Bilag 1: Formandskabets evaluering og begrundelse for fastsættelse af målopfyldelse 2019.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tiltræder formandskabets evaluering og godkender fastsættelsen af målopfyldelsen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

2. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt

Beslutning:

Den evaluerede resultatlønskontrakt 2019 lægges på skolens hjemmeside.

3. Punkter til næste møde den 30. marts 2020

- Årsregnskab 2019
- Supplerende medlem af bestyrelsen
- Elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøge
- Godkendelse af resultatlønskontrakt 2020
- Input til temamødet i juni

Studietur den 3. – 5. maj 2020

Finn Stengel Petersen

Conny Jensen

Jens Klaris

Jytte Dideriksen

Vakant

Karen Heebøl

Linda B. Laursen

Louise Schack Hausted

Maria Juel Weiglin

Randi Bindslev Tornøe Fisker

Mads Schmidt Haagensen