

## Konstituerende møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

### Referat

<b>Mødedato:</b>	Mandag den 19. marts 2018
<b>Tidspunkt:</b>	Kl. 11.00 – 13.00 inkl. let frokost
<b>Sted:</b>	Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning
<b>Møde, nr.:</b>	56
<b>Journal nr.:</b>	Bestyrelsen
<b>Medlemmer:</b>	Finn Stengel Petersen – udpeget af Herning Byråd Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland Jens Klaris – udpeget af FOA Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt Anne Sofie Spaabæk – elevrepræsentant
<b>Fra skolen:</b>	Britta Raaballe, direktør Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør John Paustian, økonomi- og administrationschef
<b>Afbud fra:</b>	Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt Inger Andersen – elevrepræsentant
<b>Referent:</b>	Mette Martinussen, adm. medarbejder

---

#### 1. Velkomst og præsentation

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og øvrig ledelse

Bilag 1: Medlemsliste, Bestyrelsen

#### 2. Valg af mødeleder

Den valgte mødeleder, det længst siddende medlem af bestyrelsen, varetager mødeledelsen til og med punkt 7 (konstituering, hvorefter formanden er mødeleder).

*Beslutning:*

Finn Stengel Petersen er mødeleder.

#### 3. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser

*Beslutning:*

Der er ønske om, at bestyrelsesmøderne afholdes i større lokale end mødelokale 1. – tages til efterretning.

Dagsorden er godkendt.

#### 4. Vedtægter og forretningsorden

Gennemgang af vedtægter og forretningsorden

Bilag 2: Vedtægter for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bilag 3: Udkast til forretningsorden for bestyrelsen ved Social & SundhedsSkolen, Herning

Resumé:

BR gennemgår vedtægterne og forretningsorden.

Vedtægterne er udarbejdet af bestyrelsen i 2006 og godkendt af Ministeriet november 2006. I takt med udvidelsen i form af Holstebro afdelingen, forsøgte bestyrelsen at udvide vedtægterne for på den måde at implementere afdelingen i Holstebro, det endte dog med et afslag.

I vedtægterne Kap 2: bestyrelsens sammensætning §4 står der bl.a. skrevet at medlem fra FOA, skal være fra FOA Herning. Eftersom Herning er den by skolen har sin oprindelse i, skal det være FOA Herning medlem – hvis nævnte skal ændres, kræver det ændring i vedtægterne. Ved skolens andre lokale uddannelsesudvalg er FOA Herning og Holstebro ligeligt fordelt.

I forretningsorden §2 stk. 6: skal der 'den pædagogiske assistentuddannelse' tilføjes.

Derudover ingen bemærkninger.

*Beslutning:*

Skolens direktør tilretter forretningsorden §2 stk. 6 med overstående tilføjelse.

#### 5. Konstituering

Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand, jf. vedtægterne §12

Bilag 4: Oversigt over valgbare bestyrelsesmedlemmer

Indstilling:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand

Resumé:

Konstituering af Formand – I enighed udpeges Finn Stengel Petersen til formand for bestyrelsen på Social & SundhedsSkolen, Herning i perioden 2018 – 2022.

Konstituering af Næstformand: I enighed udpeges Conny Jensen til næstformand for bestyrelsen på Social & SundhedsSkolen, Herning i perioden 2018 – 2022.

Finn og Conny takker for valget.

*Beslutning:*

Finn Stengel Petersen udpeges til formand for bestyrelsen, og Conny Jensen udpeges til næstformand for bestyrelsen.

#### 6. Bestyrelsens opgaver v. formanden

Introduktion til bestyrelsens opgaver, herunder drøftelse af om der er behov for bestyrelseskursus. Orientering om honorering af bestyrelsesmedlemmer, samt kørselsgodtgørelse.

Resumé:

Skolens bestyrelse er udpeget til og har til opgave at sikre skolens ve og vel. - Bestyrelsens overordnet opgaver er beskrevet i standard dagsorden, som udleveres på mødet og medsendes referatet.

Honorarets størrelse afhænger af antal årselever – over 500 ÅE giver ca. 41.000 kr. til bestyrelsesformanden, og ligeledes gives der ca. 20.000 kr. til næstformanden for bestyrelsen.

Med hensyn til kørselsgodtgørelse og andre udlæg vil JPA udarbejde en formular til bestyrelsesmedlemmerne – den sendes pr. mail til bestyrelsen. Skolen udbetaler kørselsgodtgørelse til lav takst, det er dog individuelt om de udpegede medlemmer skal have betaling af skolen eller får betaling fra egen arbejdsgiver/det sted man er udpeget af.

Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes kursus, hvis der er ønske herom bedes medlem give besked til skolens direktør.

*Beslutning:*  
Tages til orientering.

## 7. Udpegning af supplerende medlem

Jf. vedtægternes § 4 udpeges op til 2 supplerende medlemmer  
Drøftelse af, hvilke kompetencer bestyrelsen evt. yderligere bør suppleres med.

*Indstilling:*  
Det indstilles, at bestyrelsen udpeger 2 supplerende medlemmer med kompetencer som kan supplere bestyrelsen.

*Resumé:*  
Behovet for supplerende kompetencer til bestyrelsen drøftes.  
Forslag til kompetencer: udviklingsarbejde, i det nære sundhedsvæsen i kommunerne fx center for sundhed, Vest klyngen, uddannelsesudvalg. Supplerende medlem kunne fx have erfaringer fra folkeskolen/grundskolen eller VUC – netop for at repræsentere viden om elever inden de påbegynder uddannelse.

*Beslutning:*  
Formandskabet giver kompetence til at udpege de to supplerende medlemmer med afsæt i forslagene til kompetencer, så de supplerende medlemmer kan inviteres til det førstkommande bestyrelsesmøde (18. juni).

## 8. Orientering om lokale uddannelsesudvalg, nedsat af Social og SundhedsSkolen, Herning

Skolen har nedsat to lokale uddannelsesudvalg ét for social- og sundhedsuddannelserne og ét for den pædagogiske assistentuddannelse. Begge lokale uddannelsesudvalg repræsenterer hovedforløb og arbejdsmarkedsuddannelser inden for områderne.

Bilag 5: Uddrag af Bekendtgørelse af lov om Erhvervsuddannelser, § 40 og § 41 samt udskrift fra PASS om lokale uddannelsesudvalg

*Indstilling:*  
Orienteringen tages til efterretning

*Resumé:*  
Skolen beslutter strukturen for de lokale uddannelsesudvalg (LUU). Fra 2018 er der ét udvalg for social- og sundhedsområdet og ét udvalg for det pædagogiske området. Begge udvalg rummer arbejdsmarkedsuddanner, AMU. Nuværende er der udpeget medlemmer, og konstituerende møde for LUU-PA afholdes den 4. maj og LUU-SOSU afholdes den 25. maj.

*Beslutning:*  
Orientering tages til efterretning.

## 9. Mødedatoer 2018

*Indstilling:*  
Juni mdr. (inkl. strategisk temamøde) uge 25  
September mdr. i uge 37  
December mdr. i uge 51  
Marts mdr. 2019 i uge 13 (Årsregnskab 2018)

*Beslutning:*  
**Møder for 2018**  
Den 18. juni kl. 9-13, afd. Holstebro  
Den 10. september kl. 9-12  
Den 18. december kl. 9-13  
**Det første møde i 2019**  
Den 25. marts

Der indkaldes via Outlook-kalenderen.

#### **10. Eventuelt**

Bestyrelsesmedlemmer inviteres til Årsmøde ved B-SOSU den 14-15. maj 2018, OPUS i Horsens. Det er op til den enkelte, hvorvidt man har mulighed for at deltage. Tilmelding kan ske til [mem@sosuherning.dk](mailto:mem@sosuherning.dk) - sidste tilmeldingsfrist den 22. april.

#### **11. Beslutning om hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten**

*Beslutning:*

Ingen punkter er omfattet af tavshedspligten.

#### **12. Punkter til næste bestyrelsesmøde**

Skolens direktør udleverer standard-dagsorden.

Årshjulet medsendes referatet.

Med venlig hilsen

Finn Stengel Petersen

*Registrering af bestyrelsesmedlemmer, UVM*