

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

9. maj 2022 kl. 16.00 – 18.00

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa

Referat

Deltagere:

Afgående formand Ebbe Lilliendal, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Kommune
Medlem Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland
Medlem Rolf Dalsgaard Johansen, udpeget af bestyrelsen
Medlem Ole Rytto, udpeget af bestyrelsen
Medlem Allan Emiliussen, udpeget af Regionen
Medlem Michael Christensen, udpeget af Aabenraa Kommune
Medlem Rikke Falkenløve Knudsgaard, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret
Medlem Janni Lybæk, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret
Medlem Sif Maria Lund – udpeget af elevrådet – med stemmeret
Medlem Ana Sabic - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Afbud:

Rolf Dalsgaard Johansen
Ana Sabic

Dagsorden

Pkt. 1 Velkomst v./ Ebbe Lilliendal ➤ Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Velkomst ved Ebbe Lilliendal. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.	

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Dagsorden godkendes.	

Pkt. 3.1 Konstituering af bestyrelsen ved SOSU Syd v./ Ebbe Lilliendal	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Rolf Dalsgaard Johansen har tilkendegivet sin indstilling på skrift forud for mødet. Allan Emiliussen stiller sig til rådighed som formand. Tom Svenson stiller sig til rådighed som næstformand. En enig bestyrelse vælger begge kandidater.	

Pkt. 3.2 Forretningsordenen præsenteres v./ Ebbe Lilliendal <i>Se bilag 1: "Forretningsorden SOSU Syd"</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Ebbe Lilliendal gennemgår forretningsordenen for SOSU Syd og opfordrer til, at den nye bestyrelse reviderer forretningsordenen ved et af førstkommende møder.	

Pkt. 3.3 Økonomi v./ Linda Vejbæk	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Linda Vejbæk orienterer kort om skolens økonomi, herunder den løbende økonomistyring Regnskab for 2021 og budget for 2022 præsenteres.	

Pkt. 3.4 Skolens strategi 2021 – 2023 v./ Lotte Dalegaard Pedersen <i>Se bilag 2: "Strategi 2021 – 2023"</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Lotte Dalegaard Pedersen præsenterer SOSU Syds strategi 2021-2023. Projektledere deltager løbende på bestyrelsesmøderne, hvor hvert af de fire strategiske mål samt konkrete initiativer præsenteres og drøftes.	

Pkt. 3.5 Mødekalender 2022 v./ Lotte Dalegaard Pedersen ➤ bestyrelsesmøde d. 9. juni. 15. september og 7. december 2022	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Karen Kulmbak sender en doodle ud i forhold til koordinering af møder for 2022. Torsdage er en god mødedag, ønsker at fastholde mødetidspunkt kl. 15-18.	

Pkt. 3.6 EVT.	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Karen Kulmbak tilmelder bestyrelsen relevante nyhedsbreve. Relevante dato: Årsmøde Danske SOSU Skoler d. 23. - 24. maj 2022 i Horsens. Til årsmødet er der et bestyrelsesspor, som det stadig er muligt at tilmelde sig til. Kontaktoplysninger (mail og telefonnumre) på bestyrelsesmedlemmer deles. Derudover information om kørsel samt p-billet.	