

Bestyrelsesmøde

Dato: 12. september 2019 kl. 10-12

Sted: SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia, lokale 306

Pkt. 1 **Fremmøde**

Pkt. 2 **Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard**

Pkt. 3 **Velkommen til ny direktør for skolen Anne Mette Vind v. Jacob Bjerregaard.**

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

Pkt. 4 **Punkter til beslutning**

- *Godkendelse af udbudspolitik for AMU v. Anne Mette Vind, Bilag*

Pkt. 5 **Punkter til orientering**

- Halvårsregnskab 2019 v. Steen Kjeldsen
- Halvårsrapport 1. halvår 2019 v. Anne Mette Vind, Bilag
- Campus Horsens v. Steen Kjeldsen
- Årets bestyrelseskonference v. Anne Mette Vind

Pkt. 6 **Punkter til drøftelse**

- *Forslag til nye resultatkontraktområder for skoleåret 2019/2020 v. Anne Mette Vind, Bilag*

Resultatkontrakt for 2019/2020 skal indgås i henhold til ” *Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øverste leder*” af 27. juni 2013. Oplæg ved direktør Anne Mette Vind med henblik på bestyrelsens fastsættelse af hovedområder i kontrakten, og bemyndigelse til bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten.

- *Status på skolens tilstedeværelse i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding v. Anne Mette Vind*
På bestyrelsens møde den 24. juni 2019 blev det besluttet, at skolens tilstedeværelse i flere byer dagsordensættes på bestyrelsens møde i september. Der ses økonomiske udfordringer forbundet med den geografiske spredning, og skolens ledelse følger økonomien i udbudsstederne kontinuerligt.

- *Temadrøftelse af SPS på SOSU FVH v. Anne Mette Vind*

Skolens SPS koordinator Marlene Troldtoft præsenterer et oplæg omkring SPS og hvordan skolen arbejder med indsatsen.

- *Kommunebesøg* v. Anne Mette Vind

I forbindelse med Anne Mette Vinds tiltrædelse som direktør for SOSU FVH, ønsker Anne Mette Vind at besøge skolens samarbejdende kommuner.

Hvad tænker bestyrelsen er vigtigt, at skolens direktør bringer med ud til kommunerne?

Pkt. 7 **Evt.**