

Ekstraordinært bestyrelsesmøde**Dato:** Mandag den 7. februar 2022 kl. 16.00-17.00**Sted:** Microsoft Teams**Pkt. 1 Fremmøde samt godkendelse af dagsorden v. Lars Ejby Pedersen**

Pkt. 2	Skolens placering i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind og Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 3	Ansættelse af ny direktør
Ansvarlig for punktet	Lars Ejby Pedersen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	Direktør Anne Mette Vind har fået nyt job og fratræder med udgangen af februar måned. Bestyrelsen skal derfor træffe beslutning om igangsættelse af en proces med henblik på rekruttering af en ny direktør til skolen. I henhold til vedtægterne for skolen er det bestyrelsen, som udpeger skolens øverste leder. På mødet vil Lars Ejby orientere om planen for den forestående rekruttering af en ny direktør, herunder skitsere den påtænkte proces samt tidsplanen for denne.
Indstilling	Oplæg til proces og tidsplan for rekruttering af en ny direktør til skolen drøftes. Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at igangsætte og forestå processen med henblik på indstilling om ansættelse af en ny direktør til godkendelse i bestyrelsen inden 1. maj.
Bilag	Bilag 1: Vedtægter for SOSU FVH
Konklusion	

Pkt. 4	Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt
Ansvarlig for punktet	Lars Ejby Pedersen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	Som følge af Anne Mette Vinds fratræden med udgangen af februar måned skal der ske afrapportering og afregning af direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2021 til 28. februar 2022.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsesformanden bemyndiges til at afregne Anne Mette Vinds resultatlønskontrakt i forbindelse med dennes fratræden i henhold til dokumentation for opnåede resultater i perioden.
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 5 Eventuelt