

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 7. februar 2022 kl. 16.00-17.00

Sted: Microsoft Teams

Mødedeltagere:

Anne Mette Vind (SOSU FVH), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Jakob Bille (Horsens Kommune og Hedensted Kommune), Jane Lønbæk (FOA), Lars Ejby (Fredericia Kommune), Lone Dybdal (FOA), Luna Tegtmeier Lundberg Hansen (elev) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH)

Afbud:

Anne Mette Lund (selvsupplerende medlem), Dan Skjerning (Vejle Kommune og Kolding Kommune), Erik Vinther (Region Midt og Region Syddanmark), Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem), Lone Rasmussen (FOA) og Martin Kock Rasmussen (elev)

Pkt. 1 Fremmøde samt godkendelse af dagsorden v. Lars Ejby

Dagsorden er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2	Skolens placering i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind og Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 3	Ansættelse af ny direktør
Ansvarlig for punktet	Lars Ejby Pedersen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<i>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.</i>

	<i>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.</i> Anne Mette Vind og Berit Staal forlader mødet under dette punkt. Det er beklageligt, at Anne Mette Vind har opsagt sin stilling, både på et personligt plan og i forhold til den nærværende beslutning om skolens fremtidige placering i Fredericia. Grundet skolens situation er det ønskeligt at kunne ansætte en ny direktør inden for den nuværende bestyrelses funktionsperiode dvs. inden den 1. maj, således at den nye direktør tiltræder senest den 1. juni. Der foreslås nedsat et ansættelsesudvalg bestående af: • Lars Ejby, formand for bestyrelsen • Lone Dybdal, næstformand for bestyrelsen • Berit Staal, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen • Bitten Enggaard Krabbe, næstformand for skolens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg • Anne Bak Larsen, uddannelseschef • Steen Kjeldsen, økonomi- og administrationschef
Indstilling	Oplæg til proces og tidsplan for rekruttering af en ny direktør til skolen drøftes. Formandskabet har taget kontakt til firmaet Pluss Leadership med henblik på at bistå ved rekrutteringsprocessen. 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	
Konklusion	Bestyrelsen bemyndiger formanden til at igangsætte og forestå processen med henblik på indstilling om ansættelse af en ny direktør. Bestyrelsen tilslutter sig desuden den foreslåede sammensætning af ansættelsesudvalget.

Pkt. 4	Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt
Ansvarlig for punktet	Lars Ejby Pedersen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<i>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.</i>
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	Bestyrelsen tiltræder indstillingen og bemyndiger bestyrelsesformanden til at afregne Anne Mette Vinds resultatlønskontrakt i forbindelse med dennes fratræden i henhold til dokumentation for opnåede resultater i perioden.

Pkt. 5 Eventuelt

Anne Mette Vind ønskes tillykke og held og lykke med den nye stilling. Da Anne Mette Vind ikke ønsker fejring i forbindelse med sin fratrædelse, tager hun rundt på alle afdelinger og siger farvel i uge 8.

Referent: Mai Ly Nguyen