

Konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 14.30-15.30

Sted: SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale 208

Mødedeltagere:

Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Karsten Byrgesen (Region Syddanmark), Lone Dybdal (FOA), Luna Tegtmeier Lundberg Hansen (elev), Martin Kock Rasmussen (elev), Kirsten Birgitte Hove (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune), Steen Kjeldsen (SOSU FVH) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem) og Simone Rasmussen (FOA)

Øvrige deltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH)

Pkt. 1	Velkommen til SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	25 min.
Sagsfremstilling	<i>Der vil blive budt velkommen til arbejdet i skolens bestyrelse, og bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig for hinanden.</i> <i>Der vil endvidere blive givet en kort første introduktion til skolen og bestyrelsesarbejdet samt en orientering om skolens nye direktør, som tiltræder den 1. juni.</i> Kort præsentation bordet rundt: • Steen Kjeldsen, chef for økonomi og administration på SOSU FVH • Søren Larsen, viceborgmester i Fredericia Kommune og formand for senior- og socialudvalget • Karen Birgitte Hove, afdelingsnæstformand hos FOA Kolding og ansvar for det pædagogiske område • Berit Staal, HR-koordinator på SOSU FVH • Lone Dybdal, afdelingsformand hos FOA Horsens • Karsten Byrgesen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark • Ronny Roy Nielsen, socialpædagog, udpeget af Hedensted Kommune • Anne Bak Larsen, uddannelseschef på SOSU FVH • Claus Bull andersen, skemalægger på SOSU FVH • Martin Kock Andersen, SSA-elev • Luna Tegtmeier Lundberg Hansen, GF2-elev • Mai Ly Nguyen, sekretær for bestyrelsen og udviklingskonsulent med ansvar for projekter på SOSU FVH

	Øvrige medlemmer af bestyrelsen: • Selvsupplerende medlem Jens Mejer Pedersen, rektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole • Simone Rasmussen, faglig sekretær hos FOA Vejle Derudover afventer skolen udpegning af bestyrelsesmedlem fra Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening. Til orientering fratrådte tidligere direktør, Anne Mette Vind, den 28. februar. Den tidligere bestyrelse har godkendt ansættelsesudvalgets indstilling af Jacob Bro, nuværende uddannelseschef på SOSU H, til ny direktør. Jacob Bro tiltræder stillingen den 1. juni og deltager således i næste bestyrelsesmøde. SOSU FVH overgik i 2007 til statsligt selveje. Det betyder bl.a., at 95% af skolens indtægter kommer fra staten i form af taxametertilskud, samt at skolen er underlagt en række statslige bestemmelser, herunder Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og offentlige overenskomster. Bestyrelsen skal, som øverst ansvarlig for skolen, varetage skolens tarv, og har dermed bl.a. ansvar for skolens strategi, økonomi mv. De kommende opgaver for bestyrelsen i nærmeste fremtid er bl.a. at udpege yderligere et selvsupplerende medlem samt at beslutte skolens fremtidige placering i Fredericia, idet skolen af økonomiske hensyn har været nødsaget til at takke nej til at deltage i campusdannelsen i Fredericia.
Indstilling	Til orientering.
Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 2	Valg af formand og næstformand
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<i>I henhold til §12 i skolens vedtægter vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer formand og næstformand.</i> <i>Formandsposten honoreres med et honorar på ca. 50.000 kr. årligt, mens honoraret for næstformandsposten er det halve.</i> Grundet afbud til nærværende bestyrelsesmøde har Jens Mejer Pedersen forud for mødet på skrift indstillet Søren Larsen til formand og Lone Dybdal til

	næstformand. Både Søren Larsen og Lone Dybdal erklærer sig villige til at modtage valg.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen vælger en formand og en næstformand for de næste fire år.
Bilag	
Konklusion	Søren Larsen vælges enstemmigt til formand og Lone Dybdal enstemmigt til næstformand for de næste fire år.

Pkt. 3	Mødeplan for 2022
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<i>Gennemgang af mødeplanen for bestyrelsen i den resterende del af 2022:</i> • Onsdag den 29. juni kl. 14.00-16.00 i Vejle • Torsdag den 29. september kl. 14.00-16.00 i Horsens • Mandag den 12. december kl. 12.30-15.00 inkl. julefrokost i Fredericia <i>Eventuelt flytning af møder i tilfælde af mange afbud til nogle af møderne.</i> Bestyrelsesmøderne flyttes af hensyn til mødedeltagelse til følgende datoer: • Fredag den 24. juni kl. 9.00-11.00 i Vejle • Fredag den 23. september kl. 9.00-11.00 i Horsens • Torsdag den 15. december kl. 12.30-15.00 i Fredericia
Indstilling	Det indstilles, at mødeplanen godkendes/revideres.
Bilag	
Konklusion	Mai Ly Nguyen flytter bestyrelsesmøderne i Outlook.

Pkt. 4 Eventuelt

Alle nye bestyrelsesmedlemmer bedes sende et vellignende portrætfoto til Mai Ly Nguyen til skolens [hjemmeside](#).

Lone Dybdals honorar kan af skattetekniske grunde ikke udbetales til FOA, hvorfor hun afstår fra at modtage honoraret.

Formandskabet og skolens kommende direktør drøfter indstilling til den vakante position som selvsupplerende medlem i bestyrelsen.

Referent: Mai Ly Nguyen