

Bestyrelsesmøde**Dato:** 30. marts 2020 kl. 10-13**Deltagelse på Microsoft Teams**Pkt. 1 **Fremmøde virtuelt**Pkt. 2 **Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard**Pkt. 3 **Punkter til beslutning:**

Pkt. 3.1	Godkendelse af årsrapport 2019
Ansvarlig for punktet	<i>Steen Kjeldsen</i>
Varighed for punktet	<i>1 time</i>
Sagsfremstilling	<i>Gennemgang af skolens årsrapport 2019. Skolens revisor Kim Vorret, PwC, deltager på punktet.</i>
Indstilling	Skolens ledelse indstiller til, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2019 og revisionsprotokollat til årsrapport 2019.
Bilag	<i>Bilag eftersendes onsdag den 25. marts</i>
Konklusion	

Pkt. 3.2	Godkendelse af skolens Persondatapolitik
Ansvarlig for punktet	<i>Steen Kjeldsen</i>
Varighed for punktet	<i>10 min</i>
Sagsfremstilling	<i>I forbindelse med EU's Persondataforordnings ikrafttræden i maj måned 2018 offentliggjorde skolen på lige fod med andre offentlige og private institutioner og virksomheder skolens persondatapolitik (privatlivspolitik) i en foreløbig udgave. På baggrund af de første to års erfaringer med de nye regler er skolen i færd med en grundig bearbejdning af både internt og eksternt rettede retningslinjer og procedurer, herunder formuleringen af skolens persondatapolitik, som skal vedtages i skolens bestyrelse.</i>

Indstilling	<i>Det udarbejdede forslag til (revideret) persondatapolitik indstilles til godkendelse.</i>
Bilag	<i>Forslag til Persondatapolitik for SOSU-FVH.</i>
Konklusion	

Punkter til orientering:

Pkt. 4.1	<i>Strategiopfølgning 2. halvår 2019</i>
Ansvarlig for punktet	<i>Anne Mette Vind</i>
Varighed for punktet	<i>10 min</i>
Sagsfremstilling	<i>Halvårsrapporten 2. halvår 2019 beskriver hvordan der er arbejdet med skolens strategiske indsatsområder</i>
Indstilling	<i>Kort fremlæggelse af resultaterne hvorefter der er mulighed for uddybende spørgsmål. Skolen indstiller til at punktet tages til efterretning.</i>
Bilag	<i>Halvårsrapport 2. halvår 2019 Strategi- og handleplan 2017-2020</i>
Konklusion	

Pkt. 4.2	<i>Status campus Horsens</i>
Ansvarlig for punktet	<i>Steen Kjeldsen</i>
Varighed for punktet	<i>10 min</i>
Sagsfremstilling	<i>Steen Kjeldsen gennemgår status og overordnede tidsplan for Campus Horsens</i>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 4.3	Skolens opfølgningsplan for kvalitetsindikatorer
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	10 min
Sagsfremstilling	Tidligere har det været et krav fra undervisningsministeriet, at skolen skulle lave en handleplan for øget gennemførsel. Dette er ikke længere et krav, men skolen skal lave en plan for arbejdet med kvalitet.
Indstilling	
Bilag	Resultater og selvevaluering for kvalitetsindikatorer – opfølgningsplan 2020. https://www.sosufvh.dk/Resultater,%20selvevaluering%20og%20opf%C3%B8lgningplan%202020.pdf
Konklusion	

Pkt. 4.4	Strategiproces + miniworkshop
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	1 time
Sagsfremstilling	Orientering og status på skolens strategiproces som indledning til strategiproces for bestyrelsen. Den planlagte strategiworkshop afkortes til en mini online workshop.
Indstilling	
Bilag	Strategirejse Kerneopgaven Grundfortællingen
Konklusion	

Pkt. Evt.