

Bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen FVH**Dato:** 26. juni 2017 kl. 10-12**Sted:** Horsens Rådhus, Rådhusstrøget 4, 8700 Horsens, Mødelokale 1**Pkt. 0 Fremmøde****Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden ved Peter Sinding Poulsen****Pkt. 2 Punkter til drøftelse:**

- Campus Horsens – status og foreløbig drøftelse v. Steen Kjeldsen
Sagsfremstilling:
Der vil først efter sommerferien foreligge et fyldestgørende grundlag for bestyrelsens stillingtagen til skolens videre deltagelse i Campus Horsens – indeholdende forslag til arkitektur, indretning og helhedsplan samt økonomi og juridisk aftalesæt.
På mødet vil der imidlertid kunne gives en status for bearbejdningen af projektet samt en foreløbig melding om økonomien og de juridiske aftaler. Dette vil kunne danne baggrund for en foreløbig drøftelse af perspektiver og vilkår for skolen med henblik på ledelsens fortsatte dialog med de øvrige parter i projektet og udarbejdelse af indstilling til bestyrelsen efter sommerferien, evt. på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
- Vedtægtsændring for skolens bestyrelse v. Peter Sinding Poulsen, Bilag
Sagsfremstilling:
De nugældende vedtægter for bestyrelsen på SOSU FVH er kun lettere redigeret siden skolen overgik til selveje. Siden er standardvedtægterne for selvejende institutioner revideret, og skolen har åbnet stor selvstændig afdeling i Vejle.
Der skal efter kommunalvalget i november nyudpeges medlemmer til skolens bestyrelse. Mhp. at nyudpegning kan finde sted efter de ændrede vedtægter forlægges vedhæftede forslag til vedtægter mhp. godkendelse.

Pkt. 3 Punkter til orientering:

- Kvartalsregnskab 1. kvartal v. Steen Kjeldsen, Bilag
- Udmøntning af midler til et generelt løft af udstyrsniveauet på erhvervsuddannelserne v. Steen Kjeldsen
- Udmøntning af midler til digitalisering, talenter og fag på højere niveau v. Steen Kjeldsen
- Kønssammensætning i bestyrelsen (indberettet i lighed med sidste år)
- Tilsynsbesøg 15. juni 2017 v. Hanne Hellesøj
- Ansøgning om videnscenter inden for Velfærdsteknologi v. Hanne Hellesøj

Pkt. 4 Evt.