

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** 13. december kl. 9-13

**Sted:** SOSU FVH, Vejle afd. Vestre Engvej 46 A, lokale 1.17

### Pkt. 1 **Fremmøde**

### Pkt. 2 **Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard**

### Pkt. 3 **Punkter til beslutning:**

- Budget 2019 v. Steen Kjeldsen  
*Forslag til budget 2019 fremlægges med henblik på godkendelse.*  
Bilag.
- Campus Horsens v. Steen Kjeldsen  
*Orientering om status for byggeprojektet, herunder indhentning af tilbud om lånefinansiering.*  
*Forslag om bemyndigelse af formandskabet til at træffe beslutning om valg af finansieringspartner, da dette vil skulle ske inden næste bestyrelsesmøde.*

### Pkt. 4 **Honorar til formand og næstformand for skolens bestyrelse v. Steen Kjeldsen**

*Skolens revisor har gjort opmærksom på, at bestyrelsen skal godkende udbetaling af honorar til formand og næstformand – uagtet om disse ønsker at modtage honoraret. Det indstilles, at bestyrelsen godkender udbetaling af honorar.*

### Pkt. 5 **Drøftelse af strategi v. Hanne Hellestøj,**

*På bestyrelsens møde i juni måned blev det besluttet, at bestyrelsen på mødet i december drøfter strategi for skolen. Der ønskes en drøftelse af vedhæftede strategi, hvor ændringsforslag fremkommet på bestyrelsesmødet i juni er indføjjet med rødt mhp yderligere ændringer til strategiårene 2019 -2020.*

Bilag: Strategi og handleplan 2017-2020.

### Pkt. 6 **Handlingsplan for øget gennemførelse v. Vicky Asmussen**

*Hvert år skal skolen udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse til ministeriet. Handlingsplanen er dokumentation af skolens resultater på de fire klare mål for erhvervsskolereformen samt en afrapportering af igangsatte tiltag. Handlingsplanen for øget gennemførelse 2019 er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse, og den samlede rapport vil være tilgængelig ultimo januar 2019.*

*Bestyrelsen orienteres om årets handlingsplan, herunder resultater på de fire klare mål for erhvervsskolereformen. Handlingsplanen for øget gennemførelse 2019 sendes til endelig godkendelse hos bestyrelsesformanden ultimo januar 2019.*

Pkt. 7 **Punkter til orientering:**

- Kvartalsregnskab efter 3. kvartal v. Steen Kjeldsen.  
Bilag.

Pkt. 8 **Præsentation af e-bog "Pædagogik –digitalisering-læring" v. Per Norby og Hanne Helleshøj**

E-bog omhandlende skolens pædagogik og udvikling i forhold til digitalisering og læring

Pkt. 9 **Årets møder i 2019:**

Årets første møde afholdes den 25. marts kl. 10-12 på skolens afdeling i Fredericia.

Skolen fremsætter forslag om følgende mødedatoer for årets øvrige møder:

- 25. juni kl. 10-12 på skolens afdeling i Horsens
- 11. september kl. 10-12 på skolens afdeling i Fredericia
- 9. december kl. 10-13 inkl. let julefrokost på skolens afdeling i Vejle

Pkt. 10 **Evt.**