

Konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 3. maj 2018 kl. 10-11

Sted: Social- og Sundhedsskolen FVH, Fredericia.

Mødedeltagere: Jacob Bjerregaard, Lone Dybdal, Hanne Helleshøj, Steen Kjeldsen, Jane Lønbæk, Erik Vinther, Claus Bull Andersen, Berit Staal, Jakob Bille og Henrik Rasmussen.

Afbud: Poul Erik Madsen, Lone Rasmussen, Marlene Christensen og Dan Skjerning.

Pkt. 1 Velkomst og præsentationsrunde

Velkomst ved tidligere næstformand Lone Dybdal og præsentationsrunde af bestyrelsens medlemmer.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden v. Hanne Helleshøj

Godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3 Konstituering af bestyrelsen

Valg af formand og næstformand for bestyrelsen

Jacob Bjerregaard indstilles til posten som formand for bestyrelsen, og Jacob blev valgt.

Lone Dybdal indstilles til posten som næstformand, og Lone blev valgt. Begge med fuld opbakning fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Selvsupplerende medlem Poul Erik Madsen har ligeledes givet sin opbakning til formands- og næstformandsposterne.

Pkt. 4 Udpegning af selvsupplerende medlem

Medlemmet skal jf. skolens vedtægter udpeges af de stemmeberettigede medlemmer af den tiltrædende bestyrelse på bestyrelsens første møde.

Drøftelse af kandidater til posten som selvsupplerende medlem. Der gives mandat fra bestyrelsen til de fremlagte forslag for første og anden prioritet.

Pkt. 5 Planlægning af møderække

Møderækken for 2018 besluttet som følger:

- 28. juni kl. 10-12 på skolens afdeling i Horsens.
- 17. september kl. 10-12 på skolens afdeling i Fredericia
- 13. december kl. 10-13 på skolens afdeling i Vejle, inkl. julefrokost

Det besluttet, at møderækken for 2019 planlægges på bestyrelsens møde i september.

Det besluttet, at der på bestyrelsens møde i juni dagsordensættes skolens strategi med særligt fokus på rekruttering og fastholdelse.

Skolen orienterer om bestyrelsens årshjul, og hvilke punkter der drøftes hen over året.

Skolen orienterer om det første spadestik til etablering af Campus Horsens på Slagterigrunden i Horsens den 19. juni kl. 14. Lone Dybdal og Jakob Bille repræsenterer bestyrelsen på dagen.

Der bliver ligeledes et arrangement for første spadestik for SOSU FVHs byggeri senere, hvor der opfordres til en bred repræsentation fra bestyrelsen.

Der spørges fra Jacob Bille til Campus Horsens. Skolen orienterer om proces og status. CASA og SOSU FVH har underskrevet en betinget overdragelsesaftale, og der er indsendt ansøgning om aktstykke til UVM. Skolen har af den forrige bestyrelse fået en bemyndigelse til at påbegynde projektering, hvorfor dele af projekteringen er påbegyndt.

Det oplyses, at ansøgningen om godkendelse af byggeprojektet blandt andet beror på en flerårig fremskrivning af skolens elevgrundlag, og det bemærkes fra skolen, at skolens denne – og dermed skolens økonomi – i høj grad afhænger af dimensioneringsaftalerne for de kommende år.

Orientering om generalforsamling for Danske SOSU-skoler. Bestyrelsesformand og næstformand er forhindret i at deltage. Skolen forespørger, om Poul Erik Madsen kan og vil.

Pkt. 6 Evt.

Der spørges fra Jakob Bille til trivselsundersøgelser, hvor til skolen svarer, at der gennemføres ETU, MTU og VTU samt, at skolen har et udvalg for evaluering og kvalitetssikring. Der orienteres om resultaterne af trivselsundersøgelser i bestyrelsen.

Elevrepræsentant Henrik Rasmussen orienterer om trivsel og ønsker om flere sociale arrangementer i Vejle. Skolen orienterer i den forbindelse om organisering i lokale og tværgående elevråd, herunder at ETU'erne viser stor tilfredshed med undervisning og uddannelsesmæssige aktiviteter.

Der spørges fra Erik Vinter til byggeri i Fredericia. Skolens svarer hertil, at den forrige bestyrelse vedtog en strategi, der omhandlede, at skolen selv skal eje sin bygningsmasse. Skolen sidder i et dyrt lejemål i Fredericia, hvortil skolen modtager et særligt tilskud fra Ministeriet. Skolen ønsker ved lejemålets udløb ved udgangen af 2023 enten at bygge selv eller erhverve nye lokaler. Skolen orienterer hertil tillige om, at skolen har lokaliteter i Fredericia Sundhedshus, hvor der undervises i blandt andet simulation. Det besluttet, at bestyrelsen skal besøge Sundhedshuset på et kommende bestyrelsesmøde.

Referent Lotte Agerbo.