Viborg, den 6. september 2022

**Referat af bestyrelsesmøde på Skive-Viborg HF&VUC den 16. maj 2022**

Tilstede: Klaus Hansen (VIA), Rene Holm (DI), Thue Grum-Schwensen (Region Midtjylland), Henning Poulsen (medarbejder), Mads Christensen (medarbejder), Peter Møller Pedersen (FH), Cirsten Justesen (selvsuppl.), Sussi Hjorth (konstitueret rektor) og Christian Jørgensen (uddannelseschef).

Ikke tilstede: Susanne T. Hansen (Skive Kommune), Hanne Andersen (selvsuppl.), Christopher Magnussen (kursist) og Nicoline Sørensen (kursist)

**Referat**:

1. **Godkendelse af dagsorden**

**Referat:** Dagsordenen godkendtes.

1. **Udpegning af selvsupplerende medlemmer**

Ifølge vedtægterne skal de udpegede medlemmer af bestyrelsen udpege yderligere to medlemmer.

**Referat:** Hanne Andersen og Cirsten Justesen blev udpeget.

Baggrunden for indstillingen af disse medlemmer blev drøftet, herunder aftale med FH om at ”bytte pladser”, som den tidligere bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet d. 8.11.21.

Efterfølgende blev der fremsat forslag om, at indstillinger til udpegning af de to selvsupplerende medlemmer altid bliver meldt ud på forhånd inden bestyrelsesmødet, hvorpå de skal udpeges.

Der var tilslutning hertil i bestyrelsen.

1. **Præsentationsrunde**

**Referat:** De fremmødte præsenterede sig. Se også ovenfor.

1. **Konstituering af bestyrelsen**Valg af formand og næstformand.

**Referat:** Peter Møller Pedersen blev valgt som formand og Cirsten Justesen blev valgt som næstformand.

1. **Introduktion til Skive-Viborg HF&VUC**Konstitueret rektor Sussi Hjorth fortæller om Skive-Viborg HF&VUC’s uddannelser, opgaver, strategi, aktuelle emner mv. Der er mulighed for at stille spørgsmål.

**Referat:** Sussi orienterede og uddelte kopi af slides. Heriblandt Skive-Viborg HF&VUCs “VIND-model” og strategioversigt.

1. **Hvad er bestyrelsens og bestyrelsesmedlemmernes opgave og ansvar?**Der gives et indledende oplæg hvorefter bestyrelsen kan drøfte, hvordan vi kommer godt i gang med den nye bestyrelsesperiode.

**Referat:** Peter orienterede om bestyrelsesarbejdet, opgaver og ansvar.

Efterfølgende blev blandt andet følgende emner drøftet:

* Udpegning af formand og næste formand, samt bestyrelsens inddragelse i beslutninger som for eksempel udnævnelse af en konstitueret rektor og lønforhandling for rektor
* Behovet for et bestyrelseskursus
* Udformning af dagsordener med faste punkter med tid afsat til punkterne og et fast punkt uden ledelsens tilstedeværelse
* Behov for overvejelser om, hvordan Kent kommer godt i gang, når han til august vender tilbage efter sygemeldingen.

Det blev besluttet, at

* Den nye bestyrelse orienteres om de fire sidste “dilemmaer”, der har været arbejdet med på bestyrelsesmøderne. Jfr. VIND-modellen.
* Bestyrelsen får mulighed for at læse referaterne fra bestyrelsesmøderne, der har været afholdt i den seneste tid.
* Der skal være en drøftelse af praksis for hvem der tager sig af hvad:
	+ Hvad tager hele bestyrelsen sig af
	+ Hvad tager formandskabet sig af
	+ Hvad tager formanden sig af

Dette fremgår ikke i dag af vedtægter eller forretningsorden.

1. **Evt.**

**Referat:** Næste møde: 5. september 2022, kl. 12 – 16.

Der ønskes udsendt et økonomioverblik inden for længe og inden næste møde.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cirsten Justesen Næstformand  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Peter Møller Pedersen Formand |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_René Holm  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Thue Grum-Schwensen  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Klaus Hansen  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Hanne Andersen  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Henning K. Poulsen | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mads Ø. Christensen  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Susanne T. Hansen | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Christopher Magnussen  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nicoline Sørensen  |  |

Referat: CJ/KWK