1. maj 2023

# Referat

# Bestyrelsesmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 17. april | Tidspunkt: | 16.00-18.00 |
| Sted: | Skive-Viborg HF&VUC, Gråbrødre Kirke Str. 5, Viborg, lokale B4 | | |
| Mødeleder: | Cirsten Justesen (næstformand) | | |
| Deltagere: | Ole Faarkrog-Søgaard, Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Mads Ø. Christensen, Rene Holm, Klaus Ernst Hansen, Cirsten Justesen, Laura Yüce Riis, Christian Jørgensen, Sussi Hjorth, Kent West Kristensen | | |
| Afbud: | Hanne Andersen, Lærke Marie Søndergaard Jønsson | | |
| Referent: | Christian Jørgensen | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Referat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Godkendelse af dagsorden | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Dagsordenen skal godkendes | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: | Dagsordenen godkendtes. | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Underskrift af referat | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | De rundsendte referater fra bestyrelsesmødet d. 14. december og fra d. 30. marts skal underskrives. | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referaterne | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: | Referater blev underskrevet. | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstituering af bestyrelsen herunder udpegning af selvsupplerende medlem | | | |
| Tidsramme: | 60 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: | Bilag 1 Bestyrelsen i front for kvaliteten | | |
| Sagsfremstilling: | **Sagsfremstilling:** Den tidligere formand, Peter Møller Pedersen har trukket sig fra bestyrelsen.  Peter var formelt udpeget af FH for denne valgperiode, men var oprindeligt selvsupplerende medlem. Vi har anmodet FH om at udpege Hanne Andersen for indeværende valgperiode, således at bestyrelsen står frit for at vælge et nyt selvsupplerende medlem til bestyrelsen. Dette har FH accepteret.  Bestyrelsen har således to opgaver foran sig:   1. Valg af formand og næstformand. 2. Indkredsning af potentielle emner til nyt selvsupplerende medlem af bestyrelsen. | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om posterne til formand og næstformand kan besættes umiddelbart, eller om dette kræver et nyt medlem af bestyrelsen.  **Første skridt** vil umiddelbart være at afklare hvem i bestyrelsen der ønsker/er klar til at påtage sig opgaven som formand hhv. næstformand. Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne har gjort sig overvejelser omkring egen rolle.  Cirsten bruger et par minutter på et kort oplæg om formandsrollen, med udgangspunkt i publikationen: Bestyrelsen i front for kvaliteten” fra 2016.  **Når dette er afklaret**, véd vi hvilken bestyrelsesrolle vi søger et medlem til, og vi kan påbegynde en liste over mulige bestyrelsesemner. Kent har samlet en foreløbig liste, som vi kan tage udgangspunkt i og tilføje/fjerne til/fra. | | |
| Referat: | Der var først en runde, hvor bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav, om de ville stille sig til rådighed for henholdsvis formandsposten og næstformandsposten.  To bestyrelsesmedlemmer meldte sig til rådighed til posterne; Cirsten for begge del, og at Rene for næstformandsposten.  Dernæst drøftede man forslag til den ledige bestyrelsespost. Dette resulterede i en prioriteret liste , at der blev opstillet følgende prioriterede liste, hvor Kent og Cirsten kontakter kandidaterne. | | |
| Beslutning: | Med fuld opbakning fra hele bestyrelsen udnævntes Cirsten som formand og Rene som næstformand.  I den prioriterede rækkefølger kontakter Kent og Cirsten de foreslåede for at spørge, om de er interesserede at deltage i bestyrelsesarbejdet i bestyrelsen. | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evt. | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Det foreslås at flytte bestyrelsesmødet i maj til tirsdag d. 16. maj og afholde afskedsmiddag med Peter Møller Petersen efter bestyrelsesmødet d. 16. maj i Skive dvs. fra kl. 18-19.30. | | |
| Indstilling: |  | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: | Det besluttedes at flytte mødet som beskrevet. Dog holdes mødet i Viborg for, at alle kan nå frem. | | |
| Kommunikation: |  | | |

Underskrifter

Cirsten Justesen Rene Holm

Næstformand

Klaus Hansen Ole Faarkrog-Søgaard

Thue Grum-Schwensen Henning Poulsen

Mads Ø. Christensen Laura Yüce Riis