

**Referat bestyrelsesmøde 06.12.2023**

Tidspunkt	Onsdag den 6. december 2023 kl. 09.00 - 16.00 (Julefrokost fra 14.00 – 16.00 på Golf Hotellet)
Sted	Viborg afdelingen Gråbrødre Kirke Str. 5 8800 Viborg
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard (fra kl. 10.15) Elo Nielsen Jesper H. Hermansen Rie Brogaard Hanne Pallesen Marion Kappel Steen Cunningham Dybdal Peter Møller Petersen
Gæstedeltagere	Mogens Nielsen deltager på punkt 3 – 5 Pia Klostergaard deltager på punkt 8
Afbud	Jesper H. Hermansen Steen Cunningham Dybdal
Referent	Lise Agnethe Vestergaard

Tid	Disposition
09.00	1. Velkomst v/formand
09.10	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referat fra sidst
09.15	3. Budgetopfølgning og budgetbemærkninger
09.25	4. Budget 2024
09.45	5. Godkendelse af regnskabsinstruks
09.50	6. Resultatlønskontrakt
09.55	7. Revidering af skolens ordensregler
10.05	8. AMU udbudspolitik 2024
10.20	9. Årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet
10.35	10. Årshjul 2024
10.45	11. Bestyrelseskursus i 2024
10.55	PAUSE
11.05	12. Ramme for studietur 2024
11.20	13. Strategiproces for strategi 2025-30
11.50	14. Henvendelse fra VUC – LUKKET PUNKT
12.10	15. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter
12.15	16. Viborg afdelingen – nye rammer
14.00	Julefrokost på Golsalonen

**Dagsorden**

Kl. 09.00 – 09.05	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og eventuel orientering. Med særlig velkomst til Steen Cunningham Dybdal, ny elevrepræsentant – indsat som suppleant i Rikke Krejbjergs fravær.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen velkomst og eventuel orientering tages til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen. Grundet afbud fra Steen, udsættes særlig velkomst til næste møde.
Kl. 09.10 – 09.15	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. Underskrivning af notat fra bestyrelsesseminar d. 26. oktober samt referat af ordinært bestyrelsesmøde fra d. 27. oktober.
Bilag	Bilag 2.1 Notat fra bestyrelsesseminar d. 26.10.2023 Bilag 2.2 Referat af bestyrelsesmøde d. 27.10.2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver notat samt referat.
Referat	Dagsorden blev godkendt og notat samt referat underskrevet.
Kl. 09.15 – 09.25	3. Budgetopfølgning og budgetbemærkninger v/Mogens Nielsen og Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Skolens budgetopfølgning for november 2023 gennemgås af skolens økonomimedarbejder. Bemærkningerne til budgettet uddyber, hvad der ligger til grund for resultatet af budgetopfølgningen.
Bilag	Bilag 3.1 Budget opfølgning nov2023 Bilag 3.2 Bemærkninger til budgetopfølgning nov2023
Indstilling	Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning, og at eventuelle tiltag indstilles til skolens ledelse.
Referat	Mogens gennemgik budgetopfølgningen med tilhørende bemærkninger. Budgettet viser et samlet overskud på 527.253, hvilket er en forbedring på knap 270.000 siden oktober-opfølgningen. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning med anerkendelse af arbejdet bag. Der blev spurgt ind til etablerede solcelleanlæg i Skive og Thisted ift. gevinstrealiseringen af samme. Det skønnes, at vi indtil nu har



	nået 90 % af den prognose, der var opstillet i forbindelse med investeringsprojektet. Det blev aftalt, at Mogens laver en opstilling over investeringen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023.
Kommunikation	

Kl. 09.25 – 09.45	4. Budget 2024 v/Mogens Nielsen og Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>På bestyrelsesmøde d. 27. oktober fremlagde skolen første udkast til budget 2024. Budgetudkastet viste et overskud på 217.000, hvilket bestyrelsen vurderede for smalt. Bestyrelsen indstillede derfor, at budgettet skulle efterses med øje for at skabe et større overskud, op mod en mio. kr.</p> <p>Skolen har siden eftersat budgettet for 2024 med henblik på at generere et større overskud. Mogens vil på mødet gennemgå et revideret udkast til budget 2024.</p>
Bilag	Bilag 4.3a Budgetfremskrivning 2024-2027 Bilag 4.3b Budgetfremskrivning likviditetsbudget Bilag 4.4 Bemærkninger til budgetfremskrivning Bilag 4.5a Drifts- og vedligeholdelsesplan Thisted Bilag 4.5b Drifts- og vedligeholdelsesplan Skive
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender skolens reviderede oplæg til budget 2024.
Referat	<p>Peter indledte budgetgennemgangen med fortælling om, at skolen har måtte nedjustere indtægterne med 750.000, hvilket hovedsageligt skyldes Viborg Kommunes melding om optag af færre elever i 2024, fordi driften ikke kan rumme eleverne i oplæringen. I det nye oplæg er der skabt et overskud på bundlinjen på godt 500.000.</p> <p>Mogens gennemgik budgetoplægget for budget 2024.</p> <p>Det blev bemærket, at trepartsforhandlingerne lover lønstigning til SOSU-området, hvilket kan have en positiv indvirkning på rekrutteringen fremadrettet. Dog er der pt. den udfordring, at kommunerne har svært ved at rumme eleverne i oplæringen. Bestyrelsen opfordrede til fokuseret dialog med kommunerne i 2024 mhp. at finde løsninger på problemstillingen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte skolens reviderede oplæg til budget 2024 med bemærkning om, at overskuddet fortsat er mindre end ønsket, dog af forklarlige årsager. Bestyrelsen holder derfor fast i praksis om 4 budgetopfølgninger i 2024, men med en skærpet opmærksomhed, såfremt budgettet afviger negativt.</p>



	Bestyrelsen godkendte desuden budgetfremskrivning for 2024-2027 samt drifts- og vedligeholdelsesplaner for Skive og Thisted.
Kommunikation	

Kl. 09.45 – 09.50	5. Godkendelse af regnskabsinstruks v/Mogens Nielsen
Sagsfremstilling	<p>Skolen er forpligtet på at udarbejde og følge en regnskabsinstruks, som skal opdateres på årlig basis. Bestyrelsen skal godkende denne instruks.</p> <p>Skolen har i juni måned 2023 tilpasset regnskabsinstruksen til nyt paradigme fra Undervisningsministeriet. Den tilpassede regnskabsinstruks blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 21. juni 2023, med den forudsætning, at regnskabsinstruksen efterfølgende skulle til gennemsyn hos skolens revisor.</p> <p>I forbindelse med gennemsyn af den tilpassede regnskabsinstruks har revisor haft en del bemærkninger, som har givet anledning til en fornyet tilpasning af regnskabsinstruksen. I den opdaterede udgave af regnskabsinstruksen er ændringer ift. den tidligere udgave markeret med rød tekstfarve. De fleste tilpasninger er vedr. anvendte betegnelser for funktioner samt henvisninger til bekendtgørelser og lignende – der er dog også enkelt afsnit, hvor beskrivelsen af skolens forretningsgange ikke var retvisende i den tidligere udgave af instruksen og derfor nu er tilpasset.</p> <p>I dokumentet med bilag til regnskabsinstruksen er der lavet tilretninger af navne som følge af udskiftninger i personalet, og skolens indkøbspolitik er tilføjet som et nyt bilag 13 på revisors foranledning.</p>
Bilag	Bilag 5.1 Regnskabsinstruks 2023 Bilag 5.2 Bilag til regnskabsinstruks 2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender skolens regnskabsinstruks.
Referat	Mogens gennemgik proces for revidering af regnskabsinstruksen, hvor revisors bemærkninger er behandlet. Det forventes, at regnskabsinstruksen skal revideres igen ved ansættelse af en resourcechef i foråret. Bestyrelsen godkendte forelagte regnskabsinstruks.
Kommunikation	

Kl. 09.50 – 09.55	6. Resultatlønskontrakt v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Resultatlønskontrakt for skolens direktør udarbejdes for ét år af gangen. Målfastsættelsen finder sted i dialog mellem



	<p>bestyrelse og direktør. Det forberedende og afsluttende arbejde er forankret hos bestyrelsesformand, en repræsentant for bestyrelsen og direktøren, der således har bestyrelsens bemyndigelse til at udarbejde kontrakten.</p> <p>På møde i d. 27. oktober blev det aftalt, at Elo Nielsen skulle indgå i arbejdet omkring udarbejdelsen af resultatlønskontrakten sammen med formand og direktør.</p> <p>Henrik vil på mødet kort orientere kontraktens målfastsættelse.</p>
Bilag	Bilag 6.1 Resultatlønskontrakt for Peter Møller Pedersen 2024
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om resultatlønskontrakten til efterretning.
Referat	<p>Elo og Peter orienterede om arbejdet med resultatlønskontrakten for 2024, som er udarbejdet med afsæt i resultatlønskontrakten i 2023. Væsentligste ændring er tilføjelse af målopfyldelse ift. Viborg afdelingen og strategiproces.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.</p>
Kommunikation	

Kl. 09.55 – 10.05	7. Revidering af skolens ordensregler v/Pia Klostergaard
Sagsfremstilling	<p>En arbejdsgruppe har revideret skolens ordensregler. Arbejdsgruppens oplæg til ændringer er blevet behandlet i skolen interne og eksterne samarbejdsfora.</p> <p>Ændringerne fremgår af bilaget, markeret med rød skrift. Pia vil på mødet kort gennemgå de væsentligste ændringer i ordensreglerne mhp. bestyrelsens godkendelse af samme.</p>
Bilag	Bilag 7.1 Endelig udgave af reviderede ordensregler nov23
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender arbejdsgruppen reviderede oplæg til skolen ordensregler.
Referat	<p>Pia orienterede om arbejdet omkring revidering af skolens ordensregler. Arbejdet er indledt på baggrund af skolens erfaringer med en stigende tendens til u hensigtsmæssig adfærd blandt elever, hvormed der fandtes et behov for at blive tydeligere på rammerne på og omkring skolen – herunder også en tydelighed ift. spændingsfeltet mellem kommunal personalepolitik og skolens ordensregler.</p> <p>Ordensreglerne har gennemgået en gennemgribende revidering, men væsentligste ændringer og skærpedelser er sket under emnerne "fravær" og "krænkelser". Dertil er der udarbejdet vejledninger til personalet mhp. den konkrete</p>



	<p>håndhævelse af ordensreglerne. Skolen har fokus på implementeringen af ordensreglerne både hos medarbejdere og elever og har blandt andet planer om at udarbejde en mere elevvenlig udgave.</p> <p>Bestyrelsen godkendte ordensreglerne med anerkendelse af arbejdet bag, som signalerer, at skolen tager sit dannelsesansvar alvorligt.</p>
Kommunikation	

Kl. 10.05 – 10.20	8. AMU udbudspolitik 2024 v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen behandler og godkender skolens udbudspolitik i forbindelse med efter- og videreuddannelsesindsatsen på SOSU STV.</p> <p>Peter vil på mødet gennemgå skolens AMU udbudspolitik for 2024 mhp. bestyrelsens drøftelse og godkendelse af samme.</p>
Bilag	Bilag 8.1 Udbudspolitik 2024
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender AMU udbudspolitik for 2024.
Referat	<p>Peter gennemgik udbudspolitikken for AMU 2024. Politikken er udarbejdet med afsæt i dialog med kommunerne om behov og forventninger.</p> <p>Peter orienterede dertil om, at der pt. er en tillidsudfordring mellem SOSU-skolerne, idet der er en oplevelse af at én enkelt skole har overtrådt skolernes samarbejdsaftale og udbudt kurser udenfor eget område. Sagen behandles på direktørniveau.</p> <p>Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken.</p>
Kommunikation	

Kl. 10.20 – 10.35	9. Årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Bestyrelsen gennemfører en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde og resultater. Evalueringen har karakter af en mundtlig drøftelse.
Bilag	Bilag 9.1 Oversigt over emner behandlet på bestyrelsesmøder i 2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet i 2023.
Referat	Bestyrelsen er enige om, at bestyrelsen i 2023 har ageret med handlekraft, og at samarbejdet mellem skole og bestyrelse fungerer godt. Der er tillid og respekt i rummet til den åbne



	dialog, til gavn for skolen. Der er et højt fagligt niveau i bestyrelsens arbejde og et stort engagement hele vejen rundt. Bestyrelsen finder sig således godt rustet til det fortsatte arbejde.
Kommunikation	

Kl. 10.35 – 10.45	10. Årshjul 2024 v/Lise og Henrik
Sagsfremstilling	Skolen har sammen med formandskabet udarbejdet et oplæg til årshjul for 2024. Oplægget gennemgås mhp. kvalificering og godkendelse.
Bilag	Bilag 10.1 Oplæg til årshjul for 2024
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender årshjulet for 2024.
Referat	Lise gennemgik oplæg til årshjulet for 2024. Bestyrelsen godkendte oplægget i den fremlagte form. Årshjulet behandles på hvert møde mhp. eventuelle justeringer.
Kommunikation	

Kl. 10.45 – 10.55	11. Bestyrelseskursus i 2024 v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemførte i efteråret et undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. I denne forbindelse blev skolen opmærksom på, at der stilles krav om, at udefrakommende bestyrelsesmedlemmer har gennemført en bestyrelsesuddannelse, og at medarbejder- og elevrepræsentanter og får mulighed for at gennemføre et bestyrelseskursus. Flere af bestyrelsens udefrakommende medlemmer har på nuværende tidspunkt ikke gennemført et bestyrelseskursus.</p> <p>På møde d. 27. oktober besluttede bestyrelsen derfor, at bestyrelsen i 2024 skal gennemgå et kollektivt bestyrelseskursus. Peter vil på mødet gennemgå et oplæg til indhold og omfang ved ekstern konsulent med henblik på planlægning af kurset.</p>
Bilag	Vejledning om bestyrelseskursus Bilag 11.1 Oplæg fra Anja Weier
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender Peters oplæg til bestyrelseskursus og aftaler tidspunkt for afvikling.
Referat	<p>Peter gennemgik oplæg fra konsulent Anja Weier, som også er hyret ind ift. strategiprocesen for strategi 2025-30.</p> <p>Bestyrelsen godkendte oplæg med bemærkning om, at evt. behov for yderligere kan aftales ved afsluttet forløb.</p>



	Bestyrelsen fandt 2 mulige datoer til afholdelse af uddannelseskurset i oktober 2024. Lise afstemmer dato med Anja Weier og indkalder herefter.
Kommunikation	

10.55 – 11.05**PAUSE**

Kl. 11.05 – 11.35	12. Strategiproces for strategi 2025-30 v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Skolens nuværende strategi udløber i 2024, hvorfor skolen i løbet af det kommende skal udarbejde en strategi for 2025-30. Skolen er i fuld gang med at planlægge processen for udarbejdelse af strategien – se oplæg til procesplan under bilag.</p> <p>Peter vil på mødet præsentere chefgruppens indledende tanker om processen, understøttet af samtaler med uddannelsesledere og MIO-udvalg. På baggrund af Peters indledning ønskes bestyrelsens drøftelse af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forventninger til strategi 2025-2030- Forventninger til proces, herunder eventuelle inputs til procesplan- Forventninger til bestyrelsens inddragelse i processen
Bilag	Bilag 12.1 Procesplan vedr. strategi 2025-30 – oplæg til bestyrelsen
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter anførte punkter og godkender oplæg til procesplan vedr. strategi 2025-30.
Referat	<p>Peter indledte en drøftelse omkring strategiprocesen med afsæt i skolens beskrevne mission, vision og nuværende 7 strategiske spor. Skolen har indgået aftale med konsulent Anja Weier om understøttelse i processen. Anja arbejder med strategier som dialogbaserede, retningsanvisende og overvejende processuelle.</p> <p>Der er indtil videre planlagt med to strategidage i hhv. februar og april 2024, hvor alle medarbejdere er samlet omkring strategidrøftelser. Det forventes, at der efter disse to dage kan laves et strategiudkast, som kan trykprøves og modificeres ved dialog med omverdenen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede strategiprocesen med følgende opmærksomheder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvad skal mission og vision fortælle os? Hvordan får vi det til at leve i hverdagen?• Hvordan kan rekrutteringsspørgsmålet indeholdes i strategien?• Strategien må gerne være mere simpel end den foregående.



	<ul style="list-style-type: none">• Strategien skal kunne rumme en dynamisk virkelighed.• Hvordan kan vi tænke eleverne ind? Eleverne fylder meget i drift, men hvordan sættes deres aftryk også i strategien? Evt. ved inddragelse af eleverne i strategidagene. <p>Bestyrelsen medgav ønske om at være med i hele forløbet i det omfang, det overhovedet er muligt og meningsgivende. I den forbindelse bemærkedes det, at bestyrelsen kan og skal byde ind på et den overordnede retning, men at der er tillid til, at det driftsnære kvalificeres af skolen. Samtidig ses strategiprocesen som en lejlighed til at nedbryde grænserne mellem bestyrelse og skole og skabe forståelse begge veje. Det blev aftalt, at bestyrelsen inviteres til de to strategidage og deltager i det omfang, det er muligt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte oplæg til strategiprocesen.</p>
Kommunikation	

Kl. 11.35 – 11.50	13. Ramme for studietur 2024 v/Henrik Gregersen og Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen har aftalt at afvikle en studietur i 2024. Foreløbigt er d. 3. – 6. juni reserveret til formålet.</p> <p>Der ønskes på mødet en drøftelse af ramme for studieturen mhp. på snarlig planlægning af samme. Herunder ønskes en drøftelse af:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formål og forventninger til udbytte- Destination- Varighed
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og aftaler en ramme for studieturen i juni 2024.
Referat	<p>Peter fortalte, at det forventes ud fra strategiprocesen at have et udkast til strategi 2025-30 ved afvikling af studieturen i juni. Det vil således være oplagt at søge inspiration, som kan kvalificere udkastet yderligere.</p> <p>Bestyrelsen drøftede studieturens formål:</p> <ul style="list-style-type: none">- At blive inspireret til udvikling, men af en kontekst sammenlignelig med egen, så det er muligt at omsætte inspirationen i organisationen. <p>Bestyrelsen drøftede destination for studieturen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Skolen har erfaring med besøg på en erhvervsskole i Holland, som kunne være muligt besøgs mål for bestyrelsen. Bestyrelsen bakkede op om Holland som destination.



Kommunikation	
Kl. 11.50 – 12.10	14. LUKKET PUNKT v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Punktet behandles som et lukket punkt. Peter vil på mødet fremlægge punktets indhold mhp. bestyrelsens drøftelse af samme.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet.
Referat	Bestyrelsen drøftede punktet.
Kommunikation	
Kl. 12.10 – 12.15	15. Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter
Sagsfremstilling	Der gives en kort mundtlig orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter på eventuelle relevante forhold.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Referat	Medarbejderrepræsentanterne fortalte, at der er meget sygdom for tiden, så driften fylder meget. Ellers opleves det, at der er ro på vandene. Elevrepræsentanterne havde intet at berette.
Kommunikation	
Kl. 12.15 – 14.00	16. Viborg afdelingen – nye rammer v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Viborg afdelingen holder pt. til i lejede lokaler hos VUC på Gråbrødre Kirke Str. og hos Ungdomsskolen på Reberbanen. Løsningen er udfordret af kapacitetsmangel og dårligt indeklima. Bestyrelsen besluttede derfor på møde d. 27. oktober, at det er nødvendigt at opsøge en mere bæredygtig løsning for Viborg afdelingen fremadrettet. På samme møde nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe, som skulle afdække mulighederne i Viborg, både ift. midlertidige og langsigtede løsninger. Arbejdsgruppen består af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Peter Møller Pedersen (tovholder)- Elo Nielsen- Ib Bjerregaard- Mogens Nielsen- Rie Aeppli <p>Siden har skolens MIO-udvalg indstillet, at Peter Veldt Rytter, medarbejderrepræsentant fra Viborg afdelingen, også optages i arbejdsgruppen mhp. at sikre nærværende inddragelse.</p> <p>Peter vil på mødet give en status på arbejdsgruppens arbejde, herunder dialog med Viborg Kommune og andre aktører i Viborg. Dertil vil Peter gennemgå arbejdsgruppens nedsatte</p>



	<p>kriterier for vurdering af muligheder samt 5 udvalgte scenarier, arbejdsgruppen ønsker at undersøge nærmere på. Der ønskes en drøftelse af fremlagte kriterier og scenarier.</p> <p>Punktet afsluttes med besøg på udvalgte scenarier.</p>
Bilag	<p><i>Bilag til dette punkt behandles med fortrolighed og af bestyrelsens medlemmer alene.</i></p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Drøfter og eventuelt prioriterer scenarier- Vurderer en økonomisk ramme for projektet- Tager MIOs indstilling om udvidelse af arbejdsgruppen med én medarbejderrepræsentant fra Viborg afdelingen til efterretning.
Referat	<p>Peter gennemgik oplæg til fremtidig lokalisering i Viborg.</p> <p>Arbejdsgruppen har haft møde med Viborg Kommune, som har stillet sig selv meget positive overfor at hjælpe med en løsning. Kommunen har budt ind med mere end 10 forskellige mulige lokationer, hvoraf arbejdsgruppen har udvalgt tre som interessante muligheder. Dertil indeholder oplægget to yderligere scenarier. I alt blev 5 scenarier behandlet på mødet</p> <p>Mogens har foretaget nogle beregninger på skolens rådighedsbeløb i forbindelse med eventuelt byggeri i Viborg. Mogens gennemgik disse mhp. at afdække skolens mulige økonomi i forbindelse med nyetablering af lokaler.</p> <p>Bestyrelsen besøgte lokationerne for de mulige scenarier og prioriterede efter drøftelse fortsat af være undersøgende på to af de fremsatte scenarier.</p> <p>Bestyrelsen gav følgende opmærksomheder med til arbejdsgruppens fortsatte arbejde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvor kan eleverne se sig selv bedst?- Hvor kan vi bedst spare kvadratmeter?- Kan vi få en idé om en kvadratmeterpris?- Kan vi søge fondsmidler hjem til projektet?- Hvordan ønsker skolen at grundfæste sig? Som sundhedsuddannelse (samarbejde med VIA) eller som erhvervsuddannelse (samarbejde med Mercantec)? <p>Bestyrelsen godkendte MIOs forslag om at optage Peter Veldt Rytter i arbejdsgruppen.</p> <p>Det blev aftalt, at arbejdsgruppen løbende holder bestyrelsen orienteret via referater fra arbejdsgruppemøderne. Dertil indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt der opstår behov for beslutningskraft.</p>



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

	Peter indkalder til næste møde i arbejdsgruppen, som tilstræbes afholdt inden jul.
Kommunikation	

14.00 – 16.00

Julefrokost på Golf Salonen

Herunder afvikles en opsamling på mødets væsentligste pointer samt en evaluering af dagens møde.

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. Referat af bestyrelsesmøde d. 6. december 2023.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Kørsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Marion Moldrup Kappel

Hanne Pallesen

Rie Brogaard Aeppli