

---

## Referat af bestyrelsesmøde, SOSU H, d. 8. januar 2019

Tid: 16.00-18.00

Sted: Skelbækgade 1, mødelokale 0.13

---

### Deltagere:

Vagn Majland, Region Hovedstaden

Katja Kayser, Københavns Kommune

Lene Lindberg, Pia Ludvigsen, Tina Græsted, FOA

Dorte Tind, Line Bach Holm, medarbejderrepræsentanter

KKR: 2 repræsentanter, endnu ikke udpeget

VIVE: 1 repræsentant, endnu ikke udpeget

Selvsupplerede medlemmer: 2 repræsentanter, endnu ikke udpeget

Elverepræsentanter: 2 repræsentanter, endnu ikke valgt

### Tilforordnede:

Direktion: Elsebeth Melgaard, Inger Margrethe Jensen, Anette Macko

Sekretariat: Lene Michelsen, Nina Lyng

### Dagsorden

Punkt	Aktivitet
1	<b>Velkomst og præsentation</b> v. Elsebeth Melgaard  <b>Bilag:</b> 1.1.1 Forretningsorden for SOSU Hs bestyrelse  Elsebeth byder velkommen. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig for hinanden.
2	<b>Godkendelse af dagsorden</b> v. Elsebeth Melgaard  Dagsordenen bliver godkendt.  <b>Beslutning:</b> Forretningsorden for SOSU H sættes på dagsordenen til behandling og godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
3	<b>Valg af mødeleder</b> v. Elsebeth Melgaard

	<p><b>Beslutning:</b> Elsebeth bliver valgt som mødeleder.</p>	
4	<p><b>Valg af et selvsuppleret medlem til bestyrelsen</b></p> <p>Nanna har stillet sig til rådighed for bestyrelsen. Tina har fremsendt Nannas CV til bestyrelsen.</p> <p><b>Beslutning:</b> Nanna vælges til bestyrelsen ved selvsupplering.</p>	Drøftelse og beslutning
5	<p><b>Konstituering af bestyrelsen</b></p> <p>Det drøftes kort, hvorvidt både formand og næstformand kan vælges på dette møde, da der er bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke er udpeget. Det foreslås, at formanden konstitueres nu, og at næstformanden vælges på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kan forventes at være fuldtallig.</p> <p>Der kan ikke udpeges et forretningsudvalg, da forretningsordenen ikke er godkendt.</p> <p>Der lægges op til, at bestyrelsen skal have en strategisk drøftelse af forretningsudvalgets opgaver og mandat samt arbejdsgange omkring bestyrelsens arbejde.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nanna vælges som formand for bestyrelsen.</li> <li>• Næstformanden vælges på næste bestyrelsesmøde, når alle bestyrelsesmedlemmer er udpeget.</li> <li>• Forretningsudvalget udpeges, når forretningsordenen er vedtaget.</li> <li>• Indtil forretningsudvalget er udpeget, trækker formanden på det tidligere formandskab.</li> </ul> <p><i>Efter bestyrelsesmødet er der taget kontakt til STUK. Det er i orden, at der først fremsendes en oversigt over bestyrelsens medlemmer efter næste bestyrelsesmøde.</i></p>	Drøftelse og beslutning
6	<p><b>Plan for ansættelse af direktør</b></p> <p>Stillingen som direktør er slået op, og datoerne for samtaler er booket.</p> <p>Ansættelsesudvalget vil indstille den endelige kandidat til den samlede bestyrelse, så den endelige beslutning om ansættelse træffes af bestyrelsen.</p> <p>Stillingsopslaget er tilgængeligt denne uge med. Der har været annonceret i Politiken og på Altinget.dk. Der har været telefoniske henvendelser til Sverri, og d.d. der er modtaget en ansøgning.</p>	Drøftelse og beslutning

	Der opfordres fortsat til at prikke egnede kandidater.	
7	<p><b>Evt.</b></p> <p>Nanna orienterer om, at det er Inger Margrethes sidste bestyrelsesmøde. Inger Margrethe har været direktør siden 1. april 1996. Nanna takker Inger Margrethe for hendes store bidrag til drift og udvikling af SOPU. Inger Margrethe træder ligeledes ud af direktionen, men hun vil fortsat løse opgaver for skolen i en periode. Når en slutdato ligger fast, afholdes et afskedsarrangement.</p> <p>Der spørges til, hvornår den nye hjemmeside er klar, da vedtægterne først er gældende, når de er lagt op på den fælles hjemmeside. Sekretariatet undersøger dette. Vedtægterne er lagt på de gamle skolars hjemmesider. Der er endnu ikke fastlagt en dato for lancering, men der arbejdes hårdt på at færdiggøre den.</p> <p><i>Efter bestyrelsesmødet er der taget kontakt til STUK. Vedtægterne er gældende nu, hvor de ligger på <a href="http://www.sosuc.dk">www.sosuc.dk</a> og <a href="http://www.SOPU.dk">www.SOPU.dk</a>. Det afgørende er, at de er offentliggjort.</i></p> <p>Alle medarbejdere er inviteret til vinterarrangement, hvor den nye designskabelon, der kom i fredags, er i brug.</p> <p>UVM har indkaldt til informationsmøde om AMU-udbudsrunder. Skolerne på Bornholm, Diakonissestiftelsen og SOSU Nykøbing er interesserede i at indgå tæt samarbejde om et fælles kursuscenter. Der kan ikke indgås samarbejdsaftaler på AMU-området, og der skal i stedet skal indgås udlægningsaftaler skolerne imellem. Problematikken kan tages op på det forestående direktørmøde.</p> <p>Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen, indviede det nye snoozel-rum på Munkeengen i Hillerød. Det gav flot omtale i Frederiksborg Amtsavis og på P3 Morgen.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde planlægges til d. 26/2-2019 kl. 16.30- 18.30, hvor bestyrelsen forventes at være fuldtallig.</p>	Orientering