



Referat konstituerende bestyrelsesmøde

Tid Mandag den 07.05.2018 kl. 15.30-16.30

Sted PS 2.18 (2. sal)

Deltagere Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland
Pia Ravnsbæk Bjærge, Region Nordjylland - **AFBUD**
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef - **AFBUD**

Fra pkt. 2:

Selvsupplerende – Lasse Breddam

Selvsupplerende – Annette Secher

Referent Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden mandag den 07.05.2018

1. Godkendelse af dagsorden
2. Udpegning af selvsupplering - bilag
3. Valg af formand
4. Valg af næstformænd
5. Godkendelse af dato/tidsrum for bestyrelsesmøderne i 2018 - bilag
6. Eventuelt
7. Næste møde



Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Udpegning af selvsupplering jf. vedtægterne - bilag

Uddrag af SOSU Nords vedtægter vedr. kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning:

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 6 udefrakommende medlemmer:

1 medlem udpeges af Region Nordjylland.

1 medlem udpeges af kommunerne i regionen.

2 medlemmer udpeges af FOA.

1 medlem med særlig kompetence inden for ledelse, økonomi og organisation udpeges ved selvsupplering af den tiltrædende bestyrelse.

1 medlem med særlig kompetence inden for arbejdsmarkedsforhold udpeges ved selvsupplering af den tiltrædende bestyrelse.

Med henblik på udpegning ved selvsupplering, afholdes der bestyrelsesmøde så hurtigt som muligt efter funktionsperiodens start.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Det indstilles til bestyrelsen at selvsupplere sig jf. vedtægterne.

Den afgående bestyrelse foreslår:

- at ældre- og sundhedschef Annette Secher fra Aalborg Kommune udpeges til bestyrelsen som medlem med særlig kompetence indenfor arbejdsmarkedsforhold, og



- at selvsupplerede medlem Lasse Breddam genudpeges til bestyrelsen som medlem med særlig kompetence indenfor ledelse, økonomi og organisation..

Til drøftelse og endelig beslutning.

Konklusion: Det blev besluttet at følge den tidligere bestyrelses indstilling, og Lasse Breddam og Annette Secher blev valgt som selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen.

Pkt. 3 – Valg af formand

Det indstilles til bestyrelsen at udpege en formand, jf. vedtægterne.

Konklusion: Lasse Breddam blev genvalgt som formand for SOSU Nords bestyrelse. Lasse takkede for valget.

Pkt. 4 – Valg af næstformænd

Det indstilles til bestyrelsen at udpege to næstformænd, jf. forretningsordenen.

Konklusion: Kristian Gaardsøe blev genvalgt som den ene næstformand og Christina Lykke Eriksen blev valgt som den anden næstformand. Begge takkede for valget.

Pkt. 5 – Godkendelse af dato/tidsrum for bestyrelsesmøderne i 2018 - bilag

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte/godkende mødeplan for 2018.

Den oprindelige mødeplan for bestyrelsesmøderne blev godkendt, dog med tilføjelse af et udvidet møde den 27. juni, som introduktion til bestyrelsesarbejdet samt at mødet i september udvides til et 12-12-seminar med overnatning. Program og sted oplyses senere.

Den oprindelige mødeplan for formandskabsmøderne blev godkendt.

Ny opdateret mødeplan vedhæftes som bilag til referatet.



Pkt. 6 – Eventuelt

Status på tilmelding til Danske SOSU-skolers årsmøde den 14.-15. maj 2018:

Lene Kvist har tilmeldt sig.

Jette Abildgaard har tilmeldt sig.

Jens Roesdahl har tilmeldt sig.

Lasse Breddam deltager den første dag.

Der lægges op til at arrangere samkørsel, så vidt dette er muligt. Plan herfor udsendes snarest.

Pkt. 7 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 27.06.2018 og indledes med introduktion til bestyrelsesarbejdet kl. 13.00-15.30 samt ordinært bestyrelsesmøde fra kl. 15.30-18.00**



Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 07.05.2018 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 27.06.2018

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Annette Secher

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjørge

Jens Roesdahl

Vakant (elevrepræsentant)