

Referat

284

Bestyrelsesmøde

Tid Onsdag den 04.05.2022 kl. 15.30 – 17.00

Sted Lokale 1.46, SOSU Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg

Deltagere – møde del 1:

Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Mette Hardam, KKR Nordjylland
Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland
Gideon Kjær, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Nicolai Ellermann Frandsen, elevrådsrepræsentant
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Emilie Butler, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef - **AFBUD**

Deltagere – møde del 2:

Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Mette Hardam, KKR Nordjylland
Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland
Gideon Kjær, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Nicolai Ellermann Frandsen, elevrådsrepræsentant
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Emilie Butler, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Carsten Møller Beck, selvsupplerende
Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef - **AFBUD**

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden onsdag den 04.05.2022

Møde del 1:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Udpegning af selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen 2022-2026

Møde del 2:

3. Valg af formand
4. Valg af næstformand
5. Godkendelse af dato/tidsrum for bestyrelsesmøderne i 2022 - bilag
6. Eventuelt
7. Næste møde

Møde – del 1

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Kristian Gaardsøe blev valgt som dirigent for mødets del 1.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Pkt. 2 – Udpegning af selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen 2022-2026

Jf. SOSU Nords vedtægter kapitel 2 gælder følgende for bestyrelsens selvsupplering:

- 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.

Det indstilles til bestyrelsen at selvsupplere sig jf. vedtægterne.

Den afgående bestyrelse foreslår, at den selvsupplerer sig med følgende:

- **Ældre- og sundhedschef Carsten Møller Beck fra Aalborg Kommune. Carsten Møller Beck har deltaget som selvsupplerende i forrige bestyrelsesperiode, og udpeges som repræsentant med særlig kompetence indenfor ledelse, økonomi og organisation**
- **Søren Valgreen Knudsen, læge, regionsrådsmedlem og formand for Region Nordjyllands udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering udpeges til bestyrelsen som medlem med særlig kompetence indenfor arbejdsmarkedsforhold.**

Til drøftelse og endelig beslutning.

Den afgående bestyrelses indstilling af selvsupplerende medlem Carsten Møller Beck og selvsupplerende medlem Søren Valgreen Knudsen blev begge godkendt.

Bestyrelsen selvsupplerer sig hermed med Carsten Møller Beck og Søren Valgreen Knudsen.

Møde – del 2

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

Lene Kvist blev valgt som dirigent for mødets del 2 pkt. 3.

Pkt. 3 – Valg af formand

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

Bestyrelsen pegede på og valgte Kristian Gaardsøe som formand for SOSU Nords bestyrelse.

Kristian Gaardsøe takkede for valget.

Pkt. 4 – Valg af næstformand

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

Bestyrelsesformanden pegede på de to nye selvsupplerede medlemmer som næstformænd for bestyrelsen.

Bestyrelsen valgte selvsupplerende medlem Carsten Møller Beck og selvsupplerende medlem Søren Valgreen Knudsen som næstformænd for SOSU Nords bestyrelse.

Carsten Møller Beck og Søren Valgreen Knudsen takkede for valget.

Pkt. 5 – Godkendelse af dato/tidsrum for bestyrelsesmøderne i 2022 - bilag

Der er lavet en plan for ordinære bestyrelsesmøder i 2022. Derudover ønskes bestyrelsens input og forventninger til introduktionsprogram.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte input til introduktionsprogram, og godkende mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder 2022.

Det blev aftalt, at udsende en doodle for alternative datoer til de næste 3 kommende bestyrelsesmøder, hhv. den 29.06., den 28.09. og den 14.12.

Der blev aftalt hurtig tilbagemelding på doodlen, så nye datoer kan landes hurtigst muligt.

Sekretæren udsender doodle hurtigst muligt.

Bestyrelsesformanden bad om input til, hvordan medlemmerne ønsker introduktion til bestyrelsesarbejdet.

Det blev aftalt, at starte med det vigtigste først, og at introduktionen tages henover det første år i den nye bestyrelses funktionsperiode, og gerne med mulighed for et internat.

Det blev samtidig aftalt, at der udsendes relevant skriftligt materiale (både lovgivningsmæssigt og uddannelsesmæssigt) forud for introduktionen således, at bestyrelsesmedlemmerne får mulighed for at orientere sig grundigt på forhånd.

Pkt. 6 – Eventuelt

- Der er indkaldt til generalforsamling i Danske SOSU-skoler / bestyrelserne i forbindelse med Danske SOSU-skolers årsmøde d. 23.-24. maj 2022.
På mødet vendes deltagelse / evt. samkørsel.

Programmet og sporene for dagene blev gennemgået.

Der meddeles tilbage til Danske SOSU-skoler at 5 bestyrelsesmedlemmer deltager – hhv. Kristian Gaardsøe, Jette Abildgaard, Anne Mette Mortensen, Jens Roesdahl og Emilie Butler.

Derudover deltager direktøren og en del ledere fra SOSU Nord.

Pkt. 7 – Næste møde

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 29.06.2022 kl. 15.30-18.00 på SOSU Nord i Frederikshavn**. *Alternativ dato foreslås via doodle snarest muligt.*

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde godkendes og underskrives på konstituerende bestyrelsesmøde den 04.05.2022

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Carsten Møller Beck

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl

Gideon Kjær