

Indholdsfortegnelse

1	Konstituering.....	2
2	Vedtægter og forretningsorden	2
3	Overdragelse af personaleansvar	2
4	Møder	3
4.1	Mødestruktur	3
5	Status på skolen.....	3
6	Økonomi, LUKKET.....	4
7	Eventuelt	4

Bestyrelsen: Ole Husum, formand	udpeget af Business Djursland
Stig Toftgaard Jensen	udpeget af kommuneforeningen
Josefine Schlosser	udpeget af Region Midt
Vakant	selvsupplering
Bjørn Bøgh Simonsen	udpeget af personalet
Jens Kappel	udpeget af personalet
Jihan Habib	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Vakant	udpeget af kursistrådet i Grenaa
Afbud: Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

1 Konstituering

Bestyrelsen skal konstitueres.

Konstitueringen foretages af det ældste medlem i den kommende bestyrelse. Ved udpegning af selvsuppleringspladsen tages der hensyn til, at de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen tilsammen skal have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

Kursistrådet i Grenaa har endnu ikke udpeget en kursist til bestyrelsen. Forstander prøver at få kursistrådet til at udpege et bestyrelsesmedlem på det kommende kursistrådsmøde (efter sommerferien).

Forstanderen indstiller, at Ole Husum konstituerer bestyrelsen med valg af

- **Valg af formand**
- **Valg af næstformand**
- **Person til bestyrelsen udpeget ved selvsupplering**

Ole Husum blev valgt som formand

Stig Toftgaard Jensen blev valgt som næstformand

Peter Krog-Meyer blev udpeget ved selvsupplering

2 Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter og forretningsorden vedlægges.

Forstanderen indstiller, at vedtægter og forretningsorden godkendes

Vedtægter og forretningsorden blev uden ændringer godkendt og underskrevet

3 Overdragelse af personaleansvar

Det er normal kutyme, at bestyrelsen overdrager personaleansvaret til forstanderen.

Forstanderen indstiller, at personaleansvaret – herunder ansættelser og afskedigelser – overdrages til forstanderen

Personaleansvaret blev overdraget til forstanderen

4 Møder

Bestyrelsen har som udgangspunkt fire møder per år.

Forstanderen indstiller, at bestyrelsen får fastlagt møder for skoleåret 2022/2023

Datoerne for det kommende skoleår blev fastlagt til:

- **Den 27. september kl. 15.00 i Hornslet**
- **Den 6. december kl. 16.00 i Grenaa**
- **Den 28. marts kl. 16.00 Hornslet**
- **Den 13. juni kl. 15.00 i Grenaa**

4.1 Mødestruktur

For at sikre så effektive og aktuelle møder for bestyrelsen som muligt indstiller forstanderen

- **Referat udfærdiges som vedlagte med indstillinger**
- **Dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes af formand og forstanderen**
- **Medmindre andet er aftalt, udsendes dagsorden før et bestyrelsesmøde, således at der er en weekend imellem udsendelse og møde**
- **Input til emner på bestyrelsens møde skal være formanden og forstanderen i hænde før udsendelse af dagsorden**
- **Referatet bliver af personale- og konkurrencehensyn opdelt i et åbent referat til offentliggørelse og et lukket referat, der kun er tilgængeligt for bestyrelsen**

Forstanderen indstiller, at ovenstående mødestruktur bliver godkendt

Mødestrukturen blev vedtaget, dog blev punktet vedrørende ”Input til emner på bestyrelsesmøde.. (prik nr. 4)” udsat til det kommende bestyrelsesmøde med henblik på en hensigtsmæssig koordinering, hvor forstanderen kommer med sine kommentarer.

5 Status på skolen

Forstanderen gennemgår en status for VUC Djursland. Herunder lidt historie - til hvor vi er i dag.

Forstanderen giver en orientering

Formanden afgav en historisk og aktuel status på skolens forhold med supplerende kommentarer fra næstformanden og Jens Kappel.

6 Økonomi, LUKKET

7 Eventuelt

- Analysenotat 2022 udfordrede gymnasieudbud 2022 - 2030

Formanden bemærkede kort om ”Analysenotat 2022 for udfordrede gymnasieudbud 2022 – 2030.” Ikke yderligere kommentarer

Ole Husum

Josefine Schlosser

Selvsupplering

Stig Toftgaard Jensen

Bjørn Bøgh Simonsen

Jens Kappel Hansen

Vakant kursist

Jihan Habib