

Indholdsfortegnelse

1	Konstituering.....	2
2	Vedtægter og forretningsorden	2
3	Overdragelse af personaleansvar	2
4	Tidligere bestyrelses beslutninger	3
5	Møder.....	3
5.1	Mødestruktur	4
6	Eventuelt	4
7	Replik.....	4
7.1	Replik fra Niels Hede	4
7.2	Bestyrelsesformand Ole Husums replik	5

Bestyrelsen: Ole Husum	udpeget af Business Djursland
Peter Krog-Meyer	udpeget af kommuneforeningen
Ingrid Boldsen	udpeget af Region Midt
Vakant	selvsupplering

Line Aaen	udpeget af personalet
Niels Hede	udpeget af personalet
Dennis Schaumann	udpeget af kursistrådet i Grenaa
Marcus Koretke Mortensen	udpeget af kursistrådet i Hornslet

Lars Østergaard, LØ	forstander / referent
---------------------	-----------------------

Afbud: Ingrid Boldsen
Dennis Schaumann
Marcus Koretke Mortensen

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.

Forstanderen indstiller, at Ole Husum konstituerer bestyrelsen med valg af

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

Ole Husum stod for konstituering med følgende resultat.

Ole Husum blev valgt som formand.

Ole Husum og Peter Krog-Meyer stemte for, og Niels Hede stemte imod.

Niels Hede foreslog, at rektor på Rønde Gymnasium Sven Gaardbo blev valgt som formand

Stig Toftgaard Jensen blev valgt på selvsuppleringspladsen.

Ole Husum og Peter Krog-Meyer stemte for, og Niels Hede stemte imod.

Niels Hede ønskede rektor på Rønde Gymnasium Sven Gaardbo blev valgt til selvsuppleringspladsen. Ole Husum henviste til, at kapital 2 §5 i vores vedtægter, hvoraf det fremgår, der skal være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsskolesektoren, og det har Stig Toftgaard Jensen

Stig Toftgaard Jensen blev valgt som næstformand

2 Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter og forretningsorden vedlægges

Forstanderen indstiller, at vedtægter og forretningsorden godkendes

Bestyrelsen godkendte vedtægter og forretningsorden

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

Forstanderen fik overdraget personaleansvaret

4 Tidligere bestyrelsers beslutninger

Bestyrelsen har været VUC Djurslands øverste ledelse siden den 1. januar 2007. Gennem årene er der taget mange beslutninger i bestyrelsen, og den nye bestyrelse fortsætter på det grundlag og de beslutninger, som tidligere bestyrelser har taget, - medmindre den nye bestyrelse tager nye beslutninger, der underkender en given hidtidig beslutning.

Forstanderen indstiller, at bestyrelsen drifter videre på de beslutninger, som tidligere bestyrelser har taget, med mindre den nye bestyrelse tager nye beslutninger, der underkender en given hidtidig beslutning

Bestyrelsen var enig i indstillingen, og Ole Husum gjorde opmærksom på, at det i øvrigt var rets sædvane

5 Møder

Bestyrelsen har som udgangspunkt fire møder per år.

Forstanderen indstiller, at bestyrelsen får fastlagt møder for skoleåret 2018/2019

Der er følgende forslag til datoer

- Den 27. september kl. 15.00 på Vestervej
- Den 5. december kl. 15.00 på Kannikegade
- Den 28. marts kl. 15.00 Nytorv
- Den 13. juni kl. 15.00 i Hornslet

Bestyrelsen besluttede at bytte afholdelsen af møderne om, så der er følgende ordinære bestyrelsesmøder i 2018/2019

- Den 27. september kl. 15.00 i Hornslet
- Den 5. december kl. 15.00 på Kannikegade
- Den 28. marts kl. 15.00 Nytorv
- Den 13. juni kl. 15.00 på Vestervej

5.1 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

Niels ønskede at modtage dagsorden tre uger før et møde. Bestyrelsen besluttede følgende ændringer til Dot 3

- **Medmindre andet er aftalt udsendes dagsorden senest en uge før et bestyrelsesmøde**

6 Eventuelt

7 Replik

7.1 Replik fra Niels Hede

Referatet kan godkendes med følgende replikker:

Ad punkt 1

Niels Hede oplyste om reglerne for hvilke kompetencer, der skal være repræsenteret i bestyrelsen: Et medlem med erfaring fra henholdsvis grundskolesektor, videregående uddannelsessektor og erhvervsskolesektoren. Vi efterlever mig bekendt ikke de to første krav i den nuværende bestyrelse og i den afgåede.

Niels Hede orienterede bestyrelsen om, at han, som han oplyste på forrige bestyrelsesmøde, nu har sendt mail til STUK angående den afgåede bestyrelses arbejdsform (denne replik er vigtig, så det fremgår tydeligt, at jeg ikke går bag ryggen på nogen).

Line Aaen og Niels Hede bragte Rektor Svend Gaardbo frem som selvsupplering efter opfordring fra et enigt SU, som finder ham meget kvalificeret.

Ad 5.1

Dot 3: Forstander Lars Østergaard foreslog (ironisk?) 3 uger, men bestyrelsen enedes i fordragelighed om en uge.

Ad dot 1-5: Hvad angår formandskabets mødeforberedelse og referatskrivning vil jeg insistere på at indsendte punkter og replikker medtages og ikke ændres indholdsmæssigt.

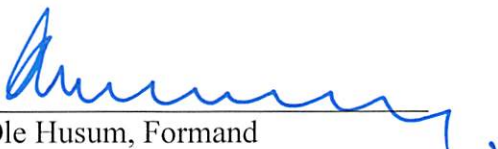
Bestyrelsen kan ikke uddelegere nogen form for beslutningskompetence til formandskabet ifølge gældende regler: ”Udvalget kan ikke tillægges kompetence til at træffe beslutning i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence” (UVM/Kammeradvokaten Bestyrelser).


Vi har mange lukkede punkter i vores bestyrelsesreferater, og vi skal huske at punkterne som udgangspunkt er åbne. D.v.s. det skal begrundes, hvis punktet på vores dagsordener lukkes.

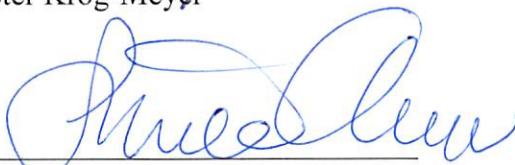
7.2 Bestyrelsesformand Ole Husums replik

Bestyrelsen efterlever regler og gældende lovgivning korrekt. Der tages derfor afstand fra Niels Hedes konstante replikker, der er ødelæggende for samarbejdet i en bestyrelse.

Formanden indstiller, at der kan stemmes om formandens replik, hvis det er nødvendigt


Ole Husum, Formand


Peter Krog-Meyer


Line Aaen

Dennis Schaumann, Afbud

Vakant

Ingrid Boldsen, Afbud


Niels Hede


Marcus Koretke Mortensen, Afbud