

**Konstituerende møde i bestyrelsen (2026-2030) for Social- og Sundhedsskolen, Midt- og Vestjylland
Dagsorden**

Mødedato: 26.03.2026

Tidspunkt: kl. 13.00 – 14.30

Sted: Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning, klasselokale 14

Møde, nr.: 97

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer:

Lone Børllum - udpeget af Herning Byråd

Lone Kjær Hein - udpeget af Region Midtjylland

Maria Reuther - medarbejdervalgt Herning

Matilde Ruby - elevrepræsentant Herning

Sanne Lindved Steensen - medarbejdervalgt Holstebro

Susanne Andersen - udpeget af FOA

Timmo Dan Stecher Rasmussen - elevrepræsentant Holstebro

Vakant – udpeges ved selvsupplering

Vakant – udpeges ved selvsupplering

Fra skolen:

Inge Dolmer, Direktør

Claus Lundholm, Uddannelseschef for GF, PA samt Rekruttering, gennemførsel og efter-/videreuddannelse

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

Kristian Skovby Vind, Uddannelseschef for SOSU og Holstebro-skolen

Afbud:

Helle Husted Lehmann - udpeget af Holstebro Byråd

Referent:

Lene Koudal, AC-medarbejder

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

1. Velkomst og præsentation v. Inge Dolmer (10 min)

Sagsfremstilling:
Præsentationsrunde.

Indstilling:
Til orientering.

2. Valg af mødeleder v. Inge Dolmer (5 min)

Sagsfremstilling:
Den valgte mødeleder, det længst siddende medlem af bestyrelsen, varetager mødeledelsen til og med punkt 5 (konstituering, hvorefter formanden er mødeleder).

3. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser v. Susanne Andersen (5 min)

4. Vedtægter og forretningsorden v. Inge Dolmer (10 min)

Sagsfremstilling:
Eksisterende Vedtægter, Forretningsorden og Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på erhvervsskoler og SOSU-skoler er medsendt dagsordenen til orientering. Behandles på første ordinære møde.

Indstilling:
Orientering.

Bilag:
Bilag 4.1 Vedtægter for Social- og Sundhedsskolen, Midt- og Vestjylland
Bilag 4.2 Forretningsorden for Social- og Sundhedsskolen, Midt- og Vestjylland
Bilag 4.3 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på Erhvervsskoler og SOSU-skoler

5. Konstituering v. Inge Dolmer (30 min)

Sagsfremstilling:
Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand, jf. vedtægterne §12. Kan evt. udskydes til første ordinære møde, særligt hvis bestyrelsen ønsker at kunne tage evt. supplerende medlemmer i betragtning (se pkt. 6).

Valget til bestyrelsens poster foregår skriftligt.

Medlemmer med stemmeret:

- Helle Husted Lehmann
- Lone Børlum
- Lone Kjær Hein
- Maria Reuther

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

- Matilde Ruby
- Susanne Andersen

Valgbare udefrakommende medlemmer:

- Helle Husted Lehmann
- Lone Børlum
- Lone Kjær Hein
- Susanne Andersen

Indstilling:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand eller udskyder beslutningen til første ordinære møde.

Bilag:

Bilag 5.1 Kandidater til formandskab_bestyrelsen på SOSU MV 2026-2030

Bilag 5.2 Stemmeseddel (udleveres også på mødet)

6. Udpegning af supplerende medlemmer v. Inge Dolmer (10 min)

Sagsfremstilling:

Jf. vedtægternes § 4 udpeges to medlemmer ved selvsupplering. Medlemmerne udpeges af de stemmeberettigede medlemmer af den tiltrædende bestyrelse på bestyrelsens første møde. Drøftelse af, hvilke kompetencer bestyrelsen yderligere bør suppleres med.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver skolen, i samråd med formandskabet, mandat til at eftersøge to supplerende medlemmer med kompetencer, som kan supplere bestyrelsen.

7. Krav og tilbud om bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer v. Inge Dolmer (10 min)

Sagsfremstilling:

I § 5 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Institutionsloven) er det specificeret, at:

Udefrakommende bestyrelsesmedlemmer skal have gennemført en bestyrelsesuddannelse, have forpligtet sig hertil eller på anden måde have opnået tilsvarende kompetencer som dem, bestyrelsesopgaven forudsætter. Bestyrelsesuddannelsen skal være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

Hvad angår medarbejder- og elevrepræsentanter gives tilbud om deltagelse i bestyrelseskursus i henhold til § 5 a i institutionsloven:

Bestyrelsen giver medarbejder- og elevrepræsentanter mulighed for at gennemføre en bestyrelsesuddannelse.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Det er gældende for både udefrakommende bestyrelsesmedlemmer samt medarbejder- og elevrepræsentanter, at: *Institutionen afholder udgifterne til den bestyrelsesuddannelse eller del heraf, som et bestyrelsesmedlem deltager i under sin funktionsperiode.*

	Trin 1 Bestyrelsesskolen	Trin 2 Strategi	Trin 3 Bestyrelsesformand/ næstformand
Formål	Formålet er at give deltagerne et solidt fundament til rollen som bestyrelsesmedlem med indsigt i ansvar, lovgrundlag og styringsmæssige rammer. Kurset giver forståelse for erhvervsskolernes økonomi, bestyrelsens juridiske ansvar og spillet med skolens ledelse.	Formålet er at klæde deltagerne på til aktivt at bidrage til erhvervsskolens strategiarbejde. Der arbejdes med bestyrelsens rolle i strategiudvikling, de grundlæggende rammer for strategiprocesser, udpegning af strategiske indsatsområder og implementering i praksis, særligt i lyset af EPX-reformen, som vil kunne stille skærpede krav til bestyrelsernes strategiske overblik, herunder i forhold til formål, sammenlægninger og udbudsplaceringer.	Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde med særligt fokus på formands- og næstformandsrollen. Kurset har til hensigt at give deltagerne opdateret viden om aktuelle tendenser og rammer for bestyrelsesledelse på erhvervsskoler samt at skabe rum for drøftelse og erfaringsudveksling om ledelse af bestyrelsen i praksis.
Datoer	1/9 Aarhus 14/9 Odense 29/9 København	10/11 Aarhus 16/11 Odense 23/11 København	Dato følger

Indstilling:

Det indstilles, at medlemmerne efterfølgende melder ind til SOSU MV (leko@sosumv.dk) vedr. kursusbehov.

Bilag:

Bilag 7.1 DEG_Kurser for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsskolernes bestyrelser 2026

8. Forslag til fastlæggelse af mødedatoer 2026 v. Inge Dolmer (5 min.)

4. juni 2026 kl. 9-13 – introdag i Herning - er fastlagt
 24. juni 2026 kl. 12.00 – 15.00 i Holstebro
 24. september 2026 kl. 9.00-12.00 i Herning
 15. december 2026 kl. 9.00 -13.00 i Holstebro

9. Eventuelt (5 min)

Vi gør indtryk og sætter aftryk.