

**Konstituerende møde i bestyrelsen (2026-2030) for Social- og Sundhedsskolen, Midt- og Vestjylland
(tiltræder 1. maj 2026)**

Referat

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 Børlum - udpeget af Herning Byråd

Lone Kjær Hein - udpeget af Region Midtjylland

Maria Reuther - medarbejdervalgt Herning

Sanne Lindved Steensen - medarbejdervalgt Holstebro

Susanne Andersen - udpeget af FOA

Timmo Dan Stecher Rasmussen - elevrepræsentant Holstebro

Vakant - elevrepræsentant Herning

Vakant – udpeges ved selvsupplering

Vakant – udpeges ved selvsupplering

Fra skolen:

Inge Dolmer, Direktør

Claus Lundholm, Uddannelseschef for GF, PA samt Rekruttering, gennemførelse 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

Sagsfremstilling:

Præsentationsrunde.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Alle præsenterede sig.

2. Valg af mødeleder v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:

Susanne Andersen blev valgt som mødeleder.

3. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser v. Susanne Andersen

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

4. Vedtægter og forretningsorden v. Inge Dolmer

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.

Resumé:

Der var ikke kommentarer til de medsendte Vedtægter, Forretningsorden og Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

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

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

5. Konstituering v. Inge Dolmer

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
- 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.

Resumé:

Lone Børlum stillede op som formand.

Lone Kjær Hein stillede op som næstformand.

Susanne Andersen stillede op som næstformand.

De stemmeberettigede besluttede, at der ved stemmelighed skulle foretages en deling af den fireårige periode og at der skulle trækkes lod om fordelingen af de to perioder.

Første periode fra 1. maj 2026 – 30. april 2028

Anden periode fra 1. maj 2028 – 30. april 2030.

Elevrepræsentant Matilde Ruby trak sig fra bestyrelsen inden mødet, og derfor overgik stemmeretten til elevrepræsentant Timmo Dan Stecher Rasmussen.

Beslutning:

Afstemningen blev afholdt skriftligt.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Den nye formand blev: Lone Børlum
De nye næstformænd blev: Lone Kjær Hein og Susanne Andersen

Der blev efterfølgende trukket lod om perioderne:

- 1. maj 2026 – 30. april 2028: Lone Kjær Hein.
- 1. maj 2028 – 30. april 2030: Susanne Andersen.

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

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.

Resumé:

Inge forklarede, at der skal udpeges to ny medlemmer og at skolen foreslår, at det sker i samråd med formandskabet.

Beslutning:

Det blev besluttet, at bestyrelsen giver skolen og formandskabet mandat til at identificere to supplerende medlemmer.

7. Krav og tilbud om bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer v. Inge Dolmer

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 samspillet 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.

Resumé:

Inge redegjorde for kravet om bestyrelsesuddannelse.
Skolen koordinerer tilmelding og opfordrer til at man følges, hvis muligt.

Bilag:

Bilag 7.1 DEG_Kurser for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsskolernes bestyrelser 2026

8. Forslag til fastlæggelse af mødedatoer 2026 v. Inge Dolmer

4. juni 2026 kl. 9.00 - 13.00 – 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

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

15. december 2026 kl. 9.00 - 13.00 i Holstebro

Beslutning:

Møderækken for 2026 blev:

- 4. juni 2026 kl. 9-13 – introdag i Herning
- 24. juni 2026 kl. 12.00 – 15.00 i Holstebro
- 24. september 2026 kl. 9.00 - 12.00 i Herning
- 17. december 2026 kl. 12.00 - 16.00 i Holstebro

9. Eventuelt

Der blev spurgt til de supplerende medlemmer i bestyrelsen 2022-2026. Inge forklarede baggrunden for deres udpegning og hvordan de har bidraget konstruktivt til bestyrelsens arbejde.

Lone Børlum spurgte til, om der kan udpeges supplerende medlemmer for en anden periode, end de fire år, bestyrelsen er udpeget til. Inge svarede, at der hidtil har været arbejdet med hele perioder, men at det vil være en mulighed eksempelvis at udpege til kortere perioder.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.