

**Bestyrelsesmøde
Dagsorden**

Mødedato: 06.10.2025

Tidspunkt: kl. 12.30 – 15.30

Sted: Herningsholm Landbrugsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning, mødelokale på 1. sal

Møde, nr.: 94

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer:

Anne Marie Søe Nørgaard – udpeget af Herning Byråd

Conny Jensen (formand) – udpeget af Region Midtjylland

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Jytte Dideriksen (næstformand) - udpeget af Holstebro Byråd

Lone Thornild – medarbejdervalgt Holstebro

Matilde Ruby – elevrepræsentant Herning

Merete Killigren – medarbejdervalgt Herning

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Timmo Dan Secher Rasmussen – elevrepræsentant Holstebro

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:

Referent:

Nanna Resen Westen

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser (5 min)

2. LUKKET PUNKT

3. KONTROL: Halvårsregnskab 2025 v. Ernst Löwe Lindberg (20 min.)

Sagsfremstilling:

Udgangspunktet for halvårsregnskabet er det vedtagne budget for 2025 pr. 21. marts 2025. Regnskabet for 1. halvår er nu opgjort og sammenholdes med et scenarie for resten af 2025.

Indstilling:

Til orientering.

Bilag:

Bilag 3.1 Budgetopfølgning 1. halvår 2025

4. Opsamling på kvalitetsarbejdet v. Inge Dolmer (10 min.)

Sagsfremstilling:

Der gives en status på skolens kvalitetsarbejde, herunder:

- Elevtrivselsundersøgelse (ETU)
- Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)
- Udvikling af digitalt kvalitetssystem
- Internat med fokus på kerneopgaven og psykologisk tryghed

Indstilling:

Til orientering.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden v. Conny Jensen (10 min.)

6. Orientering fra direktøren v. Inge Dolmer (5 min.)

-

Bilag:

Bilag 6.1 Nyhedsbrev SOSU MV_september 2025

7. Orientering fra elevrådene v. Matilde Ruby og Timmo Dan Secher Rasmussen (5 min.)

Sagsfremstilling:

Der gives en status på arbejdet i elevrådene.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Indstilling:

Til orientering.

8. Planlægning af møde i marts 2026 samt konstituerende møde ifm. konstituering af ny bestyrelse v. alle (5 min.)

Sagsfremstilling:

Direktionens udspil ift. den kommende konstituering af ny bestyrelse er, at der afvikles bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskab 2025 d. 26. marts 2026 kl. 9.00-12.00. Herefter kan den afgående bestyrelse spise frokost med de udpegede bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse. Efter frokosten afvikles et konstituerende møde i tidsrummet 13.00-14.30

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udspil til afrunding af den gamle bestyrelse og konstituering af ny bestyrelse d. 26. marts 2026.

9. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde v. alle (5 min.)

- 1) Det besluttet hvilket område, der skal gennemgås på næste bestyrelsesmøde: På bestyrelsesmødet d. 12. december 2022 blev det besluttet, at der på hvert møde skulle gennemgås et område fra *Kodeks for godt bestyrelsesarbejde* samt anbefalinger hertil.

Der skal vælges et af disse områder til bestyrelsesmødet d. 16. december 2025.

- Samspil med ministeriet og andre interessenter
- Bestyrelsens opgaver og ansvar
- Bestyrelsens sammensætning og organisering
- Formandens rolle
- Direktør og direktion
- Regnskab, revision og risikostyring

10. Eventuelt (5 min)

11. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt

Vi gør indtryk og sætter aftryk.