

## Bestyrelsesmøde Dagsorden

<b>Mødedato:</b>	Mandag den 25. marts 2019
<b>Tidspunkt:</b>	Kl. 9.00 -12.00 (kl. 11.45 – 12.00 – bestyrelsens kvarter)
<b>Sted:</b>	Lokale 31, Social & SundhedsSkolen, Herning
<b>Møde, nr.:</b>	63
<b>Journal nr.:</b>	Bestyrelsen
<b>Medlemmer:</b>	Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland Jens Klaris – udpeget af FOA Thomas Born Smidt – udpeget af bestyrelsen Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd Anne Sofie Spaabæk – elevrepræsentant Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt Vakant – elevrepræsentant
<b>Fra skolen:</b>	Mads Schmidt Haagensen, direktør John Paustian, økonomi- og administrationschef Anne Mette Vind, Uddannelseschef  Revisor, deltager v. punkt 12
<b>Afbud fra:</b>	Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt Vakant – elevrepræsentant
<b>Referent:</b>	Mette Martinussen, adm. medarbejder

---

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

Forslår ordstyrer: Anne Mette Vind

*Beslutning:*

Der er ingen tilføjelser eller kommentar, dagsordenen er derved godkendt og Anne Mette er ordstyrer.

### 2. Godkendelse og underskrift af referater (5 min)

Der er ingen indsigelser kommet til nedenstående referater, derved er referaterne godkendte (jf. forretningsorden § 1 stk. 4):

Bestyrelsesmøde nr. 61 – den 18. december 2018

Digital bestyrelsesmøde nr. 62 – den 18. januar 2019

*Beslutning:*

Der er ingen bemærkninger og nævnte referater underskrives.

### 3. Opsamling fra temadagen del II om samarbejde mellem bestyrelse og direktion v. MSH (5 min)

Sagsfremstilling:

På seminaret blev vi introduceret til en model for samarbejde mellem bestyrelse og direktion.

Vi genbesøger modellen og skærper opmærksomheden omkring at vægte alle felter på bestyrelsesmøderne.



Indstilling:

Dagsordenspunkterne markeres ift. modellens seks kategorier og vi evaluerer løbende vores evne til at folde kategorierne ud. Desuden ændres forretningsordenen, så dagsordenen fremover indeholder punktet 'Bestyrelsens kvarter' til sidst på mødet.

Resumé:

Som drøftet på temadagen i februar skal bestyrelsesmøderne gerne bære præg af medlemmernes inddragelse. Derfor kan overstående model være med at danne ramme for og synliggøre måden bestyrelsen arbejder på.

- Notater og Jørgen Ulriks oplæg medsendes referatet.

### 4. Lukket punkt

### 5. Aktivitetsbaseret økonomistyring v. JPA (20 min)



Sagsfremstilling:

Vi har tidligere drøftet ledelsens ønske om at overgå til en mere aktivitetsbaseret økonomistyring og med større decentral vægt. Pointen er at vi har behov for at skabe mere uddannelse for de penge vi får i takt med at vi får færre, og denne tilpasning vil give det bedste udkomme, hvis der bliver fundet gode løsninger så tæt på vores daglige praksis som muligt.

I den sammenhæng ønsker ledelsen input og erfaringer fra andre områder, som bestyrelsesmedlemmerne har kendskab til. Ledelsens ønsker er at koble den løbende aktivitet, de strategiske mål og en højere grad af ressourcebevidsthed til den daglige økonomistyring, så vi kan overlade flere økonomiske dispositioner til fx afdelingerne, uden samtidig at pålægge dem et tungt budgetansvar med for meget økonomiopfølgning.

Resumé/kommentar:

Der uddeles eksempel på aktivitetsbaseret økonomistyring – Eksemplet er udformet som en ligning, hvor kendte faktorer (udgifter/indtægter) indsættes. Modellen giver mulighed for at ned – og opjusterer forventninger, indsatser mv. for den enkelte værdikæde. Således kan der tages kvalificeret beslutninger

om, hvilken retning skolen ønsker at gå, have fokus på, samt hvordan skolen får mest muligt ud af kerneopgaven – undervisning.

Dette er en måde at visualisere enhedsomkostninger, som bruges til skolens interne regnskab.

(Den grønne pil i højre side er udefrakommende styrings vilkår.)

Bestyrelses medlemmerne synes eksemplet er et godt redskab for skolens ledelse og bestyrelse, hvor nye tiltag kan sættes i modellen og give overblik over, hvordan eventuelle ændringer hænger sammen samt hvilken betydning en ændring får.

## 6. Præsentation af elevtrivsels- (ETU) samt Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) v. MSH (10 min)



Sagsfremstilling:

Vi har i efteråret gennemført den obligatoriske, årlige Elevtrivselsundersøgelse. Vores svar minder helt grundlæggende om vores tidligere svar, både overordnet og på de specifikke mål omkring undervisning og undervisere, som vi tidligere har haft fokus på. Der er altså hverken en særligt negativ eller særligt positiv udvikling i elevtrivslen.

Den gode fortælling er, at vi ligger på en meget jævn score, og at der ikke er områder, der i sig selv tiltrækker sig opmærksomhed, ud over hvad vi tidligere har behandlet (særligt spørgsmålet om feedback).

Indikatorerne er udtryk for ministeriets måde at følge vores udvikling. Derudover er vedlagt den samlede rapport, hvor første del er for grundforløbseleverne og anden del er for hovedforløbseleverne.

Den årlige, obligatoriske Virksomhedstilfredshedsundersøgelse er ligeledes gennemført. Her er resultatet moderat dårligere end sidste år. Med til fortællingen hører dog, at den statistiske usikkerhed er relativt stor, da vi ikke er lykkedes med at få mere end ca. halvdelen af respondenterne til at svare.

Bilag 6.0: ETU Indikatorer

Bilag 6.1: ETU Resultater

Bilag 6.2: VTU Resultater

Resumé:

I forhold til ETU efterspørges gode måder at bruge resultaterne på. Da det kunne være ønskeligt at arbejde målrettet med opgaven.

Som nævnt er scoren den samme som foregående år, hvilket kan bekræfte mønstret; elever under 18 år samt elever over 25 år er mest tilfreds, hvorimod elever i alderen 18-25 år score lavest, og netop denne målgruppe har det største frafald.

Der er enighed om at bruge mønstret til at handle ud fra, og gøre indsatser.

I stedet for at blive frustreret over at resultatet er identisk år efter år, kan det være en mulighed at sætte en værdi for, hvilket scoreniveau er succes, og blot bruge ressourcer på områder, der ligger under succes-radar-værdien.

'Evaluering/feedback' er et tilbagevendende lavt-scoret emne, selvom der er gjort indsatser på området. Der er forslag til at lade sig inspirere af folkeskolerne, som netop arbejder meget med feedback – af samme årsag kan eleverne være vant til megen feedback, og oplever her på skolen en tilbagegang af feedback. I forlængelse af feedback nævnes 'Elevråd'. Skolens Direktør er i dialog med skolens elever om etablering af Elevråd fordelt på skolens to adresser.

I forhold til ETU har kun 7 ud af 26 adspurgte givet svar, den lave svarprocent skyldes muligvis mindre opfølgning.

## 7. Status på byggeriet i Holstebro v. MSH (10 min)



### Sagsfremstilling:

I skrivende stund er byggeansøgningen lige på trapperne og samtidig lægges der sidste hånd på udbudsmaterialet. Vi er således langt, om end vi er ca. 1 måned bagud ift. den oprindelige tidsplan. Den endelige totalentreprenør vælges ultimo august, hvor aftalen om byggeriet skal indgås. Vi løber plantegningerne samt den reviderede tidsplan hurtigt igennem.

### Indstilling:

Formandskabet bemyndiges til at indgå aftaler vedrørende kommende byggeri i Holstebro, herunder erhvervelse af grund samt optagelse af lån.

### Resumé:

Nybyggeriets areal er gjort mindre end fremlagte skitse ved bestyrelsesmødet i december – antal rum samt indretningen er fortsat identisk. Med det mindre areal løber ny-byggeriet i mindre end 60 mio. kr., og vi undgår således at skulle udarbejde aktstykke.

### Beslutning:

Skolens bestyrelse giver bemyndigelse til at indgå aftaler og gå i udbud så længe budgettet er under 60 mio. kr., hvis derover inddrages bestyrelsen på ny.

## 8. Årshjulet for 2019 v. MSH (20 min)



### Sagsfremstilling:

På temadagen i februar talte vi om at beskrive et årshjul for at komme omkring vigtige temaer i løbet af møderækken.

Dette års tre resterende møder er:

- 17. juni
- 12.-13. september
- 13. december

Bestyrelsesmedlemmerne overvejer temaer for møderne, og vi prioriterer i fællesskab.

Indstilling:

Vi drøfter og udpeger temaer for møderne i 2019.

Resumé:

Følgende forslås på mødet:

- Arbejde videre med institutionslandskaberne
- Den attraktive skole med elevperspektivet – frafald koblet med trivsel, det faglige samt kvalitet
- Rekruttering; drøfte og idéudvikle både lokalt og nationalt (politisk) – hvad kan gøres på en ny måde
- Fastholdelse
  - Sammenhæng mellem skole og praktik
  - Kvalitet
  - Sundheds- og ældrecheferne er ved at opbygge fælles strategi
  - Innovation på hverdagsniveau – rammesætte de små eksperimenter
  - De gode historier
  - Trivsel i praksis
- Fagkompetencer på social- og sundhedsområdet (handler bl.a. om kommunal fagpolitik, hvor kompetenceprofiler fer i spil).
- Arbejdsglæden, både blandt medarbejdere og elever

*Beslutning:*

Skolens Direktør udarbejder en plan for, hvordan der kan arbejdes med emnerne samt i hvilken form.

## 9. Udbudspolitikken 2019 for efter- og videreuddannelses området v. AVI (5 min)



Sagsfremstilling:

Skolen er forpligtet til én gang årligt at ajourføre vores udbudspolitik vedr. AMU-uddannelserne.

Indstilling:

Udbudspolitikken for efter- og videreuddannelses området godkendes

Bilag 9.0: Udbudspolitik 2019

*Beslutning:*

Idet bilaget om udbudspolitik er uddybende og dækkende godkendes skolens udbudspolitik 2019.

## 10. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer (10 min)



#### Sagsfremstilling:

- Strategi-seminar i B-SOSU den 10. januar 2019  
(Næstformand i bestyrelsen samt skolens direktør deltog)
- Fællesmøde, B-SOSU og Direktørkredsen 4. april 2019.

#### Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

#### Resumé:

Næstformanden orienterer om B-SOSU mødet, som bl.a. indeholdte oplæg og drøftelser om; At landets sygehuse fravælger i højre grad social- og sundhedsassistenter herunder hvordan fagkompetencerne fordeles, fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedsassistenter- og hjælperelever, tættere samarbejde på SOSU-området, tendenser om fusioner for landets forskellige institutioner, eux mv.

I forbindelse med Skills afholdes fællesmøde med B-SOSU og Direktørkredsen.

#### Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

### 11. Orientering fra direktøren (10 min)



#### Sagsfremstilling:

- Marked
  - Ny dimensioneringsaftale
    - En ny dimensioneringsaftale på SOSU-uddannelserne for 2019 og 2020 betyder, at vi skal uddanne 28% flere social- og sundhedsassistenter og 36% flere social- og sundhedshjælpere. Vi vil ikke i dag kunne føde tilstrækkeligt antal GF2-elever til den nye dimensionering, og vi har derfor en alvorlig udfordring. En stor del kan dog løses ved målrettet arbejde med vores frafald.
  - Gennemførelse/frafald
    - Netop frafaldet er genstand for både offentlig og intern opmærksomhed. Samarbejdsforum, der består af arbejdsgiver- og skolerepræsentanter i regionen, har udarbejdet en analyse af frafaldet fordelt på forskellige kategorier, og analysen viser, at vi trods et frafald på op mod 50% samlet set, ligger i den gode ende af statistikken. Dog viser analysen, at der generelt er sammenhæng mellem geografi og frafald: Jo mere vest på skolen er placeret, desto lavere frafald.
    - Et andet resultat fra analysen er, at de helt unge sammen med de ældste elever klarer sig bedst ift. gennemførelse. Det er samtidig disse to grupper, der også har den største trivsel, jf. Elevtrivselsundersøgelsen. Det er i øvrigt et mønster, vi har set gennem mange år. En vigtig pointe er dog, at bekymringen for de yngste elever – i takt med at vores elevgruppe er blevet yngre siden 2014 – ikke er begrundet. Det handler i

højere grad om at se på gruppen af elever mellem 18 og 24, der både trives dårligere og har større frafald under alle dele af uddannelserne.

- Organisation
  - Strukturændringer i ledelsen
    - Vi ønsker at skærpe ledelsens fokus på ledelsesrollen og samtidig lægge flere opgaver, der ikke har ledelseskarakter, ud af ledelsen.
    - Vicedirektørposten genbesættes ikke
    - Som ny afdelingsleder i Holstebro efter at Charlotte Tipsmark er blevet direktør af det nye FGU i Holstebro, Struer, Lemvig og Skive, har vi ansat Tina Lindholm (TILI), der kommer fra en stilling i Holstebro Kommunes jobcenter. Tina har tidligere arbejdet på bl.a. SOSU-skolen i Skive.
    - AVI er ledelsesreference for TILI.
    - Rhina Høj Eriksen (RHE) er genindtrådt i ledelsen med ansvar for Kompetencecenteret samt samarbejdet med praktikken.
    - Hen over foråret vil uddannelseschef Kirsten Dalsgaards (KD) opgaver løbende blive overdraget til andre kræfter i organisationen, da KD går på efterløn i efteråret. AVI bliver i den forbindelse også ledelsesreference for Svend Rask Lykkegaard (SVLY), der er afdelingsleder i Grundforløb/Pædagogisk Assistent-afdelingen i Herning.
    - For nuværende er det ikke planen at ansætte en ny chef i stedet for KD, men det kan blive relevant at se på muligheden for ledelsessupport.
  - Ansættelser/opsigelser
    - To undervisere i Holstebro-afd. har opsagt deres stillinger pr. 1. april 2019. Vi erstatter den ene med en vikar, som vi allerede har i huset, og den anden stilling er slået op, da vi vurderer at kompetencen ikke kan dækkes ind på andre måder.
    - Og som nævnt har vi ansat TILI som afdelingsleder i Holstebro. Vi gjorde i den forbindelse det forsøg at bede medarbejderne om at gennemføre rekrutteringen. Den proces har vi i ledelsen fået rigtig god respons på fra medarbejderne.
  - Samarbejde
    - Pr. 1. januar 2019 har vi lavet aftale med både Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøorganisationen om at sammenlægge de to udvalg. Motivationen er at samle kræfterne omkring især spørgsmål om den sociale kapital og det psykiske arbejdsmiljø, der ofte har rødder i begge udvalg. Første møde i det nye udvalg er 21. marts. Det nye udvalg består af samlet set færre medlemmer for at skærpe vores dialog og forpligtelser.
- Ressourcer
  - Sundhed & bevægelse
    - Vi har brug for at sætte en fælles retning på vores arbejde med elevernes gennemførelse. De skal have endnu mere at tabe ved at melde sig ud – og en del af dette kunne være gennem et mere gennemført fokus på sundhed, så eleverne oplever mere velvære i fællesskabet med hinanden. Samtidig vil øget fokus på sundhed i høj grad bekræfte de krav, der allerede i dag stilles i sektoren ift. at kunne tage vare på både egen og borgernes sundhed.
    - Vi har siden sidst formuleret en delstrategi for vores mål om at være et Sundhedsfyrtårn. Vi ønsker således, at vores skole skal være kendt som en sund skole. Det er i forvejen en forventning fra (en del af) vores elever - og en forventning, som vi indfri i højere grad end vi gør i dag. Vi ønsker, at eleverne skal opleve, at selv en kort berøring med vores skole smitter med sundhed ud fra en tænkning om at 'det ikke er for sjov - men at det skal være sjovt!'
    - Vi gør allerede noget, men vi er ikke dér, hvor eleverne oplever, at sundhed er tydeligt hver dag. Dé skal vi hen! Og det skal vi, fordi det vil være en meget tydelig måde at vise både elever og omverden at vi udfordrer hinanden + at sunde elever i endnu højere grad kan løfte de udfordringer de vil møde i deres kommende job.
    - Foreløbig har vi søgt inspiration udefra og fra vores egen historik omkring faget SOSU Sund, som vi har udviklet på skolen og som eleverne møder 1½ time hver uge. Næste skridt er at aktivere medarbejderne – på tværs af afdelinger, roller og fag.

o Involvering & samspil

- Jeg vil over de næste mange måneder sætte spot på dialogen med eleverne. Vi skal tale mere med eleverne om deres oplevelser af at gå i skole hos os, og vi skal involvere dem mere i hvordan vi skaber god skole for dem. Jeg tænker også at vi skal finde ud af, hvordan vi knytter eleverne endnu tættere sammen, så det at gå i skole hos os først og fremmest er knyttet til fællesskabet med de andre elever.
- På samme måde skal vi som kolleger blive ekstra gode til at lykkes i vores samspil. Det handler i høj grad om at langt flere løsninger skal findes af de kolleger, der selv skal implementere dem, og når vi skubber beslutnings- og handlekraft ud i teams og faggrupper, vil det kræve af os som kolleger, at vi spiller rigtig godt sammen. Med andre ord: vi skal som organisation blive dygtige til at improvisere, men i fælles takt. Det kræver godt samspil og vil føre til meget mere involvering. Men det vil også kræve, at vi fra ledelsen bliver mere tydelige ift. netop den fælles takt. Det øver vi os i, bl.a. på et kommende ledelsesseminar den 2.-3. april.
- Efter dialog med andre skoler har jeg taget initiativ til at oprette officielle elevråd, som kan suppleres af Elevmøderne.
- Vi er med i et projekt omkring karrierelæring, hvor det centrale værktøj er en slags fokusgrupper med klassens elever, og hvor fokus er på at dele tanker og erfaringer om det at gå i skole hos os.
- Både 'Sundhed & bevægelse' og 'Involvering & samspil' er på SUAMO-dagsordenen 21. marts.

Bilag 11.0: Frafald på SOSU i Region Midt

Bilag 11.1: Organisationsplan

Bilag 11.2: To-årig praktikpladsaftale

Resumé:

Fremover må det forventes at punktet 'Orientering fra Direktøren' har overstående form med tre hovedoverskrifter; Marked, Organisation og Ressourcer. Der er naturligvis altid plads til spørgsmål, uddybelse og drøftelse.

*Beslutning:*

Orientering er taget til efterretning.

## 12. Godkendelse af årsregnskab 2018 v/JPA og revisor (30 min)



Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2018 fremlægges med henblik på godkendelse. Statsautoriseret revisor Yvonne Dalsgaard Bager, PwC, deltager under punktet. Desuden udfyldes bilag 12.3.

Bilag 12.0: Årsrapport 2018

Bilag 12.1: Revisionsprotokollat til årsrapport 2018

Bilag 12.2: Bestyrelsens tiltrædelseserklæring til revisionsprotokollat 2018

Bilag 12.3: Bestyrelses stillingtagen og tjekliste

Bilag 12.3.1: Vejledning til bilag 12.3 (Bestyrelses stillingtagen og tjekliste)

Bilag 12.4: Vedtægt for Social & SundhedsSkolen, Herning 2006 - [link](#)

Bilag 12.5: Regnskabsinstruks for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bilag 12.5.1: Bilag til regnskabsinstruks

Bilag 12.6: Internt årsregnskab 2018

Bilag 12.6.1: udvalgte nøgletal til internt årsregnskab 2018



Indstilling: Årsrapport 2018, revisionsprotokollat 2018 og tiltrædelsesprotokollat godkendes og underskrives.

Resumé:

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisor fra PWC fremlægger deres betragtninger, hertil kan nævnes;

Årets samlede økonomiske resultat blev et overskud på 534.331 kr. – det er et tilfredsstillende resultat set i forhold til budgettet samt resultat fra det forgående år. Med hensyn til årets resultat må det nævnes, at udmøntningen af fælles- og bygningstaksameter er forskudt med 5 kvartaler, hvorfor de positive ændringer i årselevtallet.

Desuden viser beslutningen, om at fastholde undervisere i 2017/18 at være en god beslutning. Og behovet for deres arbejdskraft er endda kommet tidligere end forventet.

Elevaktiviteten er i positiv udvikling i forhold til år 2017, antallet af årselever blev i 2018 i alt 594. Antal årsværker pr. 100 elev er fra 2014 til 2018 steget fra 16,1 til 17,2. Hvilket niveau skolens årsværk skal ligge på, er en beslutning og vurdering skolen selv afgør.

På balancen, aktiviteter, må ny-byggeriets omfang kendes før den likvide beholdning kendes. Med hensyn til passiver ses en solid egenkapital. Alt i alt en flot balance.

Revisor gør opmærksom på den nye ferielov med anbefaling om at skolens betaler ind til feriefonden, netop på grund af skolens sunde økonomi.

I forhold til Revisionsprotokollat til årsrapport for 2018:

Skolens bestyrelse har ingen bemærkninger til mistanke om besvigelser, endvidere har revisor ingen bemærkninger.

Endvidere anbefaler revisor en indkøbspolitik, som beskriver mål og retning.

Med hensyn til IT, herunder lønafregninger: I skolens procedure er der manuelle kontroller, og revisor har fortaget kontrol med udarbejdelse af løn, dette har givet anledning til en lille bemærkning om fratrædelsesordning af tidligere Direktør. Hvor en tydeligere/mere gennemskuelig aftale efterspørges. Desuden ses det, at skolen i gang med GDPR og arbejdet hertil.

Ved sammenligning med syv andre lignende institutioner anvender Social & SundhedsSkolen, Herning flere midler pr årselev. Hertil er der ikke et rigtigt eller forkert svar, det er en vurdering den enkelte institution gør. Med hensyn til lønudgifter til ledelse og administration ligger niveauet under de andre institutioner. Det er tegn på, at Social & SundhedsSkolen, Herning har valgt at bruge ressourcer på kerneopgaven, undervisning. Lønomsparingerne har en positiv og stabil udvikling set over en længere årrække.

**Beslutning:**

Årsrapport 2018, revisionsprotokollat 2018 og tiltrædelsesprotokollat godkendes og underskrives.

### 13. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks 2019 (5 min)



Sagsfremstilling:

Formålet med skolens regnskabsinstruks er at sikre, at Social & Sundhedsskolen, Hernings regnskabsforvaltning lever op til kravene i gældende lovgivning samt fastlægge de overordnede rammer for skolens økonomistyring. Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes skolen har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen

samt de regelsæt, der skal overholdes af medarbejderne i forbindelse med økonomiske dispositioner og udførelse af regnskabsopgaver.

Disse regelsæt skal sikre en forsvarlig forvaltning af udgifter, indtægter, aktiver og passiver. Reglerne i regnskabsinstruksen fastlægges under hensyntagen til væsentlighed og risiko.

Skolens reviderede regnskabsinstruks 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med **Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, BEK nr. 116 af 19/02/2018**, og i henhold til Moderniseringsstyrelsens løbende vejledninger om udarbejdelse af regnskabsinstrukser for statslige institutioner.

Denne instruks erstatter regnskabsinstruks af november 2016 med senere ændringer og finder anvendelse fra og med regnskabsår 2019.

*Beslutning:*

Der er ingen bemærkninger og skolens regnskabsinstruks godkendes.

**14. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 17. juni 2019 (mødet foregår i Holstebro) (5 min)**

- Temamøde

Ved idéer til punkter – besluttet det at bestyrelsesmedlemmer sender mail til skolens Direktør ([msh@sosuherning.dk](mailto:msh@sosuherning.dk))

**15. Eventuelt (5 min)**

Ingen emner

**16. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt**

*Beslutning:*

Punkt 4 er omfattet af tavshedspligten. Derfor fjernes punkt 4 i referatet til skolens hjemmeside.

**17. Bestyrelsens kvarter (15 min)**

Med venlig hilsen  
Finn Stengel Petersen

*Næste bestyrelsesmøde er den 17. juni 2019 kl. 9.00 -12.00, afd. Holstebro*