

**Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 15.05.2024**

Tidspunkt	Onsdag den 15. maj 2024 kl. 16.00-18.00
Sted	Social- og Sundhedsskolens Skive-afdeling Arvikavej 7, 7800 Skive Lokale 2
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Rie Brogaard Jesper H. Hermansen Elo Nielsen Henrik R. Christensen Steen Cunningham Dybdal Ninna Odgaard Andersen Peter Møller Pedersen
Gæstedeltagere	
Afbud	Henrik R. Christensen Steen Cunningham Dybdal
Referent	Lise Agnethe Vestergaard
Forplejning	Kaffe/the, kage, frugt og nødder

Tid	Disposition
16.00	1. Velkomst v/formand
16.10	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referat fra sidst
16.15	3. Lukket punkt
17.45	4. Eventuelt, opsamling og evaluering

Dagsorden

Kl. 16.00-16.10	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og eventuel orientering.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at velkomst og eventuel orientering tages til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen med særlig velkomst til Ninna, som er nyvalgt medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.



Kl. 16.10-16.15	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. Underskrivning af referat(er) af møde fra d. 21. marts 2024.
Bilag	Bilag 2.1 – 2024-03-21 – Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2.2 – 2024-03-21 – Referat af bestyrelsesmøde, FORTROLIG udgave til bestyrelsen
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referat.
Referat	Dagsorden blev godkendt. Grundet virtuel deltagelse fra to bestyrelsesmedlemmer, udsættes underskrivning af referater til ordinært bestyrelsesmøde i juni.

Kl. 16.15-17.45	3. LUKKET PUNKT v/Henrik Gregersen og Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Punktet behandles som et lukket punkt. Henrik og Peter vil på mødet præsentere punktets indhold.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen behandler punktet.
Referat	Bestyrelsen behandlede punktet.
Kommunikation	

Kl. 17.45-18.00	4. Eventuelt, opsamling og evaluering v/Henrik
Sagsfremstilling	Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer mødets afholdelse.
Referat	Henrik takkede for et valgfaldt bestyrelsesmøde.
Kommunikation	

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 15. maj 2024.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Korsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Jesper H. Hermansen

Rie Brogaard Aeppli

Ninna Odgaard Andersen

