

Dagsorden til 4. bestyrelsesmøde 2018-19

Deltagere:

- Mette Guldborg (Kommunal repræsentant)
- Lone Børlum (Repræsentant fra LO)
- Bent Jensen (Repræsentant fra organisationer og foreninger)
- Margrethe Sandfeld (Forældrerepræsentant) (Formand)
- Kitta Jeanette Andersson Kwick (Forældrerepræsentant) (Næstformand)
- Kristoffer Egebjerg Georgsen (Medarbejderrepræsentant)
- Simon Sølvtoft (Medarbejderrepræsentant)
- Vakant (Elevrepræsentant)
- Vakant (Elevrepræsentant)
- Allan Bjørnskov Hansen (Viceungdomsskoleleder)
- Annette Bredkjær (Ungdomsskoleleder)

Dato og tid: Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 17:00-19:00

Sted: UngHerning, Valdemarsvej 343, 7400 Herning

Mødeleder: Annette

Referent: Allan

	Emne	Punkt type ¹	Tid og ansvarlig	Indstilling	Referat
1	Fravær/Afbud	O	5 min - Annette		Afbud fra Simon
2	TEMA 1: Årsrapport	D + B	25 min – Annette	Årsrapporten for 2018 er ved at være klar til diskussion og beslutning i bestyrelsen	Evaluering af mål for 2018 samt årsmål for 2019 er gennemgået, og godkendt.
3	TEMA 2: Strategiproces (Udsat på sidste møde)	O+D	30 min – Allan	Ledelsen har gennem længere tid arbejdet med en proces for at få strategien implementeret i organisationen. Hvad er planen?	Visionsdag bliver d. 30/8-19, hele dagen Præsentation af værdigrundlaget

¹ **O:** orientering; **D:** drøftelse; **B:** beslutning

				Herunder – hvordan involveres bestyrelsen yderligere i udvikling og strategier. Det indstilles at processen diskuteres	Punktet er taget til efterretning
4	Økonomi	D + B	20 min – Allan	Der dykkes ned i det interne budgetfordeling for 2019 Det indstilles at budget og regnskab drøftes og godkendes	Budget 2019 gennemgået og godkendt
5	Orientering fra afdelingerne – herunder nye aktiviteter og tiltag	O	10 min - Annette	Info fra ledelsen udsendes inden mødet. Det indstilles at informationen tages til efterretning.	Bl.a. <ul style="list-style-type: none"> • Bygge- flytteprocessen • Aftenklubberne overgår til UngHerning • Den nye struktur i Fritidsafdelingen • Elevudviklingen i Heltidsafdelingen • Ny chef på Forvaltningen • Nye personalegrupper TAP
6	Evt.	O	5 min – Alle		
7	Godkendelse af referatet	B	5 min - Allan	Referatet fra mødet gennemgås og det indstilles at referatet godkendes til underskrift.	Ungdomsskolebladet

Godkendelse af referatet:

Magrethe Sandfeld

Bestyrelsesformand