

## Dagsorden til 3. bestyrelsesmøde 2018-19

Deltagere:

- Mette Guldborg (Kommunal repræsentant)
- Lone Børllum (Repræsentant fra LO)
- Bent Jensen (Repræsentant fra organisationer og foreninger)
- Margrethe Sandfeld (Forældrerepræsentant) (Formand)
- Kitta Jeanette Andersson Kvick (Forældrerepræsentant) (Næstformand)
- Kristoffer Egebjerg Georgsen (Medarbejderrepræsentant)
- Kristina Kalhøj Sønderup (Medarbejderrepræsentant)
- Vakant (Elevrepræsentant)
- Vakant (Elevrepræsentant)
- Allan Bjørnskov Hansen (Viceungdomsskoleleder)
- Annette Bredkjær (Ungdomsskoleleder)
- Anders Ørskov. SSP- og forebyggelseskonsulent

**Dato og tid:** Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 17:00-19:00

**Sted:** UngHerning, Valdemarsvej 343, 7400 Herning

**Mødeleder:** Annette

**Referent:** Allan

	Emne	Punkt type <sup>1</sup>	Tid og ansvarlig	Indstilling	Referat
1	Fravær/Afbud	O	5 min - Annette		Afbud fra: Bent Jensen Kristina Sønderup De 2 ungerepræsentantskaber er vakante
2	TEMA 1: Tilsyn med SSP	D + B	50 min – Anders Ørskov	Der bliver givet et indblik i den daglige drift og udfordringer i arbejdet, men også en orienteret og drøftelse af nye tiltag og fremtidsvisioner for SSP Herning.	Oplæg fra SSP-konsulenten. Oplægget vedhæftes referatet.

<sup>1</sup> O: orientering; D: drøftelse; B: beslutning

				Det indstilles at SSP-indsatsen drøftes og besluttet.	Indstillingen er godkendt.
3	TEMA 2: Strategiproces	O+D	30 min – Annette og Allan	Ledelsen har gennem længere tid arbejdet med en proces for at få strategien implementeret i organisationen. Hvad er planen? Herunder – hvordan involveres bestyrelsen yderligere i udvikling og strategier. Det indstilles at processen diskuteres	Udsættes til næste møde.  Vi arbejder videre med en visions-dag, september, gerne en hverdag.
4	Regnskab 2018 + Budget 2019	D + B	15 min – Allan	Det indstilles at budget og regnskab drøftes og godkendes	Der overføres midler til 2020, som prioriteres til flytning til Gl. Skolevej samt etablering af klublokaler i forlængelse af overdragelsen af aftenklubber.  Overførsel fra 2017 til 2019 på 291.000,-  Budget 2019: startbeløb - 21.781.000 - Budgetfordelingen internt ligger ikke helt klar.
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"> <li>• Bygge- flytteprocessen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Afventer rådgiver, som skulle være på plads ultimo december.</li> <li>○ Præsentation af tegninger</li> <li>○ Rød gang fraflyttes primo april 2019</li> </ul> </li> <li>• Aftenklubberne overgår til UngHerning</li> <li>• Den nye struktur i Fritidsafdelingen</li> <li>• Elevudviklingen i Heltidsafdelingen</li> </ul>
6	Evt.	O	5 min – Alle		Ungdomsskolebladet

7	Godkendelse af referatet	B	5 min - Allan	Referatet fra mødet gennemgås og det indstilles at referatet godkendes til underskrift.	Indstillingen er godkendt
---	--------------------------	---	---------------	---	---------------------------

Godkendelse af referatet:



Magrethe Sandfeld

Bestyrelsesformand