

Bestyrelse - referat

Mandag den 28. marts 2022

Til stede: Lars Wiebe, Ib Kristensen, Kent Christensen, Morten Hygum, Søren Rahbek, Martin Finderup Andersen, Mette Risager Hansen, Sebastian Collao Kyster, Tobias Elbæk Jakobsen, Niels Villadsen (gæst), Gitte Vest Barkholt og Gert Bergstein

Afbud: Ingen

1. Godkendelse og underskrivelse af referat

Godkendt

2. Fusionsstatus

GB orienterede kort om fusionsstatus. Der er lavet en fratrædelsesaftale med Jesper Dahlmann. Jeg har haft samtaler (kaffemøde) med samtlige ansatte på EGG. Hele personalet har været på Vingsted med en enkelt overnatning, primært med formålet at lære hinanden at kende og få et bedre kendskab til hinanden. Der var endvidere et oplæg omkring værdier. Der er nedsat en koordinationsgruppe, der har nedsat en del arbejdsgruppe på forskellige områder, f.eks. it, organisationsstruktur, introaktiviteter for såvel de nye elever, som for de "gamle", der bliver en del af fusionen. Der er forberedelser i gang til lidt bygningstilpasning på kontoret, samt nogle af de faciliteter, der skal til i forhold til HTX-værksteder.

3. Budget 2022 samt budget 2023-2026 (se bilag)

Niels Villadsen gennemgik budgettet for 2022, samt 5-årsbudgettet for 2022-2026, som alle blev godkendt af bestyrelsen.

4. Finansiell strategi (se bilag)

Niels Villadsen redegjorde for den finansielle strategi, som alle uddannelsesinstitutioner er blevet pålagt at lave.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til finansiell strategi.

5. Selvsupplering af bestyrelsesmedlem

LW: Vi har som bestyrelse to pladser til selvsupplering.

Morten foreslår at vi venter og lader den nye bestyrelse vælge selvsupplerende medlemmer.

Bestyrelsen beslutter at invitere Niels Aamann som selvsupplerende medlem af bestyrelsen.

6. Evt.

Intet.

Referat: Gert Bergstein