

Mødeindkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 1

Mødedato og tid	8. november 2018	Klokken 15.00 – 17.00
Sted	Halmstadgade 6, Aarhus N i auditorium 2	
Mødeleder	Peter Bæk	
Deltagere	Peter Bæk, 3F Jakob Beck Wätjen, Horesta Bo Sejer Frandsen, DI Katja Sarup, elevrepræsentant, EUD Rikke Nielsen, adm./tekn. personale Peter Ølgaard, undervisere Jesper E. Jensen, Dansk EI-Forbund Vakant, elevrepræsentant HTX Vakant, elevrepræsentant STX	Mette Dyhl Prola, DI Morten Ib Rasmussen, 3F Thor Gustafsson, undervisere Torben Gadegaard, Dansk Metal Peter Nordheim, Dansk Byggeri Vakant, Aarhus Kommune Vakant, selvsupplerende Annette Ernst Lauridsen, direktør Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Fraværende

Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden	15.00 - 15.05
-----------------------------------	---------------

2 Præsentation af bestyrelsen	15.05 - 15.20
--------------------------------------	---------------

3 Den nye fusionerede institution – AARHUS TECH	15.20 - 16.00
--	---------------

Gennemgang af baggrunden for og visionerne bag den nye fusionerede institution ud fra sammenlægningsredegørelsen og processen frem til Ministerens godkendelse af fusionen den 15. oktober 2018.

Det er udvikling af en helt ny institution, som bliver den nye bestyrelses første store opgave

Bilag:
3.1. Sammenlægningsredegørelsen

4 Godkendelse af forretningsordenen	16.00 - 16.15
--	---------------

Der er foretaget en revision af den eksisterende forretningsorden for AARHUS TECH. Rettelserne er hovedsageligt konsekvensrettelser i forhold til den nye fusionerede institution er underlagt reglerne for "en institution under offentlig forvaltning".

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Bilag:
4.1 Udkast til forretningsordenen

Pause	16.00 - 16.15
--------------	---------------

5 Konstituering	16.15 - 16.30
------------------------	---------------

Bestyrelsen skal vælge en formand og en næstformand samt nedsætte et Forretningsudvalg jf. forretningsordenen.
Bestyrelsen skal ligeledes udpege et selvsupplerende medlem jf. skolens vedtægt.

Bilag:
5.1 Udpegningsliste
5.2. Vedtægt for AARHUS TECH

6 Bestyrelsens arbejde	16.30 - 16.40
-------------------------------	---------------

Mødedag og tidspunkt skal aftales for den kommende periode. Desuden gives der en orientering om andre arrangementer, som bestyrelsen vil kunne deltage i.

Bilag:
6.1 Udkast til kalender for 2019
6.2 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – til orientering
6.3 Kursustilbud for bestyrelsesmedlemmer – til orientering

7 Opgaver i nærmeste fremtid	16.40 - 17.55
-------------------------------------	---------------

Der gives en orientering om opgaver i nærmeste fremtid herunder en diskussion og vurdering af, hvor vægten skal ligge i bestyrelsesarbejdet.

8 Eventuelt	16.55 - 17.00
--------------------	---------------