

Bestyrelse (2022 - 2026) (1. ordinære bestyrelsesmøde i 2025)

17-03-2025 15:00 - 18:00

SOSU Østjyllands afdeling, Aarhus Hedeager 33

Information: Uddannelseschef Karen Brix Roed og økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe deltager under alle punkter med undtagelse punkt 15.
Statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte deltager under punkt 3.
Direktør Tage Oskar Pedersen, ITCN deltager under punkt 4
Der vil være kaffe/te med brød ved mødestart og en sandwich to go ved mødets afslutning.

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Jonas W. Sivertsen

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat 12. december 2024 ved bestyrelsesformand Jonas W. Sivertsen

Referat blev godkendt.

Punkt 3.0: Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2024 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte

Statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen fra Deloitte fremlagde årsrapport og protokollat for 2024 - herunder også orientering om bestyrelsens ansvar. Der er ingen væsentlige kritiske forhold og skolens ledelse udfører god økonomistyring. Revisor har ingen væsentlige kritiske kommentarer til procedurer, der sikrer mod fejl og besvigelser.

Skolen har en sund økonomi og likviditetsbeholdning grundet god økonomistyring, hvor skolens ledelse løbende tilpasser organisationen i forhold til svingninger i elevaktiviteten og udviser generelt god sparsommelig adfærd.

Revisor har ikke bemærkninger til processer omkring registrering af elever - det ser også fornuftigt ud.

Revisorens gennemgang af årsrapport og protokollat for 2024 er vedlagt referatet.

Økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe orienterede om de overordnede resultater i regnskabet for 2024. Samlet viser regnskabet et resultat på ca. 5,6 mio. kr. Steffen Friis Brahe redegjorde for baggrunden for dette resultat og afvigelsen fra budgettet for 2024, der var lagt med et resultat på 1,5 mio. kr.

Regnskabet for 2024 blev godkendt. Årsrapport og protokollat 2024 for SOSU Østjylland samt regnskabet for det administrative fællesskab mellem SOSU Østjylland og Social- og Sundhedsskolen Randers blev godkendt og signeret elektronisk af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsestjekliste og stillingtagen samt udtalelse om besvigelser 2024 blev underskrevet af bestyrelsesformand Jonas W. Sivertsen.

Punkt 3.1: Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2024 ved økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe

Bestyrelsen bemyndigede økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

Punkt 3.2: Regnskabsstatus pr. dags dato 2025 og prognose for resten af året ved økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe

Økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe orienterede om, at der i løbet af årets første to måneder er en positiv afvigelse på ca. kr. 500.000. Det er fortsat tidligt på året og vi forventer fortsat 1,5 mio i overskud for 2025. Skolens aktiviteter følges nøje på månedsbasis med henblik på at indtægter og udgifter løbende balanceres.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 3.3: Godkendelse af strategi for finansiel risikostyring ved økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe

Økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe orienterede om, at skolens strategi for finansiel risikostyring er blevet revideret i forhold til, hvornår strategien skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen. Oversigt over skolens nøgletal er vedlagt referatet.

Strategi for finansiel risikostyring blev godkendt.

Punkt 3.4: Orientering om investeringsrammer de kommende fire år ved økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe

Økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe orienterede om, at der anmeldes behov for investeringer på 2,5 mio kr. i 2025.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om IT-sikkerhed og anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed ved økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe og direktør Tage Oskar Petersen, IT Center Nord

Direktør Tage Oskar Petersen orienterede om, hvordan IT Center Nord løbende arbejder med at optimere it-sikkerheden for de 17 uddannelsesinstitutioner som IT Center Nord hoster. Tage Oskar Petersens oplæg er vedlagt referatet.

ITCenter Nord udarbejder DPO-rapport til SOSU Østjylland, som vil blive forelagt bestyrelsen, når den bliver publiceret.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering om kriseberedskab på SOSU Østjylland ved økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe

Økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe orienterede om, at SOSU Østjyllands kriseberedskab håndteres via en app, som alle ansatte har på deres arbejdstelefon. Heraf fremgår det, hvad der skal gøres i forskellige kritiske situationer. Bestyrelsen fik fremvist eksempler fra app'en.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 6: Godkendelse af opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt 2024 ved bestyrelsesformand Jonas W. Sivertsen

Bestyrelsen godkendte en 90 % udmøntning af resultatlønskontrakt 2024.

Punkt 7: Orientering om færdiggørelse af nuværende års resultatlønskontrakt ved bestyrelsesformand Jonas W. Sivertsen

Orientering om færdiggørelse af nuværende års resultatlønskontrakt blev taget til efterretning. Resultatlønskontrakt for 2025 offentliggøres på skolens hjemmeside og kan tilgås derfra.

Punkt 8: Orientering om ny uddannelsesreform ved direktør Anette Schmidt Laursen

Anette Schmidt Laursens oplæg om hvad vi ved om den kommende uddannelsesreform inden for erhvervsskoleområdet er vedlagt referatet.

Under punktet blev det besluttet, at uddannelsesreformen bliver temaet for bestyrelsesseminaret i juni 2025. Desuden orienterede Anette Poulsen om B-SOSU's besøg hos børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye fredag den 14. marts 2025.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering om datapakke 1 - 2025 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed orienterede kort om datapakke I - 2025 - herunder de uheldige konsekvenser af studenterreglen, som har betydet, at GF2 optagene og antallet af hovedforløbselever med lærepladsaftale siden august 2024 er blevet reduceret. Til gengæld er antallet af lærepladsaftaler på den pædagogiske assistent uddannelse blevet øget som følge af øget GF2 kvote efter aftale mellem sosu skolerne i Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR).

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering om resultat af Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2024 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Overordnet set er resultaterne af Elevtrivselsundersøgelsen 2024 meget positive - dog skal der ses på de fysiske rammer på skolens tre afdelinger. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som får til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan skolen kan højne kvaliteten af de fysiske rammer, ligesom skolens elevråd vil blive inddraget i en kommende undervisningsmiljøundersøgelse som skolens kvalitetsafdeling er ansvarlig for at gennemføre i løbet af 2 halvår af 2025.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 11: Status på planlægning af bestyrelsesseminar 16. - 17. juni 2025

Orientering om at direktør for Danske Erhvervsskoler- og gymnasier Jesper Nielsen og direktør Allan Kortnum fra Heningsholm Erhvervsskole er inviteret til at deltage på

bestyrelsesseminaret med oplæg og debat vedr. uddannelsesreform 2030. Begge er tæt på de ministerielle drøftelser i forhold til uddannelsesreformen.

Bestyrelsesseminaret starter i år på skolens afdeling i Skanderborg med bestyrelsesmøde den 16. juni kl. 1000 - 1200.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 12: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Under punktet blev der orienteret om følgende

- Kommende uddannelsesreform nødvendiggør også et nyt uddannelseslandskab - både på nationalt, regionalt og lokalt plan. Skolens bestyrelsesformand og direktør deltager derfor løbende i møder med andre uddannelsesinstitutioner med henblik på at drøfte forskellige samarbejdskonstellationer
- B-SOSU's dialogmøde med børne- og undervisningsministeren fredag den 14. marts 2025

Punkt 13: Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 14: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit  Freja Endt Jensen Elevrepræsentant i bestyrelsen 9d6a5d37-20a9-4418-984c-52af78cbb28f 2025-09-22 10:30:18Z	Mit  Ulla Gram Bestyrelsesmedlem 70703d94-e774-432f-ab8b-732f784b21e7 2025-09-22 10:47:44Z
Mit  Jonas Westergaard Sivertsen Bestyrelsesformand 5740c787-d91c-4fd5-bc49-c097db2b1580 2025-09-22 10:55:29Z	Mit  Lone Rusberg Bestyrelsesmedlem 9cd9cd47-ba68-42b5-803d-dbbb8617e50e 2025-09-22 12:08:14Z
Mit  Lauge Richard Rud-Clemmensen Bestyrelsesmedlem e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641 2025-09-22 14:10:03Z	Mit  Lauge Richard Rud-Clemmensen Bestyrelsesmedlem e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641 2025-09-22 14:10:53Z
Mit  Anette Marie Poulsen Bestyrelsesnæstformand 22121e4c-b649-44f6-8777-0a7f2107a4e5 2025-09-22 20:33:40Z	Mit  Steen Bossen Bestyrelsesmedlem 8b729d3d-743a-4fa1-966f-97b29e4dc441 2025-10-06 10:27:36Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: d6024af5-a610-4f5f-bea2-b197c5748215

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Mette Fuglsig Schjødt Bestyrelsesmedlem 8f88a801-a650-4015-8f53-84ff157f6d0d 2025-10-06 10:51:42Z	  Christian Boel 3c3a4744-7df2-4c7f-886d-84fc1b294f57 2025-10-06 15:41:36Z
  Henrik Gottlieb Hansen Bestyrelsesmedlem, SOSU Østjylland 356cdadd-2865-4e5d-8894-22c5c4b603d8 2025-10-12 20:48:41Z	  Sebastian Bielefeldt Støckler Bestyrelsesmedlem 7e91fbf0-8002-44f2-ad33-99e09bc31e66 2025-11-05 21:08:28Z

Dokumenter i transaktionen

2025-03-17 Bestyrelsesreferat SOSU Østjylland.pdf SHA256: 0273cc836c086af39340de2371e24049daa839bd12063fc16d9334a21676704a



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: d6024af5-a610-4f5f-bea2-b197c5748215