

Bestyrelse (2022 - 2026) (1. ordinære bestyrelsesmøde i 2024)

14-03-2024 15:00 - 18:00

SOSU Østjyllands afdeling, Aarhus Hedeager 33, Lokale D2.07

Information: Statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte deltager under punkt 3 og aflægger SOSU Østjyllands årsregnskab for 2023.

Uddannelseschef Karen Brix Roed og økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe deltager under hele mødet.

Der vil være forplejning ved mødestart samt en sandwich ved mødets afslutning

Indhold

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

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde den 11. december 2023

Referat blev godkendt.

Punkt 3.0: Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2023 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte

Revisor fremlagde årsrapport og protokollat 2023 og fremhævede, at der ikke er væsentlige kritiske forhold og at skolens ledelse udfører god økonomistyring. Ligeledes har revisor ingen væsentlige kritiske kommentarer til procedurer og interne kontroller. Også her er det styr på regler og meget robuste procedurer, der sikrer mod fejl og besvigelser.

Punkt 3.1: Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2023 ved økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe

Økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe blev bemyndiget til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

Punkt 3.2: Regnskabsinstruks 2024 ved økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og det blev aftalt, at økonomichefen vil gennemgå regnskabsinstruksen med henblik på eventuel revidering. Den endelige regnskabsinstruks fremlægges på bestyrelsesmødet i september 2024.

Punkt 3.3: Regnskabsstatus 2024 ved økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahes oplæg er vedlagt referatet.

Punkt 3.4: Orientering om datapakke I for 2024 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Udpegning af selvsupplerende bestyrelsesmedlem ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Bestyrelsen udpegede Annette Ernst Lauridsen, tidligere direktør på Aarhus Tech, som selvsupplerende bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen tog udpegningen af Søren Dinesen, COO Carelink, til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt 2023 ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Bestyrelsen godkendte udmøntningen af direktørens resultatlønskontrakt 2023

Punkt 6: Orientering om færdiggørelse af nuværende års resultatlønskontrakt ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Bestyrelsen tog orienteringen om, at direktørens resultatlønskontrakt 2024 nu er underskrevet af formand og direktør samt er lagt på skolens hjemmeside. Kontrakten udsendes til orientering til bestyrelsesmedlemmerne.

Punkt 7: Status på forundersøgelse vedr. evt. byggeri af ny skole i Silkeborg ved bestyrelsesformandskab og direktør

Bestyrelsen tilsluttede sig formandsskabets anbefalinger. Det blev aftalt, at ledelsen arbejder videre med en udviklingsplan for de eksisterende bygninger og udearealer på Høgevej. Medarbejderne inddrages og der kan opsøges rådgivningsbistand efter behov. Der kan indledes foreløbige drøftelser med Silkeborg Kommune og College 360 om det fremtidige samarbejde om rekruttering af flere unge til erhvervsuddannelserne. Endelig afklaring må afvente de centrale udmeldinger om en eventuel ny ungdomsuddannelse.

Punkt 8: Status på lokalesituationen i Skanderborg ved økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe

Bestyrelsen bemyndigede skolens ledelse til at finde egnede lejede lokaler enten i Skanderborg eller nærområdet omkring.

Punkt 9: Orientering om Elevtrivselsundersøgelse 2023 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Karen Brix Roed redegjorde for, hvilke indsatsområder der er for opfølgningen på elevtrivselsundersøgelsen 2023. Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Status på planlægning af bestyrelsesseminar 17. - 18. juni 2024

Der var enighed om, at et program hvor bestyrelsen drøfter kvalitet i uddannelserne, herunder hvordan vi griber de nye tiltag på SOSU området, som er kommet fra centralt hold, hvad betyder kunstig intelligens for didaktikken og pædagogikken, og hvordan vi både skaber plads til talentudvikling og arbejder med støtteordninger i skole- og oplæringsforløb. Bestyrelsesmedlemmernes indsigt og kompetencer skal bringes i spil, og der kan evt. være inspiration udefra. Der var også interesse for at genoptage drøftelserne om skolens navn.

Formen for bestyrelsesseminarer som 12-12 arrangement skal evalueres.

Punkt 11: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anette Poulsen orienterede fra møder i Danske SOSU-skolers bestyrelsesforening.

I den forbindelse blev bestyrelsesmedlemmerne gjort opmærksom på generalforsamlingen og 12-12 møde i Danske SOSU skoler den 29. og 30 april 2024. Alle bestyrelsesrepræsentanter og skolens daglige ledelse er inviteret til 12-12 konferencen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 12: Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Skolens håndtering af elevers besvarelser omkring chikane og seksuelle krænkelser blev drøftet under punkt 9.

Anette Schmidt Laursen orienterede om status på arbejdet i advisory board og oplæg til ny ungdomsuddannelse.

Punkt 13: Eventuelt

Der var intet til evt.

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  Mette Fuglsig Schjødt 8f88a801-a650-4015-8f53-84ff157f6d0d 2024-06-17 06:54:36Z	Mit  Christian Boel 3c3a4744-7df2-4c7f-886d-84fc1b294f57 2024-06-17 07:03:55Z
Mit  Steen Bossen Bestyrelsesmedlem 8b729d3d-743a-4fa1-966f-97b29e4dc441 2024-06-17 07:05:57Z	Mit  Lone Rusberg Bestyrelsesmedlem 9cd9cd47-ba68-42b5-803d-dbbb8617e50e 2024-06-17 16:23:49Z
Mit  Jonas Westergaard Sivertsen 5740c787-d91c-4fd5-bc49-c097db2b1580 2024-06-18 06:35:56Z	Mit  Lauge Richard Rud-Clemmensen e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641 2024-06-18 06:36:52Z
Mit  Anette Marie Poulsen 22121e4c-b649-44f6-8777-0a7f2107a4e5 2024-06-18 16:41:53Z	Mit  Ulla Gram 70703d94-e774-432f-ab8b-732f784b21e7 2024-07-01 09:29:51Z



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: 4c96e729-1657-4847-ae27-efae5494ccb0

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



Karina Charlotta Hagger Kirk
Bestyrelsesmedlem
9b214b7b-5641-404c-beb8-372f78595978 2024-08-25 18:21:27Z

Dokumenter i transaktionen

2024-03-14 Referat - Bestyrelse.pdf SHA256: 843c0f2c5229f60bd2a30f9895edd22f123c41b9357b7ca7089440d9ae0e9dda



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: 4c96e729-1657-4847-ae27-efae5494ccb0