

## Referat

### **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

Else Bisgaard Krabbe deltog virtuelt i dagens møde fra punkt 1 – 5.

Dagsorden blev godkendt efter orientering om, at temapunktet udgår.

### **Punkt 2: Godkendelse af referat ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

Referat blev fremlagt til underskrift og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **Punkt 3: Orientering om og drøftelse af regnskab for første halvår 2021 samt prognose for resten af året ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen**

*Ad a.*

*Det var opbakning til, at formandskabet sammen med skolens ledelse og efter rådgivning fra Nykredit foranlediger, at lånet i Høgevej 4 omlægges til et rentemax lån – med en max rente på 1,5% frem til 2030, hvor det skal refinansieres.*

*I den nuværende låneportefølje på SOSU Østjylland udløber afdragsfriheden på de 2 afdragsfrie lån hhv. den 31.12.2021 for lånet på Høgevej 4, og den 31.12.2023 for lånet på Hedeager, hvorfor en låneomlægning vil være hensigtsmæssig. Skolens ledelse og bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning har derfor haft et møde med Nykredit, som har*

*udarbejdet to låneforslag, der blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 30. september 2021.*

*Økonomi- og administrationschef Kim Petersen gennemgik Nykredits 2 forslag til låneomlægning – opdateret med rentestigning pr. 29. september 2021. På baggrund af drøftelsen i bestyrelsen var der opbakning til, at skolens ledelse sammen med Nykredit foranlediger, at lånet i Høgevej 4 omlægges til et nyt rentemax lån 17 mio. kr. med en max rente på 1,5% frem til 2030, hvor det skal refinansieres, samt et nyt 2. lags lån på 7.mio. kr til fast rente.*

*Kim Petersens gennemgang af de to låneforslag er vedlagt referatet.*

*Ad b.*

*Halvårsregnskab for 2021 blev godkendt og orienteringen om prognose for 2021 blev taget til efterretning.*

*Prognosen for den resterende del af 2021 estimerer et resultat på 7,3 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. over budget. Resultatet er ekstraordinært og skyldes forhøjet uddannelsesstaxameter på SOSU hovedforløb og ekstraordinære tilskud. Det har ikke*

*været muligt på alle områder at få igangsat aktiviteter i forhold hertil, men der arbejdes på nye aktiviteter, og der forventes et årsresultat på mellem 3-4 mio. kr.*

#### **Punkt 4: Orientering om og drøftelse af SOSU Østjyllands strategi for finansiel risikostyring ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen**

Bestyrelsen godkendte og underskrev strategi for finansiel risikostyring.

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen gennemgik skolens strategi for finansiel risikostyring – som i indhold ikke er væsentlig forskellig fra sidste års strategi, men er væsentligt mere detaljeret, Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at retningslinjerne er blevet skærpet i forhold til bestyrelsen ansvar.

#### **Punkt 5: Udbud af revisionsopgave ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen**

Bestyrelsen godkendte udbudsmaterialet og tidsplanen og besluttede at igangsætte mini-udbuddet primo oktober 2021. Udbuddet forventes endelig afsluttet primo december 2021.

#### **Punkt 6: Opfølgning på bestyrelsesseminaret i juni 2021 - vedrørende bestyrelsens sammensætning ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet og opridsede baggrunden for punktet. Undervisningsministeriet har fokus på det statslige selveje og hvordan det fungerer i praksis på uddannelsesområdet.

Bestyrelserne har en rolle at spille her, og for at løfte opgaven med at lede store fusionerede enheder er bestyrelsernes kompetencesammensætning af væsentlig betydning for driften af det statslige selveje.

Efter drøftelse blev følgende besluttet:

Ad. a Den nuværende bestyrelsesvedtægt fastholdes. Skolens ledelse tager kontakt til regionen og de kommuner, der er anført i vedtægterne, og anmoder om udpegning til bestyrelsen med afsæt i vedtægterne samt i de anbefalinger, der er i notatet.

Ad. b Bestyrelsen anbefaler, at de selvsupplerende bestyrelsesmedlemmers kompetencer supplerer de udpegede medlemmers kompetencer på følgende områder:

Strategiudvikling, branding, kommunikation samt økonomisk/finansiel risikostyring.

#### **Punkt 7: Orientering om og drøftelse af SOSU Østjyllands strategi for perioden 2022 - 2025 ved direktør Anette Schmidt Laursen**

Strategioplæg 2022 – 2025 blev principgodkendt efter drøftelse i bestyrelsen.

Skolens samarbejdsudvalg får ligeledes mulighed for at kommentere på oplægget, inden der nedsættes arbejdsgrupper bestående af uddannelsesledere, medarbejdere og elever, med henblik på at få strategien til at leve på skolen i form af målbare indsatser.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om arbejdet med strategi 2022 – 2025.

### **Punkt 8: Orientering om og drøftelse af SOSU Østjyllands partnerskab med Videnscenter for Velfærdsteknologi ved direktør Anette Schmidt Laursen**

Bestyrelsen godkendte, at SOSU Østjylland indtræder i partnerskabet med SOSU Nord, SOSU Fredericia, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Fyn.

./ Vedhæftet oplæg vedr. Videnscenter for velfærdsteknologi.

### **Punkt 9: Mødeplan 2022 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

Første bestyrelsesmøde i 2022 blev besluttet til:

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 1500 – 1800. Mødet foregår på Hedeager 33.

Undervejs i mødets drøftelser blev det foreslået, at man på kommende bestyrelsesmøder behandler følgende temaer:

- Temapunkt: Nye veje til rekruttering af elever til SOSU-uddannelserne, herunder SOSU-introforløb for udenlandske kvinder. Under punktet inviteres kommunale repræsentanter – både politikere og embedsmænd til en drøftelse af hvordan skole, arbejdsgivere og faglige organisationer sammen kan finde løsninger på rekrutteringsudfordringerne
- Temapunkt: Kvalitet: pædagogik, kompetencer og økonomi. Der anlægges forskellige perspektiver på temaet, og bestyrelsen drøfter, hvordan samspillet mellem perspektiverne påvirker ledelsens beslutninger og prioriteringer i tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbene.

### **Punkt 10: Orientering om midtvejsevaluering af resultatlønskontrakt 2021 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og direktør Anette Schmidt Laursen**

Bestyrelsesformandskabet og direktør har sammen drøftet, hvor langt skolens ledelse er i forhold til arbejdet med indfrielse af indsatsområderne i resultatlønskontrakt 2021. Det er vurderingen at indfrielse af indsatsområderne følger tidsplanen. Orientering blev taget til efterretning.

### **Punkt 11: Orientering om skolens aktuelle optagetal og frafald ved uddannelseschef Karen Brix Roed**

Orientering blev taget til efterretning.

Orienteringen havde særlig fokus på udfordringer med at rekruttere elever til EUX, hvor det kan konstateres, at det er svært at starte en ny uddannelse op, men der arbejdes på at styrke samarbejdet herom sammen med de kommunale UU-vejledninger.

### **Punkt 12: Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om deltagelse i hhv. møde med Nykredit, forskningskonference den 31. august 2021 samt årsmøde i Danske SOSU Skoler i september 2021.

### Punkt 13: Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Orientering blev taget til efterretning.

Under orientering blev bestyrelsen opfordret til at deltage i markeringen af blandt andet SOSU Østjyllands fem års fødselsdag og SOSU uddannelsernes 30 års fødselsdag den 13. oktober 2021.


### Punkt 14: Eventuelt

Bestyrelsen evaluerede mødets afvikling, hvor et bestyrelsesmedlem havde deltaget online. Det pågældende medlem gav selv udtryk for, at det var vanskeligt at følge med i oplæg og deltage i debatten, når man er den eneste, som deltager online. Resten af bestyrelsen var enige i, at det ikke fungerede optimalt hverken for de fremmødte medlemmer eller for medlemmet, der deltog online. Der er heller ikke så gode erfaringer med online afvikling under corona-nedlukningerne, hvor formandskabet, ledelse og sekretær var fysisk samlet, mens resten af bestyrelsen var med individuelt online.

Konklusionen blev derfor, at fysisk fremmøde skal prioriteres, så mødets afvikling med oplæg og debat kan fungere bedst muligt. Online-bestyrelsesmøder fungerer bedst, når alle deltagere er online og bør kun gennemføres undtagelsesvis, f.eks. hvis der er behov for indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Referat af 30. september 2021 fremlagt til underskrift på bestyrelsesmøde den 7. dec. 2021

  
Hans-Jørgen Hørning  
Formand


  
Anette Poulsen  
Næstformand

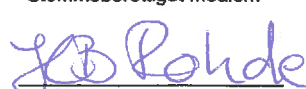
  
Birte M. Andersen  
Stemmeberettiget medlem

  
Inge Jensen Pedersen  
Stemmeberettiget medlem

  
Thune Korsager  
Stemmeberettiget medlem

  
Karsten Holm Sørensen  
Stemmeberettiget medlem

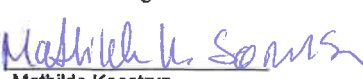
  
Else Bisgaard Krabbe  
Stemmeberettiget medlem

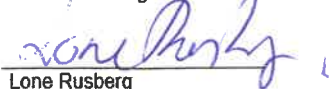
  
Kamilla B. Rohde  
Stemmeberettiget medlem


  
Lauge Clemmensen  
Stemmeberettiget medlem

  
Birgitte Svenningsen  
Stemmeberettiget medlem

  
Per Brobæk Madsen  
Stemmeberettiget medlem

  
Mathilde Kaastrup  
Sørensen  
Stemmeberettiget medlem

  
Lone Rusberg  
Ikke-stemmeberettiget  
medlem

  
Vacant  
Ikke-stemmeberettiget  
medlem