

Bestyrelse (2022 - 2026) (4. ordinære bestyrelsesmøde i 2024)

12-12-2024 15:00 - 19:00

SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg, Høgevej 4, kantine

Information: Chef for efter- og videreuddannelsesafdelingen Hanne Mentz Nedergaard deltager online under punkt 3.

Sekretariatschef, Danske SOSU skoler Michael Esmann deltager og faciliterer punkt 12.

Uddannelseschef Karen Brix Roed og økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe deltager under hele bestyrelsesmødet undtagen under bestyrelsens eget punkt.

Efter bestyrelsens eget punkt vil der være et let juletraktament fra kl. 1800 - 1900. Af hensyn til køkkenet vil vi gerne vide, om du deltager i denne. Svar senest den 10. december 2024.

Indhold

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

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat af 16. september 2024

Referat blev godkendt og uploadet til elektronisk signatur.

Punkt 3: AMU udbudspolitik 2025 ved chef for efter- og videreuddannelsesafdelingen Hanne Mentz Nedergaard (online deltagelse)

Chef for efter- og videreuddannelse Hanne Mentz Nedergaard deltog online under punktet og orienterede om:

- Proces for udarbejdelsen af skolens AMU Udbudspolitik.
- Kommende AMU udbudsrunde i løbet af 2025. Der åbnes op for ansøgningsrunde den 15. januar 2025. Interesserede udbydere skal have afgivet deres ansøgninger senest den 17. marts 2025. Godkendelser udmeldes i løbet af september 2025 og træder i kraft pr. 1. oktober 2025.
- Skolen har fået tilkendt FKB 2728 "Administration og assistance i tandlægeklinikken"
- Som noget nyt tilbyder SOSU Østjylland Full service til vores kommunale samarbejdspartnere i forhold til tilmeldinger, ansøgning om VEU-godtgørelse, kompetencemidler og udarbejdelse af pjecer. Der vil blive udarbejdet et fælles koncept for full service i samarbejde med landets øvrige SOSU skoler. Bestyrelsen bemærkede, at skolen skal have en særlig opmærksomhed på kontraktlige forhold og databehandleraftaler i forhold til tilbuddet om full service konceptet.

AMU udbudspolitik 2025 blev godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2024 og orientering om prognose for den resterende del af 2024 ved økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe

Økonomi- og ressourcechef Steffen Friis Brahe orienterede om at vi pr. 30.10.2024 var 3,5 mio. kr. foran budget Der er flere årsager til omsætningsstigningen – blandt andet :

1. Flere statslige puljemidler end forventet
2. Flere elever gennemfører uddannelserne end tidligere
3. Skolens udviklingsafdeling har modtaget flere projektmidler end forventet

Prognosen for hele årets regnskab 2024 peger på et overskud på ca. 2,9 mio. kr., hvilket er næsten dobbelt så meget som budgetteret: 1,5 mio.kr. Der er i slutningen af 2024 anvendt midler til større udskiftning af IT-materiale, nyt simulationsudstyr samt

optimering af faglokaleudstyr. Det estimerede overskud forventes overført til skolens egenkapital, så skolen står godt rustet i forhold til fremtidens investeringsbehov.

Regnskabet for 3. kvartal 2024 blev godkendt. Orienteringen om prognosen for 2024-regnskabet blev taget til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af budget 2025

Budget for 2025 blev præsenteret med et budgetteret overskud på 1,5 mio. kr. i 2025.

I 2025 vil skolen have fokus på og prioritere midler til blandt andet:

1. Kompetenceudvikling
2. Omverdenen – ændringer med kort varsel
3. Frafaldsindsatser
4. Ledelse og koordinører
5. Generationsskifte og stabilitet i medarbejderstaben

Ovenstående indebærer fastholdelse af en bemanning, som kan skabe den nødvendige stabilitet og det ressourcemæssigt råderum, der er brug for. Det betyder, at der budgetteres med en højere lønprocent end 70%.

Budget 2025 blev godkendt.

Punkt 6: Indsatsområder i resultatlønskontrakt 2025 ved direktør Anette Schmidt Laursen

De foreslåede indsatsområder i resultatlønskontrakt 2025 blev godkendt med yderligere forslag om at organisationsudvikling kan være et indsatsområde set i lyset af den ledelsesmæssige omstrukturering, som har fundet sted i 2024. Det blev desuden foreslået at ledelsen genovervejer, om der er behov for hjælp udefra til at udarbejde et ESG regnskab.

På baggrund af ovenstående udarbejder bestyrelsesformand og næstformand i samarbejde med skolens ledelse den endelige resultatlønskontrakt for 2025.

Orientering om ændret praksis i forhold til Styrelsen for Undervisning og Kvalitets resultatlønstilsyn blev taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering om proces for nyt navn til SOSU Østjylland

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 8: Orientering og drøftelse af ændring i bestyrelsesformandskabet ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Forslag om ændring i bestyrelsesformands- og næstformandsposterne blev godkendt.

Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2025, hvor nuværende bestyrelsesnæstformand Jonas W. Sivertsen overtager bestyrelsesformandsposten efter nuværende bestyrelsesformand Anette Poulsen, som fortsætter som næstformand for bestyrelsen.

Punkt 9: Orientering om SOSU Østjyllands virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) samt Elevtrivselsundersøgelse (ETU) ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed gennemgik virksomhedstilfredshedsundersøgelsen for 2024. Under gennemgangen blev der gjort opmærksom på, at VTU-dataindsamlingen er problematisk og ikke retvisende for vores område, da skolen blot har mulighed for at udsende ét spørgeskema pr. kommune, som alle har en koncerngodkendelse – om end hver kommune har adskillige forskellige oplæringssteder. Det gør det besværligt for de kommunale uddannelsesansvarlige at svare entydigt på spørgeskemaet. Det blev oplyst, at uddannelsescheferne på landets sosu skoler er i gang med at udfærdige en indstilling til Undervisningsministeriet vedrørende denne uhensigtsmæssighed.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Annette Ernst Lauridsen orienterede om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet færdiggør arbejdet med udvikling af ny bestyrelsesværktøjskasse på baggrund af de inputs der løbende er kommet fra arbejdsgruppen og udviklingskonferencen den 31. oktober 2024. Annette Ernst Lauridsen gennemgår på et bestyrelsesmøde det færdige resultat, når det modtages i løbet af 2025.

Bestyrelsesformand Anette Poulsen orienterede om SOSU Østjyllands deltagelse i seminar arrangeret af Udviklings- og forskningsstyrelsen om international mobilitet i erhvervsuddannelserne i Kolding den 21. november 2024. Anette Poulsen og uddannelseschef Karen Brix Roed var inviteret til at deltage i en panelsamtale med ledere og bestyrelsesmedlemmer om, hvorfor internationale samarbejdsaktiviteter er vigtige for danske erhvervsskoler – og for elever og medarbejdere.

Begge orienteringer blev taget til efterretning

Punkt 11: Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag

Orientering om skolens optagtal og frafald samt EM i Skills 2025 blev taget til efterretning.

Desuden orienterede bestyrelsesmedlem Ulla Gram om, at FOA er ved at undersøge muligheden for at afholde et lokalt Skills i 2026 i Silkeborg området.

Punkt 12: TEMA: SOSU Østjyllands pejling mod fremtiden

Sekretariatschef Michael Esmann fra Danske SOSU skoler faciliterede temadrøftelsen på bestyrelsesmødet den 12. december 2024.

Med regeringsudspillet "Flere i gymnasiet" in mente kom der følgende inputs:

- Der vil komme færre udbudssteder på sigt – pt. er flere sosu skoler i gang med at tilpasse organisationens størrelse pga. faldende elevtal
- Rekruttering fylder meget – men hvor ligger ansvaret for rekrutteringen
- Færdiguddannede forlader faget hurtigt – 50% er ude af faget efter seks år
- Der er en tendens til at mange elever falder fra tæt på uddannelsens afslutning – hvorfor?
- SOSU uddannelserne er de faglærte uddannelser som har allerflest elever – som udgangspunkt er det ikke et problem at få nogle til at tilvælge uddannelsen – til gengæld er deltagerne svære at fastholde
- Oplæringsstederne er ikke gearret til at modtage sårbare elever
- Kan skolen dagsordensætte sårbarheden, når eleverne er på skolen – synliggøre at der er hjælp at hente?
- Hvad kan skolerne gøre for at blive bedre til at fastholde eleverne?
- Kan uddannelserne tilrettelægges på anden vis?
- Kan der åbnes op for at eleverne møder hinanden mere i oplæringsperioderne?

I forhold til kommende uddannelseslandskab kom følgende betragtninger til udtryk:

- På SOSU skoler er det blot 10% af eleverne, som kommer fra grundskolen
- SOSU skolerne skal holde fast i den stærke faglighed, der er på vores uddannelser
- EPX kan drives i fællesskab i et samarbejde erhvervsskolerne imellem

Punkt 13: Eventuelt

Der var intet til punktet.

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 Bestyrelsesmedlem 8f88a801-a650-4015-8f53-84ff157f6d0d 2025-03-17 11:27:49Z	Mit  Steen Bossen Bestyrelsesmedlem 8b729d3d-743a-4fa1-966f-97b29e4dc441 2025-03-17 11:31:57Z
Mit  Jonas Westergaard Sivertsen Bestyrelsesformand 5740c787-d91c-4fd5-bc49-c097db2b1580 2025-03-17 11:41:27Z	Mit  Sebastian Bielefeldt Støckler Bestyrelsesmedlem 7e91fbf0-8002-44f2-ad33-99e09bc31e66 2025-03-17 11:54:07Z
Mit  Freja Endt Jensen Elevrepræsentant i bestyrelsen 9d6a5d37-20a9-4418-984c-52af78cbb28f 2025-03-17 12:13:53Z	Mit  Annette Ernst Lauridsen Bestyrelsesmedlem 76c0c6fb-7370-48cb-8f6b-a54350f9b5ea 2025-03-17 12:27:30Z
Mit  Lauge Richard Rud-Clemmensen Bestyrelsesmedlem e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641 2025-03-17 14:45:55Z	Mit  Anette Marie Poulsen Bestyrelsesnæstformand 22121e4c-b649-44f6-8777-0a7f2107a4e5 2025-03-17 19:45:22Z



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: 80ae33f3-c64b-4daa-82a9-ee13b09288a3

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 



Lone Rusberg

Bestyrelsesmedlem

9cd9cd47-ba68-42b5-803d-dbbb8617e50e

2025-03-17 20:09:17Z

Mit 



Ulla Gram

Bestyrelsesmedlem

70703d94-e774-432f-ab8b-732f784b21e7

2025-03-21 09:44:40Z

Mit 



Søren Snitgaard Dinesen

Bestyrelsesmedlem

6347f828-5852-457a-84ad-ea899d51a67d

2025-03-21 10:11:16Z

Mit 



Christian Boel

3c3a4744-7df2-4c7f-886d-84fc1b294f57

2025-03-23 10:37:49Z

Mit 



Rasmus Eliyah Johansson

Bestyrelsesmedlem

c6ee41f8-f2db-4e72-8a5c-1ff8269165dc

2025-03-23 18:57:04Z

Dokumenter i transaktionen

24-12-12 Bestyrelsesreferat.pdf

SHA256: c76361387e453ae20f9281bf71077e451b7631329bf28a84e65c702340ab2659



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: 80ae33f3-c64b-4daa-82a9-ee13b09288a3