

## Bestyrelsesmøde SOSU Syd

Onsdag d. 27. september 2023 kl. 15.00 – 18.00

SOSU Syd  
Bjerggade 4M  
6200 Aabenraa

---

### Referat

---

Deltagere:

Formand Allan Emiliussen, udpeget af Region Syddanmark

Næstformand Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland

Medlem Michael Christensen, udpeget af Aabenraa Kommune

Medlem Rolf Dalsgaard Johansen, udpeget af bestyrelsen

Medlem Ole Rytto, udpeget af bestyrelsen

Medlem Rikke Falkenløve Knudsgaard, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret

Medlem Janni Lybæk, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret

Medlem Lærke Klintø – udpeget af elevrådet, PAU-elev

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

---

Jasper Holm, ledelseskonsulent, deltager i pkt. 3, 4 og 5

Kit Nørskov Jensen, projektleder, deltager i pkt. 4

Afbud:

Janni Lybæk

## Dagsorden

<b>Pkt. 1</b> <b>Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</b>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Lærke Klintø, elevrepræsentant, bydes velkommen i bestyrelsen. Dagsordenen godkendes.	

### Økonomi

<b>Pkt. 2</b> <b>Status på skolens økonomi</b>  <u>Introduktion til punktet</u> Grundet opsigelse i økonomifunktionen på SOSU Syd, er SOSU Fyn behjælpelig med økonomistyring i en overgangsperiode frem mod ansættelse af ny økonomifunktion.  <u>Beskrivelse af punktet</u> Halvårsregnskabet bliver eftersendt snarest muligt  <u>Indstilling</u>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Halvårsregnskabet eftersendes og godkendes via mail.  Status på økonomifunktion: Der slås en stilling op til en økonomichef med tiltrædelse pr. 1.1.2024. SOSU Fyn er behjælpelig med økonomien frem til 1.1.2024 og SOSU Syds revisor udarbejder blandt andet årsrapporten.	

### Skolen

<b>Pkt. 3.</b> <b>Evaluerings af strategi 2021-2023 v./ Jasper Holm</b>  <u>Introduktion til punktet</u> Evalueringen af strategien 2021-2023 præsenteres og drøftes  <u>Beskrivelse af punktet</u> Evaluering af den nuværende strategi præsenteres, evalueringsdesignet gennemgås, samt tidsplan for processen.  <u>Indstilling</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	---

Der indstilles at evalueringen drøftes	
<i>Se bilag 1 – Evaluering af Strategi</i>	
Referat: Punktet er taget til orientering.	

<p><b>Pkt. 4.</b> <b>Strategi 2024</b> v./ Jasper Holm, Kit Nørskov Jensen og Line Øgendahl (ca. 40 min)</p> <p><b>Introduktion til punktet</b> Skolen skal udvikle strategi 2024</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b> I vedhæftet bilag ses processen med de involverede parter, hvor Bestyrelsen er en afgørende sparringspartner.</p> <p><b>Indstilling</b> Der indstilles at strategi 2024 drøftes og processen besluttet.</p> <p><i>Se bilag 2: Strategirejsen</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Bestyrelsen er orienteret om processen for udarbejdelsen af SOSU Syds nye strategi samt bidraget gennem en strategiworkshop faciliteret af Kit Nørskov Jensen og Jasper Holm. Strategi 2024 præsenteres og forventes besluttet på bestyrelsesmødet i december 2023	

<p><b>Pkt. 5.</b> <b>Status på ledelsesinformation</b> v./ Jasper Holm</p> <p><b>Introduktion til punktet</b> Skolen arbejder fortsat med afdækning af muligheder for digitale ledelsesinformationers løsninger (BI – Business Intelligence)</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b> Under punktet gives en status på processen</p> <p><b>Indstilling</b> Der indstilles at orienteringen modtages</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Punktet er taget til orientering.	

<p><b>Pkt. 6</b>  <b>Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b>  Under dette punkt bliver bestyrelsen orienteret om sygefraværet for skolens ansatte fra januar – august 2023.</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>  Skolens korte sygefravær er højere i årets første kvartal sammenlignet med gennemsnittet for hele 2022. Bedre ser det ud i årets 2. og 3. kvartal, hvor det korte sygefravær er faldende.</p> <p><b>Indstilling</b>  Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 3 – Sygefravær januar – august 2023</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:  Der er ingen grund til særlig opmærksomhed. Punktet er taget til efterretning.</p>	

Uddannelserne

<p><b>Pkt. 7</b>  <b>Generel status på uddannelser og efteruddannelse/ Lotte Dalegaard Pedersen</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b>  Bestyrelsen orienteres om GF1 og GF2, SOSU hovedforløb, PAU hovedforløb, vejledningen og efteruddannelse.</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>  Status fremgår af vedhæftede bilag.</p> <p><b>Indstilling</b>  Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 4 – Status på uddannelserne og efteruddannelse</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:  Punktet er taget til orientering.</p> <p>Der er en opmærksomhed på den faldende aktivitet på efteruddannelsesområdet. Bestyrelsen anbefaler, at Efteruddannelsen både fortsætter med at være undersøgende på nye metoder til at afholde kurser og på målgruppen <i>ufaglærte medarbejdere</i> både på ældre- og socialområdet.</p>	

<p><b>Pkt. 8</b>  <b>Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse v./ Lotte Dalegaard Pedersen</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b>  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i efteråret 2023 et undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.  Bestyrelsen (udtaget elever) er tilmeldt bestyrelseskursus d. 23. oktober (uge 43) i Roskilde, udbudt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>  Tilsynet vil blive gennemført ved et spørgeskema, som vil blive udsendt i uge 39-40, med frist i uge 44.  Bestyrelsen skal forberede besvarelse af spørgsmål med følgende fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsesmedlemmer, der har gennemført bestyrelsesuddannelse/-kursus på nuværende tidspunkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvilken bestyrelsesuddannelse/-kursus har de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer samt medarbejder- og elevrepræsentanter gennemført?</li> </ul> </li> <li>Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har gennemført bestyrelsesuddannelse/-kursus på nuværende tidspunkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvornår er det planlagt, at de skal gennemføre en bestyrelsesuddannelse, og hvilken bestyrelsesuddannelse skal de gennemføre?</li> <li>Hvad er årsagen til, at bestyrelsesuddannelse ikke er gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden?</li> <li>Hvis bestyrelsen har vurderet, at et eller flere udefrakommende medlemmer allerede besidder kompetencer tilsvarende de kompetencer, som bestyrelsesopgaven forudsætter, og den/de pågældende derfor ikke har skulle gennemføre en bestyrelsesuddannelse, bedes bestyrelsen redegøre for disse kompetencer.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Indstilling</b>  Der indstilles at spørgsmålene drøftes og besvarelsen forberedes</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:  Bestyrelsen har mulighed for, inden for deadline, at besvarer spørgsmålene efter bestyrelseskurset.</p>	

<p><b>Pkt. 9</b>  <b>Direktørens resultatlønskontrakt v./formandskabet</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b>  Direktørens resultatløn fornys en gang om året</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
--	---

<p>Orientering og godkendelse af direktørens resultatløn 2023-2024.</p> <p><b>Indstilling</b> Der indstilles at formandskabets beslutning tages til efterretning</p>	
<p>Referat: Bestyrelsen godkender at formandskabet har underskrevet direktørens resultatlønskontrakt. Kontrakten er lagt på SOSU Syds hjemmeside.</p>	

Orientering

<p><b>Pkt. 10</b> <b>Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Partnerskabsaftale med Aabenraa</li> <li>Robusthedskommissionen anbefalinger</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Partnerskabsaftalen med Aabenraa Kommune er underskrevet for de kommende fire år. Orientering om Danske SOSU Skolers årsmøde herunder Robusthedskommissionen.</p>	

<p><b>Pkt. 11</b> <b>Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Ingen orienteringspunkter.</p>	

<p><b>Pkt. 12</b> <b>Orientering ved direktør</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Der bliver slået en uddannelseslederstilling for EUX og DigiTech op med tiltrædelse pr. 1.1.2024.</p> <p>Under partnerskabsaftalen med Sønderborg Kommune arbejdes der på at udbyde GF1 i Sønderborg samt DigiTech fra GF2.</p> <p>Aalborg Universitet har kontaktet SOSU Syd samt Danske SOSU Skoler med henblik på at deltage i et projekt, hvor der skal udvikles et mastermodul med fokus på digital læring og digitale kompetencer inden for velfærdsuddannelserne.</p>	

På PAU-området arbejdes der med at udbyde uddannelsen i et splitforløb. Skolen igangsætter branding af muligheden på institutionsniveau i kommunerne.

**Pkt. 13**  
**EVT.**

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:  
Ingen punkter under evt.