

# Bestyrelsesmøde SOSU Syd

11.december 2023 kl. 16.30 – 18.00

SOSU Syd  
Bjerggade 4M  
6200 Aabenraa  
Lok. 1.21

[Efterfølgende er der julefrokost i personalestuen](#)

---

## 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 Ryttov, udpeget af bestyrelsen  
Medlem Rikke Falkenløve Knudsgaard, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret  
Medlem Janni Lybæk, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret  
Medlem Lærke Klint – udpeget af elevrådet – med stemmeret  
Medlem Princess Zenab - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

---

Vinnie Lerche, efteruddannelseschef deltager i pkt. 2.1 og 2.2

Marianne Havn, Uddannelsesleder deltager i pkt. 2.3

Jasper Holm, ledelseskonsulent deltager i pkt. 2.3

Rasmus Strudsholm, sundheds- og projektkoordinator deltager i pkt. 2.3

### Afbud:

Allan Emiliussen

Princess Zenab

## Dagsorden

<p><b>Pkt. 1</b>  <b>Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af ny elev</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:          Næstformand Tom Svenson byder velkommen til mødet.          Dagsordenen godkendes uden ændringer.          Ny elev deltager ikke i mødet, derfor udskydes præsentationen til næste bestyrelsesmøde.</p>	

## Skolen

<p><b>Pkt. 2.1</b>  <b>AMU Udbudspolitik 2024 v./ Vinnie Lerche</b></p> <p><b><u>Introduktion til punktet</u></b>          Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om Udbudspolitikken for AMU og andre kompetenceudviklingsforløb i 2023.</p> <p><b><u>Beskrivelse af punktet</u></b>          Udbudspolitikken for 2024, se vedhæftet bilag, bliver forklaret af efteruddannelseschef Vinnie Lerche</p> <p><b><u>Indstilling</u></b>          Der indstilles at orienteringen modtages og udbudspolitikken 2024 godkendes.</p> <p><i>Se bilag 1 – udbudspolitik 2024</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:          Bestyrelsen orienteres om særlige indsatser i udbudspolitikken, hvilket er kurser for to-sprogs-elever og digitalisering. Derudover udbydes der kurser i psykiatrien og somatikken for Region Syddanmark, samt i regi af SOSU-online.</p> <p>Udbudspolitikken godkendes.</p>	

<p><b>Pkt. 2.2</b>  <b>Internationalisering v./ Vinnie Lerche</b></p> <p><b><u>Introduktion til punktet</u></b>          Status på internationalisering 2023 på SOSU Syd</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<p><b>Beskrivelse af punktet</b>          SOSU Syd sende 25 elever på oplæring i udlandet om året til 40 elever over de næste 3 år. Samtidig arbejder vi på at få elever fra vores samarbejdsskoler på skoleophold på SOSU Syd. I den forbindelse søger vi midler fra Globus Puljen.          Samtidig overtager vi leadrollen på det internationale konsortie fra 1. januar 2024, og der pågår lige nu en akkrediteringsproces.</p> <p><b>Indstilling</b>          Der indstilles at orienteringen modtages.</p> <p><i>Se bilag 2 – Internationalisering 2024</i></p>	
<p>Referat:          For at kunne hæve elevmobiliteter fra 25 til 40 årligt i 2026, er der bl.a. nødvendigt at øge oversøiske praktikpladsmuligheder. I foråret indledes et opsøgende arbejde i forhold til praktikpladser i Australien.</p> <p>Der arbejdes fortsat på at søge midler fra Globus Puljen.</p> <p>I foråret vil der være mulighed for medarbejdermobilitet til Island.</p> <p>Orienteringen taget til efterretning.</p>	

<p><b>Pkt. 2.3</b>  <b>Kostskole v./ Marianne Havn</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b>          SOSU Syd har et ønske om at undersøge om der er et grundlag for at etablere en kortskole i skolens optageområde.</p> <p>Skolen har haft kontakt til Undervisningsministeriet, der har blandt andet orienteret om at en sådan ansøgning skal på finansloven.</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>          Uddannelsesleder Marianne Havn orienterer kort om ideerne omkring kostskolen og det eventuelle næste skridt.</p> <p><b>Indstilling</b>          Der indstilles at bestyrelsen bakker op om det videre undersøgende arbejde og at punktet sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde, hvor det besluttes om SOSU Syd skal søge midler til kostskole på finansloven</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering  <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse  <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:          Bestyrelsen bakker op om det videre undersøgende arbejde og ønsker en status på et af de kommende bestyrelsesmøder.</p>	

<p><b>Pkt. 2.4</b>  <b>Evaluering af strategi 2021-2023</b> v./ Rasmus Strudsholm og Jasper Holm</p> <p><b>Introduktion til punktet</b>          SOSU Syds strategi 2021-2023 indeholder fire strategiske mål</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Læring og Innovation</li> <li>• Sundhed og Fællesskabet</li> <li>• Digitalisering og Teknologi</li> <li>• Bæredygtighed</li> </ul> <p>Under dette punkt præsenteres en vurdering af implementeringen af konkrete initiativer i strategiens fire formulerede ambitioner inden for hvert strategiske mål.</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>          Fire evalueringsskemaer med 4 medarbejdergrupper, samt et digitalt evalueringsspor med spørgeskemaer til alle medarbejdere, har bidraget til en samlet matrix over hvad vi har opnået i strategiperioden.          Resultaterne af evalueringen præsenteres.</p> <p><b>Indstilling</b>          Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 3 – Evaluering af strategien 2021-2023</i>  <i>Se bilag 4 - Evaluering ambitioner, strategien 2021-2023</i>  <i>Se bilag 5 – Strategitrappen</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:          Rasmus Strudsholm præsenterer evalueringen af strategien 2021 - 2023.          Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

<p><b>Pkt. 2.5</b>  <b>Strategi 2024-2026</b> v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><b>Introduktion til punktet</b>          Under dette punkt fremlægges strategien for 2024-2026</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>          SOSU Syds nye strategi indeholder en vision, et strategisk mål, tre mærkesager og en række ambitioner.</p> <p><b>Indstilling</b>          Der indstilles at strategi 2024-2026 vedtages</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
--	---

**Referat:**

Lotte Dalegaard Pedersen præsenterer SOSU Syds nye strategi 2024 - 2026. Strategien består af én vision, ét strategisk mål og en række initiativer. Derudover præsenteres bestyrelsen for et målhierarki, som bliver en af evalueringsmetoderne til at evaluere konkrete initiativer udledt af strategien.

Bestyrelsens kommentarer er taget til efterretning og den endelige version af strategi 2024 - 2026 er vedhæftet referatet.

**Pkt. 2.6**

**Ressourcechef pr. 1. februar 2024 v./ Lotte Dalegaard Pedersen**

**Introduktion til punktet**

Status på den vakante stilling som ressourcechef, herunder status på håndtering af økonomistyringen frem til forventet tiltrædelse 1.2.2024

**Beskrivelse af punktet**

Der var 13 ansøgere til stillingen som ressourcechef. Fire kandidater er inviteret til første samtale. Rekrutteringsprocessen ledes af Anja Lange [Anja Lange - Udvikling indefra](#)

Frem til 1. februar varetages økonomifunktionen i et samarbejde mellem SOSU Fyn, skolens revisor (PWC) og skolens ledelseskonsulent og bogholder.

**Indstilling**

Der indstilles at orienteringen modtages orienteringen modtages

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

**Referat:**

Orienteringen er taget til efterretning.

**Pkt. 2.7**

**Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen**

**Introduktion til punktet**

Under dette punkt bliver bestyrelsen orienteret om sygefraværet for skolens ansatte fra januar – november 2023.

**Beskrivelse af punktet**

Skolens korte sygefravær er lavere i 2023 sammenlignet med gennemsnittet for hele 2022.

Selv om skolen havde et højt sygefravær i årets 1. kvartal er det faldet en del i 2. og 3. kvartal.

Her i slutningen af året ses igen et stigende kort sygefravær. En naturlig forklaring på stigningen her i 4. kvartal kan være årstiden, hvor det er sæson for influenza og covid-19.

Skolens lange sygefravær er højere end gennemsnittet for 2022.

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

<p>Det lange sygefravær stammede fra langtidssygdom, hvor vi kendte situationen og forventningerne til tidsperspektiv.</p> <p><b>Indstilling</b> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 6 – Sygefravær januar – november 2023</i></p>	
<p>Referat: Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

#### Uddannelserne

<p><b>Pkt. 3.</b> <b>Generel status på uddannelser og efteruddannelse/</b> Lotte Dalegaard Pedersen</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 7 – Status på uddannelserne og efteruddannelse</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

#### Lukket punkt

<p><b>Pkt. 4.</b> <b>Engangsvederlag</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Bestyrelsen godkender formandskabets indstilling til et engangsvederlag.</p>	

#### Orientering

<p><b>Pkt. 5.1</b> <b>Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<p>Referat: Ingen orienteringspunkter.</p>	

<p><b>Pkt. 5.2</b> <b>Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Der har været en del korttidssygdom, som er løst ved fælles hjælp. Der ses frem til juleferie.</p>	

<p><b>Pkt. 5.3</b> <b>Orientering ved direktør</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på brandtilsyn</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Lotte Dalegaard Pedersen orienterer om, at der er brugt ekstra midler til indretning på baggrund af brandtilsyn.</p>	

<p><b>Pkt. 6</b> <b>EVT.</b></p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	