

## Bestyrelsesmøde SOSU Syd

17. juni 2024 kl. 15.00 – 18.00

SOSU Syd  
Bjerggade 4M  
6200 Aabenraa

---

### Dagsorden

---

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 – med stemmeret  
Medlem Princess Zenab Uddin - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

---

Afbud:

## Dagsorden

<b>Pkt. 1</b> <b>Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

### Økonomi

<b>Pkt. 2.1</b> Budgetopfølgning, v Ressourcechef Mikkel Mortensen <b>Introduktion til punktet:</b> Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om skolens økonomi. Der vil blive gennemgået regnskabet for 1. kvartal 2023, samt estimat for 2024. <b>Beskrivelse af punktet:</b> Udvidelse på budgetopfølgning til og med maj måned, grundet den nylige vandskade. <b>Indstilling:</b> Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning.	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

### skole

<b>Pkt. 3.2</b> <b>Status på uddannelser og efteruddannelse v./ Lotte Dalegaard</b> <b>Introduktion til punktet</b> Bestyrelsen orienteres om status fra GF1 og GF2, SOSU hovedforløb, PAU hovedforløb, vejledningen og efteruddannelsen. <b>Beskrivelse af punktet</b> Status fremgår af vedhæftede bilag. <b>Indstilling</b> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning  <i>Se bilag 1 – "Status på uddannelserne og efteruddannelse"</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p><b>Pkt. 3.3</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 – maj 2024</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>  Skolens korte sygefravær er højere i årets første 4 måneder sammenlignet med gennemsnittet for 2023. Mange af skolens medarbejdere har i de 4 første måneder været ramt af influenza. Bedre ser det ud i maj måned, hvor det korte sygefravær er faldet og hvor skolen ligger under gennemsnittet for sidste år. Skolens lange sygefravær er lavere end gennemsnittet for 2023.</p> <p><b>Indstilling</b>  Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 2 – ”Sygefravær januar – Juni 2024”</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p><b>Pkt. 3.4</b>  Status på Strategi 2024-2026 v./ Rasmus Strudsholm og Jasper Holm</p> <p><b>Introduktion til punktet</b>  Status på strategien, og hvordan skolen styrer strategiprocesen</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>  Skolen har nedsat en styregruppe og en strategisk arbejdsgruppe, der sikrer at Strategien følges løbende, implementeres og evalueres. Styringsmodellen præsenteres, og der gives en status på det 1. halvår af strategiperioden.</p> <p><b>Indstilling</b>  Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p><b>Pkt. 3.5 – LUKKET PUNKT</b>  <b>Direktørens resultatlønskontrakt v./Formandskabet</b></p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Orientering

<p><b>Pkt. 4.1</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:</p>	

<p><b>Pkt. 4.2</b>  <b>Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p><b>Pkt. 5.3</b>  <b>Orientering ved direktør</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeringskatalog udsættes til sept. pga. vandskade</li> <li>• Orientering om bestyrelsesseminar april 2024</li> <li>• "Kaffe med medarbejderne" – forslag om møde i december</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat</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>	