

# Bestyrelsesmøde SOSU Syd

4. december 2024 kl. 15.00 – 18.00

SOSU Syd  
Bjerggade 4M  
6200 Aabenraa

Mødet indledes med kaffe med medarbejderne kl. 14.30 og afsluttes med let julefrokost kl. 17.30

---

## 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 Sofia Toft, elevrepræsentant, uden stemmeret toftsofia@gmail.com  
Medlem Regitze Winther, elevrepræsentant – med stemmeret regitzewinther111@gmail.com

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

---

Mikkel Mortensen, Ressourcechef deltager i hele mødet  
Jeanette Svan Sørensen, Uddannelsesleder deltager i punkt 2,1 og 2.2  
Rasmus Strudsholm, Projektkoordinator deltager i punkt 3.1 og 4.1  
Helle Justesen, Strategi- og kommunikationskonsulent deltager i punkt 3.1

### Afbud:

Michael Christensen

## Dagsorden

<p><b>Pkt. 1</b>  <b>Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</b>  Valg af elevrepræsentanter til bestyrelsen foregår 29. november. De nye elever præsenteres på mødet.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Allan Emiliussen byder velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde og en særlig velkomst til de to nye elevrepræsentanter Sofia Toft og Regitze Winther. Det skal afklares hvem der har stemmeret inden næste ordinære bestyrelsesmøde i marts 2025</p> <p>Punktet omkring økonomi udgår og flyttes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar.</p>	

### Internationalisering

<p><b>Pkt. 2.1</b>  <b>Internationalisering v./ Jeanette Svan Sørensen</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b>  Status på internationalisering 2024 på SOSU Syd</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b>  På nuværende tidspunkt har vi fire elever i Ghana og to i Spanien. Vi får mange henvendelser fra bl.a. Tyskland og Frankrig om samarbejde på tværs og international praktikkoordinator formidler disse kontakter til GF-teamet.  Planlagt personaletur til Leeds blev aflyst.</p> <p><b>Indstilling</b>  Der indstilles at orienteringen modtages.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Jeanette Svan Sørensen deltager under punktet og orienterer om status på internationalisering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuelt er fire elever i Ghana og to i Spanien</li> <li>• I efteråret har der også været elever i Irland og Lesotho</li> <li>• Der er en stigning i henvendelser fra skoler, især Tyskland og Norge, med ønske om at indgå samarbejde</li> <li>• Jeanette Svan Sørensen har haft kontakt til de internationale koordinatore på EUC Syd. Et samarbejde vil kunne få flere elever og gæsteundervisere i huset. Via samarbejdet kan det være en mulighed for at aftale overnatning på EUC's skolehjem</li> <li>• Vi har et projekt med en sygeplejeskole i Lesotho, i forhold til at etablere onlineundervisning med en venskabsklasse, med et tværfaglig forløb mellem sundhedspleje og engelsk</li> <li>• Vi har haft besøg af rektor og vicerektor fra Norge - Høyager Videregående Skole, i forhold til DigiTech. Skolen er interesseret i at sende en underviser i opstartsbesøg på SOSU Syd i foråret.</li> </ul>	

<p>Japan</p> <p>Vi fik nogle spændende kontakter og overvejer følgende muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undervisermobilitet med mulighed for at være gæstelærer i Japan</li> <li>• Online venskabsklasser</li> <li>• Samarbejde med Living Lab med mulighed for et DigiTech samarbejde</li> <li>• Samarbejde om velfærdsteknologi</li> <li>• National konference med deltagere fra Japan</li> </ul> <p>Bestyrelsen ønsker at afsætte tid på næste bestyrelsesmøde til at drøfte muligheder afledt af Japanbesøget.</p> <p>Punktet er taget til orientering</p>
--

<p><b>Pkt. 2.2</b>  <b>Status på studietur til Norge v./ Jeanette Svan Sørensen</b></p> <p><b><u>Introduktion til punktet</u></b>          Orientering om rejseplan.</p> <p><b><u>Indstilling</u></b>          Der indstilles at orienteringen modtages.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Jeanette Svan Sørensen præsenterer status på studieturen for bestyrelsen i januar 2025. Det viser sig, at det er vanskeligt at få konfirmeret nogle af besøgene i Norge og derfor vurderes det, at det faglige indhold i programmet er for usikkert. På den grund besluttet det, at studieturen til Norge flyttes til senere i foråret.</p> <p>Skolen arbejder frem til januar på at lande et program. Hvis det lykkes, flyttes den planlagte studietur til april/maj.</p> <p>Den endelige beslutning om studietur træffes på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i januar.</p> <p>Forud for den videre planlægning, fastsættes et nyt tidspunkt for studieturen.</p>	

Strategi

<p><b>Pkt. 3.1</b>  <b>Status på Strategi 2024-2026 v./Rasmus Strudsholm og Helle Justesen</b></p> <p><b><u>Introduktion til punktet</u></b>          SOSU Syds strategi 2024-2026 indeholder tre mærkesager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Læring</li> <li>• Sundhed</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mellempfolkelighed</li> </ul> <p>Under dette punkt gives en status på og en drøftelse af indsats i forhold til de tre mærkesager det første år af strategiperioden.</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b></p> <p>Strategiske initiativer igangsæt i 2024 præsenteres med særligt fokus på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulation som foretrukken læringsmetode (Læring)</li> <li>• Sprogstrategi (Mellempfolkelighed)</li> <li>• Uddannelser på HAKA, BC Syd Alsion</li> </ul> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Der indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><i>Bilag 1 – Strategitrappe 2024 – Status på strategi</i></p>	
<p>Referat: Rasmus Strudsholm og Helle Justesen præsenterer status på strategi.</p> <p>Tre strategiske initiativer uddybes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulation som den foretrukne læringsmetode</li> <li>• Grundforløb i Haderslev og Sønderborg</li> <li>• Sprogstrategi</li> </ul> <p>Punktet er taget til efterretning.</p>	

Økonomi

<p><b>Pkt. 4.1</b> <b>BI data, v./Rasmus Strudsholm</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b> Hvor lang er vi med dataarbejdet?</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b> Rasmus introducerer 3 dashboards som SOSU Syd kan tage i brug og anvende til det daglige arbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årselever</li> <li>- Afgangsårsager</li> <li>- Fravær</li> </ul> <p>Hvad er der i pipeline?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteroversigt</li> <li>- Ressourcestyring</li> <li>- Medarbejderoversigt             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Undervisningstimer</li> <li>○ Sygdom/Ferie</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Orientering</li> <li><input type="checkbox"/> Drøftelse</li> <li><input type="checkbox"/> Beslutning</li> </ul>
---	--

<b>Indstilling</b> Der indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	
Referat: Rasmus Strudsholm præsenterer status på dataarbejde i Power BI.  Orienteringen er taget til efterretning.	

<b>Pkt. 4.2</b> <b>Status på regnskab, v./Mikkel Mortensen</b>  <b>Introduktion til punktet</b> Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om skolens økonomi.  <b>Beskrivelse af punktet</b> Foreløbig forventning til Regnskab 2024 fremlægges.  <b>Indstilling</b> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Punktet udgår og flyttes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar	

<b>Pkt. 4.3</b> <b>Status på vandskade v./Mikkel Mortensen</b>  <b>Introduktion til punktet</b> Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om status på vandskaden.  <b>Beskrivelse af punktet</b> Status på vandskade gennemgås mht. økonomi og forventet proces fremadrettet.  <b>Indstilling</b> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Mikkel Mortensen giver status på vandskade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi afventer tilbud på genetablering af elevkøkkenet og klasselokale 1.17</li> </ul>	

- Forventet tidshorizont af klasselokale 1.17 er til februar 2025 og for elevkøkkenet til sommer 2025
- Estimeret beløb fra taksator 1,7 mio.
- En intern lokalegruppe arbejder på en optimering af lokaler i stueetagen

Punktet er taget til efterretning

**Pkt. 4.4**

**Investeringskatalog, v./Mikkel Mortensen**

**Introduktion til punktet:**

Der gives en opfølgning på SOSU Syds investeringskatalog.

**Beskrivelse af punktet:**

Det fremtidige arbejde med Investeringskatalog præsenteres.

**Indstilling:**

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

**Referat:**

Mikkel Mortensen giver status på investeringskataloget, som på bestyrelsesniveau er etablering af en kostskole.

Lotte Dalegaard Pedersen orienterer om ansættelse af projektleder Jeppe Bomann. Jeppe inviteres med til bestyrelsesmødet i januar eller marts.

Punktet er taget til efterretning.

Skolen

**Pkt. 5.1**

**Kønsbalance i bestyrelse og ledelse v./ Lotte Dalegaard Pedersen**

**Introduktion til punktet**

Til Ligestillingsministeriet skal oplyses måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, forventning om, hvornår måltallet opfyldes samt om politik for en ligelig kønssammensætning i de øverste ledelsesniveauer.

**Beskrivelse af punktet**

Der orienteres om måltal for kønssammensætning i bestyrelsen. SOSU Syds ledelse bestod i 2024 af 1 kvindelig direktør, 1 kvindelig vicedirektør, 1 mandlig chef. SOSU Syd har ikke en politik for kønssammensætning, men vil være opmærksom på en ligelig fordeling ved evt. fremtidige ansættelser af ledere. Dog vil det altid være kvalifikationerne der vægtes højest ved valg af ny leder.

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

<b>Indstilling</b> Der indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	
Referat: Punktet er taget til efterretning.	

Uddannelserne

<p><b>Pkt. 6.1</b> <b>Status på uddannelser og efteruddannelse v./Lotte Dalegaard Pedersen</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b> Bestyrelsen orienteres om status fra GF1 og GF2, SSH og SSA hovedforløb, PAU hovedforløb, Vejledningen, DigiTech/EUX, samt efteruddannelsen.</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>Bilag 2 - Samlet status til bestyrelsen december 2024</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Status på uddannelse og efteruddannelse er taget til efterretning.</p> <p>Frafald på Social- og sundhedsassistentuddannelsen drøftes. Der er igangsat initiativer både på skoleniveau og i samarbejde med oplæring for at nedbringe frafaldet.</p> <p>Punktet er taget til efterretning.</p>	

<p><b>Pkt. 6.2</b> <b>Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</b></p> <p><b>Introduktion til punktet</b> Status på sygefravær januar - oktober 2024</p> <p><b>Beskrivelse af punktet</b> Samlet fravær for januar – oktober 2024 er lavere end gennemsnittet for 2023. Skolens korte sygefravær er højere i årets første 10 måneder sammenlignet med gennemsnittet for 2023. Her i starten af 4. kvartal er det korte sygefravær dog faldende. Skolens lange sygefravær er lavere end gennemsnittet for 2023.</p> <p><b>Indstilling</b> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<i>Bilag 3 – Sygefravær januar – oktober 2024</i>	
<p>Referat: Lotte Dalegaard Pedersen orienterer om sygefravær.</p> <p>Punktet er taget til efterretning.</p>	

Orientering

<p><b>Pkt. 8.1</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>Allan Emiliussen orienterer om Risikobaseret tilsyn – STUK har afsluttet tilsynet på baggrund af en fyldestgørende redegørelse fra SOSU Syd.</p> <p>Allan orienterer om dialog med bæredygtighedskoordinator i forhold til ønske om fremadrettet at kunne samarbejde på øvrige SOSU-skoler om bæredygtighed.</p>	

<p><b>Pkt. 8.2</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>Jannie Lybæk orienterer om arbejdet på SSH, pulje til praktikpladsopsøgende arbejde samt samarbejde med Bangladesh.</p> <p>Rolf Dalegaard opfordrer til mere kommunikation på SoMe om det internationale arbejde.</p> <p>Rikke Falkenløve orienterer om projekt Rollemodeller.</p> <p>Sofia Toft orienterer om arrangementet med Meyers madhus.</p> <p>Regitze Winther orienterer om at GF 1 har besøgt SOSU Fyn.</p>	

<p><b>Pkt. 8.3</b> <b>Orientering ved direktør</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort orientering om status på kostskole</li> <li>• Kort orientering om sikkerhedsbrud</li> <li>• Kort orientering om studietur til Japan</li> <li>• Status på naturfagslokalet</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<p>Referat:</p> <p>Lotte Dalegaard Pedersen orienterer om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostskole, er drøftet under pkt. 4.4.</li> <li>• Sikkerhedsbrud i forbindelse med udarbejdelse af materiale til Japan. Sagen er afsluttet.</li> <li>• Japan, er drøftet under pkt. 2.1.</li> </ul>
--

<p><b>Pkt. 9.</b></p> <p><b>EVT.</b></p> <p>Datoer for bestyrelsesmøder i 2025</p> <p><b>Næste møde: Afventer revisors tilbagemelding</b></p> <p>Forslag til mødedatoer:</p> <p>Mandag d. 16. juni 2025 kl. 15.00 – 18.00</p> <p>Tirsdag d. 17. juni 2025 kl. 15.00 – 18.00</p> <p>Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 15.00 – 18.00</p> <p>Onsdag d. 10. september 2025 kl. 15.00 – 18.00</p> <p>Tirsdag d. 16. september 2025 kl. 15.00 – 18.00</p> <p>Torsdag d. 18. september 2025 kl. 15.00 – 18.00</p> <p>Onsdag d. 3. december 2025 kl. 15.00 – 18.00</p> <p>Torsdag d. 4. december 2025 kl. 15.00 – 18.00</p> <p>Torsdag d. 11. december 2025 kl. 15.00 – 18.00</p>	<p><input type="checkbox"/> Orientering</p> <p><input type="checkbox"/> Drøftelse</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsesmøder i 2025:</p> <p>Der skal findes et nyt tidspunkt for mødet i marts samt et ekstraordinært møde i januar.</p> <p>Mødet i juni – ny doodle.</p> <p>Mødet i juni bookes d. 10. september</p> <p>Mødet i december bookes d. 11. december</p> <p>Punkt til dagsorden i marts: Sammensætning af ny bestyrelse efter kommunalvalg.</p>	