

# Bestyrelsesmøde SOSU Syd

26. februar 2025 kl. 17.30 – 18.30

Foregår via TEAMS – link til mødet er i mødeindkaldelsen

---

## 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: Jeppe Bomann, Ressourcechef SOSU Syd

---

Revisor Pia Bladt, fra PwC, deltager i pkt. 2.1

### Afbud:

Michael Christensen  
Rikke Knudsgaard

### Ikke mødt:

Regitze Winther

# Dagsorden

<b>Pkt. 1</b> <b>Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Dagsorden godkendt  Præsentation af Jeppe Bomann Lotte Dalegaard redegør for situationen med ny ressourcechef og det økonomiske arbejde.	

## Økonomi

<b>Pkt. 2.1</b> <b>Status på skolens økonomi v./ Pia Bladt</b>  <u><b>Introduktion til punktet</b></u> Under dette punkt orienteres om resultatet for 2024 og budget 2025  <u><b>Beskrivelse af punktet</b></u> Revisor Pia Bladt præsenterer både resultat 2024 og budget 2025  <u><b>Indstilling</b></u> Der indstilles at resultat 2024 og budget 2025 godkendes  Bilag: Resultat 2024 og budget 2025 eftersendes inden bestyrelsesmødet	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Resultatopgørelse 2024 Revisor Pia Bladt, fra PwC fremlægger Resultatopgørelse 2024. Der er et lille minus-resultat. Største afvigelse: Der er større projektindtægt end forventet - ca. en million. Desuden er SPS ca. 600.000 kr. højere. Løn er som den væsentligste post også lidt højere end budget bl.a. på baggrund af overenskomststigningen i april 2024.  Diverse-posten er stor og der er generelt omkostninger til elevaktivitet og møbler, desuden omkostninger til kantineombygningen. Poster vedr. vandskade ligger både i Service og Vedligehold bygninger. Møbler mv. ligger i Diverse. Fremadrettet tilstræbes færre posteringer på Diverse.  Resultatet er godkendt af revisor.	

**Status på Budget 2025**

Årsregnskab 2024 og Budget 2025 præsenteres på bestyrelsesmøde 27. marts.

Toplinjen forventes at passe, der skal kigges ind i omkostninger.

Regnskab og budget udsendes forud for mødet.

Bestyrelsen er som udgangspunkt positiv overfor Årsresultatet.

Bestyrelsen har bemærkning til, at organisationen har arbejdet uden budget i to måneder.

Lotte Dalegaard oplyser, at det ikke har været optimalt, man har holdt på bremsen, men optag for foråret ser fin ud.

Revisor oplyser, at regninger bliver betalt.

Bestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger og godkender det foreløbige resultat.

Orientering

<p><b>Pkt. 3.1</b> <b>Orientering ved direktør</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikkel Mortensen er fratrådt som ressourcechef 17. februar 2025. Jeppe Bomann er ansat som interim ressourcechef 18. februar 2025. Pga. skiftet i funktionen fremlægger skolens revisor Pia Bladt skolen resultat 2024 og budget 2025.</li> <li>• Fornyelse af ansvarsforsikring for bestyrelsen. Nuværende forsikringssum er på 5.000.000 DKK</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Orienteringen er taget til efterretning</p>	

<p><b>Pkt. 4</b> <b>EVT.</b></p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Der er ingen punkter under evt.</p>	