

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

10. september 2025 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 Magnus Bindzus, elevrepræsentant - uden stemmeret
Medlem Regitze Winther, elevrepræsentant - med stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Jeppe Bomann, Ressourcechef deltager i pkt. 2.1, 2.2 og 3.1

Bo Michael Mortensen, Controller deltager i pkt. 2.1

Helle Justesen, Strategi- og kommunikationskonsulent deltager i pkt. 3.2

Afbud:

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Økonomi

Pkt. 2.1 Status på skolens økonomi v./ Ressourcechef Jeppe Bomann <u>Introduktion til punktet</u> Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om skolens økonomi. Beskrivelse af punktet: Halvårsregnskab for 2025 gennemgås, og der præsenteres forventninger til andet halvår og resultat for 2025. Budgetproces for 2026 drøftes. Indstilling: Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. <i>Se Bilag 1 – Økonomisk oversigt pr. 30.06.25</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 2.2 Underskrift af "Revisionsprotokollat - Vilkår for revisionsopgaven" v./ Ressourcechef Jeppe Bomann <u>Introduktion til punktet</u> Da vores vilkår for revisionsopgaven er tilbage fra 2020 skal dette opdateres i år. <i>Se Bilag 2 – "Revisionsprotokollat - Vilkår for revisionsopgaven"</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

--

Skolen

<p>Pkt. 3.1 Kostskole på SOSU Syd v./ Lotte Dalegaard og Jeppe Bomann</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Der orienteres om status for ansøgningsprocessen</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Ansøgning er fremsendt til Undervisningsministeriet og til ministeren.</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.2 Innovationsmodel på SOSU Syd v./ Helle Justesen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> SOSU Syds strategiske mål er at blive den fagligt stærkeste og mest innovative skole. Under dette punkt orienteres om udvikling af en innovationsmodel for SOSU Syd.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Udviklingsteamet har udviklet en innovationsmodel, der nu er klar til at blive implementeret. Der orienteres om eksempler på anvendelsesmuligheder</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Uddannelserne

<p>Pkt. 4.1 Status på uddannelser og efteruddannelse v./Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Bestyrelsen orienteres om status fra GF, SSH og SSA hovedforløb, PAU, Vejledningen, Digitech/EUX, samt efteruddannelsen.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Status fremgår af vedhæftede bilag.</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 3 – "Status på uddannelserne og efteruddannelse september 2025"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 4.2 Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Status på sygefravær januar - august 2025</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> I vedhæftede bilag fremgår sygefravær i første halvår 2025 og sammenholdes med det samlede fraværstal for 2024.</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 4 – "Sygefravær januar – august 2025"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 5 Sammensætning af ny bestyrelse v./ Formand Allan Emiliussen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Der skal i forbindelse med det kommende kommunalvalg sammensættes ny bestyrelse.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<p>Formanden orienterer om seneste møde i bestyrelsesforeningen, herunder ny kvalitetsmodel.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning <i>Se bilag 5 – "Vedtægter for Bestyrelsen ved SOSU Syd 2024"</i></p>	
Referat:	

Orientering

<p>Pkt. 6.1 Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p>Pkt. 6.2. Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p>Pkt. 6.3 Orientering ved direktør</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p>Pkt. 7 EVT. Dato for første møde i 2026.</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
---	--

Da den nye bestyrelse først træder sammen efter 1. maj, fastlægger den nuværende bestyrelse dato for første møde i marts 2026.	
Referat:	