

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

10. september 2025 kl. 15.00 – 18.00

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa

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 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:

Janni Lybæk

Rolf Dalsgaard Johansen

Regitze Winther

Rikke Falkenløve deltager fra kl. 16.30 – nåede ikke mødet

Magnus Bindzus – uden afbud

Dagsorden

<p>Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Allan Emiliussen byder velkommen til bestyrelsesmødet.</p> <p>Dagsordenen godkendes.</p>	

Økonomi

<p>Pkt. 2.1 Status på skolens økonomi v./ Ressourcechef Jeppe Bomann</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om skolens økonomi.</p> <p>Beskrivelse af punktet: Halvårsregnskab for 2025 gennemgås, og der præsenteres forventninger til andet halvår og resultat for 2025. Budgetproces for 2026 drøftes.</p> <p>Indstilling: Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning.</p> <p><i>Se Bilag 1 – Økonomisk oversigt pr. 30.06.25</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Jeppe Bomann orienterer om proces for budgetlægning for 2026.</p> <p>Bo Mortensen orienterer om status på økonomi. Omsætning er stigende grundet taksameter og projekter. Derudover ses en stigning i omkostninger særligt grundet lønstigning i 2024.</p> <p>Forventet resultat for 2025: 303871 kr. Budgettet revideres igen pr. 1. 9. 2025. Forventet antal årselever i 2025: 505-510.</p> <p>Punktet er drøftet og taget til efterretning.</p>	

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

Skolen

<p>Pkt. 3.1 Kostskole på SOSU Syd v./ Lotte Dalegaard og Jeppe Bomann</p> <p>Introduktion til punktet Der orienteres om status for ansøgningsprocessen</p> <p>Beskrivelse af punktet Ansøgning er fremsendt til Undervisningsministeriet og til ministeren.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: SOSU Syd har mandag d. 8. 9. 2025 haft besøg af Anni Mathiesen, Thomas Andresen samt tre lokalpolitikere fra Venstre i Aabenraa. På mødet blev der bl.a. drøftet EPX samt kostskole. I forhold til ambitionen om at etablere en kostskole har Anni Mathiesen anbefalet at udvide det politiske samarbejde.</p> <p>Ansøgningen til kostskole sendes til bestyrelsen.</p>	

<p>Pkt. 3.2 Innovationsmodel på SOSU Syd v./ Helle Justesen</p> <p>Introduktion til punktet 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>Beskrivelse af punktet</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<p>Udviklingsteamet har udviklet en innovationsmodel, der nu er klar til at blive implementeret. Der orienteres om eksempler på anvendelsesmuligheder</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p>	
<p>Referat: Helle Justesen orienterer om SOSU Syds nye innovationsmodel samt implementering af denne både i undervisningen og hos medarbejdere.</p> <p>For at bestyrelsen også stifter bekendtskab med modellen foreslås det, at modellen kan anvendes i forbindelse med udvikling af skolens strategi 2027-.</p> <p>Punktet er taget til efterretning.</p>	

Uddannelserne

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

<p>Pkt. 4.2 Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Status på sygefravær januar - august 2025</p> <p>Beskrivelse af punktet I vedhæftede bilag fremgår sygefravær i første halvår 2025 og sammenholdes med det samlede fraværstal for 2024.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
---	---

<p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 4 – "Sygefravær januar – august 2025"</i></p>	
<p>Referat: Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

<p>Pkt. 5 Sammensætning af ny bestyrelse v./ Formand Allan Emiliussen</p> <p>Introduktion til punktet Der skal i forbindelse med det kommende kommunalvalg sammensættes ny bestyrelse.</p> <p>Beskrivelse af punktet 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat: Bestyrelsen drøfter sammensætning af ny bestyrelse fra foråret 2026. I den forbindelse afklares, hvem af nuværende bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for og ønsker at fortsætte.</p> <p>Rolf Dalsgaard Johansen, Tom Svenson og Ole Rytto har ikke mulighed for genudpegning. Allan Emiliussen og Michael Christensen ønsker begge at genopstille under den forudsætning, at de genvælges til hhv. kommunal- og regionalvalg.</p> <p>Medarbejderrepræsentanter og elevrådet afholder valg til ny bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen drøfter potentielle nye bestyrelsesmedlemmer inden for sundhedsområdet, uddannelsesområdet, hhv. kommunalt og regionalt samt en ny repræsentant fra FOA.</p> <p>Der besluttet, at der skal afholdes en introduktion, når den nye bestyrelse er nedsat.</p>	

Orientering

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

Referat:
Allan Emiliussen har deltaget i bestyrelsesmøde i danske SOSU Skoler, hvor EPX er drøftet. Det forventes, at ekspertgruppens anbefalinger udkommer d. 1. 12. 2025.

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

Referat:
Ingen orienteringspunkter.

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

Referat:
Der har været uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet d. 10. 9. 2025. Der var ingen anmærkninger i forhold til deres anbefalinger. Arbejdstilsynet har anbefalet at SOSU Syd får udarbejdet en retningslinje for *Vold*, hvilket vil blive gjort.

Der arbejdes på en ansøgning til et socialfondsprojekt med titlen Fælles om Fremtiden. Formålet med projektet er at understøtte implementeringen af den nye ældrelov og imødekomme de demografiske og strukturelle udfordringer i ældreplejen ved at styrke de social- og sundhedsfaglige kompetencer blandt elever, undervisere og oplæringsvejledere.

Orientering om en personalesag.

<p>Pkt. 7 EVT. Dato for første møde i 2026. Da den nye bestyrelse først træder sammen efter 1. maj, fastlægger den nuværende bestyrelse dato for første møde i marts 2026.</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
--	--

Referat:
Forslag til første bestyrelsesmøde i 2026: D. 19. 3. eller 26. 3. 2026.
Jeppe afklarer dato med revisor.

Datoen bekræftes på bestyrelsesmødet i december.