

**Bestyrelsesmøde  
Referat**

**Mødedato:** 12.12.2024

**Tidspunkt:** kl. 9.00 – 13.00

**Sted:** Lokale 13, Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning

**Møde, nr.:** 91

**Journal nr.:** Bestyrelsen

**Medlemmer:**

Anne Marie Søe Nørgaard – udpeget af Herning Byråd

Conny Jensen (formand) – udpeget af Region Midtjylland

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Jytte Dideriksen (næstformand) – udpeget af Holstebro Byråd

Lone Thomild – medarbejdervalgt Holstebro

Matilde Ruby – elevrepræsentant Herning

Merete Killigren – medarbejdervalgt Herning

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Vakant – elevrepræsentant Holstebro

**Fra skolen:**

Inge Dolmer, Direktør

Dorte Engsig, Uddannelseschef for GF, PA samt Rekruttering, gennemførelse og efter-/videreuddannelse

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

Kristian Skovby Vind, Uddannelseschef for SOSU og Holstebro-skolen

**Afbud fra:**

Susanne Andersen – udpeget af FOA

**Referent:** Nanna Resen Westen

---

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

## 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

### Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. KONTROL: Foreløbigt budget 2025 v. Inge Dolmer og Ernst Löwe Lindberg

### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet foreløbigt budget for 2025 (bilag 2.1). Dette præsenteres på mødet med henblik på, at bestyrelsen giver input til materialet.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver input til foreløbigt budget 2025.

### Resumé:

Ernst introducerede til budgettet med udgangspunkt i, at der er ubekendte ift. fremtiden grundet ny uddannelsesreform (herunder indførelse af EPX). Der er arbejdet med et budget i balance med et fortsat fokus på skolens udgiftsniveau.

Skolens omsætning er en blanding af de statslige tilskud samt projektmidler, hvilket i 2025 løber op i 89 mio. kr. Derudover ses en regulering i lønposten, hvilket handler om en overenskomstmæssig lønregulering. Der lægges op til, at forbruget på driftssiden fastholdes, om end driftsudgifterne stiger en smule i 2025.

Til grund for foreløbigt budget 2025 ligger en forventning til elevaktiviteten, som tager udgangspunkt i elevaktiviteten i 2024. I 2024 ses en nedgang på ca. 24 årselever ift. det budgetterede antal. Dette skyldes den pludselige beslutning om, at ansøgere med studentereksamen kan starte direkte på hovedforløb (dvs. de kan springe grundforløbet over). Denne viden havde man ikke, da budget 2024 blev udformet. Det forventes dog, at reglen for studenter ændres inden for nærmeste fremtid, så studenter med dansk eller nordisk baggrund skal have 8 ugers grundforløb, mens studenter med anden etnisk baggrund end dansk skal have det fulde grundforløb.

Herefter gennemgik Ernst forventninger til elevaktiviteten med følgende bemærkninger:

- **AMU:** Der budgetteres med en stigning i AMU-aktiviteten grundet den fleksible hjælperuddannelse på AMU-vilkår. Der er dog en vis uvished at spore på AMU-aktiviteten i 2025, da AMU er i udbud, og der er endnu ikke kommet melding om, hvor AMU-udbuddene bliver på landsplan. Resultatet heraf kommer til at spille direkte ind på skolens AMU-aktivitet i 2025.
- **Pædagogisk assistent:** Hvad angår pædagogisk assistent er forventningen til elevaktiviteten stort set uændret til trods for, at kvoten er steget. Dette skyldes, at kommunerne ikke har hævet antallet af elevpladser.
- **EUX:** Hvad angår EUX budgetteres der også med uændret aktivitet.
- **Brobygning:** Der budgetteres med en svag stigning på brobygningsaktiviteter (herunder indføring af juniormesterlære og spireforløb).

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Herefter gennemgik Ernst driftsbudgettet 2025 med følgende merudgifter:

- Etablering af BI-plattform: 200.000 kr.
- Udvendig vinduesvedligehold i Herning: 500.000 kr.
- EuroSkills: 100.000 kr.
- Opgradering af IT: 300.000 kr.

Afslutningsvis blev det drøftet, hvorvidt der er budgetteret med, at sparekataloget udløber ved sommeren 2025. Der er imidlertid lagt midler ind til at skrue op for aktiviteter igen, som under sparekataloget har været nedjusteret.

Endelig blev det drøftet, om det er relevant at fremvise budgetopfølgning oftere for bestyrelsen. Der kan være fordele og ulemper ved dette, herunder skal man være sig bevidst, at man på skolen arbejder med vekseluddannelser, hvilket betyder, at øjebliksbilledet kan se meget forskelligt ud hen over året.

**Beslutning:**

Det blev besluttet, at budgetopfølgning skal dagsordensættes på alle fire årlige bestyrelsesmøder.

**Bilag:**

Bilag 2.1 Budgetudkast til bestyrelsesmødet d. 12.12.24

Bilag 2.2 Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland 2022-2032- Hovedrapport

Bilag 2.3 Oplæg om budget 2025

**3. KONTROL: Input til målene for det kommende år til direktørens resultatlønskontrakt v. Conny Jensen**

**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet d. 12. december 2022 blev det besluttet, at: "Formandskabet bemyndiges til at evaluere den nuværende resultatlønskontrakt samt til at udarbejde resultatlønskontrakten for 2023". Det blev imidlertid aftalt, at denne praksis fortsætter fremad og derved ikke kun gælder 2023.

På den baggrund vil formandskabet i de kommende måneder evaluere indfrielsen af direktørens resultatlønskontrakt 2024. Foruden evalueringen skal formandskabet lave nye mål for direktørens resultatlønskontrakt 2025. Til dette bedes bestyrelsen komme med input på mødet.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen giver input til mål for 2025 til direktørens resultatlønskontrakt.

**Resumé:**

Conny orienterede indledningsvis om, at den fejlbehæftede notering vedr. formandskabets bemyndigelse til at evaluere direktørens resultatlønskontrakt. Conny og Inge orienterede om, at direktørens resultatlønskontrakt ligger tilgængelig på skolens hjemmeside. Bestyrelsen gav udtryk for at bakke op om, at direktørens resultatlønskontrakt rummer, at der arbejdes med den vedtagne strategi.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

**Beslutning:**

Det blev besluttet, at formandskabet bemyndiges til at evaluere direktørens resultatlønskontrakt.

**Bilag:**

Bilag 3.1 Direktørens resultatlønskontrakt 2024

#### 4. Status på arbejdet med EuroSkills 2025 v. Susanne Kronborg

**Sagsfremstilling:**

SOSU MV har ansat Susanne Kronborg som projektleder på projekt EuroSkills 2025, som overordnet går på at lave rekrutteringsaktiviteter ifm. EuroSkills 2025 i Herning. Susanne giver en status på arbejdet, herunder projektets formål, projektorganisering, indhold mm.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Resumé:**

Susanne orienterede indledningsvis om projekt EuroSkills formål, hvilket er at udvide gruppen af unge, unge voksne og voksne, som søger mod erhvervsuddannelserne. EuroSkills skal således bruges som et udstillingsvindue til alle erhvervsuddannelser. Dette skal ske gennem et nyskabende samarbejde mellem en række erhvervsskoler, SOSU, STX, HHX, HTX, HF, VUC, FGU, jobcentre og A-kasser i Region Midtjylland.

I projektet opererer man med tre typer af aktiviteter: før-, under- og efteraktiviteter. Før-aktiviteterne handler primært om at skabe opmærksomhed og interesse for erhvervsuddannelserne, under-aktiviteterne handler om at engagere de besøgende og fremme erhvervsuddannelserne, mens efter-aktiviteterne handler om at fastholde og udbygge de besøgendes interesse for erhvervsuddannelserne.

Susanne fremhævede samarbejdspartnerne i projektet, hvor Herningsholm har en særlig funktion som lead i projektet. I tillæg til den centrale styregruppe og projektgruppe har man på skolen etableret en lokal styregruppe (bestående af ledelsen) og en lokal projektgruppe (bestående af 8 medarbejdere fra SOSU MV).

Endelig fremhævede Susanne følgende aktiviteter i projektet:

- Tæt på EuroSkills med TikTok (anvendelse af karakterer, som man kan møde fysisk til EuroSkills),
- Instagram (et samarbejde med Herning Kommune),
- Fysisk materiale om EuroSkills
- Digital quiz
- Muligt samarbejde med Studievalg Danmark (Midt- og Vestjylland)
- Fysisk arrangement for ufaglærte voksne
- Korps af ungeguider til kvalificering af de besøgendes oplevelse af besøget på EuroSkills.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

Herefter drøftede bestyrelsen, at projektet ikke retter sig mod grundskolen, da projektet er finansieret af Region Midtjylland med målgruppen unge og voksne uden uddannelse. Dette er en udfordring, men der vil dog være aktiviteter for grundskoleelever, som besøger EuroSkills. Dette er blot arrangeret i et andet regi, da EuroSkills selv står herfor. Det er i styregruppen blevet besluttet, at EuroSkills kommer tættere på de aktiviteter, som Region Midtjyllands projekt kommer til at byde ind med.

Peter pegede på, at han gerne vil invitere Susanne med ind til en snak om projektet i UU-vejledningen i Herning Kommune, da man her sidder med en stor gruppe af unge ledige. Det vil også give mening, at Susanne inviteres ind i UU-vejledning i de øvrige samarbejdskommuner.

Conny orienterede om, at den øverste formand i EuroSkills, Poul Nyrup Rasmussen, har sendt en hilsen om, at han tror på, at EuroSkills kommer til at løfte Herning som by.

Inge orienterede om, at man påtænker at lukke skolen i de dage, hvor EuroSkills finder sted, så man kan få alle elever og medarbejdere med ind i arbejdet omkring EuroSkills.

Matilde understregede, at man skal være opmærksom på, at nogle af skolens elever kan opleve, at EuroSkills ikke er relevant for dem, da de er over 25 år. Det er således vigtigt at kommunikere ud om, at det er relevant for alle elever og alle kan arbejde ind i EuroSkills, da det generelt handler om at fremme erhvervsuddannelserne.

**Beslutning:**

Det blev besluttet, at EuroSkills skal dagsordenssættes på alle bestyrelsesmøder frem mod afviklingen i september 2025.

**Bilag:**

Bilag 4.1 Oplæg om EuroSkills

## 5. Status på arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) v. Dorte Engsig og Kristian Skovby Vind

**Sagsfremstilling:**

Dorte og Kristian orienterer om arbejdet i henholdsvis LUU PA og LUU SOSU med fokus på centrale emner, som har optaget udvalgene i 2024.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Resumé:**

Dorte orienterede om områder, som har fyldt i LUU PA i 2024:

- Ny bekendtgørelse pr. 1. august 2024
- Måltalsopfyldelse vedr. uddannelsesaftale for GF2-elever. Målet er 80 % ved udgangen af GF2. Situationen er pt den, at 71,3 % af skolens PA-elever har en uddannelsesaftale ved udgangen af GF2.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

- Kommunerne i Region Midtjylland har ikke ændret på antallet af lærepladser de sidste fem år, hvilket bevirker, at man på skolen ikke kan anvende kvoten på uddannelsen til pædagogisk assistent fuldt ud.
- Stabilitet i udvalget med elevrepræsentanter og en kommunal dagtilbudschef fra Ikast-Brande Kommune

Kristian orienterede om områder, som har fyldt i LUU SOSU i 2024:

- Stabilitet samt roller og ansvar med oplæg fra sekretariatschef Sixten Wie Bang fra Sekretariat for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser.
- Rekruttering, herunder rekruttering fra udlandet

For begge udvalg er det gældende, at der er tale om rådgivende organer, mens der tidligere har været beslutningskompetence i udvalgene.

## 6. LUKKET PUNKT

## 7. Orientering fra bestyrelsesformanden v. Conny Jensen

- Danske SOSU-skolers årsmøde i oktober 2024: Conny gav udtryk for tilfredshed med årsmødet. Der var ligeledes i bestyrelsen generel tilfredshed med årsmødet grundet gode oplæg, som var på et strategisk niveau. Dog var programmet en anelse for stramt.

## 8. Orientering fra direktøren v. Inge Dolmer

- **Ændringer i uddannelseslandskabet (EPX):** Aftalen går formentlig igennem politisk i jan/feb. 2025. Det vides derfor endnu ikke, hvor EPXen kommer til at ligge på landsplan.
- **EITA-prisen 2024:** SOSU MV har vundet Europakommissionens uddannelsespris i 2024. Nanna Westen tog imod prisen i Bruxelles i november 2024.
- **Innovationsprisen i Herning Kommune:** Sammen med Herning Kommune har SOSU MV modtaget Innovationsprisen pris for projekt Cykelstart for voksne.
- **Afslutning af tilsyn vedr. fravær:** Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) har tidligere udvalgt skolen til et tilsyn grundet skolens lave fravær. Styrelsen har således haft en interesse i at se på, hvilke metoder der anvendes på skolen ift. det lave fravær blandt eleverne. Tilsynet er nu afsluttet med positiv tilbagemelding fra STUK.
- **Varsling om tilsyn vedr. SPS (specialpædagogisk støtte):** STUK har udvalgt SOSU MV til tilsyn på SPS. Der opereres med udvælgelse af 10 vilkårligt udvalgte cpr-numre på elever, som modtager SPS. Rigsrevisionen kommer til at være udførende på tilsynet.
- **Løfteevne på EUX:** Det ses, at SOSU MV har en flot løfteevne på EUX sammenlignet med landsgennemsnittet, hvis der kigges på elevernes resultater ved opstart på uddannelsen og ved de afsluttende eksaminer.
- **Besøg af arbejdstilsynet:** Arbejdstilsynet har været forbi skolen af to omgange. På den baggrund er der kommet en rapport uden anmærkninger.
- **Kaffemøder med samarbejdskommuner i 2024:** Inge og formandskabet orienterede om, at man nu har været hele vejen rundt ift. kaffemøder med alle seks samarbejdskommuner.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

**Bilag:**

Bilag 8.1 Nyhedsbrev\_december 2024

**9. Oplæg fra elevrådet v. Matilde Ruby**

**Sagsfremstilling:**

Der gives en status på arbejdet i elevrådet.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Resumé:**

I Herning er man oppe på et elevråd med 13-14 elever. Underviser Marianne Susgaard er koblet på elevrådet, hvilket fungerer godt.

**10. Evaluering af bestyrelsens samarbejde v. Conny Jensen og Nanna Westen**

**Sagsfremstilling:**

Af bestyrelsens kvalitetshjul 2022-2026 fremgår det, at bestyrelsens samarbejde evalueres årligt.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre temaer:

- Arbejde imellem møderne i arbejdsgrupper
- Sikring af at alle stemmer kommer i spil
- Styrker og det, der fungerer særligt godt

Bestyrelsen deles op i tre grupper, som drøfter hvert af de tre temaer ved tre forskellige "poster" i lokalet. Gruppens refleksioner noteres på en planche, som er til stede ved hver af de tre poster, så grupperne bliver inspireret af hinandens arbejde.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer samarbejdet med udgangspunkt i ovenstående tre temaer.

**Resumé:**

Bestyrelsen blev delt op grupper, som på skift drøftede de tre temaer med udgangspunkt i spørgsmålene: "Hvad vil vi have mere af?" og "Hvad vil vi have mindre af?". På den baggrund blev der produceret tre plancher med noter fra alle tre grupper (bilag 10.1).

Overordnet var der enighed om, at:

- der er god mulighed for at forberede sig inden møderne, da der arbejdes med veludførte dagsordner til møderne (fx i form af skriftlige orienteringer, som kan læses inden møderne, og derefter uddybes ved behov).

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

- samspillet i bestyrelsen fungerer rigtig godt, da de forskellige stemmer kommer frem og til sammen bidrager positivt for skolens bestyrelsesarbejde.
- evaluering og dialog skal foregå på plenum, da nuancerne ikke nødvendigvis kommer med, når der arbejdes i mindre grupper.
- arbejdsgrupper i sig selv ikke er et mål, men bør anvendes i det omfang, at det giver mening.
- datoer og anden vigtig info meldes ud i god tid, så det kan lægges i bestyrelsesmedlemmernes kalender.

**Bilag:**

Bilag 10.1 Plancher\_evaluering af bestyrelsens samarbejde

## 11. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde v. alle

- 1) Det besluttes hvilket område, der skal gennemgås på næste bestyrelsesmøde: På bestyrelsesmødet d. 12. december 2022 blev det besluttet, at der på hvert møde skulle gennemgås et område fra *Kodeks for godt bestyrelsesarbejde* samt anbefalinger hertil.

Der skal vælges et af disse områder til bestyrelsesmødet d. 21. marts 2025.

- Samspil med ministeriet og andre interessenter
- Bestyrelsens opgaver og ansvar
- Bestyrelsens sammensætning og organisering
- Formandens rolle
- Direktør og direktion
- Regnskab, revision og risikostyring

**Beslutning:**

Jf. bestyrelsens kvalitetshjul drøftes følgende på bestyrelsesmødet d. 21. marts 2025:

- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Kvalitetsarbejde (fx kvalitetsmål for indeværende år, elevtrivsel, virksomhedstilfredshed, medarbejdertrivsel, APV)
- Input til temadag i juni
- Planlægning af studietur
- EuroSkills v. Susanne Kronborg

## 12. Eventuelt

- Dorte Engsig har fået nyt arbejde pr. 1. jan. 2025 ved GladFonden. Bestyrelsen takkede mange gange for det gode arbejde, Dorte har bidraget med igennem årene.
- Inge orienterede om, at man i direktionen har været samlet for at tale om mulige scenarier for den fremtidige organisering på skolen ifm. Dortes opsigelse. Ét af scenarierne er at fastholde den nuværende struktur. Denne proces vil tage tid, hvilket kommer til at betyde, at man for en tid kun vil have én uddannelseschef frem til, at der findes en løsning.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**



**13. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt**

Pkt. 6 er omfattet af tavshedspligt.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

**Herning**  
Gullestrupvej 10-12  
7400 Herning

**Holstebro**  
Døesvej 66  
7500 Holstebro

+45 96 27 29 29  
info@sosumv.dk  
sosumv.dk

EAN 5798000558120  
CVR 29 55 04 68