

Bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato: 19. Marts 2024

Tidspunkt: kl. 9.00 – 12.00

Sted: Lokale 0.6A, Døesvej 66, 7500 Holstebro

Møde, nr.: 88

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer:

Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd

Lone Thornild - medarbejdervalgt

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Matilde Ruby – elevrepræsentant Herning

Vakant – elevrepræsentant Holstebro

Fra skolen:

Inge Dolmer, Direktør

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

Kristian Skovby Vind, Uddannelseschef for SOSU og Holstebro-skolen

Ekstern deltager:

Klaus Grønbæk Jakobsen, Statsautoriseret revisor, BDO

Afbud fra:

Anne Marie Søe Nørgaard, udpeget af Herning Byråd

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

Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

Referent: Nanna Resen Westen

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Indledningsvis mindedes bestyrelsen tidligere elevrepræsentant for Holstebro-skolen Nikolaj Mick Skovmose. Herefter bød formanden velkommen til ny elevrepræsentant for Herning-skolen Matilde Ruby og ny uddannelseschef Kristian Skovby Vind.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. KONTROL: Godkendelse af årsregnskab 2023 v. Ernst Löwe Lindberg og revisor Klaus Grønbæk Jakobsen

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2023 fremlægges med henblik på godkendelse. Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO fremlægger resultat af årsrevision 2023.

Resultatet er med et underskud på kun 0,5 mio. Kr. væsentligt bedre end forventet. Det skyldes primært en øget tilgang og gennemførelse af elever end forudsat i budgettet. Derudover er der modtaget flere refusioner og renteindtægter. Alt i alt et meget tilfredsstillende resultat.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2023, og at direktøren bemyndiges til at indberette årsrapport 2023.

Resumé:

Klaus orienterede indledende om årsregnskabet 2023 med fokus på, at der ses en økonomi i balance grundet flere aktiviteter på indtægtsiden. Dette skyldes primært en pæn stigning i antallet af årselever sammenholdt med det budgetterede antal årselever (642 i stedet for 618). Særligt grundforløbet og hjælperuddannelsen er steget, hvilket bl.a. skyldes flere "Godt på vej til SOSU"-forløb. Herudover er den pædagogiske assistentuddannelse også i stigning. Assistentuddannelsen er faldet lidt, men samtidig ses en stigning på EUX. Herudover ses en stigning i indtægter på indtægtsdækket virksomhed (IDV) og SPS-støtte.

Herefter fremhævede Klaus, at udgifterne til løn er steget med ca. 600.000 kr. ift. 2022, hvilket handler om, at man ifm. afskedigelserne har haft ekstra vikarer inde for at dække ind for fritstillede og sygemeldte medarbejdere, som blev opsagt maj 2023. Derudover ansatte man to kantinemedarbejdere fra 15. august.

Klaus oplyste, at der i 2023 er sparet 1,4 mio. kr. på øvrige omkostninger (studieture, internat, eksterne lærere), hvilket skyldes medarbejdernes store engagement i at implementere principperne i sparekataloget. Ser man på de samlede driftsomkostninger, blev de nedbragt fra 18 mio. kr. i 2022 til 14 mio. kr. i 2023 – en nedgang på i alt 4 mio. kr.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

På posten "Ledelse og administration" har man sparet 0,4 mio. kr. på nedlagte administrative stillinger (HR, kvalitetsmedarbejder og i Elevadministrationen), der i perioder ikke har været besat, samt 0,4 mio. kr. i lønomkostninger til fratrædende direktør i 2022, som ikke indgår i 2023. Posten "Markedsføring" er steget med 1,4 mio. kr., hvilket skyldes flytning af funktioner fra undervisere til markedsføring.

Hertil kommer, at man har indfriet et realkreditlån på 6 mio. kr., hvilket bevirker, at man har reduceret udgifter til renter.

Klaus orienterede afslutningsvis om, at det overordnede resultat for 2023 ender med et underskud på ca. 0,5 mio. kr. på trods af, at man havde budgetteret med et underskud på ca. 4,5 mio. kr.

Efterfølgende pegede Klaus på tre nøgletal:

- **Overskudsgraden** ser pæn ud, da den er gået fra -13,1% til -0,7 %.
- **Likviditetsgraden** ser også pæn ud, da den ligger på 188,6%, hvilket er meget betryggende. Klaus oplyste, at skoler som SOSU MV gerne må ligge på minimum 165%.
- **Soliditetsgraden** ser flot ud, da den ligger på 74,4%, hvilket er udtryk for en stor friværddi.

Conny takkede efterfølgende både skolens medarbejdere og ledelse for det store arbejde, der er lagt i at levere et så flot resultat i 2023.

Bestyrelsen var dog enige om, at man bør holde fast i de gode tiltag, som løber endnu et år jf. sparekataloget.

Afslutningsvis gennemgik Klaus revisionsprotokollatet med nedenstående punkter:

- Regnskabsinstruksen er nu opdateret til gældende drift - ok
- Administratorrettigheder – ok
- Manglende indarbejdelse af beløbsgrænser i fakturaflowsystemet – ok
- Manglende tinglysning af adkomst på grundkøb – ok
- Personalgaver gives ikke i staten – revisor har forholdt sig kritisk til denne, idet man kan argumentere for, at hvis det er en del af personalepolitikken, kan man godt give mindre gaver
- Indarbejdelse af beløbsgrænser for, hvornår der skal indhentes tilbud – dette er der stadig ikke lavet en politik for, men ledelsen påtænker at denne laves i løbet af 2024
- Undervisningsmiljøundersøgelse er mere end tre år gammel – dette gøres der noget ved i 2024

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023 og bemyndigede direktøren til at indberette årsrapport 2023.

Bilag:

Bilag 2.1 Årsregnskab 2023 – UDKAST

Bilag 2.2 Revisionsprotokol 2023 – UDKAST

Bilag 2.3 Bestyrelsens bemærkninger 2023

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

3. KONTROL: Godkendelse af budget 2024 v. Inge Dolmer og Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Udkast til budget 2024 fremlægges på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2024. Budgettets forudsætninger er lidt bedre end tidligere forventet, fordi indtægtssiden er styrket med regeringens planer om at styrke SOSU-skolerne i DK.

Resumé:

Ernst gennemgik budget 2024, hvor man budgetterer med et underskud på ca. 1 mio. kr. Herudover budgetteres der med driftsudgifter på 16,4 mio. kr., mens man i 2023 har haft driftsudgifter for 14 mio. kr. Ernst oplyste om, at man i budgettet har afsat midler til implementering af et kvalitetssystem til kvalitetsrapporter, så man mere effektivt og konsekvent kan trække data på diverse områder i institutionen.

Herefter redegjorde Ernst for forventede indtægter i 2024, herunder forskellige typer af statstilskud, IDV, projektmidler, kantinesalg, praktikpladspræmie mm.

Efterfølgende gennemgik Ernst det budgetterede antal årselever som forudsætter en stigning på yderligere 9 årselever til 651 årselever i 2024 sammenholdt med de realiserede 642 årselever i 2023. Ledelsen gav udtryk for, at man med det budgetterede antal årselever har haft en forsigtig vurdering af forventningerne til det kommende år.

Afslutningsvis blev det oplyst, at forudsætningen for budget 2024 er, at man fortsætter med at praktisere principperne i sparekataloget ét år yderligere som planlagt.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2024.

Bilag:

Bilag 3.1 Budget 2024

4. KONTROL: Godkendelse af regnskabsinstruks v. Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Det blev på bestyrelsesmødet d. 6. december 2023 besluttet, at den endelige godkendelse af regnskabsinstruksen skulle ske på bestyrelsesmødet d. 19. marts 2024.

Det er et krav, at offentlige institutioner skal have en regnskabsinstruks. Der er juni 2021 kommet nye krav til regnskabsinstruksen, som nu er opdateret.

Det anbefales, at instruksen er læst inden mødet.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Resumé:

Ernst pointerede indledningsvis, at regnskabsinstruksen er et digert værk, hvorfor den blev gennemgået med særligt fokus på bilag 4 omhandlende disponeringsberettigede på SOSU MV. Bestyrelsen var enige om, at man i bilag 4 bør præcisere, at dokumentet skal underskrives på ny af formandskabet, hvis der ændres i de medarbejdere, som er skrevet ind i bilaget som disponeringsberettigede.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen med ovenstående rettelse i bilag 4 med anførelse af processen omkring godkendelse i formandskabet ved ændringer i disponeringsberettigede.

Bilag:

Bilag 4.1 Regnskabsinstruks_version 2024-02-27 a

Herunder bilag til regnskabsinstruksen:

- Bilag 1 Vedtægter (regnskabsinstruks)
- Bilag 2 Aftale om lønadministration HHE (regnskabsinstruks)
- Bilag 3 Aftale om revision BDO (regnskabsinstruks)
- Bilag 4 Disponeringsberettigede a (regnskabsinstruks)
- Bilag 5 Forretningsgange HR LØN (regnskabsinstruks)
- Bilag 6 BSL-brugere og BSL-roller (regnskabsinstruks)
- Bilag 7 Forvaltning af indtægter (regnskabsinstruks)
- Bilag 8 Oversigt over betalingskort (regnskabsinstruks)
- Bilag 9 Aftale om IT-drift HHE (regnskabsinstruks)
- Bilag 10 Anvendte IT-systemer (regnskabsinstruks)

5. KONTROL: Elevtrivselsundersøgelse 2023 v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

I efteråret 2023 er der gennemført Elevtrivselsundersøgelse (ETU). Det er udelukkende elever, der i svarperioden har været inde på skolen, som har deltaget i ETUen. I alt har 632 ud af 736 elever besvaret spørgeskemaet, hvilket giver SOSU MV en svarprocent på 86%.

Udviklingen i den gennemsnitlige score på tværs af uddannelser i perioden 2020-2023 ser således ud:

Gennemsnitlig score	2020	2021	2022	2023
Social- og Sundhedsskolen, Midt- og Vestjylland	4,1	4,2	4,2	4,2
Herning-afdelingen	4,1	4,2	4,1	4,2
Holstebro-afdelingen	4,1	4,2	4,2	4,3

Den overordnede konklusion er, at SOSU MV ligger på en samlet gennemsnitlig score på 4,2 (ud af 5).

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

I spørgeskemaet stilles eleverne spørgsmål inden for områderne "Egen indsats og motivation", "Læringsmiljø", "Velbefindende", "Fysiske rammer", "Egne evner" og "Praktik".

Grundforløb 1-elever:

Specifikt for eleverne på grundforløb 1 ser udviklingen i de enkelte områder i periode 2020-2023 således ud:

Indikator	2020	2021	2022	2023
Egen indsats og motivation	4,0	4,1	3,9	4,0
Læringsmiljø	4,0	3,7	3,7	4,1
Velbefindende	4,1	4,1	4,1	4,4
Fysiske rammer	3,9	4,1	4,1	4,2
Egne evner	3,7	3,9	3,8	3,9
Praktik	-	-	-	-
Samlet indikator	3,9	4,0	3,9	4,1

PA-elever:

Specifikt for eleverne på den pædagogiske assistentuddannelse (inkl. GF2 rettet mod uddannelsen) ser udviklingen i de enkelte områder i periode 2020-2023 således ud:

Indikator	2020	2021	2022	2023
Egen indsats og motivation	4,2	4,5	4,3	4,5
Læringsmiljø	4,0	4,1	4,1	4,3
Velbefindende	4,5	4,7	4,3	4,7
Fysiske rammer	3,6	3,9	4,0	3,8
Egne evner	3,8	4,0	4,2	4,1
Praktik	3,9	4,1	4,3	4,6
Samlet indikator	4,0	4,2	4,2	4,3

SOSU-elever:

Specifikt for eleverne på social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen (inkl. GF2 rettet mod uddannelserne) ser udviklingen i de enkelte områder i periode 2020-2023 således ud:

Indikator	2020	2021	2022	2023
Egen indsats og motivation	4,4	4,4	4,5	4,4
Læringsmiljø	4,2	4,2	4,3	4,3
Velbefindende	4,4	4,5	4,5	4,4
Fysiske rammer	3,7	3,9	3,9	4,0
Egne evner	4,1	4,1	4,1	4,1
Praktik	4,3	4,3	4,5	4,4
Samlet indikator	4,2	4,2	4,3	4,3

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Benchmarking:

Ved benchmarking af resultatet af ETU 2023 på tværs af de 14 SOSU-skoler i Danmark scorer SOSU MV en tredjeplads:

Placering	Institution	Score (1-5)
1	Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg	4,279
2	Diakonistiftelsen	4,270
3	Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland	4,224
4	SOSU Nykøbing F.	4,219
5	Social- og Sundhedsskolen Esbjerg	4,207
6	SOSU H	4,203
7	Social- og Sundhedsskolen Syd	4,188
8	Social- og Sundhedsskolen Fyn	4,160
9	SOSU Nord	4,127
10	SOSU Østjylland	4,103
11	Randers Social- og Sundhedsskole	4,096
12	Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens	4,079
13	ZBC - Zealand Business College	4,030
14	Bornholm Sundheds- og Sygeplejeskole*	-

*Bornholm Sundheds- og Sygeplejeskole har ikke gennemført målingen for 2023.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Inge gennemgik resultatet af ETU 2023. Bestyrelsen var enige om, at man opfatter det flotte resultat som udtryk for, at underviserne gør et rigtig flot stykke arbejde.

Herudover fremhævede Inge, at der ses en flot stigning i scoren for elever på den pædagogiske assistentuddannelse på indikatoren "Praktik" (fra 3,9 til 4,6). Dette er formentlig udtryk for det øgede fokus på samarbejdet med oplæringen ude i kommunerne, fx i regi af LUU PA.

Bilag:

Bilag 5.1 ETU 2023_nøgletal_SOSU MV

Bilag 5.2 ETU 2023_nøgletal_Herning

Bilag 5.3 ETU 2023_nøgletal_Holstebro

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

6. KONTROL: Arbejdspladsvurdering og Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2023 v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

I efteråret 2023 er der gennemført Arbejdspladsvurdering (APV) og Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) på SOSU MV. Efter svarperiodens udløb er der blevet udarbejdet rapporter for henholdsvis hele skolen og for hver afdeling/respondentgruppe. Skolerapporterne er blevet behandlet på et møde i SUAMO (samarbejdsudvalg) d. 11. januar 2024, hvor man på baggrund af resultatet lavede en handlingsplan for udvalgte områder. Skolerapporterne (APV og MTU) er desuden blevet sendt ud til alle medarbejdere, inden man d. 12. januar 2024 havde et fælles møde for alle skolens medarbejdere, hvor Inge og Dorte præsenterede undersøgelsernes resultater og udkast til handlingsplan. I APVen var der angivet oplevelser af krænkelser. Som opfølgning herpå og som en del af indsatsen var erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen hyret ind d. 12. januar 2024 til at give et oplæg om den gode grænsesætning og det fælles sprog om emnet.

I tillæg hertil er afdelingernes besvarelser blevet behandlet med nærmeste leder, og på den baggrund er der blevet udarbejdet handlingsplaner på afdelingsniveau.

På mødet gennemgås resultaterne af den gennemførte APV og MTU inkl. handlingsplan på skoleniveau i overordnede træk.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Inge orienterede om, at man ifm. gennemførelse af APV og MTU fik besvarelser om oplevelser af krænkelser. Af den grund havde man Signe Ferrer-Larsen ude at give et oplæg for alle skolens medarbejdere. Derudover har man arbejdet med den gode grænsesætning i den fælles handlingsplan og i regi af skolens samarbejdsudvalg SUAMO.

Herudover orienterede Inge om, at flere medarbejdere har givet udtryk for, at den øverste del af ledelsen ikke opleves som værende synlige nok på skolen. Derfor har ledelsen iværksat rundtur i alle afdelinger for at komme i dialog om, hvad der er behov for ift. at styrke synligheden. Hertil kommer, at medarbejderne har givet udtryk for, at direktøren ikke kommunikerer tilstrækkeligt til organisationen. Dette behandles også på ledelsens rundtur i afdelingerne.

Et andet tema er medarbejdernes oplevelse af spidsbelastningsperioder, som kan gøre det vanskeligt at have et balanceret arbejdsliv.

Derudover har flere medarbejdere givet udtryk for, at der mangles forskellige arbejdsredskaber. Inge orienterede om, at ledelsen allerede har fulgt op på dette og opfordret medarbejderne til at melde ind med deres behov.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Endelig har flere medarbejdere givet udtryk for udfordringer med træk og problemer med at regulere temperaturen. Dette er skolens nye servicemedarbejder Claus Rod gået ind i og forsøget at udbedre problemerne.

Bilag:

Bilag 6.1 APV 2023_SOSU MV

Bilag 6.2 MTU 2023_SOSU MV

Bilag 6.3 Handlingsplan på skoleniveau_APV og MTU 2023

Bilag 6.4 Oplæg om den gode grænsesætning_Signe Ferrer-Larsen

7. Kvalitetsarbejde v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet nye kvalitetsmål for 2024, herunder:

- Studieværkstedstimer
- Revidering af Ta' Fat
- FoU-projektet og styrket coachfunktion
- Ansættelse af Louise Hausted som pædagogisk konsulent
- Udvikling af samlet årlig rapport over skolens kvalitetsarbejde

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

- Pr. 1. august overgår man fra 45 minutters lektioner til hele klokketimer. Endvidere laves der studieværkstedstimer hen over hele ugen for at udbrede de mange gode tilbud i Hjertet til alle skolens elever. Der bliver mulighed for at vælge fag ud af et menukort.
- Ta' Fat skal revideres i sin form
- I regi af FoU-projektet (nye projekter med forsøg og udvikling) har man ansat en coach
- Louise er ansat til at få et styrket pædagogisk take på undervisningen
- Udvikling af system til kvalitetsarbejde, så ledelsen kan blive mere dataunderstøttet.

8. Revidering af kvalitetshjul 2022-2026 v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et udkast til revideret kvalitetshjul 2022-2026, da man med fordel kunne indføre nogle mindre ændringer. Disse ændringer handler bl.a. om behandling af budget, regnskab, arbejdet i LUU, skoleplan og opgaveoversigt mm.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede kvalitetshjul 2022-2026.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Resumé:

Inge gennemgik det reviderede kvalitetshjul. Herefter drøftede bestyrelsen behovet for at tilføje et punkt til årets andet møde i juni omhandlende status på økonomi og aktivitetsniveau.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det reviderede kvalitetshjul med en tilføjelse af status på økonomi og aktivitetsniveau på årets andet møde i juni.

Bilag:

Bilag 8.1 Udkast til revideret kvalitetshjul_2022-2026

9. Input til temamøde i juni 2024 v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

Jf. kvalitetshjulet 2022-2026 er bestyrelsesmødet d. 20. juni 2024 planlagt som et strategisk temamøde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter hvilket tema, man ønsker at sætte på dagsordenen til temamødet d. 20. juni 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at temaet internationalisering sættes på dagsordenen som en temadrøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.

10. Planlægning af studietur 2024 v. Conny Jensen og Anne Kirstine Wiig Rechnitzer Jensen

Sagsfremstilling:

Det blev på bestyrelsesmødet d. 6. december 2023 besluttet, at bestyrelsen ønsker at gennemføre studietur 2024 via SOSU MVs Erasmus+-projekt.

Der gives på mødet yderligere info om den kommende studietur.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Studieturen gennemføres i perioden 21.-25. maj 2024, og turen går til Athen.

Anne Kirstine introducerede i korte træk til skolens internationale arbejde, herunder Erasmus+-akkrediteringen og regler for anvendelse af projektmidlerne til studietur for bestyrelsen. Anne Kirstine fortalte om oplæringsstedet Asylon Aniaton i Athen, som bestyrelsen skal besøge under studieturen (<https://asylonaniaton.gr/>). Herudover fortalte Anne Kirstine om blindeinstituttet KEAT i Athen, som bestyrelsen også påtænkes at besøge (<https://keat.gr/?lang=en>).

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Anne Kirstine orienterede om, at hun har allieret sig med Jysk Rejsebureau, som vil hjælpe med at booke fly, hotel og transfer.

Det blev aftalt, at Nanna sender en mail ud med frist for endelig tilmelding til studieturen.

11. Orientering fra bestyrelsesformanden v. Conny Jensen

- Per B ønsker ikke at genopstille som formand i SOSU B. Anette Poulsen stiller op som ny formand i SOSU B, og Conny har sagt ja til også at stille op som menigt medlem i SOSU B.
- Der afvikles bestyrelseskonference d. 29.-30. april 2024 på Scandic CPH Strandpark

12. Orientering fra direktøren v. Inge Dolmer

- **SPS-indsatsen:** SPS-indsatsen er professionaliseret, og der er sket en stigning i antallet af elever med behov for SPS-støtte. Dette ses også på landsplan.
- **Bekendtgørelsesændringer i 2024:** Disse kom ud d. 18. marts 2024. De nye uddannelsesordninger til de tre bekendtgørelsesændringer er kommet i høring, og der skal gives svar til SEVU.
- **SOSU SENIOR:** Etablering af en klub for nuværende og tidligere medarbejdere over 60. Stiftende generalforsamling d. 9. april 2024, og allerede nu er der mange tilmeldte. Det er besluttet, at skolen spytter 50.000 kr. i SOSU SENIOR.
- **DM i Skills i Roskilde 18.-20. april 2024:** SOSU MV håber meget at vinde DM, da skolens deltagere dermed er deltagere til EM i Skills i Herning i 2025. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage til DM.
- **KKR PA:** Skolen har banket på hos KKR Region Midtjylland (Kommunekontaktråd) ift. dimensioneringen på PA-elever i kommunerne. Der er inviteret til møde d. 21. juni 2024 for alle formandskaber på SOSU-skoler i Region Midtjylland og kommunerne.

Bilag:

Bilag 12.1 Nyhedsbrev marts 2024

13. 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. 20. juni 2024.
 - Samspil med ministeriet og andre interessenter
 - Bestyrelsens opgaver og ansvar
 - Bestyrelsens sammensætning og organisering
 - Formandens rolle
 - Direktør og direktion
 - Regnskab, revision og risikostyring

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Beslutning:

Det blev besluttet under pkt. 9, at temaet internationalisering skal på som temadrøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.

14. Eventuelt

- Inge orienterede om, at der er usikkerhed omkring fremtiden for EUX, da man på nationalt plan arbejder i en anden retning.
- Conny informerede om, at formandskabet er involveret i STUKs arbejde med strategi for bestyrelsesarbejde. Formandskabet er imidlertid forhindret i at deltage i STUKs workshop.
- Uddannelsesniveaet i bestyrelsen: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) oplyser, at der ikke er planlagt nye datoer i 2024.

15. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt

Vi gør indtryk og sætter aftryk.