

**Bestyrelsesmøde
Referat**

Mødedato: 06.10.2025

Tidspunkt: kl. 12.30 – 15.30

Sted: Herningsholm Landbrugsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning, mødelokale på 1. sal

Møde, nr.: 94

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 Thornild – medarbejdervalgt Holstebro

Matilde Ruby – elevrepræsentant Herning

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Timmo Dan Secher Rasmussen – elevrepræsentant Holstebro

Fra skolen:

Inge Dolmer, Direktør

Claus Lundholm, Uddannelseschef for GF, PA samt Rekruttering, gennemførsel og efter-/videreuddannelse

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

Kristian Skovby Vind, Uddannelseschef for SOSU og Holstebro-skolen

Afbud:

Merete Killigren – medarbejdervalgt Herning

Referent:

Nanna Resen Westen

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. LUKKET PUNKT

3. KONTROL: Halvårsregnskab 2025 v. Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Udgangspunktet for halvårsregnskabet er det vedtagne budget for 2025 pr. 21. marts 2025. Regnskabet for 1. halvår er nu opgjort og sammenholdes med et scenarie for resten af 2025.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Ernst redegjorde for halvårsregnskabet 2025 med særligt fokus på følgende:

- På lønsiden ses et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2025, hvilket vil stige yderligere i 2026. Dette skyldes bl.a., at man har investeret i ansættelse af medarbejdere til efter- og videreuddannelsesafdelingen, jf. bestyrelsens beslutning d. 26. juni 2025.
- Hvad angår driftsomkostninger ses et mindre forbrug på ca. 392.000 kr., men dette kommer til at blive udlignet i 2. halvår 2025.
- Ift. årselever ses et svagt fald på i alt 18 årselever ved udgangen af 2025 sammenholdt med det budgetterede antal årselever. Dette er imidlertid ikke helt skidt, hvis man sammenholder med det fald i antallet af elever, man ser generelt på landets øvrige SOSU-skoler. I SOSU MVs område har de seks samarbejdskommuner lavet aftale om at ansætte deres SOSU-elever allerede på grundforløbet. Dette har formentlig en stor betydning ift. udviklingen i antallet af årselever.

Herefter understregede Inge, at det i ledelsen på SOSU MV pt fylder meget at være obs på de ressourcer og kompetencer, man allerede har i huset, så man tænker sig godt om, før man investerer i nye tiltag eller ansættelser. Derudover følger man udviklingen i tallene tæt, så man ikke ender med ubehagelige overraskelser.

Afslutningsvis understregede Claus, at man med de tre tildelte FKBer, jf. bilag 6.1, har fået mulighed for at få del i et nyt forretningsområde.

Bilag:

Bilag 3.1 Budgetopfølgning 1. halvår 2025

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

4. Opsamling på kvalitetsarbejdet v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

Der gives en status på skolens kvalitetsarbejde, herunder:

- Elevtrivselsundersøgelse (ETU)
- Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)
- Udvikling af digitalt kvalitetssystem
- Internat med fokus på kerneopgaven og psykologisk tryghed

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Inge orienterede om arbejdet med kvalitetsmålene, herunder:

- **ETU og VTU**
Både ETU og VTU udsendes efter efterårsferien som et link til et spørgeskema.
- **Udvikling af digitalt kvalitetssystem**
Der arbejdes centralt på at kunne levere relevante data både til intern og ekstern brug.
- **Internat med fokus på kerneopgaven og psykologisk tryghed**
Man har i ledelsen fokus på at evaluere på afviklingen af skolens internat 2025, hvilket vil ske i løbet af de kommende måneder.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden v. Conny Jensen

Resumé:

Conny orienterede om følgende:

- **EuroSkills 2025**
Conny takkede alle (både elever og medarbejdere) for deltagelse i EuroSkills 2025. Conny berettede, at formanden for EuroSkills, Poul Nyrup, var begejstret for afviklingen af arrangementet, som gik over al forventning.
- **SOSU B**
I regi af SOSU B vides der endnu ikke noget om EPX, men til december kommer en ekspertgruppe med anbefalinger til indhold på EPXen.
- **Nedsættelse af årlige ansættelser af PA-elever i Holstebro Kommune**
Conny har indsendt et læserbrev til Holstebro Dagblad ang. nedsættelsen af Holstebro Kommunes årlige antal ansættelser af PA-elever (fra 15 til 8).

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

6. Orientering fra direktøren v. Inge Dolmer

Resumé:

Inge henviste til nyhedsbrevet, som var sendt ud forud for mødet.

Bilag:

Bilag 6.1 Nyhedsbrev SOSU MV_september 2025

7. Orientering fra elevrådene v. Matilde Ruby og Timmo Dan Secher Rasmussen

Sagsfremstilling:

Der gives en status på arbejdet i elevrådene.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

- Matilde orienterede om, at der ikke har været så megen aktivitet i elevrådet i Herning, da flere af elevrødderne har været i oplæring det sidste stykke tid.
- Der er en generel positiv stemning blandt eleverne oven på EuroSkills. Der er dog undtagelser, hvor nogle elever har været sat i en situation, som de ikke brød sig om. Det er man fra skolens side ked af, men det har ikke været intentionen og der følges op med de pågældende elever.

8. Planlægning af møde i marts 2026 samt konstituerende møde ifm. konstituering af ny bestyrelse v. alle

Sagsfremstilling:

Direktionens udspil ift. den kommende konstituering af ny bestyrelse er, at der afvikles bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskab 2025 d. 26. marts 2026 kl. 9.00-12.00. Herefter kan den afgående bestyrelse spise frokost med de udpegede bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse. Efter frokosten afvikles et konstituerende møde i tidsrummet 13.00-14.30

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udspil til afrunding af den gamle bestyrelse og konstituering af ny bestyrelse d. 26. marts 2026.

Resumé:

Bestyrelsen godkendt den beskrevne proces ift. afvikling af den nuværende bestyrelse og konstituering af ny bestyrelse. Det blev imidlertid understreget, at der skal være skriftlig afstemning ved personvalg ifm. konstituering af den nye bestyrelse.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

9. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde v. alle

- 1) Det besluttet 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. 16. december 2025.

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

Resumé:

- Foreløbigt budget (kommende år)
- Input til målene for det kommende år til direktørens resultatlønskontrakt
- Status på arbejdet i LUU (indeværende år)
- Årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde
- Status på økonomi og aktivitetsniveau
- EuroSkills 2025
- Status på internationalisering
- Internat 2025

10. Eventuelt

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

Beslutning:

Pkt. 2 er omfattet af tavshedspligt.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.