

**Bestyrelsesmøde
Referat**

Mødedato: 21.03.2025

Tidspunkt: kl. 9.00 – 12.00

Sted: Lokale 0.6A, Døesvej 66, 7500 Holstebro

Møde, nr.: 92

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer:

Conny Jensen (formand) – udpeget af Region Midtjylland

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Jytte Dideriksen (næstformand) - udpeget af Holstebro Byråd

Lone Thornild – medarbejdervalgt Holstebro

Merete Killigren – medarbejdervalgt Herning

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Vakant – elevrepræsentant Holstebro

Fra skolen:

Claus Lundholm, 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:

Anne Marie Søe Nørgaard – udpeget af Herning Byråd

Inge Dolmer, Direktør

Matilde Ruby – elevrepræsentant Herning

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: Regnskab 2024 v. statsautoriseret revisor Lærke Mikkelsen og Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2024 fremlægges med henblik på godkendelse. Statsautoriseret revisor Lærke Mikkelsen fra BDO fremlægger resultat af årsrevision 2024.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2024, og at direktøren bemyndiges til at indberette årsrapport 2024.

Resumé:

Revisor gennemgik indledningsvis nøgletal med fokus på en stigende omsætning på trods af et lille fald på 4 årselever i 2024 sammenholdt med 2023. Revisor forklarede, at dette forhold skyldes, at statstilskuddet er steget. Samtidig har man holdt lønomkostningerne på niveau til trods for overenskomststigninger.

Samlet kommer SOSU MV i 2024 således ud med et overskud på ca. 3 mio. kr. Der var fra bestyrelsen ros til alle på SOSU MV for det gode arbejde med at bringe økonomien i balance.

Revisor pegede herefter på, at der ses et regnskab i 2024 lig regnskabet 2023, hvilket harmonerer med, at der ikke har været større investeringer, elevtallet er ca. det samme som i 2023 og lønomkostningerne ligger på samme niveau som i 2023.

Revisor pegede på, at der ifm. revisionen har været en opmærksomhed på at feriepengeforpligtelsen i 2023 var sat for lavt. Skyldige feriefridage var fejlagtigt ikke med i feriepengeforpligtelsen for 2023, men er nu medtaget i sin helhed i 2024. Fejlen er imidlertid under revisionens væsentlighedsniveau, hvorfor det ikke genererer en påtegning.

Lone efterspurgte herpå en oversigt over anvendte midler fordelt ud på de forskellige funktioner, fx undervisning, SPS, coach, dansk som andetsprog mm. Herudover efterspurgte hun indsigt i, hvor mange midler der er anvendt på kompetenceudvikling. Løn opdeles regnskabsmæssigt ikke på funktioner, men i formål, hvilket er tilgængeligt i regnskabet. Det blev aftalt, at udgifterne til kompetenceudvikling eftersendes, da detaljeringsniveauet heri ikke er med i årsregnskabet.

Herefter blev det drøftet, at der arbejdes med en tydelighed ift. medarbejdernes rolle i opgaven med at søge om tilskud til kompetenceforløb hos omstillingsfonden ifm. at de tager den erhvervspædagogiske diplomuddannelse (DEP).

Lone efterspurgte herpå en oversigt over anvendelsen af lokallønsmidlerne jf. lokallønsaftalen; dvs. en udspecificering af afsatte lokallønsmidler sammenholdt med de realiserede lokallønsmidler. Lone pegede på, at dette ville give endnu større tydelighed i anvendelsen af lokallønsmidlerne. Ernst gav imidlertid udtryk for, at forholdet mellem afsatte lokallønsmidler og realiserede lokallønsmidler kan være misvisende fra år til år, da det fx på underviserområdet afhænger af, hvor mange medarbejdere der

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

færdiggør deres erhvervspædagogiske diplomuddannelse. Opgørelsen over årets tildelte lokallønsmidler opgøres år for år og formidles til TR-gruppen. og aftales direkte med 3F og HK på området for Service og Administration.

Herudover spurgte Lone, om det lader sig gøre at trække oversigter over omkostningsniveauet i de forskellige afdelinger. Hertil svarede Ernst, at man ud fra angivelsen af medarbejdernes ansvarsnummer kan lave et overblik over omkostningerne afdelingsopdelt, men at det primært er løn der udgiftsføres på afdelingsniveau. De største udgifter ligger i de centrale budgetpuljer, fordi mange aktiviteter og arrangementer sker på tværs af skolen. Det betyder også at puljen ikke opgøres i enkeltaktiviteter eller afdelinger. Forbruget planlægges og overvåges hen over året og prioriteres løbende i ledelsen ud fra et fælles perspektiv.

Herefter gennemgik Revisor protokollat til årsrapporten med fokus på årsresultatet på 3,1 mio. kr. i overskud. Derudover understregede revisor, at der er en pæn likviditet, som er med til at gøre skolens økonomi robust i forhold til udsving i indtægter og udgifter.

Revisor fremhævede, at der ifm. regnskabet 2024 gives en påtegning uden anmærkninger, hvilket er den pæneste man kan få. Det er revisionens overordnede konklusion, at skolen anvender sin midler forsvarligt, og der er en fornuftig økonomistyring og budgetopfølgning.

Med udgangspunkt i det pæne årsresultat 2024 drøftede bestyrelsen, at man nu skal fortsætte det gode arbejde med en forsvarlig økonomisk tilgang til driften, samtidig med at der kan kigges på, om nogle områder kan lempes og evt. nye tiltag kan startes op. Dette arbejdes der med i skolens samarbejdsudvalg SUAMO ud fra et oplæg, som er navngivet "sparekatalog version 2.0".

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2024, og direktøren blev bemyndiget til at indberette årsrapport 2024.

Bilag:

Bilag 2.1 Årsrapport Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland 2024_UDKAST

Bilag 2.2 Revisionsprotokollat Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland 2024

Bilag 2.3 Oversigt over forbrugte midler til kompetenceudvikling i 2024

3. KONTROL: Godkendelse af budget 2025 v. Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Udkast til budget 2025 fremlægges på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2025.

Resumé:

Ernst gennemgik indledningsvis udkast til budget 2025, herunder forventninger til indtægter og omkostninger. Der er indlagt ekstra omkostninger til bygningsvedligehold i Herning, da man påtænker at arbejde med vinduevedligeholdelse. Der budgetteres med balance i budgettet i 2025 og overslagsårene frem til 2029. Der forventes en fortsat god likviditet.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Hvad angår aktivitetsbudgettet var der i 2024 budgetteret med 651 årselever. Man landede 12 årselever lavere end budgetteret i 2024. I 2025 budgetteres med 652 antal årselever, da man tror på en udvikling på forskellige af skolens aktiviteter.

Hvad angår lønbudgettet budgetteres der i 2025 med knap ét ekstra årsværk.

Afslutningsvis orienterede Ernst om, at direktionen påtænker at afvikle et "ølkasse-møde", hvor man vil informere skolens medarbejdere om både regnskab 2024 og budget 2025.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte udkast til budget 2025.

Bilag:

Bilag 3.1 Budgetudkast 2025-2029

4. Kvalitetsmål 2025 v. Kristian Skovby Vind

Sagsfremstilling:

Der er arbejdet med et udkast til kvalitetsmål 2025 med udgangspunkt i følgende punkter:

- Kerneopgaven, fortløbende hele 2025, med involvering af hele skolen d. 24.01.25, 14.03.25, 04.04.25, 06.05.25, 19.08.25 og 29.-30.08.25 (internat).
- Opfølgning på Undervisningsmiljøvurdering i form af handlingsplaner, fortløbende 2025
- Elevtrivselsundersøgelse 2025
- Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2025

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ovenstående kvalitetsmål for 2025.

Resumé:

- Kristian orienterede indledningsvis om ledelsens arbejde med strategien med fokus på kerneopgaven. Ledelsen har med udgangspunkt i strategien sammen med medarbejderne på skolen defineret pejlemærker for skolen. Herefter kommer et element af, at medarbejderne nu skal til at arbejde med, hvordan det ser ud i den enkelte afdeling, når man arbejder ud fra de definerede pejlemærker for skolen.
- Der arbejdes kontinuerligt med opfølgning på resultater ifm. Undervisningsmiljøvurdering, Elevtrivselsundersøgelse og Virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Dette vil fortsat være et fokusområde ifm. skolens kvalitetsarbejde.

Beslutning:

Kvalitetsmålene blev godkendt.

Bilag:

Bilag 4.1 Psykologisk tryghed via kerneopgaven

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

5. KONTROL: Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2024 v. Nanna Westen

Sagsfremstilling:

Der er i efteråret 2024 gennemført den lovpligtige ETU. Det er udelukkende elever, der i svarperioden har været inde på skolen, som har deltaget i ETUen. I alt har 441 elever besvaret spørgeskemaet, hvilket giver SOSU MV en svarprocent på 83,1%.

Udviklingen i den samlede score på tværs af uddannelser i perioden 2020-2024 ser således ud:

Samlet score	2020	2021	2022	2023	2024
Social- og Sundhedsskolen, Midt- og Vestjylland	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Herning-afdelingen	4,1	4,2	4,1	4,2	4,1
Holstebro-afdelingen	4,1	4,2	4,2	4,3	4,2

Den overordnede konklusion er, at SOSU MV ligger på en samlet score på 4,2 (ud af 5). Nanna gennemgår resultatet af undersøgelse med udgangspunkt i bilag 5.1.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Nanna redegjorde for resultatet af ETU 2024 med fokus på den flotte score blandt skolens grundforløbs elever (både GF1 og GF2). Hvad disse elever angår ses en positiv udvikling i de tre trivselsindikatorer "Egen indsats og motivation", "Læringsmiljø" og "Egne evner".

Samtidig pegede Nanna på, at der ses en nedgang i trivselsindikatorerne "Velbefindende" for elever på hovedforløbet til pædagogisk assistent og social- og sundhedsassistent. Endelig ses en nedgang i trivselsindikatoren "Læringsmiljø" blandt hovedforløbs elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Bilag:

Bilag 5.1 ETU 2024_SOSU MV

6. KONTROL: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2024 v. Nanna Westen

Sagsfremstilling:

I efteråret 2024 er der gennemført den lovpligtige VTU. Svarprocenten for VTUen 2024 er 100 %, da alle 20 respondenter har svaret på det tilsendte spørgeskema (for hver uddannelse de seks samarbejdskommuner og to private aktører vedr. SSH).

Overordnet ser udviklingen i den samlede score i VTUen således ud:

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Samlet score	2020	2021	2022	2023	2024
Social- og Sundhedsskolen, Midt- og Vestjylland	7,9	7,8	7,9	7,8	7,9
Pædagogiske assistent	6,9	8,1	7,7	7,4	7,8
Social- og sundhedsassistent	8,3	7,9	8,0	8,0	8,0
Social- og sundhedshjælper	8,1	7,5	7,9	7,7	7,9

Den overordnede konklusion er, at SOSU MV ligger på en samlet score på 7,9 (ud af 10), hvilket er en lille fremgang ift. resultatet i 2023. Der ses særligt en ændring i den samlede score på erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent, som stiger fra 7,4 i 2023 til 7,8 i 2024.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Nanna redegjorde for resultatet af VTU 2024 med fokus på, at der for uddannelsen til pædagogisk assistent ses en flot fremgang i tilfredsheden med samarbejdet og samspillet med skolen. Derudover pegede Nanna på en fremgang i tilfredsheden med eleverne på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Samtidig pointerede Nanna, at der for både uddannelsen til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper ses en nedgang i den generelle tilfredshed med samarbejdet alt i alt.

Bilag:

Bilag 6.1 VTU 2024_SOSU MV
 Bilag 6.2 VTU 2024_SSA
 Bilag 6.3 VTU 2024_SSH
 Bilag 6.4 VTU 2024_PA

7. Fremtiden for strategi 2023-2025 v. Kristian Skovby Vind

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 8. juni 2023 blev SOSU MVs strategi 2023-2025 godkendt. Siden godkendelsen er der på skolen blevet arbejdet med strategien. Pt. pågår et arbejde med skolens kerneopgave, som taler direkte ind i strategiens fem spor:

- Vi gør indtryk og sætter aftryk
- Vi er en levende skole og arbejdsplads
- Vi lykkes, når I lykkes
- Vi gør lidt mere for andre, altid
- Vi er afhængige af at kommunikere

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at strategi 2023-2025 forlænges til 2027.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Resumé:

Kristian indledte punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede behovet for at se på den nye EPX som en del af strategien. Kristian orienterede om, at der allerede arbejdes med EPX i andet regi.

Lone påpegede herefter, at flere medarbejdere har givet udtryk for at blive ramt af formuleringen: "Vi gør lidt mere for andre, altid". Det indikerer, at medarbejderne er udtømmelige kilder af ressourcer, hvilket ikke er i overensstemmelse med tanken om social bæredygtighed. Ernst pegede på, at man i bestyrelsen ved udformningen af strategien overvejede, at man ønskede elementer i strategien som gjorde, at man som læser stoppede op og derved husker strategien bedre. Det blev herpå drøftet, at man i arbejdet med kerneopgaven tager medarbejdernes input med videre.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at strategien i sin nuværende form forlænges frem mod 2027.

Bilag:

Bilag 7.1 Strategi 2023-2025

8. Status på arbejdet med EuroSkills 2025 v. Kristian Skovby Vind

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 12. december 2024 blev det besluttet, at EuroSkills 2025 behandles på alle bestyrelsesmøder frem mod afviklingen i september 2025. Susanne giver en status på arbejdet.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Kristian orienterede om, at Susanne Kronborg arbejder som projektleder på EuroSkills og kører tæt parløb med Kristian om arbejdet. Hertil kommer, at man på skolen har tildelt 10 medarbejdere timer til at arbejde med EuroSkills. Disse medarbejdere bobler med gode ideer og initiativ til at afvikle forskellige aktiviteter ifm. EuroSkills til september 2025.

Pt. arbejder man med at udforme de aktiviteter, der skal pågå under afviklingen af EuroSkills. Skolen lukker ikke i denne forbindelse, da der stadig er aktiviteter på skolen (fx eksamen mm.), som skal gennemføres. Dog bliver store dele af skolens elever og medarbejdere involveret i afviklingen af EuroSkills. Fællesudvalget for Erhvervs- og Velfærdsuddannelser (FEVU) har desuden bedt skolen stå for en "Try-A-Skill"-stand ude ved messen. Derudover skal standen bemannes med vejledere, så man kan få info om uddannelserne.

Pt. er der gang i et konkret arbejde med at bemane til medarbejdernes deltagelse i aktiviteterne.

Der er en forventning om, at 60.000 skoleelever skal deltage i afviklingen, og samlet set er det forventningen, at 110.000 skal deltage i EuroSkills.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Peter indskød, at man ved UU-vejledningen har planer om at være til stede på messen. Herudover påpegede Peter, at skolerne inden længe har mulighed for at tilmelde sig til guidede ture under afviklingen, og i den forbindelse bliver der behov for ca. 380 guider. I tillæg til dette har man i Herning Kommune besluttet, at alle elever i 2. klasse skal ned i byen til aktiviteter ifm. City Skills.

9. Orientering fra bestyrelsesformanden v. Conny Jensen

Resumé:

- **Indføring af EPX:** Conny orienterede om, at man i regi af SOSU B har fokus på den politiske udvikling med indføring af EPX. Der skal nedsættes et ekspertudvalg vedr. EPX og i den forbindelse skal der laves prøvehandling.
- **Generalforsamling i SOSU B:** D. 19. maj 2025 afvikles generalforsamling i SOSU B. I år ligger generalforsamlingen ikke sammen med årsmødet, som det tidligere har gjort.

10. Orientering fra direktøren v. Kristian Skovby Vind og Claus Lundholm

Resumé:

- **Status på arbejdet med fleksibel hjælperuddannelse (FSSH):**
Kristian orienterede om, at der pt. kører markedsføring for FSSH, og der arbejdes meget sammen med kommunerne om målgruppen til det, da der ikke er så mange ufaglærte ude i praksis som forventet. Medarbejdere på skolen arbejder lige nu med at lave undervisning til AMU-forløbene.
- **Nye bekendtgørelser; herunder studenterreglen:**
Kristian fortalte, at der er pågået centrale forhandlinger om en justering af studenterreglen, da den ikke har været hensigtsmæssig. Det tyder på, at man lander en aftale om, at elever med en studentereksamen skal have et afkortet grundforløb på 8 uger.
- **Status på arbejdet med EPX:**
Kristian orienterede om, at han har været involveret i en arbejdsgruppe på tværs af alle SOSU-skoler, som har skullet give et bud på, hvordan man kan strukturere en EPX med linjen "Velfærd og sikkerhed". SOSU MV byder sig til ift. at blive involveret i mange forskellige sammenhænge vedr. EPX og er åben for samarbejde.
- **AMU-udbud:**
Claus orienterede om, at skolen pt. har fire FKBer, og der har primært været aktivitet på én af de fire FKBer. Ifm. udbudsrunderen er der lagt op til, at man som AMU-udbyder må gå på tværs af geografiske områder, hvilket gør, at man i samarbejde med de øvrige SOSU-skoler i området har set på, hvordan der kan søges. Pt. pågår ansøgningen, og SOSU MV venter med spænding på en udmelding om tildelte FKBer.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Bilag:

Bilag 10.1 Nyhedsbrev_marts 2025

11. Orientering fra elevrådet v. Matilde Ruby

Sagsfremstilling:

Der gives en status på arbejdet i elevrådet.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Da Matilde ikke var til stede til mødet, orienterede Kristian om, at man har ansat en medarbejder til bl.a. at understøtte de to elevråd.

12. Input til temamøde i juni v. Conny Jensen

Sagsfremstilling:

Jf. kvalitetshjulet 2022-2026 er bestyrelsesmødet d. 26. juni 2025 planlagt som et strategisk temamøde. Direktionen foreslår, at temaet bliver fremtidens AMU på SOSU MV.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter hvilket tema, man ønsker at sætte på dagsordenen til temamødet d. 26. juni 2025.

Beslutning:

Det blev besluttet, at temamødet afvikles med AMU som tema.

13. Planlægning af studietur 2025 v. Conny Jensen

Sagsfremstilling:

Af bestyrelsens kvalitetshjul fremgår det, at bestyrelsens årlige studietur planlægges på bestyrelsesmødet i marts. Direktionen foreslår, at studieturen i 2025 justeres til en studiedagstur og går til EuroSkills i Herning d. 10. september (evt. med afsluttende middag i Herning).

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, hvor den årlige studietur skal gå hen.

Beslutning:

Det blev besluttet, at studieturen skal gå til EuroSkills i Herning d. 10. september.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

14. 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. 26. juni 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:

Bestyrelsen besluttede, at følgende punkter skal på dagsordenen på det kommende møde:

- AMU som temamøde
- EPX
- Opfølgning på budgettet
- EuroSkills v. Susanne Kronborg

15. Eventuelt

- Kristian orienterede om, at man har ansat to medarbejdere til at bl.a. rekruttering af de unge men også ift. synlighed/markedsføring af uddannelserne.

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

Vi gør indtryk og sætter aftryk.