

**Bestyrelsesmøde  
Dagsorden**

**Mødedato:** 16.12.2025

**Tidspunkt:** kl. 9.00 – 13.00

**Sted:** Døesvej 66, 7500 Holstebro, klasselokale 0.6A

**Møde, nr.:** 95

**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

Merete Killigren – medarbejdervalgt 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:**

**Referent:**

Nanna Resen Westen

---

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

**1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser (5 min)**

**2. KONTROL: Status på økonomi og aktivitetsniveau v. Inge Dolmer og Ernst Löwe Lindberg (15 min)**

**Sagsfremstilling:**

Jf. bestyrelsens kvalitetshjul orienteres bestyrelsen om status på økonomi og aktivitetsniveau efter 3. kvartal 2025.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Bilag:**

Bilag 2.1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2025

**3. KONTROL: Foreløbigt budget 2026 v. Inge Dolmer og Ernst Löwe Lindberg (40 min)**

**Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet foreløbigt budget for 2026 (bilag 3.1). Dette præsenteres på mødet med henblik på, at bestyrelsen giver input til materialet.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen giver input til foreløbigt budget 2026.

**Bilag:**

Bilag 3.1 Budgetudkast 2026\_SOSU MV

**4. KONTROL: Input til målene for det kommende år til direktørens resultatlønskontrakt v. Conny Jensen (10 min)**

**Sagsfremstilling:**

Jf. beslutningen vedr. formandskabets bemyndigelse på bestyrelsesmødet d. 12. december 2024 har formandskabet evalueret på indfrielsen af direktørens resultatlønskontrakt 2025 (se bilag 4.1).

Foruden evalueringen skal formandskabet lave nye mål for direktørens resultatlønskontrakt 2026. Til dette bedes bestyrelsen komme med input på mødet.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen giver input til mål for 2026 til direktørens resultatlønskontrakt.

**Bilag:**

Bilag 4.1 Resultatlønskontrakt 2025\_opgjort december 2025

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

**5. Status på arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) v. Kristian Skovby Vind og Claus Lundholm (10 min.)**

**Sagsfremstilling:**

Kristian og Claus orienterer om arbejdet i henholdsvis LUU SOSU og LUU PA med fokus på centrale emner, som har optaget udvalgene i 2025.

**Indstilling:**

Til orientering.

**6. Opsamling på deltagelse i EuroSkills 2025 v. Susanne Kronborg (15 min.) (Susanne deltager kl. 10.30)**

**Sagsfremstilling:**

D. 9.-13. september 2025 blev EuroSkills 2025 afviklet i Herning. Både elever og medarbejdere på SOSU MV var involveret i afviklingen. Projektleder Susanne Kronborg giver på mødet en status på, hvordan skolens deltagelse i EuroSkills 2025 er forløbet med udgangspunkt i en intern evaluering af afviklingen.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Bilag:**

Bilag 6.1 Flyer om EuroSkills 2025

**7. Undersøgelse af muligheder for bygning af ny skole i Herning v. Inge Dolmer (15 min)**

**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet d. 6. oktober 2025 blev det besluttet, at direktionen på SOSU MV skulle indlede et undersøgende arbejde ift. mulighederne for at bygge en ny skole i Herning ifm. Skills City ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Direktionen har siden været i dialog med flere aktører og vil på mødet give en status på arbejdet.

**Indstilling:**

Til orientering

**8. Status på SOSU MVs internationale arbejde v. Anne Kirstine Wiig Jensen (15 min.) (Anne Kirstine deltager kl. 11.00)**

**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet d. 26. september 2024 besluttede bestyrelsen at opruste skolens internationale arbejde med henblik på at give endnu flere elever (og medarbejdere) mulighed for at komme i oplæring i udlandet. Beslutningen blev truffet nogenlunde samtidig med, at regeringen meldte ud, at man jf. en EU-målsætning ønsker, at 12% af alle elever på erhvervsuddannelser tager i oplæring i udlandet

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

På den baggrund er der blevet arbejdet intenst på at sende elever til udlandet ifm. deres uddannelse på SOSU MV, både på grund- og på hovedforløbet. Anne Kirstine vil på mødet give en status på arbejdet.

**Indstilling:**

Til orientering.

**9. Orientering fra bestyrelsesformanden v. Conny Jensen (10 min.)**

**10. Orientering fra direktøren v. Inge Dolmer (5 min.)**

**Bilag:**

Bilag 10.1 Nyhedsbrev SOSU MV\_december 2025

**11. Orientering fra eleverne v. Matilde Ruby og Timmo Dan Secher Rasmussen (5 min.)**

**Sagsfremstilling:**

Der gives en status fra eleverne, herunder elevrådsarbejdet.

**Indstilling:**

Til orientering.

**12. Evaluering af bestyrelsens samarbejde v. Conny Jensen (20 min.)**

**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 indledningsvis op parvis til en drøftelse af hvert af de tre temaer. Efterfølgende samles der op på plenum med opdraget om, at der gives anbefalinger til den nye bestyrelse.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen:

- evaluerer samarbejdet med udgangspunkt i ovenstående tre temaer.
- formulerer anbefalinger for det gode samarbejde til den nye bestyrelse.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

**13. Input til næste bestyrelsesmøde v. alle (5 min.)**

**Sagsfremstilling:**

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. marts 2026.

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

**Indstilling:**

Det beslutes hvilket område, der skal gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

**14. Øvrige dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde d. 26. marts 2026 v. alle (5 min.)**

**15. Eventuelt (5 min)**

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

Vi gør indtryk og sætter aftryk.