

**Bestyrelsesmøde  
Referat**

**Mødedato:** 17.03.2023

**Tidspunkt:** kl. 10.00 – 12.30

**Sted:** Afholdes i forbindelse med strategiseminar, Gl. Skovridergaarden

**Møde, nr.:** 83

**Journal nr.:** Bestyrelsen

**Medlemmer:**

Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd

Anne Marie Søe Nørgaard, udpeget af Herning Byråd

Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

Lone Thornild - medarbejdervalgt

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

Freja Thissenius – elevrepræsentant

**Fra skolen:**

Inge Dolmer, Direktør

Dorte Engsig, Uddannelseschef for GF, PA, Efter- og Videreuddannelse og rekruttering

Henrik Saul, Uddannelseschef for SOSU og Holstebro skolen

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

**Afbud fra:**

**Referent:** Nanna Resen Westen

---

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

**1. Præsentation af Nanna Resen Westen, ny AC-medarbejder**

Til orientering.

**2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser**

**Beslutning:**

Dagsordenen blev godkendt med en rettelse ift. pkt. 5, idet indholdet i punkt 5 ikke er godkendelse af regnskab 2022 og budget 2023 men i stedet en gennemgang heraf. Regnskabet 2022 og budget 2023 godkendes på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 29. marts 2023.

**3. Referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2022**

Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 12. december 2022. Derved er referatet godkendt jf. forretningsordenen § 1, stk. 5.

**4. KONTROL: Præsentation af ETU og VTU v/ Inge**

**Sagsfremstilling:**

Vi har i perioden oktober - december gennemført hhv. Elevtrivselsundersøgelsen og Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen, som det er os pligtigt. I kan læse en kort sammenskrivning af ETU'en samt se VTU'en i bilagene. Desuden kan udviklingen i VTU-svarene ses her:

	2019	2020	2021	2022
VTU-gennemsnit	8,5	7,9	7,8	8,53

Bilag 4.1: Elevtrivselsundersøgelse 2022 kort.pdf

Bilag 4.2: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022

**Resume:**

Inge Dolmer gennemgik henholdsvis ETU'en og VTU'en. Hvad angår ETU'en ses en positiv udvikling i trivslen hos eleverne, jf. vedlagte bilag. VTU'en vidner også om en positiv udvikling, idet den gennemsnitlige vurdering i 2022 ligger på 8,53, mens den lå på 7,8 i 2021.

**5. KONTROL: Regnskab 2022 og budget 2023 v/ Ernst**

**Sagsfremstilling:**

Gennemgang af regnskab 2022 og budget 2023. Regnskabs- og budgetmateriale udleveres og gennemgås på mødet.

**Resume:**

Ernst redegjorde indledningsvist for, at det forventede underskud på 1,5 mil. kr. i 2022 er blevet til et underskud på 9,4 mil. kr.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

Inge og Ernst gennemgik derefter følgende:

- Opfølgning på beslutninger, der blev truffet af den tidligere ledelse for perioden 2020-2022
- Regnskabstal for 2020-2022
- Elevantal på SOSU MVs uddannelser og kurser for perioden 2020-2022.

Det blev desuden oplyst, at det ikke er sædvanligt, at SOSU MV kører med underskud, hvorfor det må anses som værende en ekstraordinær situation.

Herefter præsenterede Inge og Ernst fire forskellige scenarier for, hvordan underskuddet kan håndteres fremad.

**Beslutning:**

Det blev besluttet, at bestyrelsen efter mødet får udleveret et materiale, således at bestyrelsen kan orientere sig i tallene og scenarierne. På den baggrund skal der på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 29. marts 2023 træffes beslutning om, hvordan man skal håndtere underskuddet.

Herudover blev det besluttet, at man ønsker at operere med halvårsregnskaber, så bestyrelsen har mulighed for at følge op på udviklingen løbende.

**Bilag:**

Bilag 5.1 Præsentation af scenarier og budget 2023

**6. UDVIKLING: Kvalitetsarbejde v/ Inge**

**Sagsfremstilling:**

- Beslutning om fokus i kvalitetsarbejdet i 2023
- Ta' fat
- Læringsrummet Hjertet
- Arbejde med gennemgående uddannelsesplaner
- APV og MTU i 2023
- Udmøntning af strategi i organisationen

**Resume:**

Inge orienterede om skolens kommende kvalitetsarbejde jf. ovenstående punkter. Konkret orienterede Inge om, at Ta' fat kvalificeres og tænkes tættere ind i funktionerne i Hjertet.

APV og MTU tilrettelægges sammen med SUAMO med henblik på gennemførelse i efteråret 2023.

**7. Studietur og temadag i juni**

**Sagsfremstilling:**

Forslag til studietur: EuroSkills i Polen i september 2023

Er der input til tema på bestyrelsesmødet i juni? I 2021 var temaet fx unge og ensomhed.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal afvikles en studietur til Gdansk for bestyrelsen. Fordele og ulemper ved en sådan studietur blev drøftet, særligt med fokus på, om økonomien i en sådan tur kan forsvares af det udbytte, som vil komme ud af turen. Bestyrelsen pegede på, at fordelene ved turen bl.a. går på PR, rekruttering samt forberedelse til EuroSkills i Herning i 2025. I forlængelse af drøftelsen blev det besluttet, at bestyrelsen tager på studietur til Gdansk d. 7.-9. september 2023.

Bestyrelsen besluttede desuden, at temaerne for det kommende ordinære bestyrelsesmøde d. 8. juni 2023 skal være 1) PA og det politiske arbejde ind i uddannelsen og 2) Et genkig på strategien som en opfølgning på strategiseminaret.

## **8. Orientering fra bestyrelsesformanden v/ Conny**

### **Resume:**

Conny orienterede om følgende:

- Der afskediges på andre SOSU-skoler i landet.
- Den kommende tid kommer tilsynet til at gå på underviserkompetencer, herunder også bestyrelsernes kompetencer.
- SOSU-årsmødet er berammet til d. 13.-14. september 2023 – sæt kryds i kalenderen.

## **9. Orientering fra direktøren v/ Inge**

### **Resume:**

Inge orienterede kort med udgangspunkt i det udsendte orienteringsbrev.

## **10. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde**

1) 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. 8. juni 2023.

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

### **Beslutning:**

Det blev besluttet, at ovenstående punkter ikke tages med til det næste ordinære møde d. 8. juni 2023, men i stedet håndteres punkterne PA og genkig på strategien jf. pkt. 7.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

**11. Eventuelt**

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

Skærpet tavshedspligt på pkt. 5, ind til nyheden om økonomien i 2022 er delt med personalet på skolen.

**13. Bestyrelsens kvarter**

**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