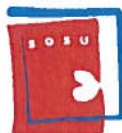


**Referat af bestyrelsesmøde 14.09.2023**

<b>Tidspunkt</b>	<b>Torsdag den 14. august 2023, kl. 12.30 - 16.00</b>
<b>Sted</b>	Legoland Hotel & Conference Åstvej 10 7190 Billund
<b>Medlemmer af bestyrelsen</b>	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Rie Brogaard Jesper H. Hermansen Elo Nielsen Hanne Pallesen (deltager virtuelt) Rikke Krejbjerg Marion Kappel Peter Møller Petersen
<b>Gæstedeltagere</b>	Mogens Nielsen deltager virtuelt i punkt 5, 6 og 7.
<b>Afbud</b>	Elo Nielsen Rikke Krejbjerg
<b>Referent</b>	Lise Agnethe Vestergaard

<b>Tid</b>	<b>Disposition</b>
12.30	FROKOST
13.00	1. Velkomst v/formand – særlig velkomst til Peter og Lise
13.10	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referat fra sidst
13.15	3. Direktørens intro v/Peter
13.25	4. Procesplan for organisatorisk servicetjek 2023
13.45	5. Budgetopfølgning og budgetbemærkninger
14.15	6. Revidering af skolens indkøbspolitik
14.25	PAUSE
14.35	7. EUX 2024
15.05	8. Status over skolens projekter
15.15	9. Status til bestyrelsen på udvalgte prioriterede områder
15.25	10. Sygefraværsopgørelse
15.30	11. Bestyrelsens årshjul og dato for møder i 2024
15.40	12. Orienterings- og korte opfølgningsspunkter
15.45	13. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter
15.50	14. Opsamling, evaluering og eventuelt

**Dagsorden****Kl. 12.30 – 13.00 FROKOST**

<b>Kl. 13.00 – 13.10</b>	<b>1. Velkomst</b> v/Henrik
<b>Sagsfremstilling</b>	Velkomst og eventuel orientering.  Særlig velkomst til ny direktør, Peter Møller Pedersen, og ny chefsekretær, Lise Vestergaard.  Der afvikles en præsentationsrunde.
<b>Bilag</b>	
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager velkomst og eventuel orientering tages til efterretning.
<b>Referat</b>	Henrik bød velkommen, med særlig velkomst til Peter og Lise.

<b>Kl. 13.10 – 13.15</b>	<b>2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde</b> v/Henrik
<b>Sagsfremstilling</b>	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt.  Underskrivning af referat af møde fra d. 21. juni.
<b>Bilag</b>	Bilag 2.1 Referat af bestyrelsesmøde 21.06.2023
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referat.
<b>Referat</b>	Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger og referat fra bestyrelsesmøde d. 21. juni 2023 underskrevet.

<b>Kl. 13.15 – 13.25</b>	<b>3. Direktørens introduktion</b> v/Peter
<b>Sagsfremstilling</b>	Peter giver en kort introduktion af sig selv.
<b>Bilag</b>	Bilag 3.1 – Peters introduktion
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager introduktion til efterretning.
<b>Referat</b>	Peter introducerede sig selv for bestyrelsen med nedslag og iagttagelser fra hans arbejdsliv og en kort gennemgang af emner, han er optaget af, i sit virke som direktør for SOSU STV.



	Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning. Dertil en enighed om, at sparringen i rummet fortsætter med et fælles blik på retning og muligheder for organisationens fremtid.
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 13.25– 13.45</b>	<b>4. Procesplan for organisatorisk servicetjek</b> v/Peter
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Den vakante chefstilling har givet anledning til at foretage et organisatorisk servicetjek, inden der tages stilling til genbesættelse.</p> <p>Peter vil på mødet gennemgå procesplanen for det forestående servicetjek som oplæg til en kort drøftelse med henblik på eventuelle inputs eller opmærksomheder samt godkendelse af procesplanen.</p>
<b>Bilag</b>	Bilag 4.1 – Procesplan vedr. organisatorisk servicetjek
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen afvikler en kort drøftelse af procesplanen samt godkender samme.
<b>Referat</b>	<p>Peter fremlagde procesplanen for det organisatoriske servicetjek, som udføres i efteråret 2023. Peter anførte i den forbindelse, at han går ind i til servicetjekket med åbne øjne og ører, uden en forud antaget holdning til en fremtidig organisering.</p> <p>Bestyrelsen godkendte procesplanen med en bemærkning om, at der er et behov for at organisere ledelsen med øje for, hvad fremtidens muligheder og udfordringer kalder på ledelsesmæssigt.</p>
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 13.45 – 14.15</b>	<b>5. Budgetopfølgning og budgetbemærkninger</b> v/Mogens og Peter
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Skolens budgetopfølgning for gennemgås af skolens økonomimedarbejder. Bemærkningerne til budgettet uddyber, hvad der ligger til grund for resultatet af budgetopfølgningen.</p> <p>Bestyrelsen drøfter budgettet og budgetbemærkningerne.</p>
<b>Bilag</b>	Bilag 5.1 Budget 2023-09 september Bilag 5.2 Bemærkninger til budgetopf. 2023-09 sept



	<p><i>Læsevejledning bilag 5.2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Side 1 og 2 er nye/tilrettede ift. seneste budgetopfølgning.</li><li>- Side 3 – 20 Her er det nye eller tilrettede i bemærkningerne med rød tekstfarve, og tabellerne er tilrettede ift. seneste budgetopfølgning.</li><li>- Side 21 – 26, bemærkninger til realiseret forbrug er nyt ift. seneste budgetopfølgning.</li><li>- Side 27 likviditet og langfristet gæld er tilrettet ift. seneste budgetopfølgning.</li></ul>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at budgetopfølgningen gennemgås, drøftes og tages til efterretning, og at eventuelle tiltag indstilles til skolens ledelse.
<b>Referat</b>	<p>Mogens gennemgik budgettet samt budgetbemærkninger.</p> <p>For nuværende viser budgettet et overskud på 167.000, hvilket er en forbedring på 50.000 siden sidst. Dog nævnte Mogens, at følgende mulige omkostninger ikke er medtaget i budget 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Udlejning af lokaler på Arvikavej 2CD: behov for udbedring af lysforhold er under afklaring. Det forventes, at der foretages mindre forbedringer i 2023 – evt. behov for større udbedringer forventes håndteret i 2024.</li><li>• Vedr. VUC Viborg: VUC har varslet en ekstraregning vedr. Viborg afdelingen som følge af ekstra omkostninger (en stigning på 50 % i driftsomkostninger) på forbrug og anvendelse af flere kvadratmeter, end oprindeligt aftalt. Dertil er der behov for yderligere lokaleleje i efteråret 2023. I alt forventes ekstraomkostningerne at summere til ca. 500.000 kr. En del af omkostningerne forventes at kunne balanceres i et eller andet omfang ved justering på egne driftsbudgetter.</li></ul> <p>Bestyrelsen tog orientering om budgettet til efterretning med en bemærkning om, at det er vigtigt at få dokumentation på</p>



	<p>ekstraudgifterne fra VUC, beløbets forventede omfang taget i betragtning.</p> <p>Næste budgetopfølgning afvikles i forbindelse med seminaret i oktober. Her medtages økonomi for skolens igangværende projekter, herunder et særligt fokus på projekt Complementum. Dertil tages der stilling til budgetopfølgninger fremadrettet.</p>
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 14.15 – 14.25</b>	<b>6. Revidering af skolens indkøbspolitik</b> v/Mogens og Peter
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>I forbindelse med indkøb er skolen underlagt de forvaltningsretlige principper. De forvaltningsretlige principper gør sig gældende for alle skolens indkøb, men skærpes ved kontrakter med en anslået værdi på 500.000 kr. eller mere. Skolen er således, i forbindelse med indkøb generelt og indkøb på mere 500.000 kr. i særdeleshed, forpligtet til at:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gå i udbud</li><li>2. Gennemføre en markedsafdækning</li></ol> <p>SOSU STV er blevet opmærksomme på, at markedsafdækning ikke har været angivet som en mulighed i skolens indkøbspolitik. Derfor er denne mulighed nu tilføjet i nævnte politik.</p> <p><i>Den tilrettede indkøbspolitik er vedhæftet som bilag – heri ændringer fremhævet med gult.</i></p>
<b>Bilag</b>	Bilag 6.1 Indkøbspolitik 2023-09
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen godkender den nye indkøbspolitik med den anførte ændring.
<b>Referat</b>	Bestyrelsen godkendte ændringerne uden bemærkninger.
<b>Kommunikation</b>	

**Kl. 14.25 – 14.35 PAUSE**



<b>Kl. 14.35 – 15.05</b>	<b>7. Status på EUX</b> v/Peter og Mogens
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Skolen er i færd med at afdække elevernes interesse i et EUX-forløb, med henblik på eventuel etablering af samme i Viborg afdelingen i 2024.</p> <p>Pr. 07.09.2023 er der 8-10 elever, som har interesse og potentiale for at indgå i et EUX-forløb – heraf ingen fra Thisted. Det er den lavest registrerede interesse for EUX hidtil. Samtidig er der erfaring for, at dette antal af elever reduceres med op mod 75 %, inden forløbets opstart.</p> <p>Mogens vil på mødet fremlægge et overslag på den forventede økonomi i forbindelse med etablering af et EUX forløb.</p> <p>Der ønskes på baggrund af ovenstående status en drøftelse med henblik på bestyrelsens opmærksomheder og kriterier for oprettelse af et EUX-forløb i 2024.</p> <p>Bestyrelsen skal tage endelig stilling til en eventuel oprettelse af et EUX-forløb på møde i oktober.</p>
<b>Bilag</b>	Bilag 7.1 – Økonomi i forbindelse med etablering af EUX forløb 2023-09
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter en eventuel etablering af EUX-forløb med henblik på at indsnævre kriterier for samme.
<b>Referat</b>	<p>Mogens gennemgik budgetoverslag for oprettelse af EUX forløb med afsæt i forskellige tænkte kalkulationer. Kalkulationerne viser en stor økonomisk belastning for skolen ved oprettelse af EUX forløb med små hold.</p> <p>Peter indstillede til, at EUX sættes på pause, og medtages som en del af strategi 2025-2030, herunder med fokus på at sætte ind på at oprette og promovere EUX-forløb.</p> <p>Bestyrelsen udviste en interesse i at udbyde EUX, men grundet tilslutningen på nuværende tidspunkt og den økonomiske belastning forbundet hermed, tages Peters indstilling til efterretning. Hermed blev det besluttet, at EUX forløb ikke oprettes for nuværende, men medtages som en del</p>





	af strategi 2025-2030 med en opmærksomhed på, hvilke samarbejdsrelationer, oprettelsen af EUX forløb forudsætter (herunder en opmærksomhed på muligheden for at samarbejde med andre SOSU-skoler) og hvorledes et EUX-forløb kan oprettes, så kvalitet og trivsel omkring forløbet sikres.
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 15.05 – 15.15</b>	<b>8. Status over skolens projekter</b> v/Peter
<b>Sagsfremstilling</b>	Bestyrelsen forelægges en status på skolens forskellige projekter, herunder Projekt Complementum Midt og Nord.
<b>Bilag</b>	Bilag 8.1 Projektoversigt SOSU STV pr. 06.09.2023
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager status på skolen projekter til efterretning.
<b>Referat</b>	Bestyrelsen kiggede ind i projektoverblikket. Peter anførte, at Complementum er godt i gang, anført af en engageret styregruppe. Dertil fortalte Peter, at der er et projekt på vej omhandlende overgangen til FGU med opstart primo 2024.  Bestyrelsen tog statusen til efterretning. Det blev besluttet, at projektansvarlig, Maren Møller Korsgaard, inviteres ind på et kommende bestyrelsesmøde til en præsentation af projekt Complementum.
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 15.15 – 15.25</b>	<b>9. Status til bestyrelsen på udvalgte prioriterede områder</b> v/Peter
<b>Sagsfremstilling</b>	Med afsæt i bestyrelsens ønske, gives der på alle bestyrelsesmøder en kort mundtlig status i forhold til følgende udvalgte prioriterede områder: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Projekt Complementum</i></li><li>• <i>Status på udlejning af lokaler i 2CD til STU/CKU i Skive</i></li><li>• <i>Status på leje af lokaler på HF &amp; VUC i Viborg</i></li></ul>
<b>Bilag</b>	
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager status til efterretning



<b>Referat</b>	<p>Peter gjorde status på udlejning af lokaler i Skive og leje af lokaler i Viborg (status på projekt Celementum blev behandlet under punkt 8):</p> <p><i>Status på udlejning af lokaler i 2CD til STU/CKU i Skive</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lejer har bemærket, at lysforholdene i lokalerne i 2CD ikke lever op til de arbejdsmiljømæssige krav. Skolen er ved at afdække, hvad der skal til, for at bringe lysforholdene op til en acceptabel standard.</li><li>• Samarbejdet i styregruppen fungerer godt.</li></ul> <p><i>Status på leje af lokaler på HF &amp; VUC i Viborg</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Samarbejdet i styregruppen fungerer godt.</li><li>• Undervisningen er udfordret at store hold, som dårligt kan rummes af de lejede lokaler. Skolen undersøger alternativer til lokaleleje.</li><li>• Løsningen i Viborg er ikke langtidsholdbar. Derfor indstillede Peter, at skolen udarbejder en fremskrivning af elevtilslutningen fremadrettet som afsæt for en drøftelse af initiativer til en bæredygtig løsning i Viborg fremadrettet på bestyrelsesmøde i oktober.</li></ul> <p>Bestyrelsen tog status til efterretning. Bestyrelsen var enige i, at Viborg afdelingen skal opprioriteres og tog derfor Peters indstilling til efterretning med en opfordring til Peter om at være nysgerrig på mulighederne i Viborg.</p>
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 15.25– 15.30</b>	<b>10. Sygefraværsopgørelse</b> v/Peter
<b>Sagsfremstilling</b>	Bestyrelsen forelægges en opdateret status på personalets sygefravær.
<b>Bilag</b>	Bilag 10.1 Opdateret sygefravær pr. 05.09.2023
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager status på sygefravær til efterretning.
<b>Referat</b>	Bestyrelsen tog status på sygefravær til efterretning med en enkelt opmærksomhed på korttidsfravær, som er den højest målte fraværsprocent i 5 år.
<b>Kommunikation</b>	





<b>Kl. 15.30 – 15.40</b>	<b>11. Bestyrelsens årshjul og møder i 2024</b> v/Lise
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Bestyrelsens årshjul gennemgås med henblik på eventuelle bemærkninger og/eller justeringer.</p> <p>Dertil ønskes en fastsættelse af mødedatoer i 2024 med afsæt i skolens oplæg til samme.</p>
<b>Bilag</b>	<p>Bilag 11.1 Årshjul Bilag 11.2 Oplæg til mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024 Bilag 11.3 Opdateret årshjul til møde d. 26. og 27. oktober Bilag 11.4 Beslutning om mødedatoer i 2024</p>
<b>Indstilling</b>	<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender plan for mødedatoer i 2024 med eventuelle justeringer.</p>
<b>Referat</b>	<p>Næste møde afvikles som et seminar, d. 26. og 27. oktober. Det er aftalt, at den første dag afsættes til temadrøftelser og den sidste dag afsættes til almindeligt bestyrelsesmøde.</p> <p>Lise gennemgik årshjulet med fokus på punkter til møde d. 27. oktober. Det er aftalt, at bestyrelsen frem mod næste møde skal udfylde et kompetenceskema med henblik på en kompetenceafdækning af nuværende bestyrelse og i forlængelse heraf stillingtagen til eventuelt selvsupplerende medlem. Lise sender et skema til udfyldelse rundt.</p> <p>Bestyrelsen drøftede program for d. 26. oktober. Peter indstillede, at formiddagen anvendes til drøftelse af organisatorisk servicetjek og at eftermiddagen anvendes til inspirationsindlæg ved <a href="#">Arnt Vestergaard Louw</a>, der blandt andet forsker i den unge generation og deres møde med erhvervsuddannelser. Arnt har efter samtaler med Peter budt ind med et oplæg om hans forskningsområde og i forlængelse facilitering af en proces til idégenerering.</p> <p>Bestyrelsen tog Peters indstilling til program for d. 26. oktober til efterretning med en nysgerrighed på, om indslaget fra Arnt kan suppleres med elever fra ung-i-velfærd projektet. Peter vil være undersøgende på denne mulighed.</p>



	<p>Lise gennemgik forslag til mødedatoer i 2024 og bestyrelsen fastlagde datoerne.</p> <p>Opdateret årshjul frem mod seminaret d. 26.+27 oktober samt endelige oversigt over mødedatoer for 2024 er vedhæftet som bilag til referatet.</p>
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 15.40 – 15.45</b>	<b>12. Orientering og korte opfølgingspunkter</b> v/Henrik og Peter
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Der gives en kort orientering fra skole og bestyrelsesformand på følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestyrelseskonference d. 23. oktober 2023</li><li>- Opsamling fra møde d. 21. juni: revisors godkendelse af regnskabsinstruks afventer</li></ul>
<b>Bilag</b>	Bilag 12.1 Program for bestyrelseskonference 23.10.2023
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
<b>Referat</b>	<p>Bestyrelsen besluttede, at medlemmerne ikke deltager i dette års bestyrelseskonference.</p> <p>Mogens anførte, at skolen fortsat afventer revisors godkendelse af den tilrettede regnskabsinstruks. Mogens søger at få en tilbagemelding fra revisor.</p>
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 15.45 – 15.50</b>	<b>13. Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	Der gives en kort mundtlig orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter på eventuelle relevante forhold.
<b>Bilag</b>	
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
<b>Referat</b>	<p>Rie anførte, at det fylder hos medarbejderne i Viborg, at man er delt på flere matrikler. Skolen arbejder med problemstillingen.</p> <p>Marion anførte, at der opleves store forskelle i oplæringen. Udfordringen er senest behandlet i skole-oplæringsforum d. 6. september, hvor der blev indhentet inputs til håndtering af</p>



	udfordringen. Der blev samtidig nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde ind i en løsning.
<b>Kommunikation</b>	

<b>Kl. 15.50 – 16.00</b>	<b>14. Opsamling, evaluering og eventuelt v/Henrik</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt.
<b>Bilag</b>	
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer mødets afholdelse.
<b>Referat</b>	Henrik samlede op på mødets væsentligste pointer.  Bestyrelsen evaluerede dagens møde med enighed om, at mødet var velafviklet med god stemning. Dog en opmærksomhed på, at bestyrelsesmøde i forlængelse af et årsmøde opleves u hensigtsmæssigt, og at bestyrelsesmødet til en anden gang ønskes afholdt inden et evt. arrangement, i stedet for efterfølgende.
<b>Kommunikation</b>	

Venlig hilsen

Henrik Gregersen  
Formand



## Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. Referat af bestyrelsesmøde d. 14. september 2023.

Henrik Gregersen  
Formand

Hanne Korsgaard  
Næstformand

Ib Bjerregaard

Jesper H Hermansen

Hanne Pallesen

Marion Moldrup Kappel

Rie Brogaard Aeppli