



## Referat bestyrelsesmøde 07.12.2022

Tidspunkt: Onsdag den 7. december 2022, kl. 9.00 - 15.00 inkl. julefrokost

Sted: Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive

Deltagere: Henrik Gregersen, Ib Bjerregaard, Elo Nielsen, Hanne Korsgaard, Rie Brogaard, Jesper H Hermansen, Rikke Krejbjerg, Marion Moldrup Kappel, Hanne Pallesen, Jakob Høeg.

Økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punktet omkring budgetopfølgning.

Chefkonsulent Lene Dahlgaard deltager under pkt. 2 og evt. under de efterfølgende punkter.

Afbud: Claus Jensen, Jesper H Hermansen, Elo Nielsen

Referent: Berit Andersen

## Dagsorden

*Kl. 9.00 - 9.15*

### **1. Velkomst, godkendelse af dagsorden samt godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde**

#### **Bilag:**

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet den 29/9-22

#### **Referat:**

Formanden bød velkommen. Der var en særlig velkomst til de nye elevrepræsentanter og en kort præsentationsrunde.

Det er Marion Moldrup Kappel, der er stemmeberettiget i bestyrelsen.

Referatet fra den 29/9-22 blev underskrevet og dagsordenen godkendt.

*Kl. 9.15-9.45*

### **2. Direktørskifte: Konstituering af midlertidig direktør, rekruttering af ny direktør samt fratrædelsesvilkår for afgangende direktør.**



## **Sagsfremstilling:**

Skolens direktør har sagt sin stilling op, og bestyrelsen gives en orientering om igangsatte tiltag i den forbindelse.

Bestyrelsesformand har sammen med den øvrige bestyrelse indledt en proces med henblik på en konstituering af en midlertidig direktør.

Bestyrelsen får under punktet lejlighed til at drøfte direktøropgaven med den forventede konstituerede direktør, og at få etableret en forventningsafstemning om opgaver og ansvar i konstitueringsperioden.

Bestyrelsen skal tage beslutning om konstituering, og de tilhørende rammer og vilkår, herunder ansættelses- og løntilbuddet i forbindelse med konstitueringen.

Samtidig skal bestyrelsen forholde sig til de vilkår for fratrædelse, som direktøren ønskes afklaret i forbindelse med opsigelsen. Det drejer sig om resultatlønskontraktens opgørelse, afskedsarrangementer, og afholdelse af en evt. exit-samtale.

Endelig skal bestyrelsen drøfte og igangsætte den kommende rekrutteringsproces.

## **Bilag:**

Intet bilag. Der henvises til mailkorrespondance og samtaler i bestyrelsen.

## **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om eventuel konstituering, samt de tilhørende ansættelsesvilkår, med afsæt i dialogen og med afsæt i et ansættelsestilbud udfærdiget under medvirken af Danske SOSU-skolers sekretariat.

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om vilkårene for den afgående direktørs fratrædelse, eller giver bestyrelsesformandskabet bemyndigelse til at træffe beslutning herom.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter rekrutteringsproces i forhold til ny direktør.



## Referat:

Formanden redegjorde for situationen, og der var fuld opbakning i bestyrelsen til at konstituere Lene Dahlgaard som direktør i en overgangsfase indtil ansættelse af ny direktør er på plads.

Det er vigtigt, at der er fokus på økonomien i forhold til den situation skolen befinder sig i samt trivsel og kvalitet i undervisningen.

Skolen har fået et projekt Complementum, som skolen er lead på, og der kan via dette projekt evt. tilkøbes noget ekstra økonomistyring til skolen – enten internt eller eksternt.

Direktøropgaven er højeste prioritet – det er derfor vigtigt, at projekt Complementum gendrøftes i forbindelse med projektledelse og opgaver, da Lene D oprindeligt var tiltænkt projektlederopgaven på dette projekt. Dette sættes på dagsordenen til chefmødet den 14/12-22. Bestyrelsen ønsker at få fremsendt konklusionen omkring dette punkt.

Der skal være fokus på tidsperioden i kontrakten i forbindelse med konstituering – det forventes at være 3-6 måneder. Det aftales, at det i første omgang vil være 5 måneder til og med udgangen af maj måned 2023.

Der fremsendes en ansættelseskontrakt, som følger de retningslinjer, der er for konstituering af direktør.

Det blev besluttet at anvende eksternt konsulentbistand i forbindelse med ansættelsesprocessen.

## Ansættelsesprocedure:

Der indhentes to tilbud fra hhv. Mercuri Urval og Pluss Leadership. Det er vigtigt, at konsulenten har erfaring fra og fokus på uddannelse. Bestyrelsesformanden bemyndiges til at beslutte hvilken af tilbuddene, der skal vælges. Formand sender mail rundt til den øvrige bestyrelse, når tilbuddene foreligger.

Der skal aftales et ekstra bestyrelsesmøde i januar 2023 – dette blev den 20/1-23 kl. 9 - 12.



Det foreslås, at ansættelsesudvalget skal bestå af en ligelig balance mellem bestyrelsesmedlemmer og ansatte, og at det max 8 personer + en konsulent.

Ansættelsesudvalget besluttet fra bestyrelses side at udgøre:

Ib Bjerregaard  
Hanne Korsgaard  
Henrik Gregersen  
Elo Nielsen

Herudover bliver det 1 chefrepræsentant, 1 lederrepræsentant samt 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen.

Direktøren har sidste arbejdsdag den 22/12, hvor der er juleafslutning på skolen, det vil derfor være den dag, der tages afsked med ham. Der er aftalt en exit samtale mellem bestyrelsesrepræsentanter og direktør.

Resultatlønskontrakt for 2022 for direktøren bliver normalt først opgjort til marts 2023 i forbindelse med regnskabsafslutningen, men det foreslås, at dette ændres, så der laves en førtidig opgørelse heraf set i lyset af direktørens fratrædelse. Formanden bemyndiges til at afslutte resultatlønskontrakten i år. Resultatlønskontrakten opgøres med et udgangspunkt i et gennemsnit af de seneste 3 års målopfyldelse.

*Kl. 9.45-10.15*

### **3. Budgetopfølgning november 2022**

#### **Sagsfremstilling:**

Skolens budgetopfølgning for november 2022 gennemgås af skolens økonomikonsulent. Der følges op på bestyrelsens tidligere beslutninger om tilbageholdenhed i udgifterne.

#### **Bilag:**

Bilag 3.1 Budgetopfølgning november 2022  
Bilag 3.2 Bemærkninger til budgetopfølgning november

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender opfølgningen og tager stilling til eventuelle tiltag.



## Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik budgetopfølgningen for november 2022. Der er udsigt til et underskud på godt 4 mio. kr. eksklusive flytteudgifter i forbindelse med flytning i Viborg, som påregnes at udgøre mellem 1,5 - 2 mio. kroner.

Økonomimedarbejder gennemgik de væsentligste afvigelser, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Det har været muligt for skolen at lave en aftale om vedligeholdelsen på de lejede lokaler på Reberbanen, med de nye lejere, og denne aftale har en positiv effekt på resultatet.

Der er generelt udfordringer med underskud og rekruttering på Ungdomsuddannelserne – specielt erhvervsskolerne og særligt SOSU-uddannelserne. SOSU-STV blev tidligere på efteråret estimeret til at ligge i den bedste tredjedel i forhold til optaget på SOSU-uddannelserne.

Rekruttering blev drøftet.

Det er pt. Skive Kommune, der har sværest ved at opfylde dimensioneringen, og der er afholdt og bliver stadig afholdt flere møder på administrativt-/chefniveau om handlemulighederne.

Generelt set er der løbende dialoger med kommunerne i forhold til håndteringen af "små holdstørrelser", og skolen forsøger at skabe en balance mellem udbudsstederne. Politisk set, er der en grænse for, hvor få udbud skolen kan levere. Der arbejdes med hybrid undervisning, samlæsning og andre alternativer i forhold til at imødekomme de små hold.

SOSU-lederforeningen er i løbende dialog med ministeriet og det, der er fornuftigt at kigge mere på, er udkantstilskud, grundtilskud samt evt. tilskud til små holdstørrelser, men så længe der ikke er en regering på plads, sker der ikke noget her.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning, men udtrykker bekymring for udviklingen i budgetopfølgningen og for det regnskabsresultat, der er i sigte.

Der skal fortsat være meget stor fokus på økonomistyring og budgetopfølgningerne fremadrettet og der skal stilles skarpt på styringsmulighederne i budgettet for 2023, så der er mulighed for hurtigt at reducere udgifterne ved et faldende elevtal.

*Kl. 10.15-11.00*



## 4. Budget 2023 og budgetfremskrivning

### Sagsfremstilling:

Skolens budget for 2023 og budgetfremskrivning for årene 2024-2026 fremlægges for bestyrelsen.

I forbindelse med budgetfremlæggelsen vil direktøren redegøre for aktuelle tiltag, der ventes at have positiv indvirkning på det forventede resultat i 2023, men som ikke er indarbejdet i budgettet på nuværende tidspunkt.

### Bilag:

Bilag 4.1a Budget 2023 set i forhold til budgetopfølgning november 2022

Bilag 4.1b Budget 2023 set i forhold til oprindeligt budget 2022

Bilag 4.2 Bemærkninger til budget

Bilag 4.3a Budgetfremskrivning 2023-2026

Bilag 4.3b Budgetfremskrivning likviditetsbudget

Bilag 4.4 Bemærkninger til budgetfremskrivning

Bilag 4.5a Drifts- og vedligeholdelsesplan Thisted

Bilag 4.5b Drifts- og vedligeholdelsesplan Skive

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen behandler og godkender budgettet.

Det indstilles, at bestyrelse drøfter og godkender eventuelle tiltag til at forbedre resultatet for 2023.

### Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik budget 2023 og fremhævede de væsentligste afvigelser i forhold til budgetopfølgningen for november 2022. Der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Der er udsigt til at udleje dele af bygningerne på 2CD, hvilket giver mulighed for en ekstraintægt på ca. 1 mio. kr. i 2023. Denne indtægt er ikke indregnet i budget 2023 og vil dermed kunne nedbringe det budgetterede underskuddet til 1,6 mio. kroner. Ovennævnte kræver dog, at Undervisningsministeriet kan godkende lejemålet. Dette skønnes dog ikke at blive en udfordring.

Der blev spurgt ind til, hvor realistiske de optagetal, der er medregnet i budget 2023, er. Skolen har forsøgt at tegne et så realistisk grundlag som muligt ud fra de nuværende kendte forudsætninger. Optagetallene i starten af det nye år viser en positiv udvikling.

I budgettet indgår der ikke en elevplads i 2023, og bestyrelsen tog denne besparelse til efterretning.



Bestyrelsen udtrykte bekymring i forhold til at elevtallet er øget i budgettet for 2023, samtidig med, at budgettet stadig giver et underskud. Der er tale om eftervirkning af de lave optagetal i 2022 og 2021, mens fremskrivningerne viser positive tal fra 2024.

Der blev spurgt ind til muligheder for timelønsansættelser frem for fastansatte – dette er en mulighed, men det er ikke uden udfordringer og skolen anvender det i det omfang, det skønnes at være muligt.

Underskuddet på budget 2023 udfordrer skolens finansielle strategi, med mindre skolen får en lejekontrakt i forhold til ledig kapacitet i Skive i hus.

Bestyrelsen er meget optaget af økonomistyringen, og der ønskes en drøftelse af dette på et budget seminar, hvor bestyrelsen kan klædes på til at træffe nogle kvalificerede beslutninger – gerne før juni måned.

Der er ikke indregnet et beløb i budget 2023 til direktørskiftet, hvor der bl.a. vil være udgifter til en ekstern konsulent i forbindelse med rekruttering.

Budget 2023 blev vedtaget af bestyrelsen med det forbehold, at der kommer en lejekontrakt i hus i forhold til 2CD. Gør der ikke det, skal der findes besparelser, så underskuddet for 2023 ikke overstiger 2 mio. kr.

*Kl. 11.00-11.15*

## **5. Opfølgning på realkreditlån**

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde at give formand og et udpeget bestyrelsesmedlem bemyndigelse til at igangsætte refinansiering og gennemføre eventuelle ændringer i forhold til skolens realkreditlån.

### **Sagsfremstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen gives en orientering om udfaldet på processen. I samme forbindelse afklares eventuelle behov for dokumentation og tegningsregler i bestyrelsen.

### **Referat:**



Direktøren orienterede om udfaldet på processen. Hanne Korsgaard og Henrik Gregersen har sammen med direktør og økonomikonsulent haft en dialog med Realkredit Danmark og har i den forbindelse reduceret lånet med 5 mio. og valgt et 6 måneders rentetilpasningslån. Hvis renten falder, skal bestyrelsen evt. vurdere konvertering til fast rente.

Bestyrelsen godkender ovenstående i forhold til låneomlægning. Tiltaget nedbringer de kommende års renteudgifter væsentligt.

Der er mulighed for at forhandle øgede indlånsrenter med bankerne mod binding af likviditet i en kortere periode (6 mdr.). Bestyrelsen bemyndiger skolen til at lave en forhandling med bankerne omkring dette til fremlæggelse og godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

*Kl. 11.15-11.30*

## **6. Frafaldsdata**

### **Sagsfremstilling:**

Til det seneste bestyrelsesmøde blev der dagsordensat aktuelle frafaldsdata. Punktet blev ikke gennemgået, og derfor er disse data blevet opdateret til det nærværende møde. Der er ikke arbejdet en omfattende analyse af data.

**Bilag:** Bilag 6.1 Frafaldsdata

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter data og tager orienteringen til efterretning og drøfter videre tiltag.

### **Referat:**

Økonomimedarbejder gennemgik kort frafaldsdata, og der blev udleveret en oversigt over frafald blandt elever, der har modtaget SPS. Man kan ud fra tallene se, at frafaldet er lavere blandt de elever, der har modtaget SPS.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til dataene.

Der ses en negativ udvikling i frafaldstallene, og der blev spurgt ind til, hvorvidt skolen har de rigtig tiltag og indsatser i forhold til imødegåelse af frafald.





Der er søgt flere projektmidler hjem til finansiering af arbejdet med frafald og skolen har mange tiltag i samarbejde med både kommuner og regioner. Det er tydeligt, at der er kommet en større elevdiversitet, hvilket udfordrer både i skole og oplæringsdelen.

Bestyrelsen tager dataene til efterretning, og anerkendte skolens fokus på forebyggelse af frafald.

*Kl. 11.30-11.45*

## **7. AMU udbudspolitik 2023**

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen skal hvert år behandle og godkende en udbudspolitik i forbindelse med efter- og videreuddannelsesindsatsen på SOSU STV.

### **Bilag:**

Bilag 7.1 AMU-udbudspolitik 2022

### **Referat:**

Direktøren gennemgik kort AMU udbudspolitikken for 2023. Den er udarbejdet med udgangspunkt i skolens samarbejdspartneres behov.

Der er en styrkelse af perspektivet i forhold til nydanskere, der via AMU-uddannelse forberedes og styrkes til at kunne starte på SOSU-uddannelserne.

Bestyrelsen godkendte AMU-udbudspolitikken for 2023.

*Kl. 11.45 – 12.15*

## **8. Resultatlønskontrakt for 2023**

### **Sagsfremstilling:**

Der skal laves en årlig resultatlønskontrakt med skolens direktør. Målfastsættelsen finder sted i dialog mellem bestyrelse og direktør. De tidligere år har det forberedende og et afsluttende arbejde været forankret hos bestyrelsesformand, en repræsentant for bestyrelsen, og direktøren.



Bestyrelsesrepræsentanterne har i den forbindelse fået bestyrelsens bemyndigelse til at færdiggøre kontrakten med afsæt i målene, som blev drøftet i bestyrelsen.

Det aftaltes på sidste bestyrelsesmøde at formand og bestyrelsesrepræsentant Elo Nielsen skulle arbejde videre med resultatlønskontrakten ud fra de mål, der blev drøftet på mødet.

## **Bilag:**

Bilag 8.1 Udkast til resultatlønskontrakt 2023

## **Indstilling:**

Det indstilles, at de bemyndigede fremlægger udkast til resultatlønskontrakten for 2023 og at denne drøftes, tilpasses og godkendes.

## **Referat:**

Den konstituerede direktør får ikke en resultatlønskontrakt, men får et tillæg svarende til en forholdsmæssig andel heraf.

Cheferne får en resultatlønskontrakt, der afspejler direktørens resultatlønskontrakt, hvorfor der skal udarbejdes en kontrakt for 2023 inden ny direktørs tiltrædelse.

Der er for 2023 foreslået en resultatlønskontrakt, hvor målopfyldelsen spejler sig i, hvordan skolen klarer sig i forhold til sammenlignelige uddannelsesinstitutioner, og i mindre grad måles op imod sig selv. Det kan være demotiverende at måle op imod tidligere mål, når skolen i forvejen har nået et højt niveau.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt det giver mening at lave en Medarbejdertrivselsundersøgelse, når der sker/er sket en del udskiftninger på ledelsesposterne på skolen. Det foreslås i stedet for at "tage temperaturen" på trivslen i dialog med MIO.

Det blev besluttet, at MTU ikke gennemføres i 2023, men at man i skolens MIO udvalg drøfter, hvad der skal til i stedet for, så der laves en form for undersøgelse af medarbejdertrivslen i 2023. Dette tilpasses i resultatlønskontrakten for 2023.

Det blev foreslået at slette punktet omkring udlejning af lokaler i resultatlønskontrakten.



Der var forslag om et mål, der går på at sikre en god drift i Viborg – det vil ikke være let at måle på, men man kan evt. tage det med som et aktivitetsmål, hvor der igangsættes en måling og opfølges af en handleplan.

Resultatlønskontrakten tilpasses ovennævnte og godkendes i dialog med formandskabet, og tages med i rekrutteringsprocessen med en ny direktør.

*Kl. 12.15-12.30*

## **9. Beslutning om vederlag til bestyrelsen**

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen skal ved hver ny tiltrædelse beslutte, om der skal gives honorar til hhv. formand, næstformand og selvsupplerende medlem, samt om det skal være det fulde honorar.

Emnet er blevet drøftet i forbindelse med konstitueringen, men er ikke blevet behandlet som et beslutningspunkt på et bestyrelsesmøde.

### **Bilag:**

Bilag 9.1: Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger niveauet for vederlag og honorarer

### **Referat:**

Formanden orienterer om mulighederne for vederlag og honorar i forhold til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen beslutter at anvende muligheden for vederlag og honorar i henhold til cirkulæret.

*Kl. 12.30 – 12.35*

## **10. Sygefraværsopgørelse**

### **Bilag:**

Bilag 10.1 Opdateret sygefravær



## Referat:

Sygefraværet er stigende men ikke kritisk.

Langtidssygefravær skyldes mestendels forhold, der ikke relaterer sig til arbejde.

Der blev spurgt ind til dækning i forbindelse med sygefravær. Det er en udfordring, at der er få ressourcer at tage af, som følge af det intelligente ansættelsesstop. Undervisningen aflyses sjældent ved sygefravær. Det har været et vanskeligt år pga. skolens økonomi – dette afspejles formentlig også i korttidssygefraværet.

Bestyrelsen er opmærksom på dette.

*Kl. 12.35-12.40*

## 11. Prioriterede indsatser

### - **Nyt om flytteproces**

Der opleves stor tålmodighed om end det ind imellem er presset. Særligt vores pedel i Viborg har gjort en kæmpe indsats. Det opleves, at der er et rigtig godt samarbejde mellem SOSU STV og HF & VUC.

IT har været en stor udfordring, og er ikke på plads endnu. Det bliver rigtig godt med en uddannelsesleder i Viborg.

### - **Branding af SOSU-området**

Udsættes til næste møde

### - **Studietur**

Der er reserveret datoer i kalenderen og turen forventes gennemført.

*Kl. 12.40-12.45*

## 12. Orientering fra elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter

### **Elevrepræsentanter:**

Eleverne nævnte at ville præsentere sig selv til elevernes fællessamlinger samt at lægge en præsentation på elev-intra.



Elevrepræsentanterne gjorde desuden rede for, at kompleksiteten i uddannelserne stillede store krav til kommunikation mellem arbejdsgiver, skole og elev.

Der er et ønske om at få lokalerne i Viborg på skemaet.

### **Medarbejderrepræsentanter:**

Flytning, nyt team, ny personaleleder, direktørskifte m.v. fylder i Skive/Viborg.

Økonomi og elevoptag fylder meget i forhold til om der evt. skal ske personalereduktioner.

Thisted er optaget af direktørskifte og ledelsesforandringer sammen med den økonomiske usikkerhed. Der har været en del langtidssygefravær i Thisted.

## **13. Opdateret årshjul og punkter til næste møde**

**Bilag:** Bilag 13.1 Årshjul – omdeles på mødet

### **Referat:**

Der aftales møde i januar og årshjul 2023 sættes på dagsordenen her.

*Kl. 12.45-12.55*

## **14. Evaluering af bestyrelsesarbejdet**

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen gennemfører en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde og resultater. Evalueringen har karakter af en mundtlig drøftelse.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evaluerer samarbejdet.

### **Referat:**

Udsættes til næste møde



*Kl. 12.55-13.00*

## **15. Evaluering af bestyrelsesmødet**

Godt møde – forslag om at udvide mødet, når der er tunge økonomipunkter på.

## **16. Eventuelt**

Hanne Korsgård har været i praktik og fulgt undervisningen i Thisted. Det var en utrolig positiv oplevelse og hun fik et godt indtryk af dagligdagen på skolen. Hun siger tusind tak for en fantastisk modtagelse på skolen.

---

Henrik Gregersen  
Formand

---

Claus Jensen  
Næstformand

---

Ib Bjerregaard

---

Hanne Korsgaard

---

Jesper H Hermansen

---

Elo Nielsen



# SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

---

Rie Brogaard Aeppli

---

Hanne Pallesen

---

Rikke Krejbjerg

---

Marion Moldrup Kappel