

**Referat af bestyrelsesmøde 06.06.2024**

Tidspunkt	Torsdag den 6. juni 2024 kl. 08.30-12.00
Sted	Hotel Dordrecht Achterhakkers 72 3311 JA Dordrecht The Netherlands
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Rie Brogaard Ninna Odgaard Andersen Jesper H. Hermansen Elo Nielsen Henrik R. Christensen Maria Awn Sofie May Drew Peter Møller Pedersen
Gæstedeltagere	Skolens revisor, Yvonne Bager, deltager på punkt 3 (online) Følgende deltager under punkt 4: <ul style="list-style-type: none">- Pia Klostergaard, uddannelseschef- Martin Bork Sørensen, ressourcechef- Helle Damsgaard, chefkonsulent for kursusafdelingen
Afbud	Henrik R. Christensen
Referent	Lise Agnethe Hemdrup Vestergaard
Forplejning	Kaffe/the, frugt

Tid	Disposition
08.30	1. Velkomst v/formand
08.40	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referat fra sidst
08.45	3. Fusion med Skive-Viborg HF&VUC (Lukket punkt)
09.45	4. Opfølgning på Strategi 2025-2030
11.45	5. Eventuelt, opsamling og evaluering



Dagsorden

Kl. 08.30-08.40	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og eventuel orientering. Særlig velkomst til bestyrelsen to nye elevrepræsentanter <ul style="list-style-type: none">• Maria Awn• Sofie May Drew
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at velkomst og eventuel orientering tages til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen med særlig velkomst til Maria og Sofie.
Kl. 08.40-08.45	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. Underskrivning af referat(er) af møde fra d. 21. marts 2024.
Bilag	Bilag 2.1 – 2024-03-21 – Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2.2 – 2024-03-21 – Referat af bestyrelsesmøde, FORTROLIG udgave til bestyrelsen Bilag 2.3 – 2024-05-15 – Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2.4 – 2024-05-15 – Referat af bestyrelsesmøde, FORTROLIG udgave til bestyrelsen
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referat.
Referat	Bestyrelsen godkendte dagsorden. Referater underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde.
Kl. 08.45-09.45	3. Fusion med Skive-Viborg HF&VUC (Lukket punkt) v/Henrik Gregersen og Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Peter og Henrik vil på mødet forestå en kort indføring af punktet med afsæt i bestyrelsens beslutning fra ekstraordinært møde d. 15. maj om at få nærmere afklaring vedr. følgende: <ul style="list-style-type: none">- Risikovurdering ift. økonomien med afsæt i ekspertrådgivning ved skolens revisorer, herunder:<ul style="list-style-type: none">○ Åbningsbalance○ Gennemsigtigt overblik over likvider○ Fusionsbudget for år 1



- Afklaring af muligheder for samarbejdsaftale med VUC Thy-Mors.

Skolen har siden mødet bestilt skolens revisor til at udarbejde det efterspurgte økonomiske overblik (bilag 3.16). Skolens revisor vil via online forbindelse gennemgå det bilagte materiale med mulighed for at besvare bestyrelsens eventuelle spørgsmål forbundet hermed.

Dertil har Peter og Henrik siden mødet været i dialog med VUC Thy-Mors omkring en samarbejdsaftale. Peter og Henrik vil på mødet kort klarlægge den aftale, der er indgået i denne forbindelse (bilag 3.17).

Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af det fremlagte materiale samt materiale fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 15. maj, tager stilling til, om skolen skal fremsende en screeningsansøgning om fusion med VUC og dermed iværksætte fusionen.

Historik forud for ekstraordinært møde d. 15. maj

*Peter modtager i **oktober 2023** en officiel henvendelse fra VUC, som ønskede at drøfte mulighederne for en eventuel fusion med SOSU-STV. Henvendelsen resulterede i et møde mellem hhv. rektor for VUC, Kent West Kristensen, Peter og de to bestyrelsesformænd.*

*På bestyrelsesmøde **d. 6. december 2023** orienterer bestyrelsesformand Henrik og Peter om henvendelsen fra VUC. Bestyrelsen drøfter henvendelsen og beslutter at undersøge muligheden nærmere, herunder hvilken konsekvens en fusion vil have for grundtilskuddet på de to skoler. Dertil blev det aftalt, at der skal udarbejdes en liste over fordele og ulemper ved en fusion. Bestyrelsen anså det dertil som en forudsætning for en eventuel fusion, at denne ift. Viborg etableres på en anden lokation end den nuværende.*

***D. 9. januar 2024** tog Peter og Kent til København for at afholde møde med STUK mhp. afklaring af vilkår for en eventuel fusion. Efterfølgende afgørelse fra STUK fremførte, at begge skoler vil bibeholde grundtilskuddet varigt efter en fusion. Dertil viste svaret, at sagen havde været til behandling i Departementet, hvilket vidnede om en politisk interesse i henvendelsen.*



Henrik og Peter afholdte hhv. **d. 26. januar og 1. februar** møder med Danske SOSU-skoler og revisionsfirmaet PwC. Begge parter stillede sig positive overfor en fusion med VUC.

På ekstraordinært møde i bestyrelsen **d. 23. februar** drøftede bestyrelsen en evt. fusion med afsæt i de nyindhentede oplysninger. Bestyrelsen afdækkede på mødet følgende:

- Synergier
- Udfordringer/opmærksomheder
- SOSU STV forudsætninger/krav
- Behov for nærmere undersøgelse

Bestyrelsen konkluderede på mødet, at denne fortsat stiller sig positive overfor at undersøge mulighederne i en fusion og indstillede til nærmere undersøgelse af projektet.

Det blev aftalt, at skolen arbejder videre med:

- Oversigt over fordele/ulemper (SWOT-analyse)
- Hensigtserklæring (udkast til screeningsansøgning)
- Evt. en business case
- Proces- og kommunikationsplan

Dertil blev det aftalt, at der snarest muligt skulle arrangeres et fælles møde mellem de to bestyrelser mhp.

forventningsafstemning. Det omtalte møde blev afholdt **d. 21. marts**. Konklusionen på mødet blev, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra begge skoler, der skulle kvalificere materialet yderligere. Det blev besluttet, at der skulle være medarbejderrepræsentanter og eventuelt elevrepræsentanter i arbejdsgruppen. Endelig blev det besluttet, at der skulle afholdes møder med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på begge institutioner. Ved mødets afslutning var der fortsat interesse i at undersøge muligheden for en fusion nærmere.

En arbejdsgruppe på tværs af skolernes bestyrelse har siden kvalificeret følgende materiale:

- Vision for fusion
- FAQ
- Tidsplan

Materialet forventes at indgå i udmelding om fusion-undersøgelsen til personalet på de to skoler.



	<p>D. 2. maj blev skolernes tillidsvalgte orienteret om VUCs henvendelse om fusion og bestyrelsens behandlingsproces, og d. 3. maj afholdte Peter møde med SOSU STVs tillidsvalgte samt chefer og uddannelsesledere mhp. en drøftelse af fusionshenvendelsen samt de tillidsvalgtes kvalificering af den fortløbende proces. Kent deltog på mødet, og der blev efterfølgende afholdt et tilsvarende møde i regi af VUC, hvor Peter deltog.</p> <p>De tillidsvalgte udtrykte forståelse for de strategiske overvejelser, herunder særligt identificerede synergier ift. uddannelser, men fremsatte også en række bekymringer og spørgsmål, som blev samlet op under følgende 5 overskrifter:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konsekvenser for Thistedafdelingen- Løn og ansættelsesforhold- To kulturer- Ungeindsatsen- Økonomisk konsekvenser <p>D. 7. maj afholdte arbejdsgruppen omkring fusionen møde mhp. den endelige indstilling til bestyrelsen. På dette møde var der særligt fokus på at behandle bekymringer og uafklarede forhold i forbindelse med fusionen.</p> <p>I perioden den 6. – 14. maj afvikles møder med borgmestre fra skolens fire samarbejdskommuner mhp. orientering og temperaturmåling.</p> <p>Bilateralt er fusions-henvendelsen drøftet ved flere lejligheder i chefteamet og lederforum, hvor Peter er blevet klædt på til at drøfte og medtage udfordringer, bekymringer, hensyn og forudsætninger for SOSU-STV.</p>
Bilag	<p>Bilag 3.1 - 2023-12-06 - Referat bestyrelsesmøde, FORTROLIG udgave til bestyrelsen</p> <p>Bilag 3.2 - Opsummering af møde med STUK 11.01.24</p> <p>Bilag 3.3 - Svar fra STUK vedr. tilskudstekniske spørgsmål 22.02.24</p> <p>Bilag 3.4 - Møde med Michael Esmann 26.01.24</p> <p>Bilag 3.5 - Møde med Henriette Nielsen og Yvonne Dalsgaard Bager (PwC) 01.02.24</p> <p>Bilag 3.6 - 2024-02-23 - Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde (fortrolig udgave)</p> <p>Bilag 3.7 – PP fra fælles møde med SWOT-analyse</p> <p>Bilag 3.8 – Vision for en fremtidig fusion 26.04.24</p>



	<p><i>Bilag 3.9 – FAQ version 5 26.04.24</i> <i>Bilag 3.10 – Tidsplan SOSU-STV og Skive-Viborg HFVUC 26.04.26</i> <i>Bilag 3.11 - 2024-05-03 Møde med tillidsvalgte vedr. fusion</i> <i>Bilag 3.12 – Skabelon til screeningsansøgning</i> <i>Bilag 3.13 – HF&VUC økonomi 2019-2023</i> <i>Bilag 3.14 – SOSU STV økonomi 2019 – 2023</i> <i>Bilag 3.15 – UDKAST til organisationsdiagram</i> <i>Bilag 3.16 – Økonomisk overblik fra revisor</i> <i>Bilag 3.17 – Notat fra møde med Thy-Mors HF&VUC</i> OBS! Bilag 3.16 + 3.17 eftersendes mandag d. 3. juni.</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om SOSU STV sammen med VUC skal afsende en screeningsansøgning mhp. fusion.</p>
Referat	<p>Peter gennemgik beslutningsgrundlaget for spørgsmålet om fusion med Skive-Viborg HF&VUC med en særlig opmærksomhed på følgende forhold, som på ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 15. maj blev identificeret som særligt følsomme:</p> <ul style="list-style-type: none">- Samarbejde med Thy-Mors HF&VUC- Økonomi i den fusionerede institution <p>Hensigtserklæring Thy-Mors HF&VUC (bilag 3.17) Henrik og Peter har afholdt møde med Thy-Mors VUC, hvor der er udarbejdet en hensigtserklæring om en samarbejdsaftale. Aftalen oprettes med henblik på at sikre, at Thisted afdelingen indgår i de initiativer, som vil blive iværksat efter fusionen ml. SOSU STV og Skive-Viborg HF&VUC. Mødet blev afviklet i god stemning, og der blev givet udtryk for forståelse for fusionsprojektet. Bestyrelsen drøftede hensigtserklæringen med overvejelser ift., hvilken forskel en samarbejdsaftale vil gøre for samarbejdet. En samarbejdsaftale vil ikke bryde op med risiko for kassetænkningen i samarbejdet, men samarbejdet vil være mere forpligtende. Bestyrelsen indstillede, at udarbejdelse af den konkrete samarbejdsaftale er en prioriteret opgave, såfremt og så snart fusionen bliver en realitet, således at parterne holdes op på hensigtserklæringen.</p> <p>Økonomi (bilag 3.16) Skolens revisor, Yvonne Bager, gennemgik det fremsendte materiale vedr. skolernes økonomi med særlig fokus på Skive-Viborg HF&VUCs nuværende økonomiske situation samt åbningsbalance for en fusion.</p>



SOSU STVs økonomi

- Gunstige lån og lav gæld
- Stigende aktivitet

Skive-Viborg HF&VUC

- Gunstige lån og lav gæld
- På bygningssiden er der pågående forhandlinger om salg af bygningsmasse. Sælges bygningen i Skive vil det give 500.000 årlig besparelse.
- Indikation på betydelige merværdier er ikke medregnet i balancen.
- 2 mio. i likvider. 7,6 mio. i værdipapirer.
- Mulig likviditetseffekt i Skive på 9 mio.
- Mulig likviditetseffekt i Viborg på 1,5 mio.
- Der er gode udsigter til at få solgt i både Skive og Viborg.
- Faldende aktivitet
 - o Generel nedgang på uddannelserne på landsplan.
 - o Beslutning om etablering af FGU betyder at al AVU aktivitet for alle under 25 år udspaltes.
 - o Der er ikke eneret på at udbyde uddannelser.
- Lokalebehovet skal ses i lyset af, at der er et vist antal flex-kursister.
- Budgetterer i 2024 med underskud på 1,2 mio. Skal ses i lyset af nuværende forventning til årselever.
- Der er budgetteret med ekstra tilskud på 700.000 som svarer til det tilskud, skolen fik i 2023 – men det reelle tilskud vise sig både større og mindre.
- Prognoser ift. elevtal er svære at få. Skolens aktivitet er meget følsom overfor samfundssituationen.
- Indekstal for Skive-Viborg HF&VUC er tilsvarende lignende institutioner udenfor storbyområderne.
- Skolen har været dygtig til at tilpasse løbende og har en sund økonomi trods nedgang i elevtal.

Åbningsbalance for fusion

- Budgetteret underskud for 2024 beregnet til 700.000.
- Budgetteret underskud for 2025 beregnet til 850.000.
- I budgetfremstilling er der ikke indregnet synergier ved fusionen.
- En væsentlig del af aktiviteter er bundet i bygninger.



På baggrund af ovenstående udlæg fra Yvonne Bager, drøftede bestyrelsen mulige økonomiske synergier samt umiddelbare bekymringer:

Økonomiske synergier

- Det er en del af visionsbeskrivelsen, at vi i den fusionerede institution forventer er kunne tiltrække flere til vores uddannelser – dette blandt andet ved nye tilbud og flere kræfter til at arbejde med tiltrækning.
- Fusionen vil give bedre muligheder for at bygge i både Viborg og Skive.
- Fusionen vil kunne forene skolernes indsatser ift. gennemførelse med en forventning om, at dette vil øge gennemførelsen generelt.
- Flere muskler giver generelt bedre muligheder for fokuserede indsatser.

Bekymringer:

- Der er underskud på driften i åbningsbalancen.
- Vil fusionen bevirke, at tilpasninger på driften er nødvendige? Og i så fald, i hvilket omfang?
- Kan vi blive ved med at få tilskud fremadrettet?

Bestyrelsen rundede drøftelsen med Yvonne Bager af med er spørge, om hun som skolens revisor ville være bekymret for økonomien ved skolens fusion med Skive-Viborg HF&VUC. Yvonne svarede, at hun ikke er ikke bekymret for en fusioneret økonomi. Der vil fortsat være en risiko for begge institutioner - det handler om tilpasningsevne.

Konklusion

Bestyrelsen drøftede fusionsspørgsmålet med afsæt i det fulde beslutningsgrundlag og konkluderede følgende:

Vi indsender screeningsansøgning om fusion med Skive-Viborg HF&VUC med baggrund i følgende 3 argumenter:

1. Nye uddannelsesmuligheder og fleksible uddannelsesforløb

Vi tror på, at vi sammen kan skabe nye veje og nye uddannelser, der både kan være svar på behovene i vores lokalsamfund og svar på unge og voksnes uddannelsesdrømme. Samtidig vil vi sammen kunne tilbyde den enkelte elev mere fleksible løsninger og



sikre dem en større kontinuitet igennem deres uddannelsesrejse.

2. Stærkere lærings- og studiemiljøer

Sammen vil vi have endnu bedre muligheder for at investere i at skabe de bedste rammer for vores uddannelser og gennemføre udviklingstiltag, som vil gøre os en endnu mere attraktiv uddannelsesinstitution – både for vores elever, kursister og samarbejdspartnere.

3. Større volumen sikrer den lokale forankring

Vi mener, at det er vigtigt at have uddannelse tæt på. Med en samlet skole med større volumen, vil vi sammen være bedre rustet til at fremtidssikre lokale uddannelsesmuligheder for alle.

Dertil blev det aftalt, at fusionen indledes med følgende bundne aftaler:

- Der skal hurtigst muligt, efter fusionen er blevet en realitet, udarbejdes en konkret samarbejdsaftale med Thy-Mors HF&VUC med afsæt i den formulerede hensigtserklæring. Samarbejdsaftalen skal sikre, at alle elever i den fusionerede institution, modtager flest mulige tilbud uafhængig af afdelingstilknytning.
- Der skal hurtigst muligt udarbejdes et overblik over de udfordringer, som fusionen naturligt bringer med sig, samt en tilhørende en plan for, hvordan og hvornår den enkelte udfordring behandles. Overblikket skal på bestyrelsesmøde d. 27. juni til godkendelse.
- Der skal udarbejdes et talepapir til bestyrelsen som fremsætter bestyrelsens beslutningsrationaler.

Kommunikationsplan

Peter gennemgik skolens kommunikationsplan for udmelding af bestyrelsens beslutning:

- Udmelding til personalet mandag d. 10. juni
 - Møde med tillidsvalgte mandag morgen
 - Møde med alle medarbejdere kl. 16 – afvikles synkront med Skive-Viborg HF&VUC.
- Udmelding til elever og offentligheden tirsdag d. 11. juni

Dertil fremsatte Peter følgende overordnede tidsplan for fusionen:

6. Juni 2024	Bestyrelsesmøde
---------------------	-----------------



	Medio juni 2024	Fremsendelse af screeningsansøgning
	Medio juni 2024	Ansøgning om fusionsudgifter
	30. Juni 2024	Underskrevet åbningsbalance
	Efterår 2024	Kultur/værdi arbejde – nedsættelse af arbejdsgrupper - navnekonkurrence
	September 2024	Indsendelse af sammenlægningsredegørelse
	Januar 2025	Endelig svar fra STUK – fusionen træder i kraft
	<p>De to bestyrelser i hhv. SOSU STV og Skive-Viborg HF&VUC fortsætter hver for sig året ud, og lægges først sammen pr. 1. januar 2025 med Cirsten Justesen som formand og Henrik Gregersen som næstformand. Herfra vil der eventuelt ske en mindre justering af sammensætningen for resten af resten af indeværende valgperiode, hvorefter der kan tages stilling til den fremtidige bestyrelseskonstellation.</p> <p>Peter anførte endvidere, at strategiprocesen fortsættes uafhængigt af fusionsprocessen. Dette ud fra en tro på, at jo tydeligere vi selv er defineret, jo stærkere står vi i en fusionsproces. Det er derfor vigtigt, at strategien for SOSU STV følges til dørs.</p>	
Kommunikation		

Kl. 09.45-11.45	4. Opfølgning på strategi 2025-2030 v/Henrik
Sagsfremstilling	<p>Skolen er i fuld gang med strategiprocesen for udarbejdelse af skolens strategi for 2025-2030. Processen afvikles som en bottom-up med høj grad af involvering – i første omgang af skolens engagerede medarbejdere.</p> <p>Skolen har nu afviklet to strategidage (hhv. d. 8. februar og d. 24. april) for den samlede personalegruppe. Lederforum har efter den anden strategidag behandlet medarbejdernes inputs og heraf udledt 4 overordnede pejlemærker, som lederforum i efteråret vil arbejde videre med ift. at forfine ordlyden. Lederforum har dertil truffet beslutning om, at skolens fremtidige strategi skal fremstilles grafisk.</p>



	<p>Peter og Lise vil på mødet:</p> <ul style="list-style-type: none">- kort fortælle om planlægningen og outputtet af de to strategidage.- fortælle om de overordnede pejlemærker samt ræsonnementerne bag samme.- fortælle om lederforums begrundelse for grafisk fremstillet produkt, understøttet af fremvisning af inspiration fra andre virksomheder. <p>Herpå ønskes en drøftelse af skolens vision. Peter vil som afsæt for drøftelsen kort gennemgå forudsætninger for den kontekst, skolen navigerer i både nu og fremadrettet. Herefter vil Lise forestå en proces, hvor bestyrelsen kommer med inputs til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvor stort et ambitionsniveau skal skolen vision afspejle?- Hvad ønsker bestyrelsen i særdeleshed, visionen skal rumme?
Bilag	4.1 – Nedslag i strategiproces for strategi 2025-30
Indstilling	Det indstilles, at status på strategiproces til efterretning og bidrager med inputs til skolens fremtidige vision.
Referat	<p>Lise gennemgik strategiprocesen indtil nu. Bestyrelsen afviklede herpå en drøftelse af skolens fremtidige vision og bidrog med følgende inputs til samme:</p> <ul style="list-style-type: none">• Den fremtidige vision skal være kortere end den nuværende.• Visionen skal afspejle, at skolen er ambitiøs.• Visionsteksten skal indeholde element af ansvar.• Visionen skal have fokus på eleverne og samfundsopgaven.• Visionen må i sin udformning gerne være kreativ eller udvise en form for rytmik, som gør visionsteksten levende.
Kommunikation	
Kl. 11.45-12.00	5. Eventuelt, opsamling og evaluering v/Henrik
Sagsfremstilling	Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer mødets afholdelse.
Referat	Henrik takkede for et godt møde og en god studietur.



	Peter takkede på chefgruppens vegne for tre rigtig gode dage i Rotterdam.
Kommunikation	

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 6. juni 2024.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Korsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Jesper H. Hermansen

Rie Brogaard Leppli

Ninna Odgaard Andersen

Maria Awn

Sofie May Drew

