

**Referat bestyrelsesmøde 05.12.2024**

Tidspunkt	Torsdag den 5. december 2024 kl. 09.00 - 14.00
Sted	Hotel Thisted Frederiksgade 16 7700 Thisted
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Elo Nielsen Jesper H. Hermansen Henrik R. Christensen Rie Brogaard Ninna Odgaard Andersen Maria Awn Sofie May Drew Peter Møller Petersen
Gæstedeltagere	Martin Bork Sørensen på punkt 3, 4 og 5
Afbud	Henrik R. Christensen Sofie May Drew
Referent	Lise Vestergaard

Tid	Disposition
09.00	1. Velkomst v/formand
09.10	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referater
09.15	3. Økonomiopfølgning
09.30	4. Godkendelse af budget 2025
09.50	5. Opfølgning på nye tiltag i skolens budget- og økonomiarbejde
10.00	6. Resultatlønskontrakt 2025
10.05	7. Status på fusion
10.20	8. Orientering om formandskabets lederudviklingssamtale med direktør
10.30	PAUSE
10.40	9. Godkendelse af skolens strategi for 2025-2030
11.25	10. Godkendelse af skolens udbudspolitik for AMU
11.35	11. Evaluering af årets bestyrelsesarbejde
11.50	12. Årshjul for 2025
12.05	13. Status fra afdelingerne
12.15	14. Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter
12.20	15. Eventuelt, opsamling og evaluering samt punkter til kommende møder
12.30	JULEFROKOST

**Dagsorden**

Kl. 09.00 – 09.10	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og orientering
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager velkomst og orientering til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen.

Kl. 09.10 – 09.15	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referater v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. Underskrivning af referater fra følgende møder; - 5. september - 24. september - 24. oktober - 6. november
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referater.
Referat	Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger og referater underskrevet.

Kl. 09.15 – 09.30	3. Økonomiopfølgning v/Martin Bork Sørensen
Sagsfremstilling	Martin vil på mødet gennemgå økonomiopfølgningen for november 2024 mhp. På bestyrelsens eventuelle bemærkninger til samme. Økonomiopfølgningen tager afsæt i følgende: • Budget 2024, november opfølgning • Bemærkninger til budget 2024, november opfølgning
Bilag	Bilag 3.1 - Budget 2024, november opfølgning Bilag 3.2 (til referat) - Præsentation af økonomiopfølgning for nov24
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager økonomiopfølgningen til efterretning og bidrager med evt. bemærkninger.
Referat	Martin gennemgik økonomiopfølgning for november 2024. Der forventes for nuværende et overskud på knap 1,3 mio. med en overskudsgrad på 1,64. Se bilagte slides. Martin gjorde opmærksom på, at omkostninger vedr. fusionen er ikke medregnet i budgetopfølgningen (revisor, konsulentfirma i forbindelse med navn, personaledag mm.).



	Det er søgt godt 6 mio. til fusionsudgifter, og vi har netop fået tilsagn om en bevilling på 4 mio. Pengene skal anvendes i 2025 og 2026, og der skal ske en afrapportering (der kan afrapporteres fra både de nuværende og den nye institution). Der er givet tilskud til sammenlægning af systemer, ny hjemmeside, kendskabskampagne, nye tilbud til vores målgrupper og personaleaktiviteter. Der er ikke givet tilskud til omkostninger vedr. byggeri ud over mindre tilpasninger i eksisterende bygninger. Bestyrelsen henstillede til at rådføre sig med revisor ift. afrapporteringen. Det er aftalt, at Skive-Viborg HF&VUC betaler for tovholderfunktionen i 2024, og at SOSU STV afholder de resterende udgifter, som forventes at være omkring 300.000 kr. Det blev på mødet bemærket, at ejendomsdriften i Thisted er halveret fra 2024 til 2025. Dette skyldes, at der er der lagt 0,5 mio. kr. ind til parkering i 2024, hvilket er en engangsinvestering, som derfor ikke figurerer i 2025. Thisted Kommune vil sælge skolen 2000 kvm til en favorabel pris mhp. anlægning af parkeringspladser. Skolen arbejder på at indgå aftale med en entreprenør indenfor regnskabsåret 2024, men kan det ikke nås, vil investeringen reflektere positivt på regnskabsåret 2024, men negativt på budget 2025. Bestyrelsen bakkede op om køb af grunden og etablering af parkeringspladser. Martin fortalte, at skolen forventer, at de udsving, der måtte være resten af året, udligner hinanden. Skolen arbejder fortsat med størst mulig forudsigelighed i budgettet. Bestyrelsen til budgetopfølgningen til efterretning med de ovenfor fremførte bemærkninger.
--	--

Kl. 09.30 – 09.50	4. Godkendelse af budget 2025 v/Martin Bork Sørensen
Sagsfremstilling	Martin vil på mødet gennemgå budgettet for 2025 mhp. Bestyrelsens godkendelse af samme. Budgetgennemgangen tager afsæt i følgende: • Udkast til budget 2025, talopstilling • Ledelsens budgetberetning og budgetforudsætninger • Fremskrivning af budget 2025, hhv. talopstilling og bemærkninger • Likviditetsbudget for fremskrivningsperioden
Bilag	Bilag 4.1 – Budget 2025-00 opr - udkast Bilag 4.2 – Budget 2025 tekstdel Bilag 4.3 – Budgetfremskrivning 2025 - 2028



	Bilag 4.4 – Bemærkninger til budgetfremskrivning 2025 – 2028 Bilag 4.5 – Likviditetsbudget 2025 – 2028 Bilag 4.6 (til referat) – Vedligeholdelsesplan Skive 2025 pr 2024-11-11 Bilag 4.7 (til referat) – Vedligeholdelsesplan Thisted 2025 pr 2024-09-01 Bilag 4.8 (til referat) - Præsentation af udkast til budget 2025 <i>Bilag 4.3, 4.4 og 4,5 eftersendes.</i>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2025
Referat	Martin gennemgik udkast til budget 2025, hvor der er indlagt en forventning om et overskud på knap 1 mio. med en overskudsgrad på 1,24. Der forventes 15 årselever færre i 2025, set ift. novemberopfølgningen. Niveauet svarer til det samme som oprindeligt budget i 2024. Der er særligt fald på hjælperuddannelserne, fordi kommunerne har meddelt, at de fremadrettet kun vil lave aftaler med det dimensionerede antal elever, hvorimod der forventes tilsvarende en stigning på assistentuddannelserne. Bestyrelsen er opmærksomme på, at flyt fra hjælper- til assistentuddannelse potentielt kan udfordre gennemførslen. Denne opmærksomhed tages med i dialogen med kommunerne. Grundforløb 2 vil blive ramt af den nye gymnasiregel, hvor ansøgere med en gymnasial baggrund får merit for det meste af grundforløb 2. Reglen er dog ved at blive revideret, så vi usikre på, hvordan udfaldet reelt bliver. Skolen har i udkastet til budgettet en særlig opmærksomhed på følgende udgifter: - Regulering af tilskud mellem institutioner - o 2025 er sidste år med betaling til Skive Gymnasium for EUX-elever. - Projekter, grunduddannelserne - o Complementum Midt projektet udløber ved udgangen af 2025. Der budgetteret i 2025 med indtægter for ca. 1.177.000 kr. - o Skolen forventer at skaffe nye udviklingsprojekter i 2025 med mulighed for tilsvarende tilskud. - Lejeindtægter - o Det må forventes, at udlejningen af lokalerne ophører med udgangen af 2025. Der budgetteret med lejeindtægter og tilskud til driftsomkostninger for i alt ca. 1.636.000 kr i 2025.



	EUC Nordvest forventes at vil have et større tilskud for kantinedrift. Dertil vil VIA UC have tilskud til kantinedrift. Der pågår forhandlinger om disse faktorer. Skolen har indhentet benchmark tal fra andre SOSU-skoler på lønninger, og indstiller af den grund til at hæve midler til forhandlinger om lokalløn i 2025 fra 0,5% til 0,7%, svarende til i alt 110.000 kr. mere – dette mhp. at komme op på niveau med de andre SOSU-skoler. Benchmark tal viser, at vi på lederlønninger er ligger noget under gennemsnittet og på underviserlønninger ligger en smule under gennemsnit. Bestyrelsen bakkede op udvidelse af lokallønrammen i 2025. Bestyrelsen godkendte budget for 2025 samt budgetfremskrivningen med en opmærksomhed på byggeri, fusion og reform, som faktorer forbundet med usikkerheder ift. budgetfremskrivningen. Det er bestyrelsens indstilling, at budgettering med 1 mio. er et minimum, fordi vi opererer med en del usikkerheder som følge af nævnte opmærksomheder, hvormed budgetstyringsopgaven er ikke blevet mindre. Bestyrelsen fik på mødet omdelt skolens vedligeholdelsesplaner for hhv. Skive og Thisted afdelingerne. Bestyrelsen godkendte vedligeholdelsesplanerne.
--	--

Kl. 09.50 – 10.00	5. Opfølgning på nye tiltag i skolens budget- og økonomiarbejde v/Martin Bork Sørensen
Sagsfremstilling	På møde d. 27. juni fremlagde Martin et nyt oplæg til budgetlægning og økonomistyring, som blandt andet indebærer udarbejdelsen af en intern økonomirapport, som udarbejdes 9 gange om året. Martin vil på indeværende møde orientere om en status på skolens tiltag.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at Bestyrelsens tager status på tiltag i skolens budget- og økonomiarbejde til efterretning og bidrager med evt. bemærkninger.
Referat	Martin gav en status på arbejdet med skolens budget og økonomi, som overordnet er bundet op på udarbejdelsen af en økonomirapport med fokus på følgende: • Sikre indblik i skolens økonomi for chefer, ledere og relevante nøglemedarbejdere • Sikre rettidig kommunikation om økonomien, herunder status, forandringer og udvikling med relevans for skolens økonomi



	Økonomirapporten omfatter nøgletal for årselever, løn, sygefravær samt tæt opfølgning på udgifter og buffer. Arbejdsgruppen omkring rapporten indbefatter skolen økonomimedarbejdere, herunder Mogens, skolens controller og Martin. Martin bidrog med følgende status på arbejdet: • Vi arbejder på en smidig løsning uden tung administration – enkelt setup med mulighed for udtrækning af den nødvendige data via Økonomistyrelsens Datawarehouse (ØS LDV) og Power BI • Vi fokuserer ressourcer til at identificere kritiske punkter, fx kontering • Vi arbejder både med at ændre og justere SOSU-STVs hidtidige arbejdsgange omkring økonomi- og budgetstyring • Udviklingsarbejdet er naturligt underlagt almindelig drift • Vi har hidtil fokuseret på SOSU-STV, men på sigt skal fusionen indtænkes i arbejdet. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt allerede nu at være opsøgende på en konsensus mellem SOSU STVs og Skive-Viborg HF&VUCs praksis for økonomistyring fremadrettet, mhp. at lette fusionsprocesserne senere hen. Som en del af visionen i fusionen er det bestyrelsens overbevisning, at der med fusionen vil komme flere elever til, hvilket med tiden også skal afspejles i vores økonomistyring.
--	--

Kl. 10.00 – 10.05	6. Resultatlønskontrakt v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	På møde d. 5. september drøftede bestyrelsen håndtering af resultatlønskontrakten for 2025 og besluttede, at vi som udgangspunkt afventer beslutning om fremtidig anvendelse af resultatlønskontrakter i den fusionerede organisation, inden der udarbejdes en resultatlønskontrakt for 2025. Herunder at såfremt det besluttet at fastholde resultatlønsordningen eller fusionen bliver udsat, udarbejder Henrik og Elo en ny resultatlønskontrakt for 2025 sammen med Peter. Idet det nu er besluttet, at fusionen først træder i kraft i 2025 kan der være usikkerhed om der skal udarbejdes en resultatlønskontrakt for noget af året. Det indstilles, at bestyrelsen fortsat afventer beslutning om dette.
Bilag	



Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt udarbejdelsen af resultatlønskontrakt for 2025 fortsat skal afvente beslutning om afskaffelse af resultatlønsordningen i forbindelse med fusionen.
Referat	Idet fusionen er udsat og først forventes først at blive godkendt fra 1. august, er det nødvendigt at lave en resultatlønskontrakt for 2025 indtil en ny bestyrelse tager en beslutning om fremtidig praksis. Peter og Elo udarbejder et forslag, som godkendes på bestyrelsesmøde i marts.

Kl. 10.05 – 10.20	7. Status på fusion v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Peter vil på mødet bidrage med en status på fusion med Skive-Viborg HF&VUC, herunder; • Orientering om møde med Thy-Mors HF&VUC • Status på ansøgning om forhåndsgodkendelse af fusion – herunder dialog med styrelsen • Dialog med styrelsen om ansøgning om navn • Afvikling af første fælles personale dag d. 8. november
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager status på fusionsprocessen til efterretning og bidrager med evt. bemærkninger.
Referat	Peter gav en status på fusionen; • Screeningsansøgning (fra juni) er godkendt uden bemærkninger • Vi har fået svar på ansøgning om fusionsmidler med en tilkendegivelse af en bevilling på kr. 4.045.000,- (ansøgt kr. 6.440.000,-) • Vi har været i dialog med Styrelsen om navn og vedtægter. • Officielt forventes godkendt: Skolen for Velfærds- og Voksenuddannelser Skive-Thisted-Viborg. • Navn i dagligdagen: VEVO eller VEVO-skolen • Organisationsplan er meldt ud og samtaler med de medarbejdere, der skifter personaleleder, er gennemført • Succesfuld afvikling af første fælles personale dag den 8. november 2024 • Vi forventer yderligere personalearrangementer i 2025: 4. april og den 17-18. september med fokus på kendskab til hinanden og etablering af relationer. • Bølgeplan er under udarbejdelse: personalepolitik, virksomhedsoverdragelse mv. • Vi forventer svar på forhåndsgodkendelse inden jul. Alt tyder på, at fusionen bliver godkendt. Bestyrelsen tog orientering til efterretning og kvitterede for fokus på det relationelle i fusionsprocessen.



	Peter orienterede om nyt ift. EPX'en; der er fortsat lokale dialoger om mulighederne i forbindelse med EPX'en. I Skive er der aftalt en opstartsworkshop i 1. kvartal 2025. Det forventes, at regeringen melder nogle endelige kriterier ud, som får betydning for de videre dialoger om mulighederne. SOSU STV er udfordrede af at dække et stort optageområde, og må derfor forvente at skulle gå ind i lokale samarbejdsmodeller, som kan se meget forskellige ud.

Kl. 10.20 – 10.30	8. Orientering om formandskabets lederudviklingssamtale med direktør v/Henrik Gregersen og Hanne Korsgaard
Sagsfremstilling	Formandskabet har d. 19. november afviklet den årlige lederudviklingssamtale med Peter. Henrik og Hanne vil på mødet orientere om samtalen.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om lederudviklingssamtale med direktøren til efterretning.
Referat	Henrik, Hanne og Peter orienterede om udviklingssamtalen, som foregik i god ro og orden. Peter er glad for arbejdet, som han oplever meget meningsfuldt. Peter er optaget af udviklingspotentialer, den gode stemning på skolerne og den udfordring der ligger i, at have 3 afdelinger i 3 forskellige byer. Henrik og Hanne er meget tilfredse med Peters indsats som direktør, som opleves at bygge på tryghed og gode relationer, hvilket er et godt fundament ift. at gå ind i en fusion.

Kl. 10.30 – 10.40 PAUSE

Kl. 10.40 – 11.25	9. Godkendelse af skolens strategi for 2025-2030 v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	SOSU STVs nuværende strategi udløber med udgangen af året, og skolen har derfor i løbet af året arbejdet med udviklingen af en ny strategi. Arbejdet er sket på bestilling af bestyrelsen, som har ønsket en kortfattet men ambitiøs strategi. Skolen har valgt at tilrettelægge en strategiproces med stor grad af inddragelse og har blandt andet afholdt to strategidage i foråret for al personale og med invitation af samarbejdspartnere. Lederforum har siden arbejdet intenst med at omsætte alle inputs fra de to strategidage til et strategiprodukt. Skolen er nu klar med og vil på mødet præsentere resultatet af processen; SOSU STVs strategi for 2025-2030. Peter vil på



	mødet gennemgå processen samt strategiproduktet mhp. en efterfølgende drøftelse samt bestyrelsens endelige godkendelse af strategien.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter skolens nye strategi og endeligt godkender samme.
Referat	Peter gennemgik nogle nedslag i strategiprocessen, herunder to personaledage, bestyrelsesseminar og arbejde med kvalificering i lederforum. Bestyrelsen har haft et ønske om en ny strategi, der er kort (formuleret på én A4 side) og samtidig ambitiøs. Overskriften for strategiprocessen har været "I morgen ser anderledes ud!", hvilket har understreget behovet for en agil strategi, der kan rumme de forandringstider, vi står i, både ift. reformer, mangel på sundhedspersonale og frembrusende teknologier. Processen har udmundet i 4 pejlemærker; Faglige Fællesskabet, Legende Læring, Professionelle Profiler og Udviklende Udsyn med underliggende indsatser – alt sammen under visionen "Sammen om fremtidens velfærd". Bag hver indsats har lederforum formuleret et "fordi" – en grund til, at skolen vil arbejde med netop denne indsats. Det er tanken, at der skal arbejdes med disse "fordi'er" i realiseringsprocessen, mhp. meningstilskrivelse for den enkelte. Missionen er den samme som før, dog tilføjet et "danner", fordi der er et øget fokus på dannelse. Værdierne er også de samme, med en forventning om, at det foreligger et arbejde med disse i forbindelse med fusionen. Strategien er blevet trykprøvet i forskellige fora både internt og eksternt; afdelingsmøder, samarbejdsnetværk, politiske møder mv. Strategien er generelt blevet taget godt imod. Bestyrelsen bidrog med følgende refleksioner: - Skolen står stærkt med denne strategi – også i en fusionsproces – fordi den er baseret på en bottom-up tilgang. - Fordi'erne bliver vigtige i realiseringsarbejdet, men også i fusionsprocessen. - Produktet lever op til opgaven om at være kort og samtidig ambitiøs. - Produktet lægger op til refleksion og dialoger både internt og eksternt. - De faglige fællesskaber eksisterer i høj grad i praksis, hvorfor det netop er vigtigt, at vi også arbejder med det på skolen.



	- Der er vigtigt at være i fortsat dialog med oplæringsstederne mhp. at opfylde strategien og leve op til den fleksibilitet og de gode overgange, der efterspørges. - Produktet er et godt fundament, når vi skal ud og sælge os selv. - Missionen for skolerne er bundet op på lovgivning, og den er derfor forskellig på tværs af skoler – også på tværs af SOSU STV og HF&VUC. - Formen på produktet gør, at man kan se sig selv i det, både visionært og ift. ordvalg (ordspil, der kan huskes). - Strategien repræsenterer indsatser, som skolen i forvejen er i gang med, hvorfor medarbejderne kan se sig ind i strategien. - Hvordan ser eleverne det? Oplever de, at vi arbejder med indsatserne i strategien? Bestyrelsen godkendte strategien med ros til både produkt og proces. Bestyrelsen drøftede en model for opfølgning på strategien: - Kan vi invitere nogle ind på et bestyrelsesmøde (medarbejdere, elever, samarbejdspartnere) til at give en status på, hvordan indsatserne har en indvirkning på deres hverdag? - Vi skal arbejde med strategien i eksisterende. - Vi kan markere punkter på dagsorden, når de behandler indsatser i strategien. - Produktet inviterer til reflekterende samtaler. - Vigtigt at arbejde med fordi'erne. - Hvordan kan man se, at vi arbejder med strategien? Strategien skal være synlig. Bestyrelsen indstillede til, at punkter på dagsorden fremadrettet markeres, når de taler ind i strategiske indsatser.
--	---

Kl. 11.25 – 11.35	10. Godkendelse af skolens udbudspolitik for AMU v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Jf. årshjulet behandles skolens udbudspolitik for det kommende år på årets sidste møde mhp. Bestyrelsens godkendelse. Udbudsrunde i 2025 I første kvartal 2025 afvikles nationalt en udbudsrunde på AMU-området. SOSU STV er godkendt til at udbyde uddannelser inden for fire fælles kompetencebeskrivelser (FKB): 1. Pædagogisk arbejde med børn og unge 2. Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 3. Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen



	4. Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Skolen har ret til at udbyde de fire FKB'er i hele landet, men udbuddet er begrænset til skolens geografiske dækningsområde på grund af samarbejdsaftaler. Aktiviteten på FKB 2877 (Pædagogisk arbejde med børn og unge) er lav, hvormed skolen kan risikere at mistet udbudsretten til denne FKB. Der er højere aktivitet på denne FKB hos VIA University College i regionen. Skolen forsøger at øge aktiviteten på denne FKB gennem møder og udviklingsinitiativer, især rettet mod ufaglærte pædagogmedhjælpere. Dertil planlægger skolen med af efteruddannelse inden for området i 2025. Udbudsrunden åbner d. 15. januar 2025 og nye udbudsgodkendelser træder i kraft i oktober 2025, hvorefter gamle udbudsgodkendelser udløber i december 2025. Se skolens oplæg til udbudspolitik for 2025 samt nærmere beskrivelse af den kommende udbudsrunde af hhv. bilag X.1 og X.2
Bilag	Bilag 10.1 - Skolens udbudspolitik for 2025 Bilag 10.2 - Den kommende udbudsrunde i AMU
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender skolens udbudspolitik for 2025 og tager orientering om den kommende udbudsrunde til efterretning.
Referat	Peter orienterede om den kommende udbudsrunde, der har som afsæt, at skal være færre i Danmark, der udbyder FKB'er, hvorfor skolen ikke er sikret at få de samme 4 FKB'er fremadrettet. Særligt "pædagogisk arbejde med børn og unge" er udsat, fordi aktiviteten her har været lav. VIA og UCN, som også har PAU-uddannelsen, er svære at konkurrere med på dette område, fordi deres aktivitet på området er væsentligt højere. SOSU STV kan have en fordel i optageområdet, fordi vi geografisk ligger i udkanten. Derfor kan det være meningsgivende at søge FKB'en alligevel. Vi kan også vælge at slå os sammen med andre SOSU-skoler i en ansøgning for på den måde at stå stærkere i udbudsrunden. Personalemæssigt vil det ikke få de store konsekvenser, fordi aktiviteten er lav, men vi vil gerne have muligheden for at arbejde med at få mere aktivitet på området. Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at arbejde videre med løsninger ift. at søge FKB'er. Bestyrelsen bidrog dertil med følgende refleksioner:



	• VIA ser ud til at opleve øget aktivitet på socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap – er der et potentiale for en større aktivitet for SOSU STV her? • SOSU Nord går ind i Patientservice på sygehusene – er der et potentiale her for SOSU STV også? • Ligger vi for lavt på "Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet"? Der kan ses et potentiale for udvikling af aktiviteten på dette område. • En opmærksomhed på, om udbudsrunden skal til høring i LUU/LEU, hvor det får nuværende kun er sat på til orientering. Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken.
--	---

Kl. 11.35 – 11.50	11. Evaluering af årets bestyrelsesarbejde v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Jf. årshjulet afvikles på årets sidste møde en evaluering af årets bestyrelsesarbejde. Peter vil på mødet kort gennemgå det, der har fyldt i årets bestyrelsesarbejde. Herpå ønskes bestyrelsens bemærkninger til årets arbejde mhp. Eventuelle opmærksomheder til det kommende års arbejde.
Bilag	Bilag 11.1 - Oversigt over årets bestyrelsesarbejde
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årets bestyrelsesarbejde mhp. Evt. opmærksomheder ift. Det fremadrettede arbejde.
Referat	Året har budt på en del ekstra aktivitet med i alt 5 ekstraordinære møder, studietur og arbejdsgrupper indenfor følgende områder; - Byggeri - Forretningsudvalg omkring fusion - Dommerpanel omkring navn Der har generelt været en fleksibel tilgang i bestyrelsesarbejdet, også ift. indkaldelse til ekstraordinære møder med kort varsel.

Kl. 11.50 – 12.05	12. Årshjul for 2025 v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Lise har med afsæt i indeværende års arbejde udarbejdet et oplæg til årshjulet for 2025 mhp., bestyrelsens kvalificering af samme. Under hensynstagen til den kommende fusion, er det aftalt, at årets første møde afholdes separat for de to bestyrelser, men at årets resterende møder holdes fælles. Skive-Viborg HF&VUC er kommet med et oplæg til mødedatoer;



	Forslag til Bestyrelsesseminar + 2. møde: • Den 6. - 7. maj • Den 7. - 8. maj • Den 8. - 9. maj • Den 12. - 13. maj Årets 3. møde: 24. september kl. 9-12 Årets 4. møde: 4. december kl. 16.19 (obs på julefrokost) Ovenstående datoer fremgår også af bilagte oplæg til årshjul for 2025. Vi skal være opmærksomme på, at indholdet til møderne skal samstemmes med Skive-Viborg HF&Vucs bestyrelse. Der ønskes en drøftelse af oplægget til årshjulet mhp. En forhåndsgodkendelse af samme, herunder en godkendelse af mødedatoerne.
Bilag	Bilag 12.1. - Oplæg til årshjul 2025
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsens drøfter oplæg til årshjul for 2025 mhp. En forhåndsgodkendelse af samme, herunder en godkendelse af mødedatoerne.
Referat	Bestyrelsen godkendte årshjulet for 2025 med en overvejelse på, om der skal indkaldes til et ekstraordinært møde i 2025 i forbindelse med fusionen. Dette tages med i den videre planlægning. Seminar i maj blev fastsat til den 12.-13. maj. Vi afholder fortsat ekstraordinære møde på teams med den fleksibilitet, det giver.

Kl. 12.05 – 12.15	13. Status fra afdelingerne v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Peter vil på mødet forestå en kort status fra afdelingerne.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager status fra afdelingerne til efterretning.
Referat	Peter orienterede om, at skolen i Viborg har fået fastansat 4 medarbejdere, som tidligere har været i midlertidige stillinger. Dertil er der ansat en gennemførselsvejleder. Viborg bliver mere og mere selvkørende som afdeling. Skolen er optaget af fysiske forandringer i Viborg som følge af fusionen, hvor SOSU STV og Skive-Viborg HF&VUC skal være mere fælles om den eksisterende bygning i Viborg. Ift. byggeri i Viborg er revisor fortsat i gang med at regne på scenarierne, som lægges frem på møde i marts. Parallelt er der dialog med C.F. Møller omkring byggeproces, herunder involvering af medarbejdere og ansøgning af fondsmidler. Kommunen har trukket sig ift. at købe bygningen, og skolen er derfor opsøgende på andre købere.



	I Skive er der intet nyt at berettet. I Thisted er der installeret klimaforbedringer. Der er udarbejdet 16 lokale handleplaner som opfølgning på sommerens medarbejdertilfredshedsundersøgelse og MIO har indstillet 3 overordnede emner som indsatsområder på skoleniveau: - Intensivt arbejde med Professionelle Lærende Fællesskaber (PLF) - Psykologisk tryghed - Særligt fokus på Viborg afdelingen.
--	--

Kl. 12.15 – 12.20	14. Orientering fra elev- og medarbejderrepræsentanter
Sagsfremstilling	Elev- og medarbejderrepræsentanter giver en kort orientering på relevante emner.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Referat	På elevsiden orienterede Maria om en efterspørgsel på mere sammenhæng mellem skole og oplæring. På medarbejdersiden kvitterer kolleger for en god personaledag med Skive-Viborg HF&VUC, men har dog en bekymring for kulturforskellene. Der er ros til processen frem til nu, hvor kolleger føler sig hørt. Vi skal være opmærksomme på, at vi skal være sammen om det, der giver mening – og ikke tvinger fællesskaber frem, som ikke giver mening. Der er fortsat en afventende indstilling i Thisted. Der opleves generelt et behov for at være mere på forkant med fusionsbølgerne, herunder en tydelig på dialogen omkring løn og arbejdsvilkår. Medarbejderne udtrykker stor begejstring for julegaver.

Kl. 12.20 – 12.30	15. Eventuelt, opsamling og evaluering samt punkter til kommende møder v/Henrik Gregersen
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 bestyrelsesmødets afholdelse.
Referat	Eventuelt:



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Henrik orienterede om møde med Thy-Mors HF&VUC, som for nuværende er undersøgende på sine muligheder og er i dialog med flere. Kent og Peter fortsætter dialogen.- Elo orienterede om, at kvoten på PAU-elever på skolerne er steget, men kommunerne har ikke kunnet følge med i leveringen af praktikpladser. KKR behandler udfordringen. |
|--|---|

Henrik samlede op på mødets drøftelser og takkede for et produktivt møde med en god stemning undervejs.

Kl. 12.30 – 14.00 JULEFROKOST

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 5. december 2024.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Korsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Eto Nielsen

Rie Brogaard Aeppli

Ninna Odgaard Andersen

Maria Awn
Jesper H. Hermansen