

# Referat

## af mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg d. 12. september 2023 kl. 15.00-17.00

### **Deltagere:**

Johnny Søtrup, formand  
Ruth Nykjær, næstformand  
Kenneth Pihl

### **Afbud:**

Tina Agergaard Hansen  
Charlotte Mose  
Pia Niemann Damtoft  
Lilja Snorradottir  
Mirjam Lykke Vang Andersen

### **Uden afbud:**

Sabrina Bech Bartholin

### **Sekretariat:**

Lisbeth Nørgaard, Direktør

### **Øvrige deltagere:**

Claus Larsen, Leder af Økonomi, HR og Skolens bygnings- og servicedrift

Elevrådsrepræsentanterne i bestyrelsen, Christina Klarskov Arnsbæk og Josephine Nordbeck Bertelsen har begge færdiggjort deres uddannelse og er dermed udtrådt af bestyrelsen. I stedet er den nye elevrådsformand Mirjam Lykke Vang Andersen indtrådt.

Den anden elevrepræsentantplads i bestyrelsen er foreløbig vakant.

### **1. Godkendelse af dagsorden**

### **2. Godkendelse af referatet fra mødet den 14. juni 2023**

I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt og underskrevet via elektronisk signering.

### 3. Økonomirapportering

#### 3.1 Opfølgning på perioderegnskab 1. januar til 30. juni 2023

Skolens økonomileder gennemgik perioderegnskabet.

Regnskabet udviser for 1. halvår et positivt resultat på ca. 3 mio.kr. i overskud.

På indtægtsiden er vi foran budgettet med 2,6 mio.kr. der skal henføres til meraktivitet på EUD og indtægtsdækket virksomhed samt en flot aktivitet ift. samarbejde med Jobcentret. Derudover er der modtaget et højere kvalitetstilskud på såvel EUD som AMU samt højere fælles- og bygningstilskud i forhold til budgettet. Herudover er der i 1. halvår opnået et væsentlig højere afkast af skolens likvide midler, idet der er genindført indlånsrente.

På udgiftssiden er der konstateret et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. på bl.a. køb af undervisningsmaterialer og IT-udstyr. Derudover er den i budgettet afsat selvrisko til Statens Selvforsikring heldigvis ikke udnyttet.

Hvad angår udgifter til løn- og personalerelaterede omkostning ligger forbrug for 1. halvår stort på linje med periodebudgettet, mens det i forhold til årsbudgettet ligger på 51%.

Perioderegnskabet for 1. januar til 30. juni 2023 blev godkendt.

*Bilag 3.1.1 Perioderegnskab 1. januar til 30. juni 2023.*

#### 3.2 Forslag til revideret budget pr. 30. juni 2023

Det tidligere vedtagne årsbudget har pr. 30. juni 2023 gennemgået en revision, hvorfor der ligger op til en ændring af budgettet for 2023, jfr. det udsendte forslag.

Der forventes en stigning i aktiviteten på ca. 19 årselever – hvilket hovedsageligt drejer sig om aktiviteten på GF2 samt AMU. Denne meraktivitet set sammen med de i perioderegnskabet konstaterede merindtægter resulterer i en samlet opskrivning af den budgetterede omsætning med ca. 3,6 mio.kr. Alene meraktiviteten på de 19 årselever samt justeringen af fælles- og bygningstilskuddene andrager ca. 3,0 mio.kr.

Lønbudgettet for 2023 er nedskrevet med 3,2 årsværk og en udgiftsreduktion på ca. 1,3 mio.kr. Årsagen til nedskrivning af årsværk skal bl.a. henføres til færre sygedage, hvilket kan ses i sygefraværksstatistikken for 1. halvår 2023. Udgiftsreduktionen på ca. 1,3 mio.kr. reduceres dog med 0,4 mio.kr. i øgede personaleomkostninger. Disse er dog finansieret fra anden side i forbindelse med skolens internationale aktiviteter. Denne finansiering indgår i skolens omsætning.

Det reviderede budget ændrer således det oprindeligt budgetterede negative resultat på -1,6 mil. Kr. til et positivt budgetteret resultat på 4,0 mio.kr.

Forslaget til revideret budget for 2023 blev godkendt.

*Bilag 3.2.1 Forslag til revideret budget pr. 30. juni 2023.*

## 4. Budget 2024

### 4.1 De første orienteringer om den kommende Finanslov 2024

Der tegner sig et billede af pæne løn- og prisfremskrivninger på taxametrene – 12,4% på bygningstaxameter og 4,4% på øvrige taxametre.

Den væsentligste nyhed fra forslaget til Finansloven 2024 er, at man ønsker at styrke erhvervsuddannelserne med op til 911 mio.kr. fuldt indfaset i 2029. En delvis finansiering af dette sker ved, at kvalitetspuljen på EUD-området gøres permanent. Samtidig vil det i 2021 bevilgede beløb til styrkelse særligt af SOSU-området på i alt 80 mio.kr. bortfalde fra og med 2025.

Orientering blev taget til efterretning.

## 5. Institutionen

### 5.1 Sygefravær 1. halvår 2023

Statistikken for 1. halvår 2023 viser ca. en halvering af såvel totale antal sygedage samt gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder.

Flot at skolen er på vej tilbage til niveauet fra før Covid-19.

Statistikken for 1. halvår blev taget til efterretning.

*Bilag 5.1.1 Sygefraværstatistik for 1. halvår 2023*

## 6. DPO-revision 2022

### 6.1 DPO-revisionsrapport af GDPR-compliance for SOSU Esbjerg

Skolens DPO har gennemført revision på 11 områder.

Der blev givet orientering om revisionen og konklusioner og anbefalinger jfr. det udsendte notat.

Skolen er på få områder ikke i mål endnu. Iflg. skolens DPO bør dette være løst snarest.

Skolen har derfor indkaldt skolens DPO til et opfølgende møde i september, med henblik på at komme i mål med de udestående punkter.

Gennemgangen af ovenstående blev taget til efterretning.

*Bilag 5.1.1 Kort opsamling af DPO-revision af GDPR-compliance for SOSU Esbjerg 2022/2023.*

## 7. Orientering ved direktøren/skolen

### 7.1 Opstart efter sommerferien

God start efter sommerferiepausen - god energi og fokus på opgaverne. Der er travlt med udviklingsopgaverne. Lavere personaleomsætning end tidligere... det nye er, at skole skal gear sig mod en "ny normal" - at medarbejdere er attraktive andre steder.

Der er pt. 23 hold på skolen med tilsammen ca. 500 elever. Den 29.9 starter 4 GF2 hold – ét hold mere end forventet. Der bliver svært at nå dimensioneringen på SSH og SSA i 2023. Til gengæld stigende aktivitet på PAU.

I samarbejde med skolens kantineleverandør og med baggrund i den grønne dagsorden, er der taget en beslutning om, at der i kantinen ikke længere serveres oksekød.

Skolens rengøringsopgave har været i udbud. Nyt firma skal fremover varetage opgaven.

Den 29. august blev de første Østeuropæiske elever færdiguddannet til SSA – hvilket der fra TV meget stor fokus på. Flot omtale.

Den 4. september havde skolen besøg af ældreminister Mette Kierkegaard.

Væsentlige datoer:

11.9	Robusthedskommissionen udkommer med deres anbefalinger til en sundhedsreform
12.9	Forventeligt VEU- Trepartsudspil
13./14.9	Årsmøde Danske SOSU-skoler
9.11	”Spis sammen” arrangement på skolen – bestyrelsen vil modtage invitation hertil.

Orientering blev taget til efterretning.

## **8. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer**

## **9. Skolens bygningskapacitet**

### **9.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet**

Status på processen.

Formand, direktør og økonomileder var forrige fredag til møde med Esbjerg kommune hvorfra deltog kommunaldirektør/teknisk direktør Rikke Vestergaard samt afdelingschef Peer Rexen. Det nyeste, at vi er i dialog med AP Møller fonden. Denne fond støtter faktisk erhvervsuddannelsesområdet og har tidligere givet 150 mio.kr i støtte til en ny teknisk skole i Ballerup. Vi er i gang med at udarbejde et pitch på, hvad vi sammen med kommunen forestiller os. Dette pitch skal danne grundlag for en forhåbentlig yderligere dialog med fonden. Skolen har givet udtryk for, at dette er sidste forsøg.

## **10. Skolens strategi 2025**

### **10.1 Temadrøftelse – kunstig intelligens – Chat gpt AI**

*Inspiration og oplæg ved skolens pædagogiske IT-medarbejder Henning Lorentzen.*

**Punkt udsat til det kommende møde.**

## 11. Bestyrelsesmøder 2024

### 11.1 Forslag til møder i 2024

- 27. marts
- 19. juni
- 18. september
- 11. december

Der vil blive udsendt mødeindkaldelser hertil. Men da der til dette møde var mange afbud, vil datoerne kort blive drøftet datoerne igen på december mødet.

## 12. Eventuelt

### 12.1 Bestyrelseskonference den 23. oktober 2023.

*Bilag 12.1.1 Invitation til bestyrelseskonference den 23. oktober 2023*

Tilmelding kan ske til skolen på [cll@sosuesbjerg.dk](mailto:cll@sosuesbjerg.dk) senest den 25. september, der så vil stå for en samlet tilmelding.

**Referent:** Claus Larsen

Dato: 13.09.2023

## Bestyrelsens underskrifter

---

Johnny Søtrup

---

Ruth Nykjær

---

Tina Agergaard Hansen

---

Sabrina Bech Bartholin

---

Charlotte Mose

---

Pia Niemann Damtoft

---

Kenneth Pihl

---


















Lilja Snorraddottir

---

Mirjam Lykke Vang Andersen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Charlotte Mose Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2023-09-22 13:18:58Z	  <b>Kenneth Pihl</b> Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2023-09-22 15:00:22Z
  <b>Mirjam Lykke Vang Andersen</b> 68effc83-98b9-4031-835b-ae0d149df6db 2023-09-25 06:12:13Z	  <b>Ruth Vibeke Charlotte Nykjær</b> Bestyrelsesmedlem - næstformand 08890720-38ba-413e-ac4f-dd97f38429c4 2023-09-25 06:22:56Z
  <b>Pia Niemann Damtoft</b> Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2023-09-25 10:45:50Z	  <b>Tina Agergaard Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2023-09-25 11:36:50Z
  <b>Lilja Snorraddottir</b> Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2023-09-25 11:49:43Z	   The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender. <b>Sabrina Bech Røn</b> Bestyrelsesmedlem 0d990af6-29f0-4c76-bdf3-35eb9d3607c7 2023-09-25 11:55:06Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Mit 



**Johnny Søtrup**

Bestyrelsesformand

783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256

2023-09-25 16:29:56Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat 12. september 2023.pdf

Nærværende dokument

 Addo Sign

Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.