

Referat

fra mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg d. 23. marts 2026 kl. 15.00-16.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Susanne Johannsen, næstformand
Tina Agergaard Hansen
Pia Niemann Damtoft
Kenneth Pihl
Allan Johannsen

Afbud:

Charlotte Mose
Sabrina Bech Bartholin
Lilja Snorradottir
Niclas Sloth

Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, direktør
Helle Holm, uddannelseschef - afbud
Claus Larsen, leder af Økonomi, HR og bygningsdrift

Velkommen i bestyrelsen til Niclas Sloth og Allan Johannsen der begge er valgt af skolens elevråd som elevrepræsentanter i bestyrelsen. De afløser Frederik Puggaard og Justyna Louise Kielak.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 11. december 2025

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

3. Økonomi

3.1 Årsrapport 2025

Årsrapport 2025 og revisionsprotokollat for årsrapport 2025 blev i hovedtræk gennemgået af revisor Murat Güler og Lise Rindom fra Deloitte.

Overordnet er der ikke konstateret tilsigtede eller utilsigtede fejl under revisionen og der har ikke været forhold af væsentlig betydning for vurderingen af årsregnskabet og/eller forvaltningen.

Årsrapporten har fået en blank påtegning med baggrund i, at der bl.a. ikke er fundet fejl eller mangler der burde have været rettet. Skolen har nogle gode interne kontroller og en go' forvaltning af økonomien.

Skolen kontrolmiljø har været gennemgået for bl.a. at sikre, at den måde hvorpå man omgås sin likvide beholdninger, at eleverne bliver korrekt registreret, at der er en korrekt og sikker lønbehandling – og at afholdte omkostninger er sket indenfor skolens formål. Der har ingen bemærkninger været hertil.

Fra selve revisionen fremhævede revisor derudover, at skolen har gode forretningsgange og processer. Om skolens likviditet pr. regnskabsafslutning kan siges, at der er en høj likviditetsgrad hvilket bl.a. betyder at skolen har en go' og sund økonomi.

Skolen lander et resultat på 7,9 mio.kr. i overskud mod budgetteret 5,4 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med en aktivitet på 589 årselever, der blev nedreguleret til 580 ved budgetrevisionen. Den faktiske aktivitet for 2025 er opgjort til 606 årselever. Et fald i forhold til 2024 på 5,3%.

Bestyrelsen udtrykte ligeledes stor tilfredshed med skolens regnskabsaflægning og arbejdet med dette.

Bestyrelsen godkendte på det foreliggende grundlag årsrapport samt revisionsprotokollat for 2025.

Bestyrelsens underskrift på såvel årsrapport som revisionsprotokollat for 2025 vil foregå elektronisk. Der vil til hvert bestyrelsesmedlem med stemmeret tilgå en mail om, hvorledes underskrivelsen foregår via MitId.

Formanden blev bemyndiget til på vegne af bestyrelsen til at underskrive bilag til ministeriet, vedrørende bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt bestyrelsestjekliste.

Bestyrelsen godkendte økonomileder Claus Larsen til at forestå indberetning af årsrapporten, den endelige godkendelse og signering heraf via digital signatur.

Bilag: 3.1.1 Udkast til årsrapport 2025.

Bilag: 3.1.2 Udkast til revisionsprotokollat til årsrapport 2025.

Bilag: 3.1.3 Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet

3.2 Finansiell strategi

Ministeriet stille krav om at skolen har en finansiell strategi.

Nuværende finansielle strategi blev godkendt af bestyrelsen den 28. september 2021.

Den tilrettede strategi blev gennemgået med oplysning om de foretagne ændringer.

Bestyrelsen godkendte den reviderede finansielle strategi samt det dertil tilknyttede 5-årige likviditetsbudget. Bestyrelsen underskriver efterfølgende strategien.

Bilag 3.2.1: Udkast til opdateret Finansiell Strategi

4. Orientering ved direktøren/skolen

4.1 Sygefraværstatistik 2025

Den udsendte sygefraværstatistik blev gennemgået.

Statistikken viser en mindre reducere i det totale antal sygedage pr. ansat. Fratrækkes langtidssygdom samt §56 viser statistikken dog en stigning fra 4,06 i 2024 til 4,90 i 2025.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Bilag 4.1.1: Sygefraværstatistik år 2025

4.2 Årligt brandsyn

Beredskabet har været på skolen og udført deres årlige brandeftersyn. Der blev orienteret om resultatet heraf. Der var 3 mindre påbud som alle er udbedret.

Der var ros fra bestyrelsen i forhold til, at skolen har styr på de brandtekniske forhold.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Bilag 4.2.1: Brandsynsrapport

5. Uddannelserne

5.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Der blev givet en orientering om de væsentligst punkter, der har været drøftet i det senest afholdte LUU-møde. Punkterne fremgår her i overskrifter:

<i>SOSU og PA fællesmøde</i>	<i>AMU</i>
<ul style="list-style-type: none"> <i>SEVU FEVU og Danske SOSU-skoler har udviklet Kerneelementsmodellen, baseret på kortlægning af virksomme indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb. Kerneelementsmodellen skal støtte aktører på social- og sundhedsskoler samt aktører i kommunalt eller regionalt regi i arbejdet med at øge gennemførelsen og elevernes tilknytning til faget. Modellen indeholder seks kerneelementer, der bygger på en omfattende kortlægning af virksomme indsatser, der kan reducere frafald og fremme gennemførelse. Kerneelementsmodellen fungerer som et praksisnært værktøj til at: - Skabe sammenhængende uddannelsesforløb - Styrke elevernes tilknytning til uddannelsen og faget.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Full Service – ny, gratis hjælp til administration af efteruddannelse. Vi er nu klar til at tilbyde gratis rådgivning, kursusplanlægning og administration af kurser og kompetenceudvikling til SOSU Esbjergs samarbejdspartnere. Med en Full Service aftale tilbydes kommuner og private virksomheder hjælp til hele processen – lige fra strategisk planlægning af kompetenceudvikling til tilmelding, indkaldelse til kurser samt ansøgning og hjemtagelse af lønkomensation, hjælp til ansøgning af kompetencefonde mv. Full Service er gratis for kommuner og virksomheder, men vi håber naturligvis at det nye tilbud</i>

<ul style="list-style-type: none"> • Udsendelse af valgbreve til konstituering af nyt LUU. • Skærpet ansvar for at sikre dokumentation for opholdsgrundlag ifm. optag af elever 	<p>over tid vil resultere i stigende AMU aktivitet</p>
---	--

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Resultatlønskontrakt for direktøren

6.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2025

I januar 2026 har formanden og næstformanden vurderet direktørens afrapportering og fastlagt udmøntningen.

Afrapporteringen er lagt på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2026

Med afsæt i bilag 7.2.1 fra bestyrelsesmødet i december 2025 har formanden og næstformanden udarbejdet ny resultatlønskontrakt for 2026.

Den nye kontrakt er lagt på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering fra formanden

Generalforsamling og temamøde i bestyrelsesforeningen den 18. maj 2026.

Dette punkt drøftes på bestyrelsesmødet med den nye bestyrelse.

8. Eventuelt

Der blev rettet en stor tak til Sabrina Bech Bartholin for indsatsen i bestyrelsen. Sabrina udtræder som følge af det senest afholdte kommune/regionsvalg.

Referent: Claus Larsen

Dato:

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Susanne Johannsen

Tina Agergaard Hansen

Sabrina Bech Bartholin

Charlotte Mose

Pia Niemann Damtoft

Kenneth Pihl

Lilja Snorradottir

Niclas Sloth

Allan Johannsen

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Johnny Søtrup Bestyrelsesformand 783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256 2026-03-25 13:00:23Z	  Pia Niemann Damtoft Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2026-03-25 13:17:03Z
  Allan Ekkenberg Johannsen bestyrelsesmedlem caa0573a-5618-4af3-8f49-955edce2383d 2026-03-25 13:38:10Z	   Underskriveren har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskriveren har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen. Sabrina Bech Bartholin Bestyrelsesmedlem 0d990af6-29f0-4c76-bdf3-35eb9d3607c7 2026-03-25 13:52:31Z
  Susanne Johannsen Bestyrelsesmedlem dd56694e-efd0-44e5-9bcb-fa48e1e5e74b 2026-03-25 14:20:20Z	  Charlotte Mose Hansen Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2026-03-26 10:51:53Z
  Kenneth Pihl Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2026-03-27 08:53:33Z	  Tina Agergaard Hansen Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2026-03-30 06:03:00Z







Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
<p>Niclas Sloth Bestyrelsesmedlem 5cac9049-9911-494e-840e-57055cb9a808 2026-03-30 06:32:29Z</p>	<p>Lilja Snorradottir Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2026-03-30 07:16:50Z</p>

Dokumenter i transaktionen

Referat 23. marts 2026-1.pdf	SHA256: a8b458e8e018d8afc9bf06282238d0ad7aab6edde086cdb6c07b2b8285fa8a3
------------------------------	---



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.