

# Dagsorden

## for mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 21. marts 2024 kl. 15.00-17.00

Velkommen til Susanne Johannsen der træder ind i bestyrelsen som repræsentant for FOA der overtager pladsen i bestyrelsen efter Ruth Nykjær.

Niclas Sloth er udtrådt som elevrepræsentant i bestyrelsen, da han ikke modtog genvalg til elevrådet.

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. december 2023

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

### 3. Valg af næstformand

Der skal vælges en ny næstformand, da Ruth Nykjær, der er udtrådt af bestyrelsen, varetog denne funktion.

Indstilling. Til beslutning

### 4. Årsrapport 2023 mm.

#### 4.1 Gennemgang af årsrapport samt revisionsprotokollat vedrørende året 2023.

Fremlægges ved revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte

*Bilag: 4.1.1 Udkast til årsrapport 2023*

*Bilag: 4.1.2 Udkast til revisionsprotokollat til årsrapport 2023*

*Bilag: 4.1.3 Bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet*

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapport 2023 og revisionsprotokollat til Årsrapport godkendes og underskrives.

Det indstilles herudover, at formanden på vegne af bestyrelsen underskriver bilag til ministeriet, vedrørende bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt bestyrelsestjekliste.

Bestyrelsen skal endvidere godkende en medarbejder til at forestå den elektroniske indberetning af årsrapporten til Virk.dk samt den afsluttende godkendelse og signering af indberetningen via digital signatur. Det indstilles, at økonomileder Claus Larsen forestår indberetning af årsrapporten, samt den endelige godkendelse og signering heraf via digital signatur.

Bestyrelsens underskrift på såvel årsrapport som revisionsprotokollat for 2023 vil foregå elektronisk. Der vil til hvert bestyrelsesmedlem tilgå en mail om, hvorledes underskrivelsen foregår via MitId.

## **5. Orientering ved direktøren/skolen**

### **5.1 Sygefravær 2023**

*Skolens sygefraværstatistik for 2023 gennemgås.*

*Bilag: 5.1.1 Sygefraværstatistik 2023*

Indstilling: Til orientering

### **5.2 Investering i læringsmiljøet**

*Orientering om de igangværende investeringer i læringsmiljø samt årsagerne hertil.*

Indstilling: Til orientering

### **5.3 Projekt "Giv trivslen videre"**

*Orientering om udvikling af ny personalepolitik som projektet er en del af.*

Indstilling: Til orientering

## **6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlem**

### **6.1 Bestyrelseskonference**

*Orientering om den foranstående bestyrelseskonference og mulig fælles koordineret tilmelding.*

*Bilag 6.1.1. Invitation til bestyrelseskonference*

Indstilling: Til orientering

## **7. Skolens bygningskapacitet**

### **7.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet**

*Orientering om status på processen.*

Indstilling: Til orientering

## 8. Resultatlønskontrakt 2023/2024

### 8.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2023

*I januar 2024 har formanden vurderet direktørens afrapportering og fastlagt udmøntningen. Resultatlønskontrakten blev vurderet opfyldt svarende til 99%. Afrapporteringen er lagt på skolens hjemmeside.*

Indstilling: Til orientering

### 8.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2024

*Med afsæt i bilag 10.2.1 fra bestyrelsesmødet i december 2023 har formanden udarbejdet ny resultatlønskontrakt for 2023. Den nye kontrakt er lagt på skolens hjemmeside.*

Indstilling: Til orientering.

## 9. Kvaliteten på skolens uddannelser og kurser

### 9.1 Trivsels- og tilfredshedsmålinger.

*Der gives korte præsentationer af elevtrivselsmåling (ETU) og kvalitetsmåling på AMU (VIS-kvalitet).*

Indstilling: Til orientering og drøftelse

## 10. Uddannelserne

### 10.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

*Udvalgte områder som drøftes*

SOSU	PA	AMU
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrkelse af fremtidens SOSU-uddannelser</li> <li>• Samarbejde om de sprogligt udfordrede elever</li> <li>• Fælles temadrøftelse med PA - velfærdsteknologiske kompetencer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fælles temadrøftelse med SOSU – velfærdsteknologiske kompetencer</li> <li>• Projekt "PA i fremtidens velfærdsarbejde"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibelt tilrettelagt uddannelsesforløb for SSH i AMU-regi</li> <li>• International oplæring/mobilitet – tilbud også til SSH-elever?</li> </ul>

Indstilling: Til orientering

## 11. Eventuelt

**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

---

Mirjam Lykke Vang Andersen

---

Vakant