

# Referat

## Af møde i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 14. juni 2023 kl. 15.00-17.00

### Deltagere:

Johnny Søtrup, formand  
Ruth Nykjær, næstformand  
Charlotte Mose  
Lilja Snorradottir  
Kenneth Pihl  
Josephine Nordbeck Bertelsen

### Afbud:

Pia Niemann Damtoft  
Tina Agergaard Hansen  
Sabrina Bech Røn  
Christina Klarskov Arnsbæk

### Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, Direktør

### Øvrige deltagere:

Helle Holm, souschef og uddannelseschef  
Claus Larsen, Leder af Økonomi, HR og Skolens bygnings- og servicedrift

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 23. marts 2023

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

#### 3. Økonomirapportering

##### 3.1 Opfølgning på kvartalsregnskab pr. 31. marts 2023

Skolens økonomileder gennemgik kvartalsregnskabet.

Regnskabet viser et positivt resultat på 1,4 mio.kr., hvilket er 2,6 mio.kr. bedre end budgetteret. Udover mindreforbrug på enkelte omkostningsområder skal det forbedrede resultat henføres til en umiddelbar højere tilskudsudløsende aktivitet i 1. kvartal end forventet. Dette har medført en meromsætning på ca. 2,1 mio.kr.

Meraktiviteten i 1. kvartal skyldes dog – udover opstart af yderligere et GF2 hold end budgetteret – at opgørelsen af aktiviteten på igangværende hold – indeholder flere såkaldte tælleperioder end forventet – hvilket dog vil udligne sig ved opgørelsen af aktiviteten for 2. kvartal. En status pr. dags dato via en simulering af aktiviteten for 2. kvartal viser – at aktiviteten samlet for 1. halvår 2023 vil vise en meraktivitet på ca. 5 årselever. Derved vurderes omsætningen også at komme tættere på det budgetterede og dermed også det budgetterede negativ årsresultatet.

Status på skolens obligationsbeholdning er, at fra primo 2023 til dags dato vil der være et urealiseret kurstab på ca. 0,2 mio.kr. Der blev i forbindelse med årsregnskabet 2022 registreret et urealiseret kurstab for 2022 på ca. 3,6 mio.kr.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte kvartalsregnskab.

*Bilag 3.1 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2023*

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

##### **4.1 Status på strategiske og politiske tiltag.**

Direktøren gennemgik de strategiske og politiske tiltag som skolen pt. arbejder på – samt en status på dette arbejde. Der er bevågenhed på SOSU området. Er bl.a. inviteret i sektordrøftelser med ministeren.

Der blev stillet spørgsmål ved, om man på frivillig basis kunne vælge ikke at få afkortet sin uddannelse fra starten – da det var en mærkelig oplevelse at ”komme til” en ny klasse. Dette er i mellemtiden også blevet ændret, så afkortningen ligger sidst i uddannelsen og at alle elever dermed starter samtidigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

##### **4.2 Nøgletal for SOSU-skolerne 2022**

Det udsendte bilag viser nøgletal om SOSU skolernes økonomi, antal årselever, årlig omsætning, egenkapital og IDV-aktiviteter. SOSU Esbjergs tal er markeret og der er angivet en ”placering” ud af de 11 SOSU-skoler.

Økonomilederen gennemgik de udsendte nøgletal med særlig fokus på de forskellige omkostninger angivet pr. 100 årselever samt anvendte ressourcer. I begge tilfælde ligger SOSU Esbjerg rigtig flot.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

*Bilag 4.2 Nøgletal for SOSU-skolerne 2022*

#### 4.3 Kompetenceniveau for lærerne

Uddannelseschefen gav en orientering og status over lærernes kompetenceniveau på SOSU Esbjerg, i forhold til de formelle krav for at kunne undervise, iht. Bekendtgørelsen for Erhvervsuddannelser §11-13.

Skolen gør meget for at opretholde et højt kompetenceniveau blandt lærerne – og heldigvis vil medarbejderne det også gerne.

Faglige lærere der kommer med en baggrund som sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut e.lign. skal have en erhvervspædagogisk diplomuddannelse svarende til 60 ects point. Folkeskolelærere der ansættes skal qua deres uddannelse alle have det erhvervspædagogiske diplommodul svarende til 10 ects point.

Status er, at ud af skolens pt. i alt 69 lærere – har 39 nu opnået nødvendige kompetencer, 23 er i gang og 7 midlertidige ansatte er ikke påbegyndte.

Bestyrelsen tog orientering og status til efterretning.

#### 4.4 Resultat af udbud på rengøringsopgave.

Økonomilederen orienterede om, at skolen i samarbejde med indkøbsfællesskabet IFIRS har haft rengøringsopgaven i lovpligtigt udbud.

Der var 5 leverandører der blev prækvalificeret til at indsende et tilbud på opgaven. Ud af de 5 leverandører faldt valget på firmaet Kongsvang Cleaning af Facility. Tilbuddene blev vurderet ud fra pris samt kvalitet med vægtningen 40/60. Aftalen er indgået med opstart den 1. august 2023 løbende i 3 år med mulighed for forlængelse 2 gange ad 1 år.

Skolen har takket firmaet Toma Facility for samarbejdet igennem de seneste 5 år, der har forløbet meget tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4.5 Årligt brandeftersyn.

Økonomilederen orienterede om, at Sydvestjysk Brandvæsen den 1. juni 2023 foretog deres årlig brandeftersyn på skolen. Beredskabsinspektøren roste skolen for at have arbejdet og var kommet et godt stykke af vejen i forhold til efterlevelse af Bygningsreglementet 2018 for så vidt angår brandsikkerhed. Arbejdet har blandt resulteret i, at gangene og opholdsarealerne på skolen nu virker meget tomme, idet disse er tømt for inventar, elektriske apparater mv.

I forbindelse med eftersynet blev der givet 3 påbud der skal efterleves senest ved udgangen af august måned.

Skolen vil snarest påbegynde et arbejde omkring hvad der er muligt i forhold til indretning af gangarealer så det nye regelsæt omkring brandsikkerhed overholdes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

### 5.1 Danske SOSU-skoler Bestyrelserne

Formanden orienterede om bestyrelsesforeningens formål – og hvordan kan vi som bestyrelse påvirke denne forenings arbejde.

I forbindelse med udsendelsen af referatet udsendes beretningen fra formanden for SOSU B som blev fremlagt på senest afholdte årsmøde.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

*Bilag 5.1 Vedtægter for "Danske SOSU-skoler Bestyrelserne"*

## 6. Skolens bygningskapacitet

### 6.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Formanden orienterede om status på processen vedr. udvidelse af skolens bygningskapacitet.

Tilføjelse fra møde med Esbjerg kommune den 16. juni 2023:

Den 16. juni 2023 har der været afholdt møde mellem skolen, Esbjerg kommune – Teknik og Miljø, samt Pension Danmark. Sidstnævnte fremlagde en case hvor de står som bygherrer og finansierer et projekt, hvor der bygges en helt ny skole. Denne case resulterer i en husleje for skolen på ca. 16 mio.kr. om året. Dette gav skolen udtryk for ikke kunne indeholdes i skolens økonomi. Dernæst blev det drøftet om skolen kunne søge fondsmidler til at støtte projektet og derved nedsætte huslejen. Kommunen har i den forbindelse forskellige kontakter som de vil forelægge projektet og høre om denne delvise eksterne finansiering kunne være en mulighed og måske en tilkendegivelse af, med hvilken andel man ser fondsmidler vil kunne finansiere projektet.

## 7. Temadrøftelse

### 7.1 Reformkommissionens udspil

Direktøren orienterede om de væsentligste områder i reformkommissionens anbefalinger. Bestyrelsen drøftede herefter disse områder.

Et nyt begreb er opstået – HPX – og et af elementer er, at 10. klasse skal flyttes ind i hpx-uddannelsen sammen med grundforløbets 1. del og 2. del. HPX vil være det nye praktiske alternativ til at gå i gymnasiet efter grundskolen. I alt vil uddannelsen have en varighed på 2 år og man vil få et eksamensbevis og en HPX-hue. Hvor uddannelserne eventuelt skal lægge, er der mange meninger om. Uddannelsen vil – hvis den implementeres – skulle evalueres efter 5 år.

For Grundforløb+ vedkommende - vil man åbne op så flere voksne kan få et styrket grundforløb.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Bilag 7.1 Kommissionens udspil*

**8. Eventuelt**  
Intet.

**Referent:** Claus Larsen

**Dato:** 14.juni 2023

**Bestyrelsens underskrifter**

---

Johnny Søtrup

---

Ruth Nykjær

---

Tina Agergaard Hansen

---

Sabrina Bech Røn

---

Charlotte Mose

---

Pia Niemann Damtoft

---

Kenneth Pihl

---

Lilja Snorradottir

---


















Josephine Nordbeck Bertelsen

---

Christina Klarskov Arnsbæk

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>Ruth Vibeke Charlotte Nykjær</b> Bestyrelsesmedlem - næstformand 08890720-38ba-413e-ac4f-dd97f38429c4 21-06-2023 08:17	  <b>Christina Klarskov Arnsbæk</b> Bestyrelsesmedlem 8915479c-5a5d-4cc2-99b0-b220c5aa8f44 21-06-2023 09:07
  <b>Pia Niemann Damtoft</b> Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 21-06-2023 09:15	  <b>Lilja Snorradottir</b> Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 21-06-2023 11:32
   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 23-06-2023 16:00	  <b>Kenneth Pihl</b> Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 23-06-2023 17:11
  <b>Charlotte Mose Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 23-06-2023 22:50	  <b>Tina Agergaard Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 27-06-2023 09:01



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

27-06-2023 09:18

Mit 



**Josephine Nordbeck Bertelsen**

Bestyrelsesmedlem

ddac68ec-bc15-4a88-8cf8-15ee89be9e2e

27-06-2023 13:59

## Dokumenter i transaktionen

Referat 14. juni 2023.pdf

Nærværende dokument



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 tidsstempet 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.