7.juni 2022

**Dagsorden for mødet i SOSU Esbjergs bestyrelse**

**torsdag den 16.juni 2022 kl. 15.00 – 17.00**

Velkommen til Lilja Snorradottir, ny medarbejderrepræsentant.

1. **Godkendelse af dagsorden**

Indstilling: Det indstilles at dagsorden godkendes

1. **Godkendelse af referatet fra mødet den 23. marts 2022**

I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser.

1. **Økonomi rapportering**

3.1 Opfølgning af kvartalsregnskab for 1.kvartal 2022

Bilag 3.1 Kvartalsregnskab pr.31.marts 2022

Indstilling: Til orientering.

1. **Orientering ved direktøren**

4.1 Status på de strategiske/politiske tiltag.

Kort gennemgang af tiltag/besøg på skolen

4.2 Nøgletal for SOSU-skolerne 2022

Vedhæftede 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.

Bilag 4.2 Nøgletal for SOSU-skolerne 2021

4.3 Tilsyn

Orientering om aktuelle tilsyn, herunder tilbagemelding fra ministeriet om tilsyn med øverste leders resultatlønskontrakt.

 Bilag 4.3 Afslutning på tilsyn med resultatkontrakt for institutionens øverste leder

Indstilling: til orientering

1. **Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer**
2. **Konstituering af bestyrelsen**

6.1 Eventuel selvsupplering

På mødet i marts blev punktet vedr. selvsupplering udskudt

Jf. vedtægterne §4 stk. 2 kan bestyrelsen i funktionsperioden vurdere, om kompetencerne i bestyrelsen skal suppleres. Dette kan i så fald ske ved selvsupplering af ét medlem.

Indstilling: Til beslutning

1. **Skolens bygningskapacitet**

7.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Status på processen med arbejdet med bygningskapaciteten.

1. **Skolens strategi 2025**

8.1 De fire spor

Gennemgang af aktiviteter relateret til de fire spor i strategien

Der bliver givet en status på arbejdet med de fire spor i Strategi 2025.

Strategi 2025 pjece findes i elektronisk udgave på skolens hjemmeside. Der er også produceret et antal i fysisk form – udlevering af eksemplar til nye medlemmer.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

1. **Temadrøftelse: Kvalitet i uddannelserne**

Præsentation og drøftelse af skolens kvalitetsarbejde - /v. udviklingskonsulent Mette Trige

Der gives et oplæg om skolens kvalitetsarbejde, herunder udvalgte resultater i kvalitetsarbejdet.

1. **Uddannelserne**

10.1 Nyt fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU) – møde i maj

Nedenfor er i overskrifter, hvad der bl.a. blev drøftet på de to LUU`er (SOSU og PA):

Konstituering: Valg af formand og næstformand

Måltal for indgåede uddannelsesaftaler

Nye uddannelsesbekendtgørelser fra 1/8

Etablering af Ungespor

Det gode uddannelsesliv i praktikken

Udviklingstendenser på AMU

Indstilling: Til orientering

1. **Danske SOSU-skolers Årsmøde**

Kort orientering om årsmødet som blev afholdt den 23.-24.maj 2022 på Hotel Opus i Horsens

Indstilling: Til orientering

1. **Mødeplan for resten af 2022**

Forslag til datoer:

Onsdag den 21.september

Tirsdag den 13.december

Alle møder foregår fra kl. 15.00 – 17.00

Stillingtagen til evt. halvdagsseminar.

Indstilling: Til beslutning

1. **Eventuelt**