

# Dagsorden

for mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 23. marts 2026 kl. 15.00-16.00

Afbud: Charlotte Mose, Lilja Snorradottir

## 1. Godkendelse af dagsorden

## 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

Gennemgang og godkendelse.

Fremlægges ved revisor Murat Gular, Deloitte.

*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*

#### Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapport 2025 og revisionsprotokollat til Årsrapport godkendes og underskrives.

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

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

Bestyrelsens underskrift på såvel årsrapport som revisionsprotokollat for 2025 vil foregå elektronisk via Panneo.

### 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.

Strategien skal ændres løbende ved væsentlige ændringer i skolens likviditet eller belåning – eller som minimum hvert 3. år.

Et udkast til opdateret strategi med mindre tilretninger forelægges nu for bestyrelsen. Skolens revisor har lavet et review af den tilrettede strategi har godkendt denne den 28. januar 2026.

*Bilag 3.2.1: Udkast til opdateret Finansiell Strategi*

Indstilling:

Den fremlagte finansielle strategi godkendes og underskrives.

#### 4. Orientering ved direktøren/skolen

##### 4.1 Sygefraværstatistik 2025

Orientering om udarbejdet sygefraværstatistik for året 2025.

*Bilag 4.1.1: Sygefraværstatistik år 2025*

Indstilling:

Tages til efterretning

##### 4.2 Årligt brandsyn

Beredskabet har været på skolen og udført deres årlige brandeftersyn. Der orienteres om resultatet heraf.

*Bilag 4.2.1: Brandsynsrapport*

Indstilling:

Tages til efterretning

#### 5. Uddannelserne

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

*Udvalgte områder som er blevet drøftet:*

<i>SOSU og PA fællesmøde</i>	<i>AMU</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <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></li> <li>• <i>Udsendelse af valgbreve til konstituering af nyt LUU.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Full Service – ny, gratis hjælp til administration af efteruddannelse.</i> <i>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.</i></li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Skærpet ansvar for at sikre dokumentation for opholdsgrundlag ifm. optag af elever</i></li> </ul>	<p><i>Full Service er gratis for kommuner og virksomheder, men vi håber naturligvis at det nye tilbud over tid vil resultere i stigende AMU aktivitet</i></p>
---	---

Indstilling:

Til orientering

## 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.

### 6.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2026

Med afsæt i bilag 10.2 fra bestyrelsesmødet i december 2021 har formanden og næstformanden udarbejdet ny resultatlønskontrakt for 2022.

Den nye kontrakt er lagt på skolens hjemmeside.

Indstilling:

Til orientering

## 7. Orientering fra formanden

Generalforsamling og temamøde i bestyrelsesforeningen den 18. maj 2026.

## 8. Eventuelt

Tak for samarbejdet til afgående bestyrelsesmedlem Sabrina Bech Bartholin.

**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