

Referat

fra mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg d. 11. december 2025 kl. 15.00-17.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Susanne Johannsen
Tina Agergaard Hansen
Charlotte Mose
Pia Niemann Damtoft
Lilja Snorraddottir
Kenneth Pihl
Justyna Louise Kielak

Afbud:

Sabrina Bech Bartholin
Frederik Skelmose Puggaard

Sekretariat:

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 20. oktober 2025

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

3. Budget 2026

3.1 Forslag til skolens budget for 2026.

Økonomilederen gennemgik udkast til budgettet for 2026 blev gennemgået.

Der budgetteres for 2026 med en samlet omsætning på 82,7 mio.kr. mod i år 85,3 mio.kr. Heri ligger et lille fald i den budgetterede aktivitet. Men det der tælles mest er, at skolens faldende aktivitet igennem de seneste 2-3 år nu får betydning for beregning af de bygnings- og fællesudgifts-taxameter tilskud som skolen modtager, da disse beregnes med baggrund i en historisk aktivitet. Derudover er flere af de fast særtilskud som skolen tidligere modtog nu omlagt til i stedet at indgå

i taxametrene og er dermed gjort aktivitetsafhængige. Det største af tilskuddene – kvalitetstilskuddet – som tidligere udgjorde ca. 2 mio.kr. som nu er omlagt til taxametre – men kun for PA. Dette skyldes, at SOSU-området få år tilbage blev tilført et ekstraordinært tilskud på 80 mio.kr. Det er derfor ikke fundet rimeligt, at området igen skal tilføres midler.

På udgiftssiden er der ikke de helt store forskydninger i budget 2026 ift. det reviderede for 2025. Afkast på skolens indlån er reduceret, da det generelle renteniveau er faldet.

Budget 2026 udviser herefter et budgetteret positivt resultat på 1,5 mio.kr. mod et revideret budget for 2025 budgetteret med et positivt resultat på 5,3 mio.kr.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til budget 2026.

Bilag 3.1.1: Udkast til budget 2026.

4. Ajourført vedligeholdelsesplan 2026-2035

4.1 Forslag til vedligeholdelsesplan for årene 2026-2035

Jfr. gældende regler skal der hvert år udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan for skolens bygningsmasse.

Økonomilederen gennemgik vedligeholdelsesplanen.

Der budgetteres i 2026 med et forbrug på 2,3 mio.kr., hvilket er stort det samme som for 2025. De samlede udgifter over 10-års perioden forventes at være ca. 14,1 mio.kr.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til vedligeholdelsesplan 2026-2035.

Bilag 4.1.1: Udkast til vedligeholdelsesplan 2026-2035

5. Orientering ved direktøren/skolen

5.1 Status på strategiske og politiske tiltag

Orientering om seneste nyt vedrørende den kommende nye ungdomsuddannelse EPX. Der blev orienteret om skolens status og positionering i forhold til takterne i udmeldingerne om den kommende ungdomsuddannelse, herunder orientering om den indgåede aftale om campussamarbejde med Rybners og Kjærgaard Landbrugsskole. Der er stor opbakning til campussamarbejdet blandt parterne.

Et ekspertudvalg er i gang med at kigge på udkastet til lovgivningen for det nye institutionslandskab. Det er fra STUK meldt ud, at lovgivningen om det nye institutionslandskab vil blive udmeldt inden jul.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering ved formanden

6.1 Undersøgelse af muligheden for at fusionere med HF og VUC Vest.

Formanden gav en status på, hvor skolen er i processen. Vi arbejder i 2 spor.

I det første spor arbejdes der på en undersøgelse af, om skolen kan få en hastebehandling af en fusionsansøgning. Der er udarbejdet en screeningsansøgning som STUK dog indtil videre ikke ønsker at modtage, da man ønsker det kommende institutionslandskab, herunder placering af EPX, klarlagt først.

Under det andet spor har HF VUC Vest fået godkendt salg af deres nuværende bygninger. Indtil der er en afklaring på fusionen flytter HF VUC Vest ind som lejere på skolen så de er klar til opstart af det nye skoleår primo august 2026. Indflytningen vil kunne ske i eksisterende bygninger dog suppleret med yderligere leje af pavilloner. Indtil vi får lov til at indsende en fusionsansøgning, vil VUC således være lejere. Udarbejdet lejekontrakt er indsendt til STUK til godkendelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Resultatlønskontrakt 2025/2026

7.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2025

Det foreslås, at formandskabet sammen med direktøren drøfter afrapporteringen og at formandskabet på baggrund heraf på mail udsender forslag til bestyrelsen om fastsættelse af i hvilken grad resultatlønskontrakten er opfyldt. Når bestyrelsen har drøftet/godkendt dette indsendes udmøntningen til ministeriet.

Bestyrelsen godkendte proceduren.

7.2 Beslutning om procedure for indgåelse af resultatlønskontrakt for direktøren 2026

Mulige emner til næste års resultatkontrakt for direktøren kan ses i bilag 7.2.1.

Det foreslås, at formandskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for 2026. Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal indgås inden 1. marts 2026.

Bestyrelsen godkendte de mulige emner til næste års resultatkontrakt og godkendte ligeledes den foreslåede procedure.

Bilag: 7.2.1 Mulige emner til resultatkontrakt for direktøren 2026.

8. Uddannelserne

8.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Udvalgte områder som på seneste LUU-møde blev drøftet

SOSU	PA	AMU
Initiativer i de uddannelsespolitiske aftaler	- Markedsføring og ungerekruftering - PA-projektet - status	AMU udbudspolitik har været i høring – ingen bemærkninger

• FEVU's rolle ift. merit, afkortning, EUD-fleks og kvalitet i implementeringen af de politiske aftaler. • Status på optag, frafald og indsatser for at styrke elevernes gennemførelse • Præsentation af årets VTU	• Institutionsfordelte kvoter for dimensionerede uddannelser 2026 • Præsentation af årets VTU	• UVM har godkendt alle SOSU Esbjergs AMU udbudsansøgninger frem til 2030 • Positiv interesse for deltagelse i projekt "Friere brug af gæstelærere på AMU"
--	--	---

Uddannelseschefen gennemgik kort de emner der ved det seneste møde i november i de lokale uddannelsesudvalg - arbejdes med.

Herudover blev dette års virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) gennemgået. Rigtig flotte resultater – med stigninger hele vejen rundt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Udbudspolitik 2026 (AMU)

I 2026 forventer skolen bl.a.:

- et stigende behov for uddannelse og efteruddannelse af personale i 2026.
- et stigende behov for mobilitet mellem AMU-systemet og det ordinære uddannelsessystem.
- at udbyde stadigt flere fjernundervisnings- eller hybride forløb i regi af AMU.
- fortsat at have attraktive efteruddannelsestilbud til PA'er såvel som ikke uddannet personale indenfor den pædagogiske sektor.

Direktøren gennemgik udbuddet overordnet. Skolen har fået tildelt de områder som har været søgt.

Samlet set forventer SOSU Esbjerg, at aktivitetsniveauet på AMU-området i 2026 vil være på ca. 55-60 årselever.

Har et godt samarbejde med de 3 øvrige SOSU skoler i region syd på f.eks. markedsføringsområdet samt at samle elever i regionen, så der er tilstrækkeligt antal på et hold til at gennemføre kurset. Herudover kommer der kommer der hybride læringsforløb, hvor man via IT-opkobling på de forskellige skoler kan gennemføre kurser på tværs af regionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 8.2.1 SOSU Esbjerg - udbudspolitik 2026.

9. Eventuelt

Formanden takkede alle for samarbejdet i bestyrelsen i 2025 og ønskede alle en rigtig go' jul.

Referent: Claus Larsen

Dato: 11.12.2025

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Susanne Johannsen

Tina Agergaard Hansen

Sabrina Bech Bartholin

Charlotte Mose

Pia Niemann Damtoft

Kenneth Pihl

Lilja Snorradottir

Frederik Skelmose Puggaard

Justyna Louise Kielak

Addo Sign identifikationsnummer: 4ba03204-9c0d-4ae6-94f2-7909e5eb1f56

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

 Charlotte Mose Hansen Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2025-12-12 11:59:22Z	 Kenneth Pihl Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2025-12-12 13:29:39Z
 Johnny Søtrup Bestyrelsesformand 783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256 2025-12-12 13:50:26Z	 Justyna Louise Kielak Bestyrelsesmedlem b9d8eb8b-aeb7-4837-b335-ea8d9fdc9ba2 2025-12-12 21:52:49Z
 Lilja Snorradottir Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2025-12-15 07:11:14Z	 Pia Niemann Damtoft Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2025-12-15 07:31:59Z
 Frederik Puggaard Bestyrelsesmedlem 378a139d-a5c7-4aab-95bc-9fddfe647e21 2025-12-15 09:15:21Z	 Susanne Johannsen Bestyrelsesmedlem dd56694e-efd0-44e5-9bcb-fa48e1e5e74b 2025-12-15 09:55:12Z

Addo Sign identifikationsnummer: 4ba03204-9c0d-4ae6-94f2-7909e5eb1f56



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

 	 
Tina Agergaard Hansen Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2025-12-16 14:45:28Z	 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 2025-12-19 06:31:33Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 11. december 2025.pdf	SHA256: 4dedafe195f7dd49d374e5b556f767ebebcb4d3d9804ea2acb7a5f8ce7b81a5a7
-------------------------------	---



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 tidsstemplet 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.

Addo Sign identifikationsnummer: 4ba03204-9c0d-4ae6-94f2-7909e5eb1f56