

# Dagsorden

## for mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg d. 18. september 2024 kl. 15.00-17.00

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 18. juni 2024

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

### 3. Økonomirapportering

#### 3.1 Perioderegnskab pr. 30. juni 2024

Fremlæggelse og drøftelse af perioderegnskabet pr. 30. juni 2024.

*Bilag 3.1.1 Perioderegnskab pr. 30. juni 2024*

Indstilling: Til godkendelse

#### 3.2 Revideret budget for 2024

Fremlæggelse og drøftelse af det reviderede budget for 2024.

*Bilag 3.2.1 Revideret budget 2024 pr. 30. juni 2024*

Indstilling: Til godkendelse

### 4. Budget 2025

#### 4.1 De første orienteringer om den kommende Finanslov 2025

Der gives en orientering om de foreløbige udmeldinger i forbindelse med at forslag til Finanslov 2024 er udsendt.

Skolens budget for 2025 kommer til behandling på bestyrelsesmødet i december.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

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

#### 5.1 Status på strategiske og politiske tiltag

Orientering om seneste nyt vedrørende den kommende nye ungdomsuddannelse.

Indstilling: Til orientering.

## 5.2 Sygefraværstatistik 1. halvår 2024

Orientering om senest udarbejdede sygefraværstatistik.

*Bilag 5.2.1: Sygefraværstatistik pr. 30. juni 2024*

Indstilling: Til orientering

## 5.3 DPO revision 2024

Orientering om den udførte DPO revision for 2024 og konklusionerne herpå.

*Bilag 5.3.1: DPO-revisionsrapport*

Indstilling: Til orientering

## 6. Status på arbejdet med skolens værdier

Præsentation af nyt værdigrundlag.

*Bilag 6.1.1: Værdigrundlag 2024*

Indstilling: Til orientering

## 7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlem

## 8. Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Orientering om status på processen.

## 9. Bestyrelsesmøder 2025

Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2025:

- 26. marts 2025
- 25. juni 2025
- 24. september 2025
- 10. december 2025

## 10. 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

---

Frederik Skelmose Puggaard