

# Referat

af mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 18. september 2024 kl. 15.00-17.00

## Deltagere:

Johnny Søtrup, formand

Susanne Johannsen

Charlotte Mose

Tina Agergaard Hansen

Pia Niemann Damtoft

Lilja Snorraddottir

Kenneth Pihl

Mirjam Lykke Vang Andersen

## Afbud:

Sabrina Bech Bartholin

## Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, Direktør

Helle Holm, Uddannelseschef

Claus Larsen, Leder af Økonomi, HR og Skolens bygnings- og servicedrift

### 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

Skolens økonomileder gennemgik perioderegnskabet.

Perioderegnskabet pr. 30. juni 2023 udviser et positivt resultat på ca. 6 mio.kr. Der var budgetteret med et overskud for perioden med 2,5 mio.kr. Således et bedre resultat i forhold til budgettet på 3,5 mio.kr.

Det forbedrede resultat skyldes dels merindtægter men også et mindreforbrug på udgiftssiden.

På indtægtssiden drejer det sig om, at der er modtaget et højere kvalitetstilskud end forventet svarende til 0,2 mio.kr., folketingets indgåede SOSU-aftale har givet et afkast på 1 mio.kr.

Såvel kvalitetsmidler som indtægterne fra SOSU-aftalen er alle modtaget i 1. halvår mod budgetteret kvartalsvis hvilket i 1. halvår har gjort at der er modtaget 1 mio.kr. de var forventet indgået i 2. halvår. Derudover er der modtaget 0,2 mio.kr. mere i undervisnings- og bygningstaxameter og øvrige.

Det svarer til i alt 2,7 mio.kr. i meromsætning.

På udgiftssiden er der konstateret mindreforbrug i forhold til budget på alle hovedområder som undervisning, administration og bygningsdrift svarende til 0,5 mio.kr. Herudover har det finansielle afkast været 0,3 mio.kr. højere end budgetteret.

Alt i alt et mindreforbrug på 0,8 mio.kr.

Meromsætningen og mindreforbruget resulterer således i det forbedrede resultat.

Det fremlagte perioderegnskab pr. 30. juni 2024 blev godkendt.

*Bilag 3.1.1 Perioderegnskab pr. 30. juni 2024*

### **3.2 Revideret budget for 2024**

Skolens økonomileder gennemgik det reviderede budget for 2024.

Samlet set har det reviderede budget resulteret i en opjustering af det oprindeligt budgetterede resultat på kr. +2,7 mio.kr. til nu +3,2 mio.kr. Altså et forbedret resultat på +0,5 mio.kr.

Overordnet set er der tale om en opjustering af indtægterne med 1,5 mio.kr. samt en merudgift på 1,0 mio.kr.

På trods af at den budgetterede aktivitet nedjusteres med 28 årselever svarende til et fald i indtægterne på ca. 1,4 mio.kr. modsvares dette af forventelige andre indtægter via statslige puljer og projektmidler på 2,2 mio.kr. Herudover ændres praksis for indtægter for studiestøtte fra at reducere lønomkostninger til at indgå i skolens omsætning. Dette svarer til en merindtægt på 0,7 mio.kr.

Altså en netto merindtægt på 1,5 mio.kr.

På udgiftssiden er lønomkostningerne opjusteret i forhold til senest indgået overenskomst herunder en obligatorisk lønregulering på 5,8% hvor der var budgetteret med 4%. Merudgift beregnet til 1,5 mio.kr.

Øvrige justeringer på udgiftssiden udgør netto i alt et fald på 0,5 mio.kr.

Altså alt i alt en mindredgift på 1,0 mio.kr.

Det fremlagte reviderede budget for 2024 blev godkendt.

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

## **4. Budget 2025**

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

Der blev givet en orientering om de foreløbige udmeldinger i forbindelse med at forslag til Finanslov 2024 er udsendt fra finansministeriet.

Skolen står til i 2025 at miste udkantstilskuddet som modtages for at drive afdelingen i Vejen. Udkantstilskuddet udgør kr. 250.000.

I stedet vil skolen kunne opnå socialt taxameter som modtages hvis skolen har en vis andel af frafaldstruede unge. Grænseværdien for hvornår dette taxameter kan modtages var tidligere 51% og er nu sat ned til 30%. Ministeriets opgørelse for skolens andel af frafaldstruede unge er opgjort til 32%, hvorfor skolen nu også er omfattet. Tilskuddet er beregnet til cirka at ville beløb sig til kr. 110.000.

De indtil 2024 modtagne kvalitetspuljemidler vil fremover blive en del af taxametret og dermed aktivitetsafhængigt – og ikke som indtil 2024 udbetalt som et årligt engangstilskud. Alle 3 taxametre forhøjes i den forbindelse med 4,2%.

Flere af punkterne i den indgåede SOSU-aftale er fortløbende og tilskuddene herfor vil fremadrettet blive modtaget årligt. Nogle er dog begrænset til at være engangstilskud.

Omlægningen af de forskellige tilskud, tilgang og afgang af nogle af tilskuddene, samt de taxameterforhøjelser der indtil nu er udmeldt – vil med en simulering af konsekvenser ind i 2024 budgettet betyde, at det for skolen vil betyde et fald i indtægt på ca. kr. 100.000 såfremt aktivitet vil være den samme i 2025.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 5. Orientering/drøftelse ved direktøren/skolen

### 5.1 Status på strategiske og politiske tiltag

Orientering om seneste nyt vedrørende den kommende nye ungdomsuddannelse.

Ministeren har umiddelbart meldt ud at han ønsker at unge får et valg mellem 2 retninger – et 3-årigt STX forløb den nye 2-årige ”HPX” erhvervsrettet forløb.

Vi afventer fortsat det endelige reformudspil som vi er spændte på, hvilke konsekvenser det får for skolen. Ministeren har lovet at udspillet kommer inden jul – men muligvis kommer der nogle meldinger allerede i oktober.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 5.2 Sygefraværstatistik 1. halvår 2024

Den udsendte statistik blev gennemgået.

Alt i alt er der har der i 1. halvår 2024 været næsten 50% færre sygedage i forhold til samme periode i 2023. Da langtidssygemeldinger ikke udgør så stor en andel i 2024 i forhold til 2023 – er antallet af sygedage pr. ansat excl. over 21 sygedag og §56 sygedage – steget fra 1,68 i 2023 til i 2024 at udgøre 2,17 sygedag.

Bestyrelsen tog statistikken til efterretning.

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

### 5.3 DPO revision 2024

Der blev givet en orientering om den udførte DPO revision for 2024 og hovedkonklusionerne herpå.

Der er fortsat emner at tage fat men generelt er skolen rigtig godt med.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Bilag 5.3.1: DPO-revisionsrapport*

## **6. Status på arbejdet med skolens værdier**

Der blev givet en orientering om skolens arbejde med nye værdier og de 4 nye overordnede værdier blev præsenteret.

Alle medarbejdere har været med til at bidrage til de nye værdier. Næste skridt i processen er, at der den 21. oktober afholdes personalemøde hvor hovedtemaet er implementering af værdier og hvordan vi sikre, at værdierne kommer til at leve.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Bilag 6.1.1: Værdigrundlag 2024*

## **7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlem**

Skolen har til hele bestyrelsen udsendt invitation fra STUK til tema for bestyrelsesmedlemmer.

Skolen står for en fælles tilmelding – så interesserede kan skrive til [cll@sosuebjerg.dk](mailto:cll@sosuebjerg.dk)

## **8. Udvidelse af skolens bygningskapacitet**

Der blev givet en orientering om status på processen. Tidsperspektivet er lidt uden for vores hænder – idet AP Møller har modtaget vores notat – og vi afventer en tilbagemelding på deres interesse herpå. Det er senest lovet at vi vil modtage dette i løbet af uge 39.

## **9. Bestyrelsesmøder 2025**

Følgende datoer for bestyrelsesmøderne i 2025 blev aftalt:

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

Der udsendes snarest kalenderinvitationer herpå.

## **10. Eventuelt**

Intet.

**Referent:** Claus Larsen

Dato: 23.9.2024

**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

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

  <b>Kenneth Pihl</b> Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2024-09-23 12:17:35Z	  <b>Frederik Puggaard</b> Bestyrelsesmedlem 378a139d-a5c7-4aab-95bc-9fddfe647e21 2024-09-23 12:51:34Z
  <b>Pia Niemann Damtoft</b> Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2024-09-23 13:33:52Z	  <b>Johnny Søtrup</b> Bestyrelsesformand 783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256 2024-09-23 16:24:44Z
  <b>Lilja Snorraddottir</b> Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2024-09-24 07:39:45Z	   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 Bartholin</b> Bestyrelsesmedlem 0d990af6-29f0-4c76-bdf3-35eb9d3607c7 2024-09-24 11:20:21Z
  <b>Susanne Johannsen</b> Bestyrelsesmedlem dd56694e-efd0-44e5-9bcb-fa48e1e5e74b 2024-09-26 07:36:41Z	  <b>Tina Agergaard Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2024-09-27 10:07:29Z







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

  <b>Mirjam Lykke Vang Andersen</b> 68effc83-98b9-4031-835b-ae0d149df6db 2024-09-30 08:59:21Z	  <b>Charlotte Mose Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2024-10-07 06:00:11Z
--	---

## Dokumenter i transaktionen

Referat 18. september 2024.pdf	SHA256: a838589c9b07b355ef36bd2bfc06fb3109a0716de76468c2d8f41b44b0456d92
--------------------------------	--



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.