

Dagsorden

for mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 26. marts 2025 kl. 15.00-17.00

Velkommen til Justyna Louise Kielak som nyt medlem af bestyrelsen udpeget af skolens elevråd.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. december 2024

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

3. Årsrapport 2024 mm.

3.1 Gennemgang af årsrapport samt revisionsprotokollat vedrørende året 2024.

Fremlægges ved revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte (deltager i mødet via Teams)

Bilag: 3.1.1 Udkast til årsrapport 2024

Bilag: 3.1.2 Udkast til revisionsprotokollat til årsrapport 2024

Bilag: 3.1.3 Bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapport 2024 og revisionsprotokollat til Årsrapport godkendes og underskrives.

Det indstilles herudover, at formanden på vegne af bestyrelsen underskriver bilag til ministeriet, vedrørende bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt bestyrelsestjekliste.

Bestyrelsen skal desuden godkende en medarbejder til at forestå den elektroniske indberetning af årsrapporten til Virk.dk samt den afsluttende godkendelse og signering af indberetningen via digital signatur. Det indstilles, at økonomileder Claus Larsen forestår indberetning af årsrapporten, samt den endelige godkendelse og signering heraf via digital signatur.

Bestyrelsens underskrift på såvel årsrapport som revisionsprotokollat for 2023 vil foregå elektronisk. Der vil til hvert bestyrelsesmedlem tilgå en mail om, hvorledes underskrivelsen foregår via MitId.

4. Registrering af reele ejere på virk.dk

Bestyrelsen skal én gang årligt godkende skolens registrering på virk.dk over skolens bestyrelsesmedlemmer/reelle ejere.

Formanden har gennemgået og fundet registreringen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Bilag 4.1.1 Udskrift fra virk.dk over skolens reele ejere.

Indstilling: Til orientering og endelig godkendelse.

5. Orientering ved direktøren/skolen

5.1 Sygefravær 2024

Skolens sygefraværstatistik for 2024 gennemgås.

Bilag: 5.1.1 Sygefraværstatistik 2024

Indstilling: Til orientering

5.2 Status på EPX-uddannelsen samt lokale samarbejder.

5.3 Regeringens udspil "Forberedt på fremtiden 7"

Orientering om regeringens forslag til markant styrkelse af erhvervsuddannelserne.

Bilag 5.3.1 Forberedt på fremtiden VII

Indstilling: Til orientering

5.4 Bygninger og lokaler

- Møblement på gange genetableret
- Pædagogisk simulationslokale færdiggjort
- Én pavillon opsagt/afleveret

Indstilling: Til orientering

7. Resultatlønskontrakt 2024/2025

7.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2024

I januar 2025 har formanden vurderet direktørens afrapportering og fastlagt udmøntningen.

Resultatlønskontrakten blev vurderet opfyldt svarende til 97%.

Afrapporteringen er lagt på skolens hjemmeside.

Indstilling: Til orientering

7.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2025

Med afsæt i bilag 10.2.1 fra bestyrelsesmødet i december 2024 har formanden udarbejdet ny resultatlønskontrakt for 2025.

Den nye kontrakt er lagt på skolens hjemmeside.

Indstilling: Til orientering.

8. Kvaliteten på skolens uddannelser og kurser

8.1 Trivsels- og tilfredshedsmålinger.

Der gives korte præsentationer af elevtrivselsmåling (ETU) og kvalitetsmåling på AMU (AMU-kvalitet).

Indstilling: Til orientering og drøftelse

9. Uddannelserne

9.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Udvalgte områder som drøftes

SOSU	PA	AMU
<ul style="list-style-type: none"> • LUU's rolle og arbejde i udvalget • Status på arbejdet med relationskompetence mellem skole og oplæring • Nye retninger for fremtidens SOSU-uddannelser • Pulje til oplæringsvejledning på SOSU-uddannelserne • Samarbejdsaftale om sprogstøtte 	<ul style="list-style-type: none"> • LUU's rolle og arbejde i udvalget • Status på PA-projekt "PA i fremtidens velfærdsarbejde" • Status på arbejdet med relationskompetence mellem skole og oplæring 	<ul style="list-style-type: none"> • AMU-kvalitet – evalueringsværktøj • AMU udbudsrunde • Den fleksible SSH-uddannelse • Projekt hybride læringsrum • Oplæringsforløb for danske og udenlandske elever

Indstilling: Til orientering

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

Frederik Skelmose Puggaard

Justyna Louise Kielak