

# Dagsorden

til mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg  
d. 10. december 2024 kl. 15.00-17.00

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

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

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

## 3. Økonomirapportering

### 3.1 Perioderegnskab pr. 30. september 2024

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

*Bilag 3.1.1 Perioderegnskab pr. 30. september 2024*

Indstilling: Til godkendelse

## 4. Budget 2025

### 4.1 Forslag til budget for 2025

Fremlæggelse og drøftelse af udkast til budget 2025.

*Bilag 4.1.1 Udkast til budget 2025*

Indstilling: Udkast til budget 2025 godkendes.

## 5. Ajourført vedligeholdelsesplan 2025-2034

### 5.1 Forslag til budget for 2025

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

*Bilag 5.1.1 Udkast til vedligeholdelsesplan 2025-2034.*

Indstilling: Til orientering og godkendelse.

## **6. Orientering/drøftelse ved direktøren/skolen**

### **6.1 Status på strategiske og politiske tiltag**

Orientering om seneste nyt vedrørende den kommende nye ungdomsuddannelse. Drøftelse af skolens status og positionering i forhold til takterne i udmeldingerne om den kommende ungdomsuddannelse.

Indstilling: Til orientering.

### **6.2 Strategiarbejde 2030**

Skolens strategiarbejde 2030 er udsat indtil endelig udmelding om institutionslovgivningen er på plads.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

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

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

Orientering om status på processen.

## **9. Resultatlønskontrakt 2024/2025**

### **9.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2024**

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.

Indstilling: Det indstilles, at ovennævnte procedure godkendes.

### **9.2 Beslutning om procedure for indgåelse af resultatlønskontrakt for direktøren 2025**

Mulige emner til næste års resultatkontrakt for direktøren kan ses i bilag 10.2

Det foreslås, at formandskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for 2025. Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal indgås inden 1.marts 2025.

*Bilag: 9.2.1 Mulige emner til resultatkontrakt for direktøren 2025.*

Indstilling: Det indstilles, at ovennævnte procedure godkendes.

## 10. Uddannelserne

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

*Udvalgte områder som drøftes*

<b>SOSU</b>	<b>PA</b>	<b>AMU</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommissorium til formål at styrke elevernes relationelle kompetencer</li> <li>• Revision af pejlemærker</li> <li>• VTU-virksomhedstilfredshed</li> <li>• Projekt godt igennem udd.</li> <li>• Kickoff ift. det nye udd.tilbud "Fleksibel social- og sundhedshjælper</li> <li>• Rekrutteringsaktiviteter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på GF2 PA-kvoten 2025</li> <li>• VTU (Virksomhedstilfredshedsundersøgelse)</li> <li>• Indsatsområderne "Styrke elevernes sproglige kompetencer" og "Godt igennem uddannelse"</li> <li>• Projekt "PA i fremtidens velfærdssamarbejde"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye efteruddannelsestilbud</li> <li>• Ældreformen</li> <li>• Voksenrekrutteringsområdet</li> <li>• Forløbet Compassion er nu godkendt i AMU regi</li> <li>• Spireordning for unge fritidsjobbere</li> <li>• "Flyer" efteruddannelsestilbud</li> </ul>

Indstilling: Til orientering

### 10.2 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2024

Skolen har i efteråret gennemført den obligatoriske virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 7,8, hvilket er en lille tilbagegang fra sidste år (8,1). Der er generelt en høj tilfredshed hos virksomhederne med samarbejdet med skolen.

*Bilag 10.2.1 VTU-rapport 2024*

Indstilling: Til orientering

### 10.3 Udbudspolitik 2025 (AMU)

I 2025 forventer skolen bl.a.:

- et stigende behov for uddannelse og efteruddannelse af personale i 2025.
- et stigende behov for mobilitet mellem AMU-systemet og det ordinære uddannelsessystem.
- at udbyde stadig 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.

Samlet set forventer SOSU Esbjerg, at aktivitetsniveauet på AMU-området i 2025 vil være på ca. 50 årselever.

*Bilag 10.3.1 SOSU Esbjerg - udbudspolitik 2025.*

Indstilling: Det indstilles, at udbudspolitikken (AMU) 2025 godkendes.

## 11. 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