

Bestyrelsesmøde**Dato:** Mandag den 22. juni 2026 kl. 13.00-15.30**Sted:** SOSU FVH, Konsul Jensens Gade 24, 8700 Horsens - lokale H1.10**Mødedeltagere:**

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Benjamin Reinholt Madsen (elev), Cecilie Schultz (Fredericia Kommune), Christina Hedegaard Hansen (Region Midtjylland og Region Syddanmark), Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøg-Jensen (selvsupplerende medlem), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Morten Skovlund (Vejle Kommune), Rikke Cnota (FOA) og Susan Gyldenkilde (Horsens og Hedensted Kommune)

Afbud:

Annette Lund (Kolding Kommune), Bente Margrete Wozniak (FOA), Nøkkvi Christiansen (elev)

Øvrige deltagere:

Ann Søgaard Hermansen (Hedensted Kommune)

Pkt. 1 Velkomst samt godkendelse af dagsorden v/Kim Bøg-Jensen

- Velkomst og kort præsentationsrunde
- Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2	Udpegning af selvsupplerende medlem
Ansvarlig for punktet	Kim Bøg-Jensen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	I henhold til § 4 i skolens vedtægter udpeges to medlemmer ved selvsupplering. Kim Bøg-Jensen er aktuelt udpeget som det ene selvsupplerende medlem for perioden 1. maj 2024 til 30. april 2028. På det konstituerende bestyrelsesmøde den 5. maj 2026 drøftede bestyrelsen udpegningen af det andet selvsupplerende medlem for perioden 1. maj 2026 til 30. april 2030. Drøftelsen tog afsæt i den afgående bestyrelses anbefaling om at sikre en bred kommunal repræsentation i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede både geografisk repræsentation og relevante kompetencebehov. Der var opbakning til at arbejde videre med mulig repræsentation fra Hedensted Kommune. Derved vil alle fem samarbejdskommuner være repræsenteret i skolens bestyrelse. Bestyrelsen bemyndigede på mødet formandskabet til at rette fornyet henvendelse til Hedensted Kommune med henblik på at afklare, om kommunen ønskede at bringe en relevant kandidat i forslag.

	Efter det konstituerende møde har skolen modtaget tilbagemelding fra Hedensted Kommune. På den baggrund foreslår formandskabet, at bestyrelsen udpeger Direktør for Social Omsorg Ann Hermansen Søgaard, Hedensted Kommune, som selvsupplerende medlem af bestyrelsen for perioden 1. maj 2026 til 30. april 2030.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at godkende udpegning af Ann Søgaard Hermansen, Hedensted Kommune, som selvsupplerende medlem af bestyrelsen for perioden 1. maj 2026 til 30. april 2030.
Bilag	

Pkt. 3	Vurdering af bestyrelsen samlede kompetencer
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	Jf. § 5, stk. 4 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer tilsammen besidde de rette kompetencer i form af relevant erhvervs erfaring i forhold til skolens virkefelt samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Som orienteret på det konstituerende bestyrelsesmøde den 5. maj 2026 vurderer skolen ved hver udpegningsrunde bestyrelsens samlede kompetenceprofil. Vurderingen tager udgangspunkt i de vejledende kompetenceprofiler for medlemmer af bestyrelser for institutioner for erhvervsrettede uddannelser (bilag 1), hvilket er sammenfattet i tidligere udsendt stillingsopslag for bestyrelsesmedlemmer (bilag 2). Skolen har på den baggrund den 1. juni 2026 udsendt et online spørgeskema til de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer med henblik på at afdække bestyrelsens samlede kompetencer. Det samlede resultat af afdækningen fremgår af bilag 3. Afdækningen viser, at de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer tilsammen har relevant erhvervs erfaring i forhold til skolens virkefelt samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi. Som orienteret på det konstituerende bestyrelsesmøde den 5. maj 2026 er alle bestyrelsesmedlemmer desuden tilbudt mulighed for at deltage i relevante bestyrelseskurser. Bestyrelsen blev på mødet orienteret om konkrete kursustilbud, som fremgik af det udsendte bilagsmateriale.

	I henhold til institutionslovens § 5 a skal udefrakommende bestyrelsesmedlemmer have gennemført en bestyrelsesuddannelse, have forpligtet sig hertil eller på anden måde have opnået tilsvarende kompetencer som dem, bestyrelsesopgaven forudsætter. På baggrund af kompetenceafdækningen vurderes det, at de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer har kompetencer, der samlet set matcher bestyrelsesopgaven. Der er derfor ikke en generel forventning om, at alle udefrakommende medlemmer skal gennemføre bestyrelsesuddannelse. Alle bestyrelsesmedlemmer tilbydes dog fortsat mulighed for at deltage i relevante bestyrelseskurser, hvis det vurderes relevant for det enkelte medlem.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at: • Godkende kompetenceafdækningen og på den baggrund foretage en samlet vurdering af bestyrelsens kompetencer og godkende denne. • Tage orienteringen om bestyrelsesuddannelse til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Vejledende kompetenceprofiler til bestyrelser for institutioner for erhvervsrettede uddannelser Bilag 2: Stillingsopslag for bestyrelsesmedlemmer på Social- og Sundhedsskolen Bilag 3: Udkast til vurdering af bestyrelsens kompetencer

Pkt. 4	Vederlag til bestyrelsesmedlemmer
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal beslutte, om der skal ydes et særskilt vederlag til menige medlemmer af bestyrelsen jf. §13 i skolens vedtægter: <i>"Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom"</i>. Reglerne fremgår af §1 i bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. I henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 4, ydes særskilt vederlag inden for de rammer, der er fastsat i bekendtgørelsen. Et eventuelt vederlag til bestyrelsens menige medlemmer udgør 5.222 kr. årligt pr. medlem i aktuelt niveau pr. 1. april 2021, jf. bilag 4. I henhold til bekendtgørelsen (§3) kan der dog <u>ikke</u> ydes særskilt vederlag til bestyrelsens menige medlemmer, såfremt:

	1) Deres deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen, 2) De er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer, 3) De er udpeget af en kommunalbestyrelse og tillige er medlem af denne, 4) De er udpeget af en kommunalbestyrelse og uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, 5) De er repræsentanter for institutionens medarbejdere og elever eller kursister. Formandskabet lægger op til, at der i lighed med den forudgående valgperiode ydes særskilt vederlag til de af bestyrelsens menige medlemmer, som efter de gældende regler er berettigede hertil. Hvis bestyrelsen beslutter dette, anmodes de relevante medlemmer efter mødet om at give skolen en tilbagemelding om, hvorvidt de er berettigede til og ønsker at modtage vederlaget.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning, drøfte denne og beslutte, om der skal ydes særskilt vederlag til bestyrelsens menige medlemmer, jf. gældende regler.
Bilag	Bilag 4: Vederlag for bestyrelsesmedlemmer pr. 1. april 2021

Pkt. 5	Regnskab efter 1. kvartal 2026
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	Pr. 31. marts 2026 er der realiseret et resultat på kr. 3,4 mio., hvilket er kr. 0,9 mio. mindre end budgetteret og kr. 1,0 mio. mindre end i første kvartal sidste år. Den negative budgetafvigelse skyldes først og fremmest, at der i årets første tre måneder har været en aktivitet under den forventede. Aktiviteten er 8 årselever under den budgetterede - først og fremmest på grund af en lavere AMU-aktivitet end forventet, og så er første kvartal påvirket af det forholdsvist lave GF2-optag i januar. Omkostningerne til løn ligger lidt under de budgetterede, mens der er en overskridelse på øvrig drift, hvor der er brugt kr. 0,5 mio. mere end budgetteret. Resultatet uddybes på mødet.

Indstilling	Der indstilles til, at status for regnskabet efter 1. kvartal 2026 tages til efterretning.
Bilag	Bilag 5: Redegørelse for regnskab for 1. kvartal 2026

Pause 15 min.

Pkt. 6	Uddannelsesreformen – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	1 time og 15 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	

Pkt. 7 Eventuelt