

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), Berit Staal (medarbejderrepræsentant), Cecilie Schultz (Fredericia Kommune), Christina Hedegaard Hansen (Region Midtjylland og Region Syddanmark), Claus Bull Andersen (medarbejderrepræsentant), 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 Hermansen Søgaard (Hedensted Kommune)

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

Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Ann Hermansen Søgaard. Afbud blev noteret som angivet i dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Herefter fulgte en kort præsentationsrunde.

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 Hermansen Søgaard, Hedensted Kommune, som selvsupplerende medlem af bestyrelsen for perioden 1. maj 2026 til 30. april 2030.
Bilag	
Referat	Formanden takkede Hedensted Kommune for at have imødekommet bestyrelsens invitation om at indstille en kandidat til bestyrelsen. Han fremhævede, at udpegningen bidrager til at sikre en bred kommunal repræsentation, idet alle fem samarbejdskommuner dermed er repræsenteret i bestyrelsen.
Konklusion	Bestyrelsen udpegede Ann Hermansen Søgaard, Hedensted Kommune, som selvsupplerende medlem af bestyrelsen for perioden 1. maj 2026 til 30. april 2030.

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 erhvervserfaring 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
Referat	Jacob Bro orienterede om resultatet af kompetenceafdækningen, jf. sagsfremstillingen. Jacob Bro fremhævede, at kompetenceafdækningen viser, at bestyrelsen samlet set har en bred og stærk kompetenceprofil, herunder i forhold til skolens virkefelt. Bestyrelsen efterspurgte dog en nærmere vurdering af, på hvilke områder kompetenceprofilen er relativt mindst stærk, og om dette bør give anledning til særlige opmærksomhedspunkter i tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde og dagsordener.

	Jacob Bro orienterede desuden om mulighederne for deltagelse i bestyrelsesuddannelse
Konklusion	Bestyrelsen godkendte kompetenceafdækningen og tog orienteringen om bestyrelsesuddannelse til efterretning. Jacob Bro følger op på bestyrelsens efterspørgsel vedrørende kompetenceprofilen.

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
Referat	Jacob Bro orienterede om reglerne for særskilt vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer, jf. sagsfremstillingen. Han fremhævede særligt de bestemmelser i bekendtgørelsen, der fastlægger, hvilke medlemmer der <i>ikke</i> kan modtage vederlag. På baggrund af bestyrelsens beslutning foretager skolen en indledende vurdering af, hvilke menige bestyrelsesmedlemmer der efter bekendtgørelsen kan være berettigede til vederlag. De pågældende medlemmer kontaktes efterfølgende med henblik på at afklare, om de ønsker at modtage vederlaget.
Konklusion	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der kan ydes særskilt vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer, som er berettigede hertil efter de gældende regler.

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
Referat	Morten Guldmann Olsen gennemgik regnskabet for 1. kvartal 2026 og fremhævede blandt andet: • at resultatet er lavere end budgetteret, primært som følge af lavere aktivitet, herunder særligt lavere AMU-aktivitet og færre årselever • at den manglende AMU-aktivitet forventes indhentet i resten af året • at der var et merforbrug på øvrige driftsomkostninger • at skolen fremadrettet vil have skærpet fokus på prioriteringen af driftsudgifter uden at standse nødvendige investeringer i trivsel, udvikling af skolen og kvalitet Derudover præsenterede Morten Guldmann Olsen en oversigt over udviklingen i optagene på grundforløbene, som viste et markant og fortsat fald siden 2021. Jacob Bro tilføjede, at dette afspejler tallene på landsplan og viser, at SOSU-skolerne generelt har en tiltrækningsudfordring. Jacob Bro fremhævede desuden kommunernes ansættelse af elever som en udfordring, da der ses en tydelig sammenhæng mellem elevernes mulighed for ansættelse og deres gennemførelse af uddannelsen. Ved sidste grundforløbsoptag (januar 2026) havde 39 % af elever, der startede på skolen, ikke opnået en ansættelsesaftale i en af skolens fem samarbejdskommuner. Anne Bak Larsen orienterede på bestyrelsens forespørgsel om, at tilbagegangen i antal årselever ses på alle skolens tre matrikler, men varierer fra år til år. Jacob Bro tilføjede, at sammenlægningen af EUD-udbuddet på skolens tre matrikler i Fredericia, Vejle og Horsens ikke har medført færre elever fra Kolding Kommune på skolens grundforløb. Der ses tværtimod en fremgang, som blandt andet kan hænge sammen med, at flere elever ansættes af Kolding Kommune. Bestyrelses bemærkninger • Bestyrelsen udtrykte opbakning til fortsatte investeringer i trivsel og indsatser, der understøtter elevernes gennemførelse og dermed skolens aktivitet. Bestyrelsen tilføjede i den forbindelse, at sammenlægning af hold kan blive nødvendig, hvis aktiviteten er lav. • Bestyrelsen fremhævede, at dele af udfordringerne i forhold til aktiviteten ligger uden for skolens direkte kontrol og indflydelse, hvilket derfor kan kræve centrale initiativer. • Bestyrelsen bemærkede desuden, at et relevant indsatsområde kan være at uddanne og rekruttere blandt ufaglærte, og at kommunerne også kan bidrage til rekrutteringen af elever. Morten Guldmann Olsen oplyste afslutningsvis, at det fortsat er forventningen, at vi kan levere et overskud i 2026, men resultatet bliver som

	følge af aktivitetsudfordringerne mindre end de 2,4 mio. kr., som er det budgetterede resultat for 2026.
Konklusion	Bestyrelsen tog status for regnskabet efter 1. kvartal 2026 til efterretning og anmodede om løbende orientering om udviklingen i skolens økonomi og aktivitet, herunder fremlæggelse af halvårsregnskabet.

Pause 15 min.

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

Pkt. 7 Eventuelt

- **Bestyrelsesmødet i december:** Mødet er tidligere er flyttet til den 7. december 2026 efter en rundspørge, men på grund af et byrådsmøde i Fredericia Kommune samme dag ønskede bestyrelsen en yderligere proces i forhold til afholdelse af mødet for at sikre deltagelse fra flest mulige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foretrækker, at mødeaftoldelsen imødekommer møder i de fem kommunalbestyrelser. Med udgangspunkt i ovenstående udsender skolen en ny rundspørge under hensyntagen til byrådsmøder i samarbejdskommunerne og melder herefter tilbage til bestyrelsen med en endelig dato.

Referent: Tine Hylle