Referat Bestyrelsesmøde

Dato og tid:	Onsdag d. 25.03.2026 kl. 15.00 – 18.00
Sted:	**SOSU H Brøndby, lokale 132**
Deltagere:	Nanna Højlund, Anna Schou Johansen, Maja Højgård, Vibeke Westh, Christine Antorini, Elisabeth Storm Sandorff, Katja Baunø, Arved Hartvig, Jeppe Rosengård Poulsen, Anette Clausen, Gitte Brodersen
Afbud:	Karina Vestergård Madsen, Marianne Dyrby, Marianne Dithmer, Niels Ulrik Sørensen, Jannie Hagbo, Lene Lindberg
Sekretariat:	Lene Michelsen

Punkt
1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsesmøde 25.03.2026 Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 16.12.2025 Godkendt
3. Årsregnskab 2025 SOSU Hs revisor, Jesper Randall Petersen, PwC, gennemgik årsrapporten, revisionsprotokollatet og bestyrelsestjeklisten. **Årsrapport:** Pointer fra revisors gennemgang. Udsving i indtægter og aktivitet giver udsving i overskudsgrad. Primær årsag er ændrede regler for merit på GF2. Løbende investering i vedligehold af bygningsmasse gør at bygningerne fastholder deres værdi over tid. Mindre fald i aktivitet har ikke givet underskud, grundet takststigninger og øget indtægt på GF2. Antal årsværk er faldet, hvilket har bidraget til overskud. Offentlige institutioner bliver målt på antal årsværk på særlige vilkår. SOSU H ligger lidt under måltal 3,5%. Der er ingen ændring af regnskabspraksis ift. sidste år. <u>Drøftelse:</u> Sammenligner vi nøgletal på tværs af SOSU-skoler? Ja, Danske SOSU-skoler samler data og deler med skolerne. Hvordan ligger vores belåningsgrad? Vi ligger under 50% af værdien af ejendomme. En bank vil være mere interesseret i om vi løbende har overskud og kan finansiere et evt. lån. **Revisionsprotokollat:** Revisor har ikke fundet væsentlige forhold at anmærke Eneste bemærkning er til en opsætning i blanketsystemet, der gælder alle skoler, der benytter systemet.

Bestyrelsestjekliste:
Formanden og bestyrelsen har ikke kendskab til, eller mistanke om, besvigelser.

Konklusion:
Årsrapport, revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste blev godkendt og kommer ud til elektronisk underskrift.

4. Finansiel strategi
SOSU Hs revisor, Jesper Randall Petersen, PwC forklarede, at SOSU H skal have en strategi for vores investeringer og drift. Hans vurdering er, at den udarbejdede finansielle strategi er detaljeret, hvilket er godt. Han fremhævede at SOSU H har favorable lån.

Drøftelse:
Hvor langt kan man gå op i belåningsprocent på fast ejendom? Det afhænger i renteniveauet, da vi skal kunne finansierer et lån ud af driften.
Det er godt at vi både ejer og lejer vores bygninger.
Ved nybyggeri skal vi kunne se at der er sandsynlighed for øget indtægt, der kan dække det.

Beslutning:
Den finansielle strategi blev godkendt.

5. Nye regler for udenlandske elever
Anette orienterede SOSU Hs indsatser for at imødekomme ændring i udlændingeloven pr. 1. januar 2026.
(se vedlagte bilag til referatet: Præsentation af konsekvenser af ændringer i lov om udlændinge mm)

Drøftelse:
Regelgrundlaget er komplekst, men SOSU H har fået overblik og styr på det.
Der sagsbehandles pt. på individniveau, og SOSU H forsøger at hjælpe alle godt videre.
Danske SOSU-skoler har reageret hurtigt, og har forsøgt at guide og koordinere håndteringen og tolkningen på tværs af SOSU-skolerne. Der er ikke helt ens linje på tværs af SOSU-skoler
Hvor mange drejer det sig om? Danske SOSU-skoler forsøger at samle data.
Regionen har også måttet nedregulere på grund af de nye regler.
Det er en vigtig sag, der er håndteret godt af SOSU H. Vi skal i dialog med KL/KKR om dette forløb.

6. Status på:

Samarbejde med naboinstitutioner og positionering af SOSU H
Nanna og Jeppe har besøgt andre uddannelsesinstitutioner i SOSU Hs udbudsområde, og er blevet taget godt imod.
Jeppe gennemgik bilag 6.1 i forhold til positioneringsmuligheder.
Nanna fremhævede at vi ud over EPX-udbyder også skal være hovedforløbsskole. Oplægget til positioneringsmuligheder er genkendeligt ift. det bestyrelsen tidligere har drøftet. Det er vigtigt at have en pragmatisk tilgang til samarbejdsmuligheder.

Udvikling af kvalitetsmodel for SOSU H
Baggrund for udvikling af en kvalitetsmodel er Aftale om en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne (06.05.2025), hvor ansvaret for kvalitet er lagt ud til bestyrelsen.
Der er god fremdrift i udviklingen af kvalitetsmodellen for SOSU H. DEG afholdt kvalitetskonference d. 23/3, hvor SOSU H var valgt som case til inspiration for erhvervsskoler.

Drøftelse:
Den nye bestyrelse kommer til at arbejde videre med kvalitetsmodellen. Bestyrelsen bør inddrages med fast kadence så bestyrelsen får en aktiv rolle og kan bidrage med at vælge strategiske områder ud. Det er bestyrelsens opgave at forhold sig til kvalitet. Tidligere var høj beskæftigelse betragtet som kvalitet. Det skal udfordres.
Det samlede uddannelsesforløb, ikke kun skoleperioderne, skal tænkes ind i kvalitetsarbejdet. Bl.a. oplever elever at det er svært med kontinuitet i uddannelsen, da der ofte stilles forskellige krav til forskellige elever i forskellige forløb. Der mange skift.
Kvalitet bliver et hovedtema på SOSU Hs fælles træfdag i september.
Med kvalitetsarbejdet skal vi være opmærksomme på at vi ikke kun udvikler kvalitet, men også eksekverer kvalitet.

Opfølgning på virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) 2026
VTU-resultaterne i 2025 efterlod plads til forbedring.
I forlængelse heraf er der sat nye procedurer op for samarbejdet og udviklet ny LUU-struktur. Dette års VTU viser en positiv effekt af dette.

Drøftelse:
Vil være godt at tale med KKR om hvordan vi håndterer VTU.

7. Campus i Ørestad
Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om samarbejdet med TEC og By&Havn gennem det seneste halvandet år.
Forud for mødet er fremsendt økonomisk overslag for et byggeri, skitsering af risici samt visionen for et campus i Ørestad sammen med TEC.

Økonomi og finansiering:
Anette kommenterede på det økonomiske overslag og bud på finansiering, der var fremsendt i bilag 7.2: Det er et bedste bud på en pris ud fra kendte vilkår, der pt. ændrer sig hurtigt.
Finansieringsforslaget er konservativt.
Det viser sig tiltagende vanskeligt at bygge i hovedstadsområdet. Krav omkring støj, bæredygtighed og klimatilpasninger fordyrer byggeriet samtidig med at taksterne fra staten er uændrede.
SOSU H har likviditet, og vi kan søge fonde, men der vil være behov for ekstern finansiering. Vi vil fortsat have brug for likviditet til at dække elevudsving.

Drøftelse:
I regionen er erfaringen at byggeri er meget dyrere pga. krigen i Ukraine.
Vi skal være opmærksomme på nye retningslinjer for vagter ved byggepladser, efter branden på Børsen. Det koster mange penge
Region H mangler lokaler i området, og kan evt. være interesseret i at leje sig ind i stueetagen.

Fra et elevperspektiv er det vigtigt ikke at gå på kompromis med vores mål for kvalitet og indeklima. Kan vi få en bygning der kan leve op til vores krav indenfor den økonomi vi har til rådighed?
Der er afholdt møde med fonde, der trækker sig, fordi de ved, at STUK pt. ikke behandler sager. Andre fonde kan afsøges, men den politiske situation (værneregler, investeringsbegrænsning og nyt landskab) gør det svært.

Risici og scenarier:
Jeppe præsenterede det fremsendte notat, der er udarbejdet i samarbejde med TEC. Her er samlet de erkendte risici. Sideløbende har vi mødt politisk opbakning til at etablere os i Ørestaden, bl.a. i Københavns Kommune.
Der bruges mange resurser på samarbejde i diverse styregrupper og fora.

Visionen:
Vi ser gode muligheder i et samarbejde med TEC på Amager/i Ørestad.

Drøftelse:
Der er ønske om at arbejde videre med visionen.
Det vil være godt at gå med en kombination af scenarie 2 og 3: Byggeriet afsøges fortsat, men processen skrues lidt ned, da usikkerhederne er store for nuværende. Imens undersøges alternativer, der kan være klar i 2030.
Med et lejemål kan vi afsøge om elevgrundlaget er til stede i området, og skaffe bevis for at behovet er til stede, og at der er muligheder i området. Behovet er lige nu godt underbygget af data i notatet.
Vi bør have en adresse på Amager for at være til stede, når EPX skal placeres.
Vi er nået langt med visionen. Bestyrelsens medlemmer må meget gerne bidrage med at øge opbakning i relevante miljøer.
Der bør være øje for at der er et behov på Amager, men at benspænd skal reduceres for at øge sandsynligheden for gennemførsel.
Eleverne efterspørger større skoler med blandet elevgruppe.

Beslutning:
Bestyrelsen anbefaler at gå videre med en kombination af scenarie 2 og 3.
Bestyrelsen og direktionen arbejder for at vedligeholde den politisk interesse.
Visionen er god, og skal holdes i live.

8. Overgang til ny bestyrelse
Nanna gennemgik planen for næste bestyrelsesmøde d. 27. maj.
Hun orienterede om, at Christine og Niels Ulrik har stillet sig til rådighed som selvsupplerende medlemmer.
Det er muligt for den afgående bestyrelse at anbefale kandidater til de selvsupplerende poster.

9. Temadrøftelse: Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
Marie Sofie Nissen, Uddannelsesleder i Skelbækgade og Kristina Markmann, Uddannelsesleder i Brøndby, holdt et oplæg omkring elevgruppe, motivation og pædagogik på Den pædagogiske Assistentuddannelse. (se vedlagte bilag til referatet: Oplæg PAU bestyrelsen 25. marts 2026)

Herefter viste de rundt på SOSU H Brøndby, med fokus på lokaler og indretning målrettet eleverne på PAU. (se videoklip der er vedlagt referatet)
10. Eventuelt Maja orienterede om, at der velvillighed fra Brøndby Kommune i forhold til at bygningstilpasse SOSU H Brøndby.