

/ Referat - Konstituerende bestyrelsesmøde

Dato og tid:	Onsdag d. 27.05.2026 kl. 14.00 – 18.00
Sted:	SOSU H Skelbækgade, mødelokaler 0.13, 0.12 og 0.14
Afgående bestyrelse:	Nanna Højlund, Anna Schou Johansen, Jannie Hagbo, Lene Lindberg, Karina Vestergård Madsen, Vibeke Westh, Christine Antorini, Niels Ulrik Sørensen, Elisabeth Storm Sandorff, Katja Baunø, Arved Hartvig, Jeppe Rosengård Poulsen, Anette Clausen, Gitte Brodersen
Tiltrædende bestyrelse:	Lene Lindberg, Martin Kragballe, Tina Græsted, Marie-Louise Jørgensen, Anna Schou Johansen, Vibeke West, Sanne Schioldann Haase, Elisabeth Storm Sandorff, Naia Wandel Jacobsen, Katja Baunø, Arved Hartvig, Jeppe Rosengård Poulsen, Anette Clausen, Gitte Brodersen
Afbud:	Marianne Dyrby (afgående bestyrelsesmedlem), Maja Højgaard (afgående og tiltrædende bestyrelsesmedlem), Marianne Dithmer (afgående bestyrelsesmedlem) Arved er på Ungdomsøen med rollemodellerne Martin kommer efter retsmøde – forventet senest kl. 15.30
Sekretariat:	Lene Michelsen

Bestyrelsesmøde – Deltagere: Afgående bestyrelse
<p>1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsesmøde - Afgående bestyrelse 27.05.2026</p> <p>Godkendt.</p>
<p>2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 25.03.2026</p> <p>Godkendt.</p>
<p>3. Evaluering af den afsluttede bestyrelsesperiode</p> <p>Der blev generelt takket for et godt og konstruktivt samarbejde. Det blev fremhævet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At SOSU H har holdt fast i sin grundfortælling og kerneopgave trods udsving i elevtal og skiftende politiske beslutninger. - At bestyrelsen bruger hinanden som strategiske sparringspartnere, hvilket er vigtigt i forhold til sundhedsreformen, epx m.m. - At der både kan diskuteres hårde institutionsmæssige emner og brede samfundsmæssige tendenser. - Vi skal fortsætte fokus på optag, trivsel og gennemførelse på alle SOSU Hs uddannelser.
<p>4. Udfærdigelse af overdragelsesnotat</p> <p>Der var ingen bemærkninger til det fremsendte udkast til overdragelsesnotat.</p>
<p>5. Den afgående bestyrelses anbefaling ift. selvsupplering i den kommende bestyrelsesperiode</p>

Der var opbakning til anbefaling af selvsupplerende medlemmer.
6. Eventuelt Der afholdes reception for den afgående formand og den tiltrædende formand fredag d. 18. september kl. 14.00 på SOSU H i Skelbækgade.
Overdragelsesmøde – Deltagere: Afgående bestyrelse og Tiltrædende bestyrelse
7. Forretningsoverdragelse Formanden præsenterede indholdet af overdragelsesnotatet og orienterede om den evaluering, den afgående bestyrelse netop havde foretaget. Formanden fremhævede derudover SOSU Hs rolle som Danmarks største SOSU-skole og som leverandør af arbejdskraft til velfærdsområdet. Skolen skal gribe og løfte opgaver på kanten af vores kerneopgave når politik eller arbejdsmarkedet fordrer det, da vi modsat andre skoler, har kapacitet til dette. Der er store forventninger til SOSU H fra politisk hold og stor interesse fra folketingspolitikere der gerne vil opleve skolen og ikke mindst vores elever. Endelig fremhævede hun opbruddet på ungdomsuddannelsesområdet og udsigten til at blive leverandør af både EUD og EPX. Det afgående formandskab har rakt ud til kommuner og andre uddannelsesinstitutioner i SOSU Hs udbudsområde med henblik på mulige samarbejder i den forbindelse. Der er mange unge i regionen, som SOSU H skal være tilgængelig for.
8. Videregivelse af anbefaling ift. selvsupplering Den afgående bestyrelse anbefaler at Niels Ulrik Sørensen og Christine Antorini vælges ind som selvsupplerende medlemmer.
9. Pause og tak for samarbejdet og velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Der blev takket for godt samarbejde.
Bestyrelsesmøde – Deltagere: Tiltrædende bestyrelse
10. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsesmøde – Tiltrædende bestyrelse 27.05.2026 Godkendt.
11. Udpegning af selvsupplerende medlemmer Niels Ulrik Sørensen og Christina Antorini blev valgt enstemmigt.
12. Præsentationsrunde Alle præsenterede sig selv og sin baggrund for at sidde med i bestyrelsen.
13. Konstituering

1. Valg af formand og næstformand

Christine Antorini blev valgt som formand, ved enstemmighed.

Anna Schou Johansen blev valgt til næstformand, ved enstemmighed.

2. Nedsættelse af forretningsudvalg

Tina Græsted blev valgt som medlem af forretningsudvalget ud over formand og næstformand, ved enstemmighed.

14. Principiel beslutning vedr. vederlag

Det blev drøftet, at niveauet for vederlag på erhvervsskoler er markant lavere end på andre uddannelsesinstitutioner. Dette påvirker status. Der var ønske om at drøfte dette på et senere møde.

Der er ikke mulighed for at udbetale diæter.

Beslutning:

Der ydes vederlag til formand og næstformand jf. rammerne i gældende bekendtgørelse.

Der ydes vederlag til medlem af forretningsudvalg og øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. retningslinjer og rammer i gældende bekendtgørelse.

SOSU H skriver direkte ud til de medlemmer der har mulighed for at modtage vederlag.

15. Bestyrelsesuddannelse

Skolen dækker udgifter til bestyrelsesuddannelse og transport.

Nye bestyrelsesmedlemmer skal som udgangspunkt gennemføre uddannelse inden der er gået et år.

Bestyrelsesuddannelserne afholdt af DEG har høj kvalitet, er specifikt rettet mod EUD-sektoren og der er god mulighed for netværk med andre skolers bestyrelser.

Beslutning:

Invitationerne til bestyrelsesuddannelse gendeses inden tilmeldingsfristen.

Man tilmelder sig og giver også en melding til Lene (lmi@sosuh.dk), så vi ved hvem der er afsted.

16. Bestyrelsens opgaver og roller

Jeppe opsummerede det fremsendte materiale.

Som medlem af bestyrelsen varetager man SOSU Hs interesser. Der er ikke tale om et repræsentationsmedlemskab.

Bestyrelsens primære ansvar er strategi, økonomi samt ansættelse og afskedigelse af direktøren. Senest har bestyrelsen også overtaget ansvaret for at følge skolens kvalitetsarbejde.

Overgangen til en ny bestyrelse åbner for drøftelse af hvordan bestyrelsen bliver præsenteret for emner og data.

Drøftelse:

Der er tilfredshed med de data, der er præsenteret i kvartalsrapporten.

Der er behov for bredere kendskab til de aktiviteter og initiativer, der sker på skolen, for at kunne være ambassadører for SOSU H.

Der er behov for at kende datoer i god tid, og vide hvem der deltager, herunder for generalforsamling og årsmøde for Danske SOSU-skoler.

Der er ønske om at komme på rundvisning/besøg.

Beslutning:

Der udarbejdes et årshjul over møder og indhold.

Møderne afholdes på de forskellige adresser.

17. Bestyrelsens møder

Beslutning:

Ordinære møder sættes til 3 timer, kl. 16.00-19.00

Vi fastholder form og indhold på det årlige heldagsseminar.

Nye datoer skal undersøges til og med 1. halvår 2027

Udgangspunktet er fysisk fremmøde til alle ordinære møder, men med mulighed for at deltage via Teams.

18. EPX og nyt institutionslandskab

Jeppe orienterede kort om indholdet i bilaget "SOSU H's position i etableringen af EPX og det nye uddannelses- og institutionslandskab (07.05.2026)"

Nanna og Jeppe har haft møder med Next og UNord. SOSU H har et tæt samarbejde med TEC.

Jeppe og Christine har haft møder med borgmestrene, og fortsætter dette.

Det nye institutionslandskab vil være et fortløbende emne for bestyrelsen de næste år.

Drøftelse:

Bestyrelsen skal inddrages når der skal søges udbud af EPX.

Betydning for SOSU Hs samlede organisation skal tages i betragtning.

Hvad er udsigten til fusion eller administrative fællesskaber? Der tales lige nu ikke om fusioner.

Er det styrende, at der kan være forretning i det? SOSU H vil gerne have et gymnasialt uddannelsesstilbud, og kan bidrage som specialskole indenfor det sundhedsfaglige område.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

19. Campus Ørestad

Anette orienterede om proces og status for et evt. byggeri i Ørestad i samarbejde med TEC. (se vedlagte præsentation: Campus Ørestad - bestyrelsen 270526)

Alle beslutninger vedr. køb af byggegrund, byggeri og lejemål skal til beslutning i bestyrelsen.

Drøftelse:

Det er en stor investering – der skal tænkes langsigtet.

Det er rettidig omhu at gå efter muligheden.

Hvorfor Ørestad? Et spørgsmål om tilgængelighed og demografi. By&Havn har peget på adressen.
SOSU H bygningsmasse er en blanding af eje og leje. Ejerskab giver også nogle økonomiske muligheder fremover.

Beslutning:

Orientering og status blev taget til efterretning.
Bilag vedr. vision for et udbud i Ørestad sammen med TEC fra bestyrelsesmødet d. 25/3 2026 vedlægges referatet.

20. Kvartalsrapport, første kvartal 2026

Jeppe præsenterede kvartalsrapporten og fremhævede de væsentligste data.

Resultatet i første kvartal er – 4 mio. kr. mod forventet + 1 mio. kr.
Samme tendens så vi sidste år. Udviklingen følges tæt.
AMU-aktiviteten er i vækst grundet ældrereformen.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

21. Eventuelt

Ikke noget til dette punkt.