

Referat Bestyrelsesmøde

Dato og tid: Tirsdag d. 16.12.2025 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Skelbækgade 1 – Mødelokale 0.13
Deltagere: Nanna Højlund, Lene Lindberg, Maja Højgaard, Christine Antorini, Niels Ulrik Sørensen, Marianne Dithmer, Elisabeth Storm Sandorff, Niclas Vingum, Katja Baunø, Arved Hartvig, Jeppe Rosengård Poulsen, Anette Clausen, Gitte Brodersen
 Ulla Pilehøj, Uddannelseschef for Kompetencecenteret deltager under punkt 6.
 Helle Sloth, Centerchef for Faglig og organisatorisk udvikling deltager under punkt 8.
Afbud: Jannie Hagbo, Karina Vestergård Madsen, Vibeke Westh, Marianne Dyrby, Anna Schou Johansen

Punkt
1. Velkommen til nye elevrepræsentanter og præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsesmøde 16.12.2025 Godkendt.
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 23.09.2025 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 04.11.2025 Begge referater godkendt.
4. Eventuel fusion med TEC Nanna orienterede om den aktuelle status ift. dialog med TECs bestyrelsesformand om en eventuel fusion med TEC. Der er ikke nyt i sagen. Muligheden for et udvidet forretningsudvalg er vendt. Vi er fortsat i samarbejde om et campusbyggeri i Ørestaden. Nanna vil også række ud efter andre så vi kan være med til at drive epX. I den efterfølgende drøftelse kom følgende perspektiver frem: - Undervisningsministeren ønsker at hele ungdomsuddannelseslandskabet lander på én gang. Derfor er fusioner sat på pause. Der kommer en plan i januar. - En fusion skal ikke være unødigt benspænd for at arbejde sammen om epX. Vi skal være åbne for samarbejder om epX. <u>Beslutning:</u> Nanna fortsætter dialogen med TECs bestyrelsesformand. Der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde, hvis der er nyt vi skal tage stilling til.
5. Bygningsanalyse og campus i Ørestad

Anette gennemgik bygningsanalysen. (Præsentation Bygningsanalyse og Campus Ørestad er vedlagt referatet)

SOSU H ønsker fortsat at have en kombination af ejer- og lejer-forhold. Det giver fleksibilitet. Der er behov for modernisering af bygningsmassen. SOSU Hs økonomi giver plads til investering i bygninger og gode pædagogiske miljøer.

Vores elevgrupper gør at det er hensigtsmæssigt at distribuere uddannelse ud i SOSU Hs dækningsområde.

Vi skal fortløbende have fokus på samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner om uddannelsesmiljøer og lokaler.

SOSU H satser på strategiske samarbejder om epx og avu bredt i dækningsområdet.

Der er et stort befolkningsgrundlag i Ørestaden, men ingen erhvervsuddannelser. Derfor er campusbyggeri i samarbejde med TEC sat i gang.

SOSU H og TEC har ikke den nødvendige viden og erfaring med byggeprojekter af den størrelse. Derfor har vi sammen entreret med ekstern rådgivning: Emcon som bygherrerådgiver.

Norconsult og Nordic som rådgivende ingeniør og arkitekt i forhold til udbudsmateriale. Hele Landet til vision for byggeriet.

Byggeriet skal sættes i EU-udbud og konkurrence. Direktionen anbefaler en totalentreprise.

I den efterfølgende drøftelse kom følgende perspektiver frem:

- Der var opbakning til totalentreprise, da det er mest sikkert.
- Vi skal kunne begrunde byggeriet og beskrive visionen for det.
- Vi skal have øje for bæredygtighed. Det er vigtigt, at det bliver et byggeri af fantastisk kvalitet der kan stå i mange år.
- Der skal være krav om at entreprenører har lærlinge.
- Skal grunde købes sammen med TEC, eller bliver adskilt?
- Det er rigtigt set at der er et potentiale i Ørestad. Samtidig skal vi fortsat have fokus på at dække udbudsområdet i nord og vest.
- Elevprognoser og transportforhold i Nordsjælland, på vestegnen og i Ørestad og Sydsverige. Hvad er potentialet og mulighederne for at gøre vores eksisterende bygninger attraktive?
- Strategi i forhold til placering af uddannelser på Campus Ørestad, under hensyn til demografien og økonomisk grundlag i befolkningen. Der bliver mere fokus på efter- og videreuddannelse, herunder AMU og evt. AVU.
- Der er behov for snart at få en præsentation af økonomien i Campus Ørestad.
- Forholdet mellem eje-leje. Vi skal ikke kun eje – vi skal være fleksible. Vi kommer til at begrænse noget at det vi lejer.
- Attraktive kvadratmeter gør uddannelserne mere attraktive.
- Vi begyndte at tale om en fælles campus med TEC før vi begyndte at tale om mulighed for fusion.
- Når vi engang skal til at flytte, skal vi have opmærksomhed på at det er svært at flytte elever midt et uddannelsesforløb.

Beslutning:

Der er opbakning til at gå videre med totalentreprise.

Det er vigtigt at krav om bæredygtighed og sociale klausuler indgår i udbud og aftaler.

Der er ønske om at følgende beskrives yderligere:

- Økonomi. I forhold til Campus Ørestad og bygningsmassen generelt.
- Begrundelsen for at bygge i Ørestad sammen med TEC.

6. AMU-udbudspolitik

Ulla Pilehøj, chef for SOSU Hs kompetencecenter, præsenterede AMU-udbudspolitikken.

Der er andre forudsætninger end tidligere, bl.a. har færre fået udbudsret, nogle udbud gælder hele landet og private aktører har fået tildelt udbud.

SOSU H er landets største AMU-udbyder. 85% af kurserne afholdes på SOSU Hs adresser, og de resterende 15% afholdes hos rekvirenterne.

De fleste deltagere er i beskæftigelse. Heraf er flest faglærte, men der også en del ikke-faglærte.

Derefter fulgte en kort drøftelse:

- Andre faggruppers mulighed for at deltage. Alle der arbejder i sektoren kan deltage gratis. Ældreformen har styrket dette.
- Samarbejde med civilsamfundet. Det er vigtigt at man som frivillig ved hvad man kan og skal.
- "Klub og kultur" bliver måske nedlagt.

Beslutning:

AMU-udbudspolitikken blev godkendt.

7. LUU-struktur

Gitte orienterede om processen bag forslaget til en ny LUU-struktur.

Baggrunden for ændringen er, at den nuværende organisering med årene har vist sig at være træg og at der har været uklarhed om mandat på tværs af udvalgene. Ønsket har været en mere agil og beslutningsdygtig organisering.

Resultatet er en organisering med to udvalg, meget gerne med chefrepræsentation, suppleret med arbejdsgrupper, der kan arbejde med de konkrete opgaver.

Der lægges op til et årligt møde mellem bestyrelsen og LUUerne.

Derefter fulgte en kort drøftelse:

- Det bliver mere overskueligt for bestyrelsen at have kontakt til LUUerne. Dette vil kvalificere bestyrelsens drøftelser.
- Der skal beskrives en proces for udpegning af de undervisere, der skal deltage.

Beslutning:

Forslaget til ny LUU-struktur blev godkendt.

8. Kvalitetsmodel for SOSU H

Helle Sloth, chef for center for faglig og organisatorisk udvikling, præsenterede tankerne om en model for kvalitetsarbejdet på SOSU H. (Præsentation Kvalitetsoplæg)

Håndslag om kvalitet i erhvervsuddannelserne kom i juli. Her fremgår at de fire klare mål for kvalitet, som vi har arbejdet efter i en del år, udgår. I stedet får bestyrelserne ansvar for skolens kvalitetsarbejde.

Det udsendte materiale beskriver de tanker vi indtil nu har gjort om en kvalitetsmodel. Den er inspireret af kvalitetsforståelser i STUK, DEA og FEVU, der har forskellige perspektiver på kvalitet i uddannelsessammenhæng.

SOSU H vil via taxameteret få penge til kvalitetsarbejdet. Derfor skal vi levere kvalitet, og vi har selv mulighed for at definere hvordan det skal forstås. STUK har meldt ud at der er tid til at udvikle og afprøve en kvalitetsmodel. Vi forventer at bruge 2026 til at udarbejde en model, som vi derefter kan implementere.

Herefter fulgte en drøftelse og kvalificering af oplægget til kvalitetsmodel:

- Kvalitet og skolen og kvalitet i oplæringen. Vi kan invitere oplæringen ind til at se hvordan vi tænker kvalitet på skolen, og bede dem fortælle os hvad de ser vi gør.
- Kompetenceudvikling af oplæringsvejledere er vigtig for kvalitet i oplæringen. Her kan SOSU Hs kompetencecenter inddrages.
- Nu kan vi se kvalitet i en bredere forståelse end de fire klare mål.
- Vi skal opbygge et fælles sprog om kvalitet på tværs af skole og oplæring. Det kan bidrage til kvalitet i oplæringen.
- Har vi forskellige forventninger til forskellige typer af elever, og er kvalitet forskellig for dem? Kan en brugerrejse med fokus på motivation elevernes oplevelse af kvalitet.
- Tænk tidsperspektivet ind. Oplevelsen af kvalitet kan ændre sig igennem uddannelsen. Vi skal have blik for sammenhænge på tværs af uddannelsesniveauer og på samme niveau.

9. Kvartalsrapport

Jeppe kommenterede kort på kvartalsrapporten. Generelt er økonomien lidt bedre end budgetteret.

Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.

10. Budget 2026

Anette præsenterede budgettet for de næste tre år. Det mest sikre er 2026, hvorimod 2027 og 2028 er udtryk for bedste bud.

Stigningen elevaktivitet samt en taxameterforhøjelse betyder stigning indtægt i 2026 på 26-27 mio. kr.

Den største omkostning er løn. Stigningen til 2026 skyldes primært overenskomstmæssig lønstigning og forventninger til lønstigninger i den kommende overenskomst.

Antallet af undervisere er bestemt af antal elever.

Vi tilstræber at ligge på et lille positivt resultat, da vi ikke skal generere overskud. Dog ønsker banken at kunne se en mindre stigning i forventet overskud, hvis vi skal kunne optage lån til et evt. byggeri i Campus Ørestad.

Beslutning:

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

11. Resultatlønskontrakt

Beslutning:

Opgørelsen af resultatlønskontrakt for 2025 blev godkendt uden bemærkninger.
Udkast til resultatlønskontrakt for 2026 blev godkendt uden bemærkninger.

12. Eventuelt

Der indkaldes til et udvidet bestyrelsesmøde d. 25. marts kl. 15.00-18.00 i Brøndby.
Mødernes placering lægges ind i oversigten over møder for 2026