

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 12. juni 2023 kl. 16.00-19.00

Bestyrelsesmødet blev afviklet på Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Skolens nye direktør Lisbeth Hvid Christensen deltog under punkt 2

Uddannelseschef Jesper Weber Skorstengaard deltog under punkt 4 om skolens selvevaluering 2023

Afbud: Chris Christiansen, Thomas Krarup, Kirstine Kahr Kvorning

Referent: Morten Lundholm

16.00	<p>1. Formalia</p> <p>1.1 Formanden byder velkommen 1.2 Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og evt. tilføjelser hertil</p> <p>Formanden bød velkommen og bestyrelsen godkendte dagsordenen.</p>	PSJ
16.05	<p>2. Hilse på skolens nye direktør</p> <p>2.1 Formanden orienterer om ansættelsen af Lisbeth Hvid Christensen som skolens nye direktør.</p> <p>2.2 Hilse på skolens nye direktør. Lejligheden har budt sig for, at bestyrelsen kan hilse på Lisbeth, før hun tiltræder stillingen pr. 1. august 2023. Lisbeth er med via Teams.</p> <p>Bestyrelsen hilste på skolens nye direktør Lisbeth Hvid Christensen via Teams.</p>	PSJ/alle
16.20	<p>3. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p> <p>3.1 Orientering om generalforsamling i Danske SOSU-skoler Bestyrelserne, der fandt sted d. 30. maj 2023.</p> <p>3.2 Orientering om, at godkendelse af procesplan for udarbejdelse af Strategi 2024-2026 er udsat til bestyrelsesmødet i 3. kvartal 2023. Udsættelsen vil ikke have betydning i forhold til udmøntning af direktørens og chefernes resultatlønskontrakter.</p> <p>Formanden orienterede bestyrelsen om generalforsamlingen i Danske SOSU-skoler Bestyrelserne, hvor der blandt andet blev talt om problemstillingen omkring optag og gennemførelse på SOSU-skolerne samt om cheflønsaftalen. Vedrørende cheflønsaftalen</p>	PSJ/alle

	<p>er forventningerne i foreningen den, at der først vil ske en overgang for direktører og chefer i forbindelse med overenskomstforhandlingen i 2024.</p> <p>Formanden orienterede endvidere om, at arbejdet med skolens strategi for 2024-2026 er udsat til næstkommende bestyrelsesmøde, således skolens nye direktør kan være involveret i arbejdet fra start.</p>	
16.30	Orienteringspunkter	
16.30	<p>4. Selvevaluering 2023</p> <p>Som en del af skolens obligatoriske kvalitetsarbejde udarbejder skolen årligt en selvevaluering. Skolen beslutter selv, hvilke emner der skal sættes fokus på. Selvevalueringen afspejler temaer samt handle- og evalueringsplaner for udvalgte indsatsområder.</p> <p>I 2023 er det besluttet at evaluere og handle på to udvalgte indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indsatsområde 1: Rekruttering til og gennemførelse på Grundforløb 1 • Indsatsområde 2: Fravær fra skolens uddannelsesretninger <p>På mødet fremlægger og uddyber Uddannelseschef Jesper Weber Skorstengaard de udvalgte indsatsområder.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om skolens selvevaluering 2023 til efterretning.</p> <p>Bilag</p> <p>4.1 Randers Social- og Sundhedsskoles selvevaluering 2023</p> <p>Skolens uddannelseschef Jesper Weber Skorstengaard præsenterede skolens selvevaluering 2023 for bestyrelsen, herunder de primære bevæggrunde for valg af henholdsvis rekruttering til og gennemførelse på GF 1 og fravær på skolens uddannelsesretninger som årets to indsatsområder.</p> <p>Bestyrelsen kom med forslag til, hvordan skolen kan arbejde med at overkomme nogle af de udfordringer, der er forbundet med hvert af de to indsatsområder. Følgende forslag blev italesat angående rekruttering til og fastholdelse af elever på grundforløb 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At skabe et større kendskab til skolen hos målgruppen allerede fra folkeskolens mellemtrin, hvilket er et indsatsområde som skolen allerede arbejder aktivt med. • At have fokus på håndholdt fastholdelse af eksisterende elever, f.eks. gennem brug af eksterne mentorer, der kan yde psykisk opbakning/støtte til eleverne. • At have fokus på og imødekomme elevernes forskelligheder. • At have fokus på forældre til mulige ansøgere til skolens uddannelser. Blandt andet med vægt på at skabe tryghed hos forældrene i forhold til deres børns valg af Randers Social- og Sundhedsskole som uddannelsessted. • At styrke fællesskabsmiljøer i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. 	JWS

	<p>Formanden roste skolens selvevaluering 2023 og fremhævede det flotte stykke arbejde, der er lagt i udformningen af årets selvevaluering.</p>	
16.50	<p>5. Finanslov 2023</p> <p>Finansloven for 2023 er vedtaget. For skolens område er den endelige lov uændret i forhold til det tidligere udsendte finanslovsforslag, som den tidligere regering udsendte i august 2022. Der er med finansloven dog sket en afklaring i forhold til småskoletilskud til udkantsskoler under 450 årselever, som skolen hidtil har modtaget i tidligere år. Med finansloven forlænges puljen et år, samtidig med at den forhøjes med ca. en tredobling. Endvidere er det med finansloven besluttet ikke at foretage et nyt beregningsgrundlag for tilskuddet og således vil skoler, som modtog tilskuddet i 2022 (og dermed havde >450 årselever i år 2020), modtage tilskuddet i 2023. Randers Social- og Sundhedsskole modtager således i 2023 ca. 3 mio. kr. fra puljen til udkantsskoler af en størrelse under 450 årselever.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Økonomi- og administrationschefen orienterede bestyrelsen om, hvilken betydning vedtagelsen af finansloven for 2023 har for skolen. Foruden forlængelse og forhøjelse af puljen til udkantsskoler på under 450 årselever orienteredes også om yderligere delvis forlængelse af FÆRTA på grundforløb (Puljefordeling: 25 % FÆRTA og 75 % praktikpladspræmie), som ellers var besluttet at skulle udfases helt på grundforløbene ved udgangen af 2022.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	JST
17.00	<p>Drøftelses- og beslutningspunkter</p>	
17.00	<p>6. Økonomistatus</p> <p>Regnskab 1. halvår 2023, estimat og forslag om budgetjusteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuel status på skolens økonomi og fremlæggelse af kvartalsregnskab. • Forslag til budgetjusteringer i budget 2023 <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet for januar - april 2023 og forventet regnskab 2023</p> <p>Bilag 6.1 Notat - Forventet regnskab 2023 6.2 Elevaktivitet – Status for januar – marts og forventet aktivitet for hele året 2023 6.3 Økonomi – Regnskab januar – april og forventet regnskab 2023</p> <p>Økonomi og -administrationschefen gav en status på elevaktivitet og økonomi.</p> <p><u>Aktivitetsstatus:</u></p>	JST

	<p>Skolens eftervidereuddannelsesaktivitet (AMU) har indtil videre i år været ekstremt lav. For 2023 var der oprindeligt budgetteret med 15,0 årselever på AMU. Dette nedjusteres med den aktuelle økonomistatus til 12,0 årselever på baggrund af den lave aktivitet på området i årets første kvartal sammenholdt med fortsat afmatning i kommunernes efterspørgsel efter eftervidereuddannelse. Økonomi- og administrationschefen tilkendegav også, at forventningerne om 12 årselever måske endda er lidt til den positive side samt at skolens aktivitetsniveau generelt vil blive fulgt meget tæt med henblik på vurdering af behov for at foretage eventuelle tiltag og/eller budgetmæssige tilpasninger.</p> <p><u>Økonomistatus:</u></p> <p>Indtægtsgrundlaget for 2023 forbedres med 2,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Den primære årsag hertil er, at skolen vil modtage omkring 3,0 mio. kr. fra puljen til udkantsskoler med mindre end 450 årselever grundet forlængelse af denne pulje i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2023. Omvendt forventes, som nævnt, et reduceret aktivitetsniveau, hvilket vil have stor ledelsesmæssig opmærksomhed. Tilsvarende vil skolens projektaktivitet blive fulgt tæt for at sikre (størst mulig) udmøntning af bevilligede projektmidler, idet dette forudsætter et væsentligt omfang af projektaktivitet på skolen i 2. halvår 2023. På udgiftssiden øges omkostningerne i det forventede regnskab. Det er særligt de finansielle omkostninger, som følge af sidste års låneomlægning af skolens fastforrentede realkreditlån, der er årsag til stigende omkostninger.</p> <p>På den baggrund udgør det forventede regnskab for året et underskud på samlet ca. 750.000 kr., hvor det aktuelle reviderede budget lyder på et underskud på 1,4 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskabet for januar-marts 2023. På det kommende bestyrelsesmøde i september vil bestyrelsen, på baggrund af forventet regnskab samt evt. indstilling om budgettilpasning, træffe beslutning om evt. revidering af budgettet for 2023. En sådan evt. revidering af budgettet vil blive set i lyset af bl.a. det forhold, at skolen med finansloven for 2023 ender med at modtage 3 mio. kr. i tilskud, som der ikke er budgetteret med i det oprindelige budget grundet stor usikkerhed omkring udmøntningskriterierne for disse forlængede puljemidler.</p>	
17.15	<p>7. Protokollering af konstitueret direktørs resultatlønskontrakt 2023</p> <p>Som følge af tiltrædelsen af René Dybdal som skolens konstituerede direktør i perioden d. 1. april 2023 til d. 31. juli 2023, er der udarbejdet en resultatlønskontrakt for konstitueringsperioden. Resultatlønskontrakten for den konstituerede direktør er i indhold identisk med den forhenværende direktørs resultatlønskontrakt.</p> <p>Resultatlønskontrakten er godkendt af formandskabet og offentliggjort på hjemmesiden.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender protokolleringen af den konstituerede direktørs resultatlønskontrakt for 2023.</p>	PSJ

	<p>Bilag 7.1 Konstitueret direktørs resultatlønskontrakt 2023</p> <p>Bestyrelsen godkendte protokolleringen af den konstituerede direktørs resultatlønskontrakt for 2023.</p>	
17.20	<p>8. Skolens standardvedtægter</p> <p>Skolens hidtidige vedtægter er fra 2020 og underskrevet af den nu afdøde bestyrelse. I forbindelse med bestyrelseskonstitueringen d. 2. maj 2022, skulle den nuværende bestyrelse have underskrevet skolens vedtægter. Af uforklarlige årsager er dette ikke sket i forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde. På den baggrund følger indstillingen:</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen underskriver skolens vedtægter.</p> <p>Bilag 8.1 Randers Social- og Sundhedsskoles vedtægter 2023</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om signering af skolens vedtægter. Det blev aftalt, at vedtægterne sendes til digital signering ved bestyrelsens medlemmer sammen med bestyrelsesmødereferatet.</p>	PSJ
17.25	<p>9. Fællespraksis for signering af bestyrelsesmødereferater</p> <p>Erfaringerne fra det første år som ny bestyrelse har vist, at der i bestyrelsen ikke eksisterer en fælles praksis angående signering af bestyrelsesmødereferatet i tilfælde et medlem ikke har deltaget i et givent møde.</p> <p>Forespurgt om regler vedrørende signering af referater af bestyrelsesmøder har skolens revisor (Deloitte) svaret følgende:</p> <p>”Jf. skolens vedtægter § 12 stk. 5 skal hele bestyrelsen underskrive referaterne uanset om de er tilstede eller ej. Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne uanset om de er tilstede eller ej sætter sig ind i dagsorden og bestyrelsens beslutninger. Hvis der er beslutninger de ikke er enige i, kan de tilføje punkter til referatet.”</p> <p>Med henvisning til skolens vedtægter og med henblik på fremadrettet at sikre en mere ensartet praksis for håndtering af mødereferater med vægt på signering heraf, bedes bestyrelsen drøfte, om der er behov for en fællespraksis på området, og i givet fald, hvad denne fællespraksis består af.</p> <p>Indstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om det er behov for en fællespraksis for signering af bestyrelsesmødereferater. • Såfremt bestyrelsen vurderer behov for en fællespraksis på området, indstilles det endvidere, at bestyrelsen skitserer og instituerer denne praksis. <p>Bilag 8.1 Randers Social- og Sundhedsskoles vedtægter 2023</p>	PSJ

	<p>Bestyrelsen besluttede, at en fællespraksis for signering af bestyrelsesmødereferater institueres. Således underskriver alle bestyrelsesmedlemmer fremadrettet ethvert referat fra bestyrelsesmøder - uanset status for bestyrelsesmedlemmets deltagelse i det pågældende bestyrelsesmøde. Såfremt der er indsigelser til indholdet af et givent referat, har bestyrelsen en indsigelsesret på samlet 14 dage fra forslag til referat foreligger. Eventuelle indsigelser til referatet formuleres på skrift og sendes på mail til referenten på det givne bestyrelsesmøde.</p>	
17.40	<p>10. Status for bestyrelsestur til München 2023</p> <p>Bestyrelsesturen til München er kalendersat til d. 1.- 3. november 2023.</p> <p>Med opstart af ny direktør pr. august 2023, ønskes det drøftet og besluttet, hvorvidt bestyrelsesturen til München skal udskydes til 2024, således den nye direktør i de første måneder af sin ansættelse hovedsageligt kan koncentrere sig om at komme godt ind i stillingen samt lære skolen og dens ansatte at kende.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om det fastsatte tidspunkt for studieturen 2023 fastholdes, eller om studieturen udskydes til 2024.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at det oprindeligt fastsatte tidspunkt for studieturen fastholdes. Turen forløber i dagene d. 1-3. november 2023, rejsetid inkluderet.</p>	PSJ
17.50	<p>Orienteringspunkter</p>	
17.50	<p>11. Status i forhold til omlægning af realkreditlån, evt. salg af renteloft samt placering af frie midler</p> <p>Bestyrelsesformanden, skolens konstituerede direktør samt økonomi- og administrationschefen mødtes d. 21. april 2023 med Nykredit for at drøfte omlægning af realkreditlån samt et eventuelt salg af skolens renteloft.</p> <p>Mødet med Nykredit og revisor (Deloitte) belyste forskellige scenarier for finansielle konsekvenser ved forskellige sammensætninger af skolens realkreditlån. Samlet set vurderes det, at skolens med fordel kan beholde sit renteloft på 1% de kommende ca. 12 år. Endvidere tilkendegav Nykredit på mødet, at de ville kunne tilbyde skolen en rente på ca. 2%, såfremt vi placerer min. 10 mio. kr. på en anfordrings(bank)konto i Nykredit, dvs. en konto hvorfra vi frit kan hæve og indsætte midler. Såfremt skolen indgår aftale om at binde midlerne i en periode, vil Nykredit kunne tilbyde en (endnu) højere rente alt efter bindingsperiodens længde. Som alternativ mulighed for placering af frie midler blev også peget på muligheden for at skolen kunne købe nogle af de bagvedliggende obligationer for skolens realkreditlån.</p> <p>Efterfølgende har Nykredit fremsendt beregningsoverslag på baggrund af gældende renteniveau. Endvidere er der indhentet tilsvarende tilbud fra Danske Bank, hvor skolen har sit obligatoriske SKB-engagement.</p> <p>Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde givet mandat til at foretage en evt. låneomlægning. Set i lyset af, at Danske Bank nu giver 1,75 % i rente på alle midler</p>	JST/PSJ

	<p>som skolen har placeret på sine SKB-konti (statslige conti), vurderes det mest hensigtsmæssigt at have placeret midlerne her.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Bilag 11.1 Beregning af låneprovenue ved forskellige scenarier for placering af (dele af) skolens frie midler, 10 mio. kr. i 12 måneder.</p> <p>Økonomi- og administrationschefen orienterede bestyrelsen om beslutningen om ikke at foretage en låneomlægning af skolens variabelt forrentede realkreditlån samt om ikke at sælge skolens eksisterende renteloft på 1%. Endvidere orienteredes om ikke at binde dele af skolens frie midler (10 mio. kr.) for en given periode, idet Danske Bank, siden revisors anbefaling af at undersøge en sådan businesscase, har hævet sin indlånsrente på SKB-konti (statslige conti) (seneste niveau for rente: 1,75 %).</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	
18.05	<p>12. Tilsynsstatus</p> <p><u>12.1 Skolens fremadrettede arbejde med tilsyn og tilsynsplaner</u> Som de andre social- og sundhedsskoler, har Randers Social- og Sundhedsskole i de seneste år været i gang med en professionalisering på tilsynsområdet. I praksis har det blandt andet betydet, at skolen i de forgangne år har arbejdet målrettet for at blive mere proaktiv i arbejdet med de forskellige områder, der opstilles i de årlige tilsynsplaner fra STUK. Formålet med dette er dels at være på forkant i forhold til mulige tilsyn, som skolen potentielt kan udtrækkes til tilsyn på, dels at sikre, at vi internt på skolen opretholder en god struktur omkring arbejdet med de forskellige bekendtgørelser og hensigter, som tilsynene grundlæggende beror sig på.</p> <p>Filosofien på skolen er den, at nok er tilsyn et udtryk for en statslig kontrol af skolens daglige virke, men tilsynene udgør samtidig en god og rettidig lejlighed på skolen til at blive stadig dygtigere på en række forskellige områder. Dette til gavn for først og fremmest eleverne og samarbejdskommunerne.</p> <p><u>12.2 Ny tilsynsplan 2023</u> I første kvartal 2023 udsendte STUK en ny tilsynsplan for 2023. Tilsynsplanen revideres årligt og omfatter i 2023 såvel en række eksisterende som flere nye tilsyn på erhvervsuddannelses- og AMU-området.</p> <p><u>12.3 Tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler</u> Skolen blev d. 15. marts 2023 udtrukket til tilsyn vedrørende trepartsaftalens krav om indfrielse af måltal for lærepladser på Grundforløb 2 mod social- og sundhedshjælperuddannelsen.</p> <p>Skolen har d. 19. april 2023 indsendt en statusredegørelse til STUK vedr. tilsynet. Der forventes svar på tilsynet i juni 2023.</p>	RDY/PSJ

<p>12.4 DEGs arbejde med lempning af Styrelsens tilsynskrav DEG arbejder i øjeblikket på at få mindsket Styrelsens kontrol med skolerne. Målet er en reduktion i kravene til skolernes tilsynsvirksomhed, der har været stødt stigende i de senere år. Fælles for DEGs medlemmer er ønsket om en større grad af frihed i forhold til den daglige skoledrift og -administration.</p> <p>DEG har på baggrund af ovenstående rundsendt en fælles underskriftserklæring til sine medlemmer. Der er stor tilslutning blandt medlemmerne til at få lempet tilsynskravene.</p> <p>12.5 Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet I 2022 igangsatte STUK et nyt tilsyn, der vil undersøge, hvordan bestyrelser på institutioner for erhvervsrettede uddannelser påtænker at opfylde kravet til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Tilsynet er tilrettelagt således, at det fortsætter i 2023.</p> <p>Tilsynet er beskrevet på følgende vis i STUKs tilsynsplan for 2023 (s. 52): <i>Udefrakommende bestyrelsesmedlemmer på institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal have gennemført en bestyrelsesuddannelse, have forpligtet sig hertil eller på anden måde have opnået tilsvarende kompetencer som dem, bestyrelsesopgaven forudsætter. Bestyrelsesuddannelsen skal være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Bestyrelsen giver medarbejder- og elevrepræsentanter mulighed for at gennemføre en bestyrelsesuddannelse.</i></p> <p><i>Der begyndte en ny funktionsperiode for bestyrelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse den 1. maj 2022, og udefrakommende medlemmer i disse nye bestyrelser skal have gennemført en bestyrelsesuddannelse eller på anden måde have opnået tilsvarende kompetencer inden udgangen af april 2023.</i></p> <p><i>Tilsynet vil undersøge, hvordan bestyrelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse påtænker at opfylde uddannelseskrevet, herunder bestyrelsens (a) vurdering af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer kompetencer, (b) tilbud om bestyrelsesuddannelse til medarbejder- og elevrepræsentant samt (c) planlægning af tidspunkt for gennemførelse af bestyrelsesuddannelse.</i></p> <p>Skolens formandskab opfordrer til deltagelse i bestyrelsesuddannelse, hvis medlemmer af bestyrelsen er nysgerrige herefter og ønsker at udvide sine kompetencer i bestyrelsesarbejde.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Bilag 12.1 STUK tilsynsplan 2023 12.2 Brev fra STUK om udtagelse til tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler 12.3 DEG-B Bestyrelsens selvevaluering</p> <p>Skolens konstituerede direktør orienterede bestyrelsen om skolens proaktive tilgang til tilsynsarbejdet samt gav en status på igangværende tilsyn. Skolen arbejder konti-</p>	
--	--

	<p>nuerligt med at øge kvaliteten på skolen og i skolens uddannelser, blandt andet gennem en bevidsthed om, at tilsynene kan anvendes konstruktivt som grundlag for såvel læring som udvikling af nyt tiltag og aktiviteter.</p> <p>Endvidere orienterede den konstituerede direktør om DEGs igangværende arbejde for at højne skolernes autonomi i forhold til deres daglige virke og måde at operere på. Det ved at forsøge at få lempet tilsynskravene fra STUK og mindske antallet af tilsyn som erhvervsskolerne kan udtrækkes til tilsyn på.</p> <p>Formanden orienterede bestyrelsen om tilsynet med bestyrelsesuddannelseskrevet. Det er formandens klare overbevisning, at medlemmerne i skolens bestyrelse tilsammen besidder de kompetencer, der skal til for at løfte bestyrelsesopgaven.</p>	
18.25	<p>13. Væsentlige begivenheder</p> <p>13.1 Danske SOSU-skolers årsmøde 2023. Årsmødet finder sted d. 13.-14. september 2023 på Hotel Legoland i Billund. (Invitation til årsmødet viderefremmes til bestyrelsen, når modtaget fra Danske SOSU-skoler).</p> <p>13.2 Skolens Grenaa-afdeling har 10-års fødselsdag i august 2023. Afdelingen i Grenaa blev indviet d. 21. august 2013. Der afholdes en fødselsdagsfejring på Ydesvej 1 i Grenaa d. 4. september 2023 om eftermiddagen, som bestyrelsen inviteres til at deltage i. (Program for arrangementet følger).</p> <p>13.3 FoCUS (ForskningsCenter for Uddannelse på SOSU-området) afholder årskonference på SOSU Østjylland d. 30. august 2023. (Klik her for mere information om og tilmelding til konferencen)</p> <p>Skolens konstituerede direktør orienterede om væsentlige begivenheder i de næstkommende måneder og opfordrede bestyrelsen til at deltage i arrangementerne.</p> <p>Ved deltagelse i FoCUS' årskonference 2023 på SOSU Østjylland betaler skolen deltagergebyret på 500 kr. for de bestyrelsesmedlemmer, der deltager.</p>	RDY
18.35	<p>14. Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</p> <p>14.1 Orientering om resultaterne af tilsynet med de finansielle strategier</p> <p>14.2 Orientering om overgangen fra NemID til MitID</p> <p>Bilag</p> <p>14.1 Brev fra STUK om resultaterne af tilsynet med de finansielle strategier</p> <p>14.2 Brev fra STIL om overgangen fra NemID til MitID</p> <p>Økonomi- og administrationschefen orienterede bestyrelsen om seneste nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet.</p>	JST

	<p>Angående tilsynet med de finansielle strategier italesatte Økonomi- og administrationschefen udfordringerne forbundet med at udarbejde budgetter med en 5-årig tids-horisont grundet den høje grad af uforudsigelighed, der er en naturlig konsekvens af langsigtet budgettering.</p> <p>Formanden og flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte stor forståelse over for udfordringen med at lave realistiske budgetter, der strækker sig adskillige år ud i fremtiden.</p>	
18.45	Afsluttende punkter	
18.45	<p>15. Eventuelt</p> <p>Reception for Lisbeth Hvid Christensen (med deltagelse af bestyrelsen, chefgruppen og eksterne samarbejdspartnere) finder sted på skolen torsdag d. 17. august kl. 08.30-10.00.</p>	Alle
18.50	<p>16. Evaluering af mødet</p> <p>Herunder beslutning om, hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt / ikke skal offentliggøres.</p> <p>Referatet er ikke omfattet af tavshedspligt og kan derfor offentliggøres.</p>	PSJ
18.55	<p>17. Punkter til næste bestyrelsesmøde d. 20. september 2023</p> <p>Punkter ifølge bestyrelsens årshjul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsregnskab og evt. budgetjusteringer • Status ift. det lærepladsopsøgende arbejde • Årsrapport GDPR <p>Yderligere punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af økonomisk styringsredskab for skolens prioriteringer og dispositioner i form af en kapacitetsanalyse indeholdende forecasts med forskellige scenarier. • Præsentation af ny rekrutteringsstrategi med udgangspunkt i fire definerede rekrutteringsspor. • Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af Strategi 2024-2026 med afsæt i skriftligt oplæg fra Samarbejdsudvalget (SU). <p>Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til næste bestyrelsesmødes dagsordenspunkter.</p>	RDY

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Christian Vrist Holm

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 8c3ee7b8-0e57-4b4d-9fce-337b19e59bad

IP: 212.237.xxx.xxx

2023-07-03 07:28:30 UTC



Poul Bak Søre Jeppesen

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: dcf355b-e13a-42f5-9b1f-045c3252adf1

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-07-03 08:57:19 UTC



Andreas Tommy Højfeldt Ranvits

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: f9411dbc-8069-49a0-a0d1-2b7cd39b9cbc

IP: 185.26.xxx.xxx

2023-07-03 09:41:21 UTC



Anette Degn Larsen

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 43541863-6c92-4454-a2f0-fd0832bbde3a

IP: 185.26.xxx.xxx

2023-07-03 10:27:04 UTC



Niels Thomas Krarup

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: be77e8a7-6283-42a9-a3c1-47813b01058f

IP: 185.46.xxx.xxx

2023-07-04 06:38:22 UTC



Chris Wiisbye Christiansen

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 0687bce7-766b-4213-9b2d-198f4937a843

IP: 185.229.xxx.xxx

2023-07-04 21:31:47 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Stinne Thorsen Kvorning

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 91d5e43c-ca73-4844-85e8-ae759616ef15

IP: 185.107.xxx.xxx

2023-07-05 09:40:40 UTC



Kirsten Holmgaard

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 2fc7315f-db53-4a93-8254-28f7486c98b3

IP: 92.246.xxx.xxx

2023-07-05 11:27:13 UTC



Else Søjmark

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 61eafd8d-5db1-437b-8a8c-8f92dfa2f901

IP: 95.234.xxx.xxx

2023-07-05 14:44:31 UTC



Bia Leach Ndamukunda

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 9ce4ee0d-0914-4986-84ac-a711a8178c17

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-07-07 10:21:50 UTC



Kirstine Kahr Kvorning

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 1334d4f9-48cf-417e-bd1f-c9bc4518cbfe

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-07-07 17:49:47 UTC



Lotte Helbo Kristiansen

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: 5afaf393-73bd-41c2-a14b-d58d68c323ef

IP: 77.233.xxx.xxx

2023-07-24 06:01:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: 4JZ68-H17CH-5NE6U-E650E-PYYE5-N8ZPU

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>