

## Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. september 2023 kl. 16.00-19.00

Bestyrelsesmødet fandt sted på **Minervavej 47, 8960 Randers SØ**

Uddannelseschef Jesper Weber Skorstengaard deltog under punkterne 6-11

Afbud: Kirstine Kahr Kvorning, Chris Christiansen, Christian Vrist Holm, Else Søjmark, Lotte Helbo Kristiansen

Udeblevet: Andreas Ranvits, Bia Ndamukunda

Referent: Morten Lundholm

16.00	<p><b>1. Formalia</b></p> <p>1.1 Formanden byder velkommen</p> <p>1.2 Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser til dagsorden</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte dagsordenen.</p>	PSJ
16.05	<p><b>2. Velkommen til skolens nye direktør</b></p> <p>2.1 Formanden byder velkommen til skolens nye direktør Lisbeth Hvid Christensen</p> <p>2.2 Direktøren sætter nogle ord på sin første tid på skolen</p> <p>Formanden bød skolens nye direktør velkommen.</p> <p>Direktøren fortalte om sin start på skolen, der har været både god og indholdsrig.</p>	PSJ
16.10	<p><b>3. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p>3.1 Orientering om fejring af Grenaa-afdelingens 10-års fødselsdag d. 4. september 2023.</p> <p>3.2 Orientering om årsmødet i Danske SOSU-skoler d. 13-14. september 2023.</p> <p>3.3 Afkræftelse af rygter omkring mulig fusion med SOSU Østjylland.</p> <p>Formanden orienterede om fødselsdagsfejringen af skolens afdeling i Grenaa, der foruden boller, kakao og fødselsdagskage bestod af fire fine taler ved henholdsvis</p>	PSJ/alle

	<p>bestyrelsesformanden selv, skolens nye direktør Lisbeth Hvid Christensen, social- og sundhedsassistentelev Kamilla L. Kierulff samt Velfærdsdirektør i Norddjurs Kommune Lene Mehlsen Thomsen.</p> <p>Formanden orienterede endvidere om Danske SOSU-skolers årsmøde, der blev afviklet under temaet "Byggeklodser til fremtidens velfærd".</p> <p>Formanden afkræftede, at der ingen planer har været om at fusionere med SOSU Østjylland, som der er gået rygter om på skolen.</p> <p>Slutteligt, som en tilføjelse til de i dagsordenen anførte delpunkter, orienterede formanden om nyt undersøgende tilsyn fra STUK vedr. bestyrelsesuddannelseskravet. Som konsekvens af tilsynet modtager skolen i uge 39-40 et spørgeskema fra STUK, der har til formål af afdække bestyrelsens sammensætning og kompetencer. Det blev aftalt, at skolen efter modtagelse af spørgeskemaet kontakter bestyrelsesmedlemmerne for at indhente den fornødne information til at kunne foretage en samlet besvarelse af spørgeskemaet, hvilket skal ske senest i uge 44.</p>	
16.15	<b>Beslutningspunkter</b>	
16.15	<p><b>4. Økonomi 2023</b></p> <p>Skolens halvårsregnskab og estimat for 2023 fremlægges inkl. evt. budgetjusteringer.</p> <p><b>Indstilling</b>                  Det indstilles, at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tager status på skolens økonomi til efterretning</li> <li>• drøfter og beslutter evt. budgetjusteringer for 2023</li> <li>• drøfter budgetforudsætninger for kommende budgetår</li> </ul> <p><b>Bilag</b>                  4.1 Notat vedr. økonomistatus inkl. forslag til budgetjusteringer i budget 2023                  4.2 Aktivitetsstatus – halvårsopgørelse og estimat 2023                  4.3 Økonomistatus – halvårsregnskab og estimat 2023</p> <p>Økonomi- og administrationschefen orienterede om halvårsregnskab 2023, estimat for 2023 samt budgetforudsætninger for 2024.</p> <p><u>Aktivitet 2023:</u>                  Den samlede forventede aktivitet for 2023 udgør omkring 473 årselever (ÅE), hvilket er omkring 2 ÅE over oprindeligt budgetteret. Hvor skolens ordinære aktivitet og før-uddannelsesaktivitet samlet set er omkring 10 ÅE over budgetteret, er kursusaktiviteten 7,5 ÅE under budgetteret. Årsagen er, at skolens kursus- og eftervidereuddannelsesaktivitet fortsat er udfordret.</p> <p><u>Økonomi 2023:</u>                  Trods omkostninger på 1,7 mio. kr. mere i 2023 end oprindeligt budgetteret, forventes et 2023-regnskab i balance. Dette muliggøres af forventede øgede indtægter på i alt 3,1 mio. kr. De øgede indtægter udgøres hovedsageligt af forlængelse af pulje til småskoler samt højnede tilskud i forhold til budgetteret.</p>	JST

	<p>Økonomi- og administrationschefen gjorde opmærksom på, at der er risiko for, at den nødvendige og besluttede renovering af skolens tag på Minervavej bliver dyrere end indregnet. Byggerådgiver udarbejder estimat over forventede udgifter, men den endelige udgift kendes først, når opgaven har været i udbud.</p> <p><u>Foreløbige forventninger til aktivitet 2024:</u> Med det forventede aktivitetsniveau i indeværende år (2023) er den foreløbige forventning en samlet elevaktivitet i 2024 på i alt 464,3 ÅE. Årsagen til en lille nedgang i forhold til det forventede resultat for 2023 skyldes afløb fra tidligere års reducerede optag.</p> <p><u>Overvejelser vedr. næste års budget (2024):</u> På nuværende tidspunkt lyder overslaget på et regnskab på plus godt 1,5 mio. kr.</p> <p><u>Bestyrelsesbeslutning</u> Bestyrelsen tog aktivitets- og økonomistatus til efterretning og godkendte det reviderede budget for 2023. Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for at have justeret det forventede regnskab til at udgøre et overskud på +0 kr.</p> <p>Bestyrelsen drøftede endvidere budgetforudsætninger for 2024. Under drøftelsen blev der blandt andet lagt vægt på, at skolen forsøger at få gang i sin kursus-/efteruddannelsesaktivitet (AMU eller anden aktivitet) via forskellige initiativer. Følgende forslag til AMU blev italesat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vær afsøgende i forhold til den enkelte kommunes specifikke behov for opkvalificering af bestemte medarbejdergrupper. Lad udviklingen og tilrettelæggelsen af AMU-kurserne være behovsdrivet, men med øje for økonomisk bæredygtighed i form af tilstrækkelig kursistaktivitet på det enkelte kursus.</li> <li>• Kald evt. kursusaktiviteten noget andet end "AMU". Betragt alene AMU som en finansieringsform. Sælg kurset på dets kompetencegivende indhold samt på det udbytte som kursist og arbejdsgiver får af kurset.</li> </ul> <p>Endvidere blev det foreslået, at der i budget 2024 afsættes en intern pulje til særlige initiativer på skolen, 1 mio. kr.</p>	
16.35	<p><b>5. Protokollering af direktørens resultatlønskontrakt 2023</b></p> <p>Som følge af tiltrædelsen af Lisbeth Hvid Christensen som skolens nye direktør pr. 1. august 2023, er der udarbejdet en resultatlønskontrakt gældende fra ansættelsesstart og frem til og med d. 31. december 2023. Direktørens resultatlønskontrakt er i indhold identisk med den forhenværende direktørs resultatlønskontrakt.</p> <p>Resultatlønskontrakten er underskrevet af bestyrelsesformanden og offentliggjort på hjemmesiden.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen godkender protokolleringen af direktørens resultatlønskontrakt for 2023.</p>	PSJ

	<p><b>Bilag</b> 5.1 Direktørens resultatlønskontrakt 2023</p> <p>Bestyrelsen godkendte protokolleringen af direktørens resultatlønskontrakt 2023.</p>	
16.40	<p><b>Orienteringspunkter</b></p>	
16.40	<p><b>6. Principper for videregivelse af henvendelser fra eksterne organisationer</b></p> <p>På baggrund af en konkret henvendelse fra Red Barnet Ungdom vedrørende et projekt om rollemodeller, har chefgruppen drøftet og besluttet generelle principper for videregivelse af henvendelser fra eksterne organisationer til skolens elever.</p> <p>Bestyrelsen orienteres om de besluttede principper.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Bilag</b> 6.1 Principper for deling af eksterne henvendelser</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	JWS
16.45	<p><b>7. Status på søgning til skolens SOSU-uddannelser</b></p> <p>I lighed med 2022 oplever skolen fortsat vigende søgning til social- og sundhedsuddannelserne. På Grundforløb 2 SOSU placerer det totale antal optagne elever for 2023 sig midt imellem niveauet i 2021 og 2022. I 2023 er der således optaget flere GF2 SOSU-elever end sidste år, men færre elever end i 2021. På hovedforløbet til social- og sundhedsassistent er niveauet for 2023 forholdsvis nær niveauet i 2022. På social- og sundhedshjælperuddannelsen er niveauet yderligere aftagende i forhold til forrige år. Udviklingen betyder, at kommunerne fortsat er langt fra at opfylde dimensioneringen på særligt social- og sundhedsassistentuddannelsen, men at dimensioneringsopfyldelse på -hjælperuddannelsen også kan blive et opmærksomhedspunkt, hvis ikke den negative udvikling vendes.</p> <p><u>Skolen i Grenaa</u> Nedgangen er også mærkbar på Grenaa-skolen, hvor Djurslandskommunerne til september 2023-optaget har været udfordret på at stille med et tilstrækkeligt antal elever til oprettelse af et GF2 SOSU-hold i Grenaa. Dette er dog lykkedes. Hvor der i efteråret 2022 startede 45 GF2 SOSU-elever i Grenaa, er der i september 2023 startet 29 elever.</p> <p>På tværs af social- og sundhedsuddannelserne (dvs. GF2 SOSU, HF SSH og HF SSA) er det samlede 2023-optag på Grenaa-skolen i skrivende stund omkring 15 SOSU-elever lavere end antallet i 2021, men ca. 15 SOSU-elever højere end det samlede antal i 2022.</p> <p>På mødet fremlægges status for optag på skolens social- og sundhedsuddannelser.</p>	JWS

	<p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Bilag</b> 7.1 Elevoptag på skolens SOSU-uddannelser (2021-2023)</p> <p>Skolens uddannelseschef orienterede om elevoptaget på skolens social- og sundhedsuddannelser i 2023. To opmærksomhedspunkter blev fremhævet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GF2 SOSU-optaget på skolens Grenaa-afdeling i september 2023. Hvor optaget i samme periode i de to foregående år i gennemsnit har været på 41 optagne GF2 SOSU-elever, er blot 29 elever optaget i september 2023. Det optagne antal elever er tilstrækkeligt til at oprette et hold i Grenaa, men da Grundforløb 2 SOSU udgør en vigtig fødekæde ind i skolens uddannelser til henholdsvis social- og sundhedshjælper- og assistent, kan små GF2-hold på Grenaa-afdelingen have betydning for, hvorvidt der kan oprettes hovedforløbshold i Grenaa. En aktiv indsats i nært samarbejde med Djurslandskommunerne rettet mod at sikre et bæredygtigt elevgrundlag på afdelingen i kommende år vurderes nødvendig.</li> <li>2. Betydelig nedgang i antal optagne elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen sammenlignet med foregående år. Nedgangen er særlig markant i Randers Kommune, hvor antal optagne SSH-elever er mere end halveret i forhold til 2022, hvilket var et år hvor skolen også oplevede en nedgang i optagne SSH-elever sammenholdt med året før (2021). Udviklingen betyder, at minimumsdimensioneringen på uddannelsen bliver vanskelig at realisere.</li> </ol> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	
16.55	<p><b>8. Status på det lærepladsopsøgende arbejde</b></p> <p>Som også orienteret om på bestyrelsesmødet i 3. kvartal 2022, blev der i november 2020 indgået trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. Aftalen har til hensigt at sikre, at flere elever søger mod erhvervsuddannelserne. Med indgåelse af trepartsaftalen placeres et entydigt ansvar hos skolerne - og derved også skolens bestyrelser - for at mindst 80 procent af grundforløbseleverne har en læreplads ved afslutningen af deres grundforløb, og derved er sikret et mere trygt og sammenhængende uddannelsesforløb.</p> <p>Aftalens målsætninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der skal ved 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftaler for 60 procent af eleverne.</li> <li>2. Der skal ved afslutning af grundforløbets 2. del være indgået aftaler for 80 procent af eleverne.</li> </ol> <p>For social- og sundhedsuddannelserne gælder det, at målsætningerne skal være nået ved udgangen af 2023. For pædagogisk assistentuddannelsen gælder det, at målsætningerne skal være nået ved udgangen af 2024.</p>	JWS

	<p>Baseret på tal opdateret til og med marts 2023, hvilke er tilgængeliggjort i Ministeriets datavarehus Uddannelsesstatistik.dk, er status ved seneste opgørelsetidspunkt følgende på skolens grunduddannelser:</p> <p><u>GF2 SSA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andel med uddannelsesaftaler efter 15 uger på GF2: 70,4 %</li> <li>2. Andel med uddannelsesaftaler ved afslutning af GF2: 97,3 %</li> </ol> <p><u>GF2 SSH:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andel med uddannelsesaftaler efter 15 uger på GF2: 57,8 %</li> <li>2. Andel med uddannelsesaftaler ved afslutning af GF2: 94,9 %</li> </ol> <p><u>GF2 PAU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andel med uddannelsesaftaler efter 15 uger på GF2: 27,6 %</li> <li>2. Andel med uddannelsesaftaler ved afslutning af GF2: 77,6 %</li> </ol> <p>På mødet fremlægges status for opnåelse af målsætninger.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Uddannelseschefen orienterede om status på det lærepladsopsøgende arbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med skolens proces og opnåede resultater angående efterlevelse af trepartsaftalens målsætninger for indgåede uddannelsesaftaler på grundforløbets 2. del.</p>	
17.05	<p><b>9. Ny rekrutteringsstrategi</b></p> <p>Skolen har udarbejdet en ny strategi for elevrekruttering med udgangspunkt i fire definerede rekrutteringsspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De unge</li> <li>2. De voksne</li> <li>3. De ufaglærte</li> <li>4. De "barriere" ramte</li> </ol> <p>Målrætningen af rekrutteringstiltag i de forskellige spor, der favner forskellige elevprofiler, er et udtryk for, at der er behov for at tilgå arbejdet med rekruttering på en mere differentieret måde end tidligere. Det skyldes blandt andet de nedadgående ansøger- og optagstal i 2022-2023 samt en udvikling i de personprofiler, der søger mod skolens uddannelser.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Uddannelseschefen præsenterede bestyrelsen for skolens nye rekrutteringsstrategi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste skolens ledelse for arbejdet med de fire spor, hvilket alle blev vurderet hensigtsmæssige at arbejde strategisk med i rekrutteringsøjemed.</p>	JWS

17.20	<b>Drøftelsepunkter</b>	
17.20	<p><b>10. Strategi 2024-2026 – procesplan og tematikker</b></p> <p>Skolens eksisterende strategi forløber til og med udgangen af 2023. Af den grund påbegyndes arbejdet med skolens nye strategi for årene 2024-2026.</p> <p>Rammen for skolens nye strategi ønskes drøftet i bestyrelsen med afsæt i et oplæg fra chefgruppen med anbefalinger til tematisk indhold i ny strategi.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulige temaer indeholdt i Strategi 2024-2026.</p> <p><b>Bilag</b> 10.1 Udkast til procesplan for udarbejdelse af Strategi 2024-26 10.2 Tematiserede drøftelser til strategidag</p> <p>Direktøren præsenterede bestyrelsen for udkast til procesplan for det fortløbende arbejde med udvikling af Strategi 2024-26. Som et led i arbejdet med den nye strategi blev bestyrelsen inviteret til at deltage i et strategiseminar med ekstern facilitering d. 1. november 2023. Formålet med seminaret er dels at få bestyrelsen aktivt involveret i strategiprocesen og dels at få drøftet en række tematikker, der vurderes centrale for skolens fremadrettede udvikling og retning.</p> <p>Bestyrelsen var glade for invitationen til seminaret og deltager gerne. (jf. punkt 13 for uddybning af strategiseminar og dertil følgende besøg hos softwarevirksomheden Systematic).</p>	LHC
17.55	<p><b>11. Fælles digitalt SOSU-værktøj</b></p> <p>For baggrunden for nedenstående indstilling, jf. bilag 11.1 indeholdende oplæg fra Else Søjmark.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen beder daglig ledelse vurdere mulighederne for at søsætte et fælles udviklingsprojekt som beskrevet i vedhæftede forslag - herunder undersøge mulighederne for projektstøtte.</p> <p><b>Bilag</b> 11.1 Fælles digitalt SOSU-værktøj</p> <p>Bestyrelsen anså det for værende et for stort ressourcetræk for skolen at gå i spidsen for udvikling af et nyt fælles digitalt værktøj på social- og sundhedsområdet. Dels grundet mere presserende opgaver på skolen på nuværende tidspunkt og dels grundet en række eksterne faktorer, der kan besværliggøre eller helt hindre tilblivelsen af det beskrevne værktøj.</p>	PSJ

	Bestyrelsen opfordrede skolen til at se på mulighederne for på sigt at udvikle et fælles digitalt værktøj, der kan favne alle landets SOSU-skoler. Her vil skolen kunne bidrage til aktivt at kvalificere værktøjets funktionalitet.	
18.05	<b>Orienteringspunkter</b>	
18.05	<p><b>12. GDPR-årsrapport 2022</b></p> <p>Skolens GDPR-årsrapport for 2022 foreligger nu efter DPO-revision på skolen d. 23. juni 2023.</p> <p>Bestyrelsen orienteres om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapportens hovedkonklusioner</li> <li>2. Anvisninger fra rapporten som skolen allerede har handlet på</li> <li>3. Særlige indsatsområder anvist i rapporten, som skolen har prioriteret at have fokus på i det kommende år</li> </ol> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager GDPR-rapporten og skolens handlingsplan til efterretning.</p> <p><b>Bilag</b> 12.1 GDPR-revisionsrapport 2022 12.2 GDPR-handlingsplan 2023</p> <p>Skolens dataansvarlige orienterede om årets GDPR-revision, herunder anvisninger fra revisionen som skolen allerede har handlet på samt anvisninger, som skolen har prioriteret at fokusere særligt på i det kommende år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	JST
18.15	<p><b>13. Studietur for bestyrelsen og strategiseminar dag for bestyrelsen</b></p> <p><u>13.1 Studieturen udskydes til 2024</u> Den 15. august 2023 blev bestyrelsen via mail orienteret om, at München ikke lader sig gøre som rejsedestination for studieturen, da tidspunkt for turen beklageligvis falder sammen med efterårsferien i Bayern, hvormed mange institutioner og organisationer holder lukket.</p> <p>Som alternativ rejsedestination har skolen undersøgt muligheden for at tage til Færøerne, da skolen har gode kontakter og relationer her. Færøerne viser sig urealistisk at gennemføre inden for den fastlagte tidsramme.</p> <p>På den baggrund har formandskabet sammen med skolens direktør besluttet, at studieturen udskydes til 2024.</p> <p>Skolen udsender en Doodle til bestyrelsen med datoforslag til en studietur i 2024.</p>	LHC/PSJ



	<p><b>13.2 Strategiseminar for bestyrelsen</b>                  Chefgruppen påtænker af afvikle en strategidag for bestyrelsen, hvor tematikker for Strategi 2024-26 sættes i centrum. Strategidagen forventes afviklet enten onsdag eller torsdag i den uge, hvor studieturen oprindeligt er kalendersat til. Det vil sige enten onsdag d. 1. eller torsdag 2. november 2023.</p> <p>Nærmere information om strategiseminaret følger snarest muligt.</p> <p><b>Indstilling</b>                  Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Der var opbakning fra bestyrelsen til, at studieturen i 2024 går til Færøerne. Det blev aftalt, at skolen udsender Doodle med datoforslag til en studietur til Færøerne i foråret 2024. Endvidere blev det aftalt, at der afsættes i alt fire dage (rejsetid inkluderet) til afvikling af studieturen, der forventes at forløbe i dagene søndag-onsdag.</p> <p>Bestyrelsen var glade for invitationen til strategiseminar dag og virksomhedsbesøg hos Systematic (Aarhus) i dagene d. 1.-2. november 2023 med overnatning. Formanden håber på stort fremmøde blandt bestyrelsesmedlemmerne til de to dage med strategiseminar og virksomhedsbesøg. Skolen udsender nærmere information om dagene, når programmet er udarbejdet.</p>	
18.20	<p><b>14. Væsentlige begivenheder</b></p> <p><i>14.1 Danmarks Mentale Sundhedsdag 2023 d. 10. oktober 2023.</i>                  Skolen markerer dagen med et eftermiddagsarrangement for alle medarbejdere. Arrangementet finder sted d. 11. oktober 2023 og har karakter af et foredrag med titlen "Kick-Ass Kollega".</p> <p><i>14.2 Strategiseminar for medarbejdere d. 30.-31. oktober 2023.</i>                  Seminaret finder sted på Comwell Rebild Bakker.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	LHC
18.25	<p><b>15. Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</b></p> <p><i>15.1 Afslutning af tilsyn med indfrielse af målsætninger for indgåelse af lærepladser</i>                  Skolen har modtaget tilbagemelding fra STUK på indsendt statusredegørelse i tilsyn med indfrielse af måltal for indgåede lærepladser på skolens Grundforløb 2 med retning mod social- og sundhedshjælperuddannelsen. På baggrund af en helhedsvurdering af den indsendte statusredegørelse og relevante data har STUK afsluttet tilsynet. Styrelsen gør ikke mere i sagen.</p> <p><b>Bilag</b>                  15.1 Brev fra STUK – Afslutning af tilsyn med indgåede lærepladser</p>	LHC

	<p>Direktøren orienterede om nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet, herunder afslutning af tilsyn med indfrielse af målsætninger for indgåede lærepladser. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afslutning af tilsynet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede de positive takter på finanslovsforslaget samt trepartaftalen om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse.</p>	
18.30	<b>Afsluttende punkter</b>	
18.30	<p><b>16. Mødekalender for 2024</b></p> <p>I forbindelse med planlægning af mødeaktiviteter for 2024 fremlægges forslag til mødeplan for skolens bestyrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandag d. 25. marts kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde (revisor deltager)</li> <li>• Tirsdag d. 18. juni kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde</li> <li>• Onsdag d. 25. september kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde (på skolen i Grenå)</li> <li>• Torsdag d. 12. december kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde og -julefrokost (budget 2025)</li> </ul> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslag til mødeplan og fastsætter mødetidspunkter for 2024.</p> <p>Bestyrelsen drøftede mødeplan for 2024 og fastsatte mødetidspunkter for 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onsdag d. 20. marts kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde (revisor deltager)</li> <li>• Onsdag d. 20. marts kl. 19.00-20.00: Ekstraordinært bestyrelsesmøde med udpegning af ny bestyrelsesformand og indtrædelse af ny repræsentant fra FOA</li> <li>• Tirsdag d. 18. juni kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde</li> <li>• Onsdag d. 25. september kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde (på skolen i Grenå)</li> <li>• Torsdag d. 12. december kl. 16.00-19.00: Bestyrelsesmøde og -julefrokost (budget 2025)</li> </ul> <p>Kalenderindkaldelser for de fastsatte mødetidspunkter i 2024 er udsendt til bestyrelsen.</p>	PSJ
18.45	<p><b>17. Eventuelt</b></p> <p>Set i lyset af fortsat vigende deltagelse på bestyrelsesmøderne, herunder to udeblivelser på seneste møde, lagde formanden vægt på, at deltagelse forventet prioriteret blandt alle bestyrelsesmedlemmer. Såfremt deltagelse ikke er mulig på et givent møde, bedes mødeafbud meldes rettidigt til bestyrelsessekretæren eller direktøren.</p>	Alle

18.50	<p><b>18. Evaluering af mødet</b></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><b>19. Punkter til næste bestyrelsesmøde – d. 12. december 2023</b></p> <p>Ifølge årshjul for bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedtagelse af budget 2024</li> <li>• Vedtagelse af skolens finansielle strategi 2024</li> <li>• Vedtagelse af udbudspolitik på AMU 2024</li> <li>• Status og evaluering på Strategi 2021-2023</li> <li>• Status ift. skolens reelle ejere – er oplysningerne fortsat gældende?</li> </ul> <p>Yderligere dagsordenspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af Strategi 2024-2026 på baggrund af oplæg fra Samarbejdsudvalget (SU)</li> <li>• Orientering om arbejdet med udarbejdelse af Strategi 2024-2026</li> </ul> <p>Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til næste bestyrelsesmødes dagsordenspunkter.</p>	LHC

# PENNEO

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

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

## Lotte Helbo Kristiansen

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 77.233.xxx.xxx

2023-10-12 07:41:53 UTC



## Christian Vrist Holm

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 130.226.xxx.xxx

2023-10-12 07:57:43 UTC



## Kirsten Holmgaard

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 92.246.xxx.xxx

2023-10-12 08:04:30 UTC



## Bia Leach Ndamukunda

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 87.61.xxx.xxx

2023-10-12 12:22:00 UTC



## Kirstine Kahr Kvorning

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-10-12 14:07:05 UTC



## Else Søjmark

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 92.41.xxx.xxx

2023-10-12 15:15:50 UTC



Penneo dokumentnøgle: IX6EY-MMP7P-4ZTXE-ESNPZ-508GJ-6NVNE

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

## Niels Thomas Krarup

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: *185.46.xxx.xxx*

2023-10-12 15:18:37 UTC



## Stinne Thorsen Kvorning

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: *62.116.xxx.xxx*

2023-10-12 15:33:40 UTC



## Anette Degn Larsen

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: *185.26.xxx.xxx*

2023-10-13 05:54:10 UTC



## Chris Wiisbye Christiansen

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: *185.229.xxx.xxx*

2023-10-14 05:23:18 UTC



## Poul Bak Søe Jeppesen

### Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: *dcff355b-e13a-42f5-9b1f-045c3252adf1*

IP: *85.44.xxx.xxx*

2023-10-15 15:55:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: IX6EY-MMP7P-4ZTXE-ESNPZ-508GJ-6NVNE

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](mailto: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>