

Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 23. marts 2023 kl. 16.00-19.00

Bestyrelsesmødet afvikles på Minervavej 47, 8960 Randers SØ, Møde A

René Dybdal, Udviklingschef og konstitueret direktør pr. 1. april 2023, deltager på mødet.

Revisor Jakob B. Ditlevsen fra Deloitte deltog i gennemgang af årsregnskab 2022 og punkt 4 om omlægning af lån.

Afbud: Stinne Thorsen Kvorning, Kirstine Kahr Kvorning, Bia Ndamukunda, Thomas Krarup, Anette Degn Larsen

Udeblevet: Andreas Tommy Højfeldt Ranvits, Chris Wiisbye Christiansen

Referent: Morten Lundholm

16.00	<p>1. Formalia</p> <p>1.1 Formanden byder velkommen – herunder velkommen til Chris, som er ny elevrepræsentant</p> <p>1.2 Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og evt. tilføjelser</p> <p>Formanden bød velkommen og bestyrelsen godkendte dagsordenen.</p>	PSJ
16.05	<p>2. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p> <p>2.1 Bemyndigelse fra Ministeriet i forhold til lønindplacering af ny direktør.</p> <p>2.2 Proces for ansættelse af ny direktør</p> <p>2.3 Ordinær generalforsamling i Danske SOSU-skoler Bestyrelserne d. 30.5 2023</p> <p>2.1. Formanden orienterede bestyrelsen om bemyndigelse fra Ministeriet til at indplacere skolen nye direktør i samme lønramme (inkl. samme lønramme for resultatlønskontrakten) som den afdgående direktør.</p> <p>2.2. Formanden orienterede bestyrelsen om den videre proces for ansættelsen af ny direktør, heriblandt at den endelige medieplan ang. annoncering af stillingsopslaget er godkendt.</p>	PSJ/alle

	<p>2.3. Formanden orienterede bestyrelsen om den fortkommende generalforsamling i Danske SOSU-skoler Bestyrelserne. Formanden deltager i generalforsamlingen.</p> <p>Endeligt orienterede formanden om, at ansættelsen af Udviklingschef René Dybdal, som skolens konstituerede direktør i perioden d. 1. april 2023 til d. 31. juli 2023, er på plads.</p> <p>Finanslovsforslag 2023 er just udkommet. Der er endnu ikke modtaget teknisk notat omkring FL22, men den ser umiddelbart ikke ud til at være lagt ekstra midler med ind end det som allerede er indlagt i budgettet. Teknisk notat udsendes til bestyrelsen, når det modtages.</p>	
	Drøftelses- og beslutningspunkter	
16.15	<p>3. Årsregnskab 2022</p> <p>3.1 Revisionsprotokollat 2022 3.2 Regnskab for 2022, herunder årsrapport 2022</p> <p>Revisor Jakob B. Ditlevsen deltager under punktet og gennemgår årsregnskab 2022 og revisionsprotokollat, som er sendt til bestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Resultatet for 2022 udgør overskud på 12.841.000 kr. Skolen budgetterede oprindeligt med et overskud på ca. 1 mio. kr.</p> <p>Af årets overskud vedrører godt 10,2 mio. kr. provenu fra låneomlægning, og opgøres årets resultat eksklusivt dette låneprovenu, så udgør årets resultat godt 2,6 mio. kr.</p> <p>Årsagerne til det forbedrede resultat trods et vigende optag skyldes primært;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk tilbageholdenhed og en stærk prioritering • Øgede projektindtægter • Ledelsens beslutning om straksafskrivning i sidste års regnskab som medført væsentligt reducerede udgifterne til af- og nedskrivninger i regnskabet for 2022. <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tager revisionsprotokollat til efterretning og godkender årsrapport 2022. • godkender "Bestyrelsens stillingtagen". • godkender, at Økonomi- og administrationschefen og/eller revisor indberetter årsrapport og tilhørende relevant materiale elektronisk. <p>Bilag</p> <p>(3A) Præsentation til bestyrelsen 2022 – 3B Årsrapport 2022 3C Revisionsprotokollat 2022 3D FORSLAG til Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger</p> <p>Indledningsvis gennemgik revisor Jakob B. Ditlevsen indholdet af tiltrædelsesprotokollatet, der omfatter opgave- og ansvarsfordeling for bestyrelse, direktion og</p>	JST

	<p>revisor, forvaltningsrevision og sammenhæng med finansiel revision samt forretningsgange og interne kontroller.</p> <p>Herefter opsummerede revisor Deloitte's konklusioner på revisionen. Til skolens årsregnskab 2022 afgiver Deloitte en blank revisorpåtegning uden særlige forbehold, fremhævelser eller særlige forpligtelser. Der er ikke konstateret tilsigtede eller utilsigtede fejl under revisionen.</p> <p>Deloitte er blevet oplyst af ledelsen, at den ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser. Ligeledes tilkendegiver bestyrelsen, man ikke har kendskab til uregelmæssigheder.</p> <p>I forbindelse med revisionen er der konstateret en kontrolsvaghed i forbindelse med bogføring af projektindtægter. Det er drøftet med skolens ledelse. Derudover er der ingen bemærkninger.</p> <p>Slutteligt præsenterede revisor selve årsregnskabet for 2022. Årets resultat lyder på 12,8 mio. kr. Årsresultatet inkluderer finansielle indtægter på 10,3 mio. kr., der stammer fra provenuet fra låneomlægningen af skolens fastforrentet realkreditlån.</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning og godkendte skolens årsrapport 2022. Der er stor ros til ledelsen fra bestyrelsen for et protokollat uden bemærkninger, en årsrapport med fine tal, der vidner om en god økonomistyring og en evne og vilje til konsolidering. Dertil en meget fyldestgørende og oplysende ledelsesberetning, som beskriver alle de yderst relevante aktiviteter og initiativer, der er i gang og gennemføres på skolen.</p> <p>Afslutningsvis godkendte bestyrelsen "Bestyrelsens stillingtagen" og gav skolens økonomi- og administrationschef samt revisor tilladelse til elektronisk at indberette årsrapport 2022 og dertilhørende relevant materiale.</p>	
16.45	<p>4. Omlægning af lån</p> <p>a) Som udmøntning af bestyrelsens tidligere beslutning om lånekonvertering af skolens fastforrentede realkredit blev det første af i alt to trin gennemført med låneomlægningen fra lån med 1 %'s rente til lån med 5 %'s rente. Herved blev restgælden på skolens realkredit nedbragt med 10,23 mio. kr.</p> <p>Det andet og sidste trin i udmøntningen af lånekonverteringen består i at få konverteret skolens "nye" og ovennævnte lån på 5 %'s rente ned til en lavere rentesats. Dette sker med henblik på at reducere størrelsen på de løbende ydelser "tilbage" mod udgiftsniveauet forud for hele konverteringsøvelsen.</p> <p>Der er indgået aftale med skolens realkreditinstitut Nykredit om, at skolen (økonomi- og administrationschefen) kontaktes, så snart det bliver aktuelt at overveje en konvertering (igen).</p> <p>Nykredit opererer med en tommelfingerregel om, at renten skal være ændret mindst ±1,5 procentpoint førend det er hensigtsmæssigt at foretage lånekonvertering.</p>	JST

	<p>I henhold til ovenstående bliver vi kontaktet af Nykredit, når renten på et fastforrentet 30-årigt lån engang når ned på 3,5 %.</p> <p>b) Endvidere har revisor gjort skolen opmærksom på mulighederne i afsøgning af provenuet ved et salg af skolens tidligere tilkøbte renteloft på skolens realkreditlån med variabel rente. Grundet den stigende rente er dette renteloft steget væsentligt i værdi. Skolens salgsprovenu fra renteloftet ville i givet fald kunne anvendes som (med)finansiering til at indfri nuværende lån og optage et nyt variabelt forrentet realkreditlån med mindre restgæld. Som alternativ til renteloftet foreslår revisoren endvidere, at skolens etablerer en erhvervskassekredit i banken. På mødet redegør revisor for overvejelserne med henblik på en drøftelse i bestyrelsen af, om det er noget skolen skal indgå i en videre dialog med realkreditinstitut/bank om.</p> <p>Indstilling</p> <p>a) Det indstilles, at bestyrelsen tager ovennævnte til efterretning og giver formandskabet mandat til at træffe beslutning om indgåelse af ny låneaftale (lånekonvertering) i det tilfælde/når renten når ned på 3,5 % på et fastforrentet 30-årigt lån</p> <p>b) Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om ledelsen sammen med formandskabet, skal afsøge mulighed for salg af renteloft og omlægning af variabel forrentet realkreditlån.</p> <p>Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at træffe beslutning på vegne af bestyrelsen om indgåelse af ny låneaftale i det tilfælde/når renten på et fastforrentet lån når ned på 3,5 % eller derunder.</p> <p>Bestyrelsen gav endvidere formandskabet mandat til, i samarbejde med skolens ledelse og med revisor Jakob B. Ditlevsen (Deloitte) som bisidder, at gå i dialog med Nykredit omkring mulighederne for salg af renteloft og omlægning til variabel forrentet realkreditlån og tilknyttet kassekredit.</p>	
17.00	<p>5. Estimat 2023</p> <p>Regnskabsestimat 2023 præsenteres.</p> <p>Der forventes en budgetoverskridelse på samlet ca. 1,4 mio. kr. i forhold til nuværende budget. Overskridelsen er begrundet i omkostninger til akut udskiftning af tag og facade. Dele af omkostningerne hertil finansieres gennem (delvis) aktivering af nyt tag samt reduktion af afsat buffer til øgede energiudgifter i budget 2023.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender at skolens budget for 2023 revideres således, således at det aktuelt budgetterede overskud på ca. 100.000 ændres til et underskud på ca. 1.400.000 kr.</p>	JST

	<p>Bilag 5A Notat vedr. regnskabsestimat 2023 og estimat over årselever 2023 5B Oversigt – Forventede antal årselever 2023 5C Oversigt – Forventet regnskab 2023</p> <p>Økonomi- og administrationschefen præsenterede regnskabsestimat 2023. Grundet udfasning af uddannelsesaktiviteten PTU forventes en reduktion på omkring 24 årselever (ÅE) i 2023 i forhold til aktuelt budget. Som et resultat heraf forventes den samlede aktivitet i 2023 at reduceres til ca. 472 ÅE mod de oprindelige budgetterede 496 ÅE.</p> <p>På økonomisiden forventes en budgetafvigelse på omkring -1,5 mio. kr., hvilket skyldes en uforudset udgift til akut reparation af både skolens facade og tag grundet utætheder, er er nødvendig at få udbedret. Det aktuelt budgetterede overskud på ca. 100.000 kr. ændres derfor til et underskud på ca. 1,4 mio. kr.</p> <p>Det bemærkes, at ovennævnte budgetrevidering ikke har konsekvenser for det afsatte lønbudget i 2023.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at skolens budget for 2023 revideres fra et overskud på ca. 100.000 kr. til et underskud på 1,4 mio. kr.</p>	
17.10	<p>6. Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2022</p> <p>Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt har været rundsendt til høring i bestyrelsen den 20. februar 2023. Der er ikke indkommet kommentarer til formanden.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen formelt godkender evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt for 2022.</p> <p>Bilag 6A Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2022</p> <p>Bestyrelsen godkendte formelt evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt for 2022.</p>	PSJ
17.15	<p>7. Protokollering af direktørens resultatlønskontrakt 2023</p> <p>På sidste bestyrelsesmøde i december 2022 blev formandskabet bemyndiget til i samarbejde med skolens ledelse at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2023.</p> <p>Resultatlønskontrakten er godkendt af formandskabet og offentliggjort på hjemmesiden.</p> <p>Som en konsekvens af, at direktøren ophører i sin ansættelse på skolen pr. 31.03.2023, har direktøren udarbejdet en 1. kvartalsstatus på realiseringsgraden af resultatlønskontrakten 2023.</p>	PSJ

	<p>Indstilling Det indstilles, at direktørens resultatlønskontrakt for 2023 protokolleres. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender 1. kvartalsstatus og derved udmøntning af resultatlønskontrakten for 2023.</p> <p>Bilag 7A Direktørens resultatlønskontrakt for 2023 7B 1. kvartalsstatus på realiseret resultatlønskontrakt 2023</p> <p>Bestyrelsen godkendte direktørens resultatlønskontrakt for 2023. Bestyrelsen godkendte endvidere 1. kvartalsstatus for 2023.</p> <p>Direktøren var ikke til stede under behandling af punktet vedrørende 1. kvartalsstatus på realiseret resultatlønskontrakt for 2023.</p>	
17.25	<p>8. Fokus på øget rekruttering til SSA med EUX</p> <p>Som et led i styrkelsen af rekrutteringsindsatsen til social- og sundhedsuddannelserne har parterne i det faglige udvalg FEVU udarbejdet et nyt vejledningsmateriale om social- og sundhedsassistentuddannelsen med EUX. Materialet er målrettet UU-vejledere og forældre, og består af bl.a. en række små film samt en folder med information omkring uddannelsen. Vejledningsmaterialet er blevet sendt ud til alle landets kommuner. Det samlede materiale kan ses her</p> <p>Skolen har udbudt EUX-uddannelsen siden 2016 og har i foregående år optaget følgende antal elever på EUX Velfærd 2022: 10 elever, 2021: 5 elever, 2020: 6 elever, 2019: 6 elever</p> <p>Det kan tilføjes, at af de 3 hold som skolen har dimitteret, har haft en høj gennemførelse på omkring 100 %.</p> <p>Selvom det årlige elevoptag på uddannelsen har været lille, har skolen prioriteret at udbyde uddannelsen, hvilket blandt andet skyldes, at skolens ledelse fortsat har set og fortsat EUX som stærk og yderst relevant rekrutteringsvej.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvordan skolen i både skole- og oplærings-samarbejdet kan arbejde strategisk for at skabe et solidt udgangspunkt for et øget optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen med EUX.</p> <p>Bilag 8A Brev til bestyrelser på SOSU-skoler om øget rekruttering til SSA med EUX 8B EUX SOSU-folder</p> <p>Direktøren præsenterede nationale optagelsestal for EUX, samt skolens igangsatte og planlagte strategiske tiltag for rekruttering og gennemførelse af EUX-elever.</p>	MDR

	<p>Bestyrelsen drøftede derefter mulige strategiske tiltag i forhold til at skabe udgangspunktet for øget optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen med EUX. Følgende handlingsforslag blev nævnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af "læringsmålspakker", der passer ind i grundskolens læringsmål. Læringsmålspakkerne skal tilrettelægges således, at de gennem deres afvikling ude i grundskolen bidrager til at realisere nogle af grundskolens læringsmål. (underviser med en elev tager ud på grundskolen) • Etablering af "tilhørsklasser"/venskabsklasser på tværs af SOSU-skolerne – klasser, der "følger" ad og får en vedvarende relation til hinanden gennem elevernes skoletid. • Udsendelse af rejsehold på grundskolerne, der har fokus forskellige aktiviteter, evt. centreret omkring grundfag som fysisk, kemi eller idræt. (Inspiration kan måske findes i Aarhus Universitets initiativ, "Det rullende Universitet") • Lav en aftale med et alment gymnasium (evt. Paderup Gymnasium) om at gå sammen om at afvikle forskellige sociale-arrangementer for EUX-eleverne, f.eks. en årlig gallafest. • Årlig EUX-dag på tværs af alle de af landets SOSU-skoler, der udbyder EUX-uddannelserne. • Udvikling af "Master Class" omkring bestemte emner sammen med EUX-elever fra andre omkringliggende SOSU-skoler (bl.a. SOSU Østjylland, SOSU Nord og SOSU MV) • I kommunikationsindsatser målrettet forældre, hav fokus på videre karriereveje/-muligheder for dimittender fra vores skole. Det kan eksempelvis være gennem testimonials fra nogle af vores dimitterede elever, som er i færd med at videreudanne sig til sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut, mv. • Branding af EUX-uddannelsen som SOSU-skolernes gymnasieuddannelse ("den femte gymnasievej") 	
17.45	<p>9. Udpegning af medlem til bestyrelsen for FGU Østjylland</p> <p>Skolen skal sammen med de øvrige erhvervsuddannelser i FGU Østjyllands optageområde udpege en repræsentant til FGU Østjyllands bestyrelse. Maria Dyhrberg har været udpeget til at sidde i den nuværende bestyrelse. Der er enighed blandt de øvrige skoler om, at Direktør fra Viden Djurs, Bo Nørgaard indtræder i stedet på vegne af de 4 skoler.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Bo Nørgaard indstilles som skolens repræsentant for den kommende periode.</p> <p>Bilag</p> <p>9A Brev om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU Østjyllands bestyrelse 2022</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen af Bo Nørgaard som skolens repræsentant i FGU Østjyllands bestyrelse for resten af bestyrelsesperioden.</p>	

17.50	<p>10. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2022</p> <p>Jf. bestyrelsens årshjul 2022-2026 evalueres bestyrelsens arbejde i foregående år på mødet i 1. kvartal.</p> <p>Bilag 10A Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2022</p> <p>Bestyrelsen evaluerede dens arbejde for 2022. Der var generelt stor tilfredshed omkring afviklingen af bestyrelsesmøderne, informationerne som bestyrelsen modtager i forbindelse med møderne samt samarbejdet såvel internt i bestyrelsen som med skolens ledelse. Bestyrelsen fremhævede, at den oplevede en god dialog med ledelsen samt oplevede ledelsen som altid velforberedt til bestyrelsesmøderne. På den baggrund ytrede bestyrelsen ønske om at fortsætte arbejdet i samme stil som hidtil gjort.</p> <p>Blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer var der bred enighed om, at fremmødet til bestyrelsesmøderne godt kunne være bedre og mere stabilt. Det blev fremhævet, at alle bestyrelsesmedlemmer i videst mulig udstrækning bør tilstræbe tilstedeværelse under bestyrelsesmøderne. I de tilfælde, hvor fremmøde ikke er muligt, vægtes det højt, at rettidigt afbud meldes til bestyrelsessekretæren, således at bestyrelsen kan sikres at være beslutningsdygtig.</p>	PSJ/alle
18.05	<p>Direktørens orientering</p>	
18.05	<p>11. Kvalitetsdata 2022</p> <p>Skolens kvalitetsrapport 2022 er udarbejdet. Rapporten er opbygget over ministeriets 10 kvalitetsindikatorer og indgår i skolens kvalitetssystem.</p> <p>Udvalgte dele af rapporten fremlægges og drøftes.</p> <p>Resultatet af skolens elevtrivselsundersøgelse 2022 er også kommet.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager kvalitetsrapport 2022 og elevtrivselsundersøgelse 2022 til efterretning.</p> <p>Bilag Kvalitetsrapport 2022 Elevtrivselsundersøgelse 2022</p> <p>Direktøren præsenterede hovedresultaterne af elevtrivselsundersøgelsen for 2022, hvilke var kendetegnet ved gennemgående høj elevtrivsel på tværs af undersøgelsens indikatorer. I alle tilfælde var undersøgelsens overordnede indikatorsvar over landsgennemsnittet. I alle på nær én af de overordnede indikatorer (praktik-indikatoren) var den målte elevtrivsel også højere end i året før på skolen.</p> <p>Direktøren præsenterede endvidere hovedresultaterne af kvalitetsrapporten 2022, hvilke bestod af såvel en række positive resultater samt nogle opmærksomhedspunkter, som der arbejdes videre med i forskellige handleplaner.</p>	MDR

	Bestyrelsen tog præsentationen af elevtrivselsundersøgelsen og kvalitetsrapporten til efterretning.	
18.20	<p>12. Orientering om Investeringsrammer 2023</p> <p>I forbindelse med den løbende samlede vurdering af skolernes individuelt vurderede investeringsbehov indsendes forventede investeringsbehov til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der er indmeldt i henhold til, at der ved den forestående og påtrængende udbedring af tag på Minervavej 47 (Fløj A og Fløj B), efter rådgivning fra revisor, vil kunne aktiveres(/afskrives) svarende til halvdelen af de samlede omkostninger til nyt tag. De samlede omkostninger til nyt tag udgør forventelig ca. 1,5 mio. kr.</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</i></p> <p>Bilag 12A Følgebrev, Investeringsrammer 2023 12B Investeringsrammer, Randers Social- og Sundhedsskole marts 2023</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	JST
18.25	<p>13. Væsentlige begivenheder</p> <p>13.1 MTU og APV 2022</p> <p>13.2 Status på 1. prioritetsansøgninger pr. marts 2023. Skolen har pr. 14. marts modtaget 41 ansøgninger til GF1 i Randers, hvilket er 12 færre end sidste år. Heraf er 9 ansøgninger til EUX-velfærd. Der er indkommet 6 ansøgninger til Grenaa-afdelingen.</p> <p>13.3 Status på nye rekrutteringsindsatser, herunder samarbejder omkring uddannelse af ufaglærte og ukrainske flygtninge</p> <p>13.4 Orientering om dialogmøder med kommuner om rekruttering til uddannelserne. Særligt tema har været rekruttering gennem ufaglærte.</p> <p>13.5 Status studietur november</p> <p>Direktøren orienterede bestyrelsen om nedenstående:</p> <p>13.1 Resultatet af henholdsvis Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2022 og Arbejdspladsvurderingen 2022. Skolens ledelse har udvalgt to nedslag fra MTU'en og to nedslag fra APV'en, der arbejdes målrettet med i 2023.</p> <p>13.2 På baggrund af det lille antal GF1-ansøgninger modtaget til skolens Grenaa-afdeling, forventes der ikke at kunne oprettes et GF1-optag i Grenaa i 2023.</p>	MDR

	<p>13.3 Tre ud af fire af skolens samarbejdskommuner er i gang med uddannelsesforløb målrettet ukrainske flygtninge. Antal deltagere på igangværende forløb er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norddjurs Kommune: 19 deltagere • Favrskov Kommune: 17 deltagere • Randers Kommune: 28 deltagere <p>Syddjurs Kommune har ikke et forløb i gang.</p> <p>13.4 Skolens direktør har afholdt dialogmøder med alle fire samarbejdskommuner omkring rekruttering til såvel social- og sundhedsuddannelserne som den pædagogiske assistentuddannelse. Der har i møderne særligt været fokus på uddannelse af ufaglærte.</p> <p>13.5 Det blev aftalt, at der på næstkommende bestyrelsesmøde tages op til drøftelse, hvorvidt bestyrelsesturen i november 2023 udskydes til 2024 grundet tiltrædelse af ny direktør pr. august 2023.</p>	
18.40	<p>14. Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</p> <p>9.1 Et-årig forlængelse af trepartsaftale om styrket voksen-, efter- og videreuddannelse er vedtaget</p> <p>9.2 Det nationale rammebrev jf. den 5-årige lærepladsaftale 2022 – 2026 offentliggjort</p> <p>9.3 Invitation fra UVM til deltagelse i forsøg med splituddannelse EUV1 Pædagogisk assistent</p> <p>9.4 Status for målopfyldelse for tidlig aftaleindgåelse jf. trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar</p> <p>Bilag 14A Brev fra UVM om invitation til forsøg + rammer for forsøg</p> <p>Direktøren orienterede om seneste nyt fra Ministeriet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	MDR
18.50	Afsluttende punkter	
	<p>15. Eventuelt</p> <p>Formanden takkede direktøren for det gode samarbejde gennem de seneste syv år.</p> <p>Formanden bød endvidere velkommen til René Dybdal som konstitueret direktør pr. 1. april 2023.</p>	Alle

	<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
	<p>17. Punkter til næste bestyrelsesmøde d. 12. juni 2023</p> <p>Ifølge årshjul 2022-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvartalsregnskab og budgetjusteringer <p>Yderligere punkter til dagsordenen til bestyrelsesmødet d. 12. juni 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status for studietur 2023 – fastholdes det fastsatte tidspunkt for studieturen eller udskydes studieturen til 2024? • Tilretning af finansiel strategi såfremt salg af renteloft og omlægning til variabel forrentet realkreditlån (jf. dagsordenspunkt 4B). 	MDR

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.”

Chris Wiisbye Christiansen

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 185.26.xxx.xxx

2023-03-30 07:59:51 UTC



Kirsten Holmgaard

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 92.246.xxx.xxx

2023-03-30 08:08:21 UTC



Andreas Tommy Højfeldt Ranvits

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-03-30 08:16:51 UTC



Else Søjmark

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 193.163.xxx.xxx

2023-03-30 08:39:07 UTC



Anette Degn Larsen

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 185.26.xxx.xxx

2023-03-30 11:31:00 UTC



Stinne Thorsen Kvorning

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: 185.107.xxx.xxx

2023-03-30 13:31:31 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 registeret, og informationerne er listet herunder.

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

Poul Bak Søe Jeppesen

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: *85.191.xxx.xxx*

2023-03-30 16:17:22 UTC



Lotte Helbo Kristiansen

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: *85.191.xxx.xxx*

2023-04-03 04:51:16 UTC



Christian Vrist Holm

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: *185.26.xxx.xxx*

2023-04-03 06:26:06 UTC



Kirstine Kahr Kvorning

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

Serienummer: *PID:9208-2002-2-737130133992*

IP: *80.208.xxx.xxx*

2023-04-03 09:39:04 UTC



Bia Leach Ndamukunda

Underskriver

På vegne af: Randers Social- og Sundhedsskole

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

IP: *185.229.xxx.xxx*

2023-04-05 11:14:21 UTC



Penneo dokumentnøgle: 1XKD5-WTBDW-TBIM6-AZU6L-0YBPF-11X07

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>