

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** Mandag den 9. december 2024 kl. 12.00-17.00

**Sted:** SOSU FVH, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia – lokale 222

### Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), Benjamin Reinholt Madsen (elev), Bente Margrete Wozniak (FOA), Berit Staal (SOSU FVH), Cecilie Sindberg (elev), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøg-Jensen (selvsupplerende medlem), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Rikke Cnota (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune), Roya Moore (Region Midtjylland og Region Syddanmark) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

### Afbud:

-

### Øvrige deltagere:

Malene Hein, Leading The Future

## Pkt. 1 Fremmøde og godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

<b>Pkt. 2</b>	<b>Regnskab efter 3. kvartal 2024</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Morten Guldmann Olsen
<b>Varighed for punktet</b>	20 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	Efter 3. kvartal 2024 er der realiseret et underskud på 3,3 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 2,7 mio. kr.  Regnskabet efter 3. kvartal 2025 uddybes på mødet.
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	Bilag 1: Redegørelse for regnskab efter 3. kvartal

<b>Pkt. 3</b>	<b>Budget for 2025</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Morten Guldmann Olsen
<b>Varighed for punktet</b>	60 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	Forslaget til budget for 2025 rummer indtægter på 84,1 mio. kr. og omkostninger på 84,4 mio. kr., og der forventes dermed et negativt resultat på 0,3 mio. kr.

	Der redegøres for forslaget til budget for 2025 på mødet.
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	Bilag 2: Forslag til budget for 2025

<b>Pkt. 4</b>	<b>Nøgletal - frafald</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Ud over det formelle kvalitetsarbejde følger vi løbende skolens udvikling gennem nøgletalsrapporter. Rapporterne kan udvides i det omfang, det er muligt gennem systemerne og muligt ressourcemæssigt at trække relevante, tidstro og valide data.</p> <p>På dette møde retter vi blikket mod frafald på GF2 målrettet social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen</p>
<b>Indstilling</b>	Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål til opmærksomheder i datagrundlaget (bilag 3), og der lægges desuden op til en drøftelse af strategiske indsatser, herunder samarbejdsflader mellem elevernes arbejdsgiver og skolen
<b>Bilag</b>	Bilag 3: Nøgletal SOSU FVH december 2024

<b>Pkt. 5</b>	<b>Kønsbalance i bestyrelse og øverste ledelse</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Jf. skrivelsen fra Miljø- og Ligestillingsministeriet pr. 4. oktober 2024 viser indberetninger efter ligestillingsloven om kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse i foråret 2024, at der på SOSU FVH enten ikke er en ligelig kønssammensætning i bestyrelsen og/eller på de øverste ledelsesniveauer ved udgangen af 2023. Skolen er derfor forpligtet til at opstille et måltal for det underrepræsenterede køn.</p> <p>Miljø- og Ligestillingsministeriet henstiller til, at skolen snarest får opstillet måltal for det underrepræsenterede køn. Hvis kønsfordelingen i skolens øverste ledelse ikke er ligelig, skal der endvidere udarbejde en politik for at fremme en ligelig kønsfordeling.</p> <p>I foråret 2024 var der 7 kvinder og 5 mænd i bestyrelsen, mens kønsfordelingen for nuværende er 50/50 med 6 kvinder og 6 mænd. Skolen har i foråret</p>

	indberettet kønsfordelingen i skolens samlede ledergruppe dvs. 5 kvinder og 2 mænd. Fra og med den 1. januar 2025 vil den samlede ledergruppe bestå af 4 kvinder og 3 mænd. Kigges der isoleret set på direktionen, er der en kønsfordeling på 33/67, altså 1 kvinde og 2 mænd.
<b>Indstilling</b>	<p>Det indstilles til bestyrelsen, gennem en kort drøftelse af kønsfordelingen, at fastsætte et måltal for bestyrelsens og direktionens kønsmæssige sammensætning.</p> <p>Som oplæg til drøftelsen foreslår skolens direktion et måltal på 54/46 for kønssammensætningen i bestyrelsen og et måltal på 67/33 for direktionen, således at det tilstræbes en andel på 54% af det til en hver tid gældende underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt 67% af det til en hver tid gældende underrepræsenterede køn i direktionen.</p>
<b>Bilag</b>	

<b>Pkt. 6</b>	<b>Placering af bestyrelsesmøder i 2025</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>I det kommende år afholder bestyrelsen som vanligt fire bestyrelsesmøder – et i foråret, et om sommeren, et om efteråret og et ved årets afslutning. Ved årets afslutning planlægges møderækken for det kommende år.</p> <p>For det kommende år foreslås følgende datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirsdag den 18. marts kl. 9-11.30 i Vejle (fastlagt)</li> <li>• Tirsdag den 17. juni kl. 9-11.30 i Kolding</li> <li>• Tirsdag den 16. september kl. 9-11.30 i Fredericia</li> <li>• Torsdag den 11. december kl. 9-11.30 i Horsens</li> </ul>
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til bestyrelsen af beslutte datoer for det kommende års møderække. Beslutningen tages gennem drøftelse af ovenstående forslag.
<b>Bilag</b>	

<b>Pkt. 7</b>	<b>Bestyrelsens sammensætning</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	3 timer (fra kl.14-17)
<b>Sagsfremstilling</b>	På bestyrelsesmødet den 22. juni 2023 aftalte bestyrelsen at give vedtægternes <i>Kapitel 2 Bestyrelsens sammensætning</i> en drøftelse med det formål at sikre SOSU FVH den bedst mulige sammensætning for at kunne lede skolen.

	Til at facilitere drøftelsen har skolens ledelse inviteret <a href="#">Malene Hein</a> . Malene vil sammen med os kigge ind i ovenstående, og drøftelserne skal mund ud i et samlet skriv, som kan tages med i medlemmernes bagland til de kommende udpegninger.
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til bestyrelsen, med udgangspunkt i hjemmearbejdet, at deltage i drøftelserne, så de kan mund ud i et samlet skriv.
<b>Bilag</b>	Bilag 4: Vedtægter for SOSU FVH Bilag 5: Workshop om fremtidens SOSU FVH bestyrelse

#### **Pkt. 8 Eventuelt**

Det er sidste bestyrelsesmøde for Cecilies vedkommende – tak for nu og held og lykke med den sidste del af uddannelsen og den afsluttende eksamen.