

## Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 4. maj 2022, kl. 16.00 – 18.00

**Tilstede:** Bente Richardt, Berit Hvalsøe Knudsen, Ida Byrge Sørensen, Gitte Guttner, Jens Ravn, Lene Vistisen, Morten Nielsen, Nikolaj Engelhardt Rasmussen, Nikolaj W. Reichel (deltog via Zoom under konstitueringen) Per Fruerled, og Steen Frederiksen.

**Ikke stede:** Thomas Ingemann Koldinghus

### 0. Velkomst

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

#### Organisationsudpegede:

Berit Hvalsøe Knudsen – udpeget af Professionshøjskolen Absalon

Jens Ravn – udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland

Nikolaj W. Reichel – udpeget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune

Per Fruerled – udpeget af FOA Storstrøm (tidl. Lolland og Sydsjælland)

#### Medarbejderrepræsentanter:

Bente Richardt, underviser

Gitte Guttner, uddannelseskonsulent (uden stemmeret)

#### Elevrådsrepræsentanter:

Nikolaj Engelhardt Rasmussen, PA elev

Thomas Ingemann Koldinghus, SSA elev (uden stemmeret)

Derudover vælger bestyrelsen tre selvsupplerede medlemmer af bestyrelsen

Nikolaj Reichel deltager på ZOOM i selve konstitueringen.

### 1. Godkendelse af dagsorden, til beslutning

#### Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Udpegning af selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen, til beslutning.

På baggrund af drøftelser i den afgående bestyrelsen, foreslår den afgående bestyrelsen følgende som selvsupplerede medlemmer af bestyrelsen:

Navn	Motivation
<b>Morten Nielsen</b> Formand for FOA Storstrøm	Medvirker til at sikre kontakten til Lolland Kommune, de faglige organisationer samt viden om sundhedsområdet og det pædagogiske område
<b>Ida Byrge Sørensen</b> Centerchef for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune	Medvirker til at sikre kontakten til Guldborgsund Kommune samt viden om sundheds- og omsorgsområdet

<b>Lene Vistisen</b> Kvalitetschef ved Nykøbing Falster Sygehus	Medvirker til at sikre kontakten til sygehusvæsenet samt viden herom og om kvalitetsarbejde generelt
--	--

Per Fruerled fremlagde den afgående bestyrelses overvejelser om ovennævnte forslag.

### Beslutning

Der er enighed om, at Ida Byrge Sørgensen, Lene Vistisen og Morten Nielsen udpeges som selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen. Per Fruerled bød de tre selvsupplerede medlemmer velkommen til bestyrelsen og det kommende samarbejde.

### 3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

Hvert bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig kort med fokus på:

- baggrund
- kompetencer og
- særlige interesser

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kortfattet.

### 4. Konstituering af bestyrelsens formand og næstformand, til beslutning.

Bestyrelsen skal vælge en formand og næstformand. Per Fruerled og Berit Hvalsøe tilkendegiver, at de står til rådighed for henholdsvis formand og næstformandsposterne. Andre bestyrelsesmedlemmer er naturligvis velkomne til melde deres kandidatur.

### Beslutning:

Der var ingen andre kandidater, der meldte deres kandidatur. Per Fruerled blev valgt til formand og Berit Hvalsøe blev valgt til næstformand for bestyrelsen.

### 5. Kort om bestyrelsens opgaver og ansvar

Link til relevante nøgledokumenter for bestyrelsesmedlemmerne er tilsendt bestyrelsen.

Per Fruerled opridsede bestyrelsens hovedopgaver og bestyrelsesmedlemmernes rolle, og pegede bl.a. på, at det er bestyrelsen der lægger skolens strategi og de overordnede rammer i dialog med skolens medarbejdere og ledelse. Som bestyrelsesmedlem er man forpligtet til at varetage skolens interesser, også hvis de ikke er i overensstemmelse med den organisation man er udpeget af. Det er dog meget fint, at gøre opmærksom på evt. interessekonflikter, og det er naturligvis vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne bringer deres viden i spil, så bestyrelsen kan træffe de bedst mulige beslutninger. Man kan fx bidrage med viden fra sit bagland på strategisk niveau, mens dagligdagsudfordringer håndteres i den bilaterale dialog mellem skole og den aktuelle samarbejdspartner. Personalspørgsmål håndteres i udgangspunktet i de formelle samarbejdsudvalgssystem på skolen.

Derudover nævnte Per Fruerled, at skolen har haft tradition for at hellere at sige ja end nej til samarbejde og nye aktiviteter, og at skolen derfor er involveret i en række samarbejdsprojekter og samarbejder med andre skoler om en række driftsopgaver, fx varetages driften af skolens økonomi af EUC Sjælland.

Morten Nielsen pegede desuden på, at der traditionelt har været højt til loftet og en god tone i bestyrelsen, og samarbejdet generelt er meget konstruktivt.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**6. Drøftelse af bestyrelsens forventninger til bestyrelsesarbejdet, herunder**

- form på bestyrelsesarbejdet
- indhold på møderne
- overlevering fra den afgående bestyrelse og
- ønsker til bestyrelsesinformation

**Beslutning:**

Drøftelsen tages på bestyrelsesseminaret i september.

**7. Forretningsordenen for bestyrelsen, til beslutning**

Der er få ændringer i forretningsordenen. Vicedirektør er slettet og henvisninger til lovgivningen er opdateret.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.*

**Beslutning:**

Forretningsordenen blev godkendt og bliver sendt ud til bestyrelsen til elektronisk underskrivning.

**8. Udkast til program for opstartsseminar den 20.06.2022 – 21.06.2022**

*Indstilling: Skolens direktør indstiller at bestyrelsen drøfter udkastet til program for opstartsseminaret*

**Beslutning:**

Opstartsseminaret bliver flyttet til den 29. – 30. september 2022 og afholdes på Hotel Søpark i Maribo.

Bestyrelsesmødet som oprindeligt var planlagt til den 22. juni 2022 annulleres. Hvis det viser sig, at der alligevel er behov for et møde i juni, vil det blive afholdt virtuelt.

**9. Årshjul for bestyrelsesarbejdet 2022, til beslutning**

*Indstilling: Skolens direktør indstiller at bestyrelsen godkender årshjulet for 2022.*

**Beslutning:**

Årshjulet tages med på bestyrelsesseminaret i september.

**10. Mødeplan for bestyrelsesmøder for igangværende år samt 2023**

**Bestyrelsesmøder i 2022:**

Torsdag den 29.09.2022 og fredag d. 30.09.2022 kl. 10 torsdag til kl. 13. fredag (ca.)  
Onsdag den 14.12.2022, kl. 16.00 – 18.00

**Bestyrelsesmøder i 2023:**

Torsdag den 30.03.2023, kl. 16.00 – 18.00

Torsdag den 22.06.2023, kl. 16.00 – 18.00

Torsdag den 28.09.2023, kl. 16.00 – 18.00

Torsdag den 14.12.2023, kl. 16.00 – 18.00

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og afklarer mødekaldere for 2022 og 2023.*

**Beslutning:**

Bestyrelsesseminaret den 20. - 21. juni flyttes til den 29. - 30. september 2022.

Øvrige mødedatoer blev godkendt og bestyrelsen bliver indkaldt til møderne via Outlook.

**11. Kort status på nøgleprocesser, til orientering.**

- Rekruttering af elever
- Øget gennemførelse af undervisningen
- Kvalitet i undervisningen
- Forhandlinger med Kriminalforsorgen om lokalesamarbejde i Nykøbing Falster
- Bygningsdrift

Bestyrelsen fik en rundvisning på skolen. Under og efter rundvisningen blev følgende punkter drøftet:

- Økonomi: Regnskabet for 2021 sluttede med tæt på kr. 0 i driften. Skolens egenkapital er faldet i 2021, da skolen valgte at betale ca. 8 millioner af egenkapitalen til den nye bygning. Derudover bør det bemærkes, at udgifterne til undervisning er steget, men det er et bevidst valg, da skolens tidligere bestyrelsen valgte at ansætte flere undervisere for at sikre, at flere elever gennemfører deres uddannelse.
- Rekruttering af elever: Skolen har stor fokus på rekruttering og frafald og flere initiativer er i gang i samarbejde med kommunerne. Skolen samarbejder bl.a. med god succes med Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommunerne om "Vejen til SOSU", som er et forberedende forløb for herboende udlændinge. Skolens arbejde med rekruttering og gennemførelse tages med på bestyrelsesseminaret.

Derudover blev der nævnt eller drøftet:

- Rengøringen: Skolen har fået lavet en analyse af rengøring på skolen i Nykøbing, som ligger til drøftelse i skolens samarbejdsudvalg.
- Bygningsdrift: Der vil komme udgifter til reparation af utætheder i taget i den "hvide bygning".
- Der blev spurgt til, om uddannelsessystemet kan udfordres, så det i højere grad kan indrettes til elever, der har udfordringer og herunder opmærksomhed på at undervisere bliver klædt på til at kunne tackle de udfordringer eleverne har.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringspunkterne til efterretning.*

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 12. Årsmøde i Danske SOSU-skoler og bestyrelsesuddannelse.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsesmedlemmerne overvejer om de har mulighed for at deltage i årsmødet den 23.- 24. maj 2022 og i bestyrelsesuddannelsen der udbydes af Danske SOSU-skoler.*

### **Beslutning:**

Per Fruerled og Berit Hvalsøe deltager i Danske SOSU skolers årsmøde. Efterfølgende er Gitte Guttner og Bente Richart også tilmeldt.

Program og tilmelding til bestyrelsesuddannelsen kan ses på følgende link:

<https://deg.dk/arrangementer/bestyrelseskursus-for-formandskab-2022>

## 13. Eventuelt

Per Fruerled understregede, at man som bestyrelsesmedlem altid er velkommen til at kontakte ham eller skolens direktør, Steen Frederiksen, hvis der er noget man er i tvivl om eller undrer sig over.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-647747999089

**Berit Hvalsøe Knudsen**  
Centerchef

01-06-2022 06:29

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-313885662040

**Lene Vistisen**  
Kvalitetschef

01-06-2022 09:02

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-606277251364

**Nikolaj Nørager Reichel**

02-06-2022 14:14

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-292833139388

**Ida Byrge Sørensen**  
Centerchef

05-06-2022 09:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-977774487502

**Jens Ravn**  
Regionsmedlem

15-06-2022 13:31

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-515395347773

**Morten Nielsen**  
Afdelingsformand

30-05-2022 14:42

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. 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 verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-042614175356

**Thomas Ingemann Koldinghus**  
elev

30-05-2022 15:08

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-877974156114

**Per Fruerled**  
Formand for bestyrelsen

30-05-2022 15:43

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-923445186066

**Bente Richardt**  
Underviser

30-05-2022 16:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-260776554492

**Nikolaj Engelhardt Rasmussen (Ung under 18)**  
Elev

30-05-2022 16:05

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-131545396503

**Gitte Guttner**  
Uddannelseskonsulent

30-05-2022 16:21

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. 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 verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>