

## Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 08.11.2024, kl. 13.00-14.00, virtuelt

**Tilstede:** Berit Knudsen, Gitte Guttner, Jens Ravn, Karina Boesen, Lene Vistisen, Morten Nielsen, Jannik Bay, Emma Winther Frederiksen, Sarah Sabrina Jonassen, Anne Yde Hansen og Steen Frederiksen.

**Afbud:** Søren Wollesen og Nikolaj W. Reichel.

### ***Materiale bedes holdt fortroligt.***

#### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

#### **2. Resultater af den foreløbige afsøgning af mulighederne for en fusion mellem SOSU Nykøbing Falster og en eller flere andre skoler, til orientering.**

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 26. september 2024 at give formandskabet mandat til at afsøge mulighederne for en fusion. Dette blev besluttet på baggrund af en vurdering af, at det er nødvendigt for at sikre, at Lolland-Falster og Sydsjælland også fremover har stærke uddannelser på SOSUområdet og til pædagogisk assistent.

Regeringen har efterfølgende præsenteret sit udspil til en reform af ungdomsuddannelser, der blandt andet indeholder et forslag om at etablere en ny praksis- og professionsrettet ungdomsuddannelse (EPX). Den tiltænkte elevgruppe til EPX'en omfatter bl.a. den nuværende 10. klasse, grundforløb 1, HF-elever og dele af grundforløb 2. Regeringens forslag gør det ikke mindre relevant, at bestyrelsen overvejer skolens fremtidige status.

Siden sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsens formandskab i samarbejde med skolens ledelse taget følgende tiltag:

- Konsulentfirmaet Mercuri Urval er blevet hyret til at bistå med tilrettelæggelsen og gennemføre de indledende dele af en afsøgende proces.
- Medarbejderperspektiver på en eventuel fusion er blevet identificeret gennem en workshop faciliteret af Mercuri Urval i skolens samarbejdsudvalg (SU).
- Mercuri Urval har i samarbejde med formandsskabet og skolens ledelse foretaget en sammenfatning af ønskerne til en eventuel fusion. Sammenfatningen indeholder bestyrelsens ønsker og medarbejderønsker (fremkommet i SU) og er blevet vægtet af skolens formandskab.
- Mercuri Urval har screenet relevante uddannelsesinstitutioner i forhold til skolens sammenfattede ønsker til eventuelle fusionspartnere.

Formandsskabet har især prioriteret, at screeningen orienterer sig mod uddannelsesorganisationer, som sammen med SOSU Nykøbing Falster kan medvirke til at skabe en ny stærk uddannelsesinstitution på Lolland-Falster og Sydsjælland, der kan medvirke til at skabe vækst og velfærd gennem uddannelse til unge og voksne. Tre forhold har vejet tungt i udvælgelsen af relevante fusionspartnere:

a) Lokal forankring og lokalt fokus, b) eventuelle fusionspartners økonomi og muligheder for at skabe en ny økonomisk bæredygtig institution og c) fælles ministerielt ressortområde.

Formandsskabet vurderer fortsat, at det er ønskeligt for SOSU Nykøbing Falster at indgå i en ny, stærk og økonomisk bæredygtig uddannelsesinstitution på Sydsjælland og Lolland-Falster. Det er vigtigt, at SOSU Nykøbing Falster fortsat kan opnå handlerum, medindflydelse og bevare et stærkt SOSU brand ved en fusion.

**Beslutning:**

*Bestyrelsen tog præsentationen af resultater af den foreløbige afsøgning af mulighederne for en fusion mellem SOSU Nykøbing Falster til efterretning.*

### 3. **Det videre forløb: Afsøgning af fusionsmuligheder med konkrete potentielle fusionspartnere, til beslutning.**

På baggrund af screeningen af de potentielle fusionspartnere tegner der sig en række mulige scenarier for en eventuel fusion. Med støtte fra Mercuri Urval har bestyrelsens formandskab og skolens ledelse tegnet fem forskellige scenarier.

Formandsskabet vurderer, at det fortsat er stærkt relevant at undersøge mulighederne for at indgå en fusion med en eller flere andre uddannelsesinstitutioner.

Dette skyldes dels, at der ikke er fremkommet væsentlige ændringer i udsigten til, at skolens rekruttering af elever eller økonomi forbedres. Og dels at der med regeringens forslag til en ny uddannelsesreform er fremsat en tydelig politisk forventning om, at uddannelsesinstitutioner finder lokale løsninger, der kan medvirke til at virkeliggøre en ny EPX-ungdomsuddannelse.

Formandskabet vurderer, at det er ønskeligt for SOSU Nykøbing Falster at indgå i en ny, stærk og økonomisk bæredygtig uddannelsesinstitution på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Formandsskabet vurderer, at det mest fordelagtige for SOSU Nykøbing Falster vil være at afsøge mulighederne, som er beskrevet i scenarie 1-3 i bilag 2; det vil sige mulighederne for at indgå i en fusion med andre stærke lokale uddannelsesinstitutioner.

**Indstilling:** Formandskabet beder bestyrelsen om mandat til:

- at indlede forhandlinger med CELF om en fusion, og – under forudsætning af at der er enighed med CELF om formålet med en fusion – at indlede videre forhandling med:
  - Nakskov Gymnasium
  - Nykøbing Falster Katedralskole, og
  - Vordingborg Gymnasium og HF
  - samt evt. andre skoler, som det som følge af formandsskabets forhandlinger med CELF og andre skoler måtte vise sig, at være relevant at indlede en dialog med.
- at forhandle grundlaget for en fusion med relevante skoler.
- at arbejde for en afklaring af fusionsmulighederne, så spørgsmålet om en evt. fusion med en eller flere andre skoler kan behandles af skolens bestyrelse på det planlagte møde den 19. december 2024.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at følge formandsskabets indstilling og derved give formandskabet mandat til:

- at indlede forhandlinger med CELF om en fusion, og – under forudsætning af, at der er enighed med CELF om formålet med en fusion – at indlede videre forhandling med; Nakskov Gymnasium, Nykøbing Falster Katedralskole og Vordingborg Gymnasium og HF samt evt. andre skoler.
- at forhandle grundlaget for en fusion med relevante skoler.
- at arbejde for en afklaring af fusionsmulighederne, så spørgsmålet om en evt. fusion med en eller flere andre skoler kan behandles af skolens bestyrelse på det planlagte møde den 19. december 2024.

**4. Punkter til næste møde.**

Ingen punkter.

**5. Eventuelt.**

Ingen punkter.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Søren Wollesen</b> Ældre og sundhedschef 9e219c9c-a996-4591-9c6d-e27dfefb9297 2024-11-20 10:07:00Z	  <b>Karina Maria Vang Boesen</b> f3ae8342-95ad-4a03-aa48-9a91dc202943 2024-11-20 10:11:09Z
  <b>Berit Hvalsøe Knudsen</b> df43ebef-8bc5-4093-b0d0-a3c4f30b8071 2024-11-20 10:24:36Z	  <b>Gitte Guttner</b> Uddannelseskonsulent df45c3ca-9ab3-4f23-841e-0b520e2552e8 2024-11-20 11:29:30Z
  <b>Jens Ravn</b> Regionsmedlem 971864af-cfdc-4269-b54e-aa065081292c 2024-11-20 12:10:53Z	  <b>Morten Nielsen</b> Afdelingsformand 728df52a-c5f1-44ea-b951-98af39aa842a 2024-11-20 13:34:28Z
  <b>Sarah Sabrina Jonassen</b> SSA-elev 4eeab0e6-cbd2-4c37-b5f4-5c306a6f9749 2024-11-20 15:22:20Z	  <b>Lene Vistisen</b> Kvalitetschef 4649b6a5-5c25-4cfc-a66a-c3cd009380ba 2024-11-22 13:39:23Z





Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

**Mit**  

**Jannik Bay**  
b7559d3a-cad5-4a4c-b11a-04204312610e 2024-11-23 13:34:31Z

**Mit**  

**Nikolaj Nørager Reichel**  
14216442-9ccc-4a2d-8d45-8af5fe698e10 2024-11-26 19:29:59Z

**Mit**  

**Emma Winther Frederiksen**  
elev  
08c7b126-c7e3-4248-bea0-98cd450833b0 2024-12-05 19:07:25Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde 08.11.24.pdf	SHA256: a3699d88e323db4445c8832bffc9d86eb9020bab8679ad998fc86b5f18148641
--	--



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.