



Referat ordinært bestyrelsesmøde

223

Tid Onsdag den 29.09.2021 kl. 15.30 – 18.00

Sted Fysisk På Sporet, lokale 1.46

Deltagere Lasse Breddam, formand, selvsupplerende
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland
Pia Ravnsbæk Bjærge, Region Nordjylland
Carsten Møller Bech, selvsupplerende
Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Katrine Sørensen, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden onsdag den 29.09.2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 30.06.2021 samt underskrift af tidligere godkendte referater fra hhv. 22.06.2020, 28.09.2020, 03.02.2021 og 31.03.2021
3. Perioderegnskab 2. kv. 2021 v/Mette F. Lyng
 - 3.1 Aktivitetsopgørelse 2. kv. 2021 - bilag
 - 3.2 Budgetopfølgning 2. kv. 2021 - bilag
4. Finanslovsforslag (FFL) 2022 - bilag
5. Status på bygninger / lokalesituationen på SOSU Nords afdelinger
6. Orientering fra formanden
 - 6.1 Orientering om accept af tilbud ift. afholdelse af jubilæumsfest
 - 6.2 Orientering fra Danske SOSU-skolers årsmøde v/Jens Roesdahl
7. Orientering ved direktøren
 - 7.1 Status på Årsrapport og revisionsprotokollat 2020
 - 7.2 Sygefraværstatistik 2. kv. – bilag
 - 7.3 Strategi25 – videnscenter for velfærdsteknologi
 - 7.4 Evaluering af social- og sundhedsuddannelserne
 - 7.5 Iværksættelse af evaluering af pædagogisk assistentuddannelse



- 7.6 Markering af 30 års jubilæum
- 8. Godkendelse af mødeplan 2022 - bilag
- 9. Drøftelse af bestyrelsens kompetencer forud for ny valgperiode
- 10. Eventuelt
- 11. Næste møde

224

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Godkendelse og underskrift af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 30.06.2021 samt underskrift af tidligere godkendte referater 22.06.2020, 28.09.2020, 16.12.2020, 03.02.21 og 31.03.2021

Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet fra 30.06.2021.

Underskrift af dette samt underskrift af tidligere godkendte referater fra hhv. den 22.06.2020, 28.09.2020, 16.12.2020, 03.02.2021 og 31.03.2021.

Referatet fra 30.06.2021 blev godkendt og underskrevet, og de øvrige allerede godkendte referater blev ligeledes underskrevet.

Pkt. 3 – Perioderegnskab 2. kvrt. 2021 v/Mette F. Lyng – bilag

SOSU Nords budget 2021 blev udarbejdet med afsæt i finanslovsforslag 2021. Med vedtagelse af finansloven kom en takstforøgelse på alle skolens EUD-uddannelser, samt en ekstraordinær stor forhøjelse af taxameteret til social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb på næsten 20% frem til og med 2024.

Budgetopfølgningen for 1.kvartal indeholdt således en indsatsplan for investering af de ekstra midler frem til 2024 (bilag), der blev godkendt af bestyrelsen, samtidig med en forventet opjustering af skolens aktivitet for 2021. Med budgetopfølgningen for 2. kvartal konstateres, at aktiviteten ikke svarer til det reviderede budget, idet søgningen til grundforløb 2 social- og sundhedsuddannelserne er væsentligt under det forventede. Samtidig er en del rekvireret efteruddannelsesaktivitet blevet aflyst efter sommerferien på grund af kommunernes vanskeligheder ved at frigøre personale fra driften.



Aktivitet:

Ved budgetopfølgning efter 2. kv. 2021 forventes en samlet aktivitet på 1.266 årselever. Et fald på 71 årselever i forhold til budgetopfølgningen 1. kv. 2021, men fortsat en øgning i forhold til budget 2021.

Afvigelsen på EUD-området på 60 årselever skyldes primært Grundforløb 2, hvor der forventes 62 årselever færre. På augustoptaget var budgettet på 520 GF2 elever, hvor der kun startede 371 elever.

På hovedforløbet har der været fald på 19 årselever på SSA, som dog opvejes af en stigning på 24 årselever på SSH.

For KURSUS Nord er der et samlet fald på 11 årselever i forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal. På ungeområdet er der en stigning på 7 årselever, hvilket skyldes øget aktivitet af FGU og brobygning samt, at GF+ er overgået fra GF-området. AMU-aktiviteten falder med 17 årselever i forhold til 1. kv. budgetopfølgning. Aktivitetsnedgangen skyldes aflysning af rekvireret aktivitet med kort varsel og gennemførsel af mange hold med få deltagere.

Overordnet resultat:

Der er foretaget budgetopfølgning efter 2. kv. 2021, og det forventede resultat for 2021 giver et overskud på 1,7 mio. kr. Et resultat der ligger 1,8 mio. kr. under det forventede ved 1. kv. budgetopfølgning.

Indtægter:

De samlede indtægter falder 4,9 mio. kr. i forhold til 1. kv. budgetopfølgning.

På den taxameterfinansierede indtægt er der på EUD-området en mindreindtægt på 4 mio.kr. og for KURSUS Nord en mindreindtægt på 1 mio.kr. En stigning på præmietræk på 0,4 mio. kr., for grundforløbselever, der indgår uddannelsesaftale til hovedforløbet under grundforløbet.

Puljemidler fra UVM stiger 0,1 mio. kr., som er ekstra tilførte COVID-19 midler.

IV-aktiviteten falder samlet med 0,3 mio. kr. Indenfor IV-aktiviteten falder indtægten på ungeområdet med 0,7 mio. kr. mens AMU stiger med 0,4 mio. kr.

Øvrige indtægter stiger med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes merindtægt på tompladser ved salg af AMU aktivitet.

Udgifter:

Lønudgiften inden for undervisningsområdet udgør 2,7 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ved 1. kv. 2021. Reduktionen i lønudgiften har ikke fulgt



omsætningsnedgangen. Normeringen har ikke kunne reduceres i takt med den svigtende elevtilgang og kursusaktivitet.

På PR-området har det været nødvendigt med en mindre opnormering, som udgør 0,3 mio. kr.

Ledelse og administration har en mindreudgift på 0,7 mio. kr., som skyldes den budgetlagte opnormering på administrationsområdet ikke har fået den årsvirkning, som budgetlagt.

På administrationsudgifter er der en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Der har været budgetlagt indsatser, som først forventes i 2022. Bl.a. er SOSU konferencen udsat til 2022.

På bygningsdrift er der en merudgift på 0,7 mio.kr., som skyldes stigning på huslejeudgifter. I lokalafdelingerne afregnes huslejen ud fra antal elever, og der afregnes med bygningstaksten fra UVM. Elevtilgangen til lokalafdelingerne har været stigende i forhold til budgettet.

Årets afvigelser - bilag

Fra budget til 2.kvt. budgetopfølgning er der en negativ afvigelse på forventede resultat på 0,9 mio. kr. Afvigelsen udgør en stigning i indtægter på 11 mio. kr. samtidig med, at omkostningerne stiger med 12,3 mio. kr.

De primære afvigelser på indtægtssiden skyldes taxameter- og aktivitetsudviklingen, og på omkostningssiden primært undervisningens lønudgifter i forhold til aktivitetsforventning efter 1. kvartal og investeringer i henhold til indsatsplanen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Formanden ønskede en drøftelse af, hvordan, og om bestyrelsen skal dagsordensætte problematikken i kommunerne ift. faldende aktivitet på uddannelserne på trods af sektorens behov for kvalificeret arbejdskraft.

Der blev orienteret om, at det hele vejen rundt kan konstateres, at der ikke er ledige at ansætte, og at det er en udfordring på alle fronter, og et landsdækkende problem. Paradokset er, at der på landsplan er mange tusinde unge, som ikke kommer i gang med uddannelse, mange på kontanthjælp osv., som det kunne være godt at få ind på SOSU Nords uddannelser. Men for at det skal kunne lykkes, skal der tænkes anderledes end tidligere.

Bestyrelsen var dog enige om, at SOSU Nord skal fastholde kvaliteten i uddannelserne.

På baggrund af udfordringerne med at rekruttere, blev det derfor også fra bestyrelsens side kommenteret, at det bliver endnu vigtigere for skolen at være skarpe på at tilpasse kapaciteten.



Skolen er gearet til den forventede vækst i uddannelserne, og har kapaciteten og har efterkommet kravet om decentralisering ved etableringen af lokalafdelingerne, og er villige til at indgå i samarbejde med kommunerne om indsatserne. Dette foreslog bestyrelsesformanden kommunikeret ud til kommunerne igen.

Direktøren oplyste i den forbindelse at SOSU Nord har fået rigtig godt gang i lokalafdelingerne i de 4 kommuner (Frederikshavn, Jammerbugt, Hobro og Aars), og et godt samarbejde med kommunerne om indsatserne. Tilsvarende indsats om partnerskabsaftaler skal gøres med de øvrige kommuner i SOSU Nords dækningsområde. SOSU Nord er villige til at prøve noget nyt af, men har omvendt også brug for at have redskaberne til at løfte bl.a. den to-sprogede gruppe, som er gået tabt med EUD-reformen. De kun 20 uger til at løfte denne gruppe til overgangskravene på GF2 er en udfordring, som er kommet med EUD-reformen, og som kunne være godt at få italesat politisk.

Konklusion: *Med baggrund i det forventede aktivitetsniveau var der enighed om, at udgiftsniveauet, set i forhold til næste år, skal fastholdes. Derudover blev det aftalt, at bestyrelsen og skolen skal rette henvendelse til kommunerne ift. opkvalificeringsindsatsen af social- og sundhedspersonale samt pædagogisk personale jf. ovenstående udfordringer.*

Orienteringen om perioderegnskab for 2. kv. 2021 blev taget til efterretning.

Pkt. 4 – Finanslovsforslag (FFL) 2022 – bilag

Regeringen har fremlagt forslag til finanslov 2022. Finanslovsforslaget er opsummeret i vedlagte notat fra Danske SOSU-skoler. Finanslovsforslaget vil være grundlag for ledelsens udarbejdelse af budgetoplæg 2022.

Det forventes, at der vil tilkomme politiske aftaler henover efteråret, som betyder forbedringer i forhold til finanslovsoplægget, særligt i forhold til AMU/VEU-området.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 5 – Status på bygninger / lokalesituationen på SOSU Nords afdelinger

På mødet gennemgås aktuel status på bygnings- / lokalesituationen på SOSU Nords afdelinger i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Brovst, Hobro og Aars.

Derudover forventes at kunne præsenteres handleplan fra HEG angående lokaleudfordringerne i Hobro og Aars.



Direktøren oplyste, at der kigges ind i forskellige scenarier, som skal gøre skolen i stand til at kunne rumme en vækst fysisk i alle afdelinger.

Aalborg:

Huset er godt fyldt op, og der er blevet tilpasset ift. naturfagsområdet. Men der er stor efterspørgsel på studiemiljøer, og der ønskes også en mere synlig og tilgængelig eksponering af teknologierne på skolen. Derfor har ledelsen udbedt sig prisoverslag på indretning af ariet så behovene kan imødekommes.

Hjørring:

Afdelingen er presset på lokaler, som er søgt midlertidigt løst med opsætning af pavilloner. Der er en række ønsker til lokaleændringer og forbedringer i Hjørring, herunder også en opdatering af bygningen ift. klima/energioptimering. Det skal der lægges en langsigtet plan for, inklusiv en vurdering af, hvad og hvor meget Hjørring skal kunne rumme. Ledelsen er gået i gang med at udarbejde 5 års estimater for aktiviteten.

Frederikshavn:

SOSU Nord har et rigtig godt samarbejde med Frederikshavn Handelsskole. SOSU Nord manglede fra start af adgang til naturfagslokale, men dette bygger Frederikshavn Handelsskole nu mod at SOSU Nord indgår 5 årig lejeaftale.

Brovst:

Lokalerne er sat i stand ift. det behov vi p.t. har deroppe. Der er startet 22 elever i august, og planer om opstart af et SOSU-Klar hold i efteråret. Derudover kører der en renoveringsplan for de øvrige lokaler, og der er et rigtig fint samarbejde med Jammerbugt Kommune og jobcenteret. Renoveringsarbejdet skal iflg. aftalen være færdigt til januar 2022.

Himmerland (Aars og Hobro):

SOSU Nord har fra start af været meget tydelige omkring, hvad vi har haft behov for af lokaler, men det er endnu ikke lykkedes at få det, som vi har brug for. Der er nu lavet en langsigtet plan med HEG for at få udfordringerne løst. Planen blev udleveret på mødet.

Konklusion vedr. Himmerland: Bestyrelsen har store forventninger til, at planen realiseres hurtigst muligt. Bestyrelsen vil præsenteres for konkrete handleplaner undervejs og kvartalsvis, da den ikke har i sinde at vente til 1. august 2022 med at se, om planen lykkes. Bestyrelsen udbeder sig derfor at kende planen i nærmere detaljer på næstkommende bestyrelsesmøde.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.



Pkt. 6 – Orientering ved formanden

6.1 Orientering om accept af tilbud ift. afholdelse af jubilæumsfest

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen har på et tidligere tidspunkt ønsket og aftalt, at personalets indsats i nedlukningsperioden skulle anerkendes. Derudover har social- og sundhedsuddannelserne 30 års jubilæum i 2021, som fejres på landsplan, og konkret har SOSU Nord afsøgt markedet for at finde det bedste tilbud ift. fejring af jubilæet. Dette tilbud er nu godkendt i formandskabet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.2 Orientering fra Danske SOSU-skolers årsmøde v/Jens Roesdahl

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Jens Roesdahl orienterede fra årsmødet, og orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 7 – Orientering ved direktøren

7.1 Status på Årsrapport og revisionsprotokollat 2020

SOSU Nord har i mail af 09.09.2021 fået følgende tilbagemelding fra STUK:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2020 samt bestyrelsestjeklister og bestyrelsens stillingtagen, der er indberettet og signeret med digital signatur.

Styrelsens gennemgang af institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er styrelsens vurdering, at institutionen i bestyrelsens stillingtagen har taget tilstrækkelig stilling til revisors kritiske eller/og væsentlige bemærkninger.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7.2 Status på sygefraværstatistik 2. kv. 2021 - bilag



Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7.3 Strategi25 – Videnscenter for Velfærdsteknologi

På mødet gennemgås kort strategi25 for Videnscenter for Velfærdsteknologi

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Punktet blev ikke behandlet, men det blev aftalt, at der gives en gennemgang af videnscenterets strategi25 på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen også kan møde den nye videnscenterchef.

7.4 Evaluering af social- og sundhedsuddannelserne

Konsulenthuset Rambøll har evalueret social- og sundhedsuddannelserne for KL, Danske Regioner og FOA for at afdække om formål og intentioner bag opdeling af uddannelserne fra 1. januar 2017 er opnået, og implementeringen gennemført. Overordnet konklusion er, at det faglige niveau på de to social- og sundhedsuddannelser er steget, og at uddannelserne i høj grad matcher arbejdsmarkedets behov.

Analyseresultaterne drøftes på kommende møde i skolens lokale uddannelsesudvalg, og præsenteres desuden på SOSU Nords konference i 1. kvartal 2022.

Evalueringsrapporten kan læses her:

https://www.sevu.dk/viden-og-data/evaluering-af-social-og-sundhedsuddannelserne?_gl=1*124ri03*_up*MQ..*_ga*MTY1NTY2MDI3MS4xNjMyMjIzNzM1*_ga_NPDY977CSE*MTYzMjlyMzczNC4xLjAuMTYzMjlyMzczNC4w

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7.5 Iværksættelse af evaluering af pædagogisk assistentuddannelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale med Konsortiet Moos-Bjerre A/S, Norstat Danmark A/S og Teknologisk Institut (herefter MBNT) om at gennemføre evalueringen af den pædagogiske assistentuddannelse.

Evalueringsopgaven skal løses i anden halvdel af 2021 med afslutning ultimo februar 2022.



Formålet med evalueringen er at undersøge og vurdere kvaliteten af den pædagogiske assistentuddannelse. Denne vurdering skal tage afsæt i tre analysedele, der hver undersøger følgende:

Analysedel 1: Uddannelsens kompetenceområder og -mål samt fag

Analysedel 2: Uddannelsens skoleundervisning og praktikforløb

Analysedel 3: Uddannelsens kompetenceområder og fag samt de færdiguddannede pædagogiske assistenters kompetencer i forhold til det pædagogiske arbejdsmarkeds behov

SOSU Nord er sammen med 11 andre repræsentativt udvalgte udbydere del af evalueringsprocessen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7.6 Markering af 30 års jubilæum

SOSU-uddannelsernes og dermed SOSU Nord's 30 års jubilæum markeres som følger:

- Fælles arrangement for alle skolens elever d. 01.10.2021
- Jubilæumsfest for bestyrelse, lokale uddannelsesudvalg og medarbejdere d. 29.10.2021
- Konference om social- og sundhedsuddannelserne i februar/marts 2022

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Punktet delvist behandlet under formandens orientering.

Pkt. 8 – Godkendelse af mødeplan 2022 – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at godkende mødeplan 2022.

Bestyrelsen havde indsigelser til forslaget om bestyrelsesmøde i juli måned, som ønskes datofastlagt i slutningen af juni måned i stedet. Derudover skal der planlægges med et konstituerende bestyrelsesmøde i maj måned 2022. Sekretæren retter til iht. ønskerne, og sender indkaldelser ud via outlook snarest muligt.



Pkt. 9 – Drøftelse af bestyrelsens kompetencer forud for ny valgperiode

I forlængelse af valg til kommunalbestyrelser og regionsråd, skal der ske nyudpegning til bestyrelse og de lokale uddannelsesudvalg for perioden 2022 – 2025.

Funktionsperioden for bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg starter 1. maj 2022.

Jf. skolens vedtægter sammensættes bestyrelsen af:

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægges:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelse og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.



Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Det indstilles bestyrelsen at drøfte ønsker / behov i forhold til sammensætningen af den kommende bestyrelse forud for henvendelse til de udpegningsberettigede organisationer.

Bestyrelsesformanden meddelte, at han går af pr. 1. maj 2022, da han har siddet i to bestyrelsesperioder, og ikke kan stille op igen.

Der vil i løbet af den kommende tid blive rettet henvendelse fra skolen om udpegnings til bestyrelsen fra arbejdstagerside.

Tilsvarende vil gøre sig gældende på arbejdsgiversiden, men her følger processen konstitueringerne i kommunerne (KKR) og region på baggrund af det forestående kommunal- og regionsvalg.

Det er bestyrelsen, som indstiller til selvsuppleringspladserne, og det er den nye bestyrelse, som godkender indstillingen.

Direktøren gennemgik præsentation af de kompetencer, som den kommende bestyrelse skal besidde. Præsentationen vedhæftes referatet til orientering.

Konklusion: *Bestyrelsen ønskede tid til at overveje mulige indstillinger, og det blev derfor aftalt, at punktet dagsordensættes igen på næstkommende bestyrelsesmøde.*

Pkt. 10 – Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Pkt. 11 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 15.12.2021 kl. 15.30-18.00**



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 29.09.2021 er godkendt og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 15.12.2021

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Carsten Møller Bech

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjærg

Jens Roesdahl

Øyvind Vadum