

Konstituerende bestyrelsesmøde

Tid 7. maj 2026 kl. 15.30-18.00

Sted Lokale 1.11, På Sporet 8A

Deltagere Møde del 1:

Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn - **Afbud**
Per Møller, Region Nordjylland
Jeanette Sagan, Rebild Kommune
Lærke Schønberg Meller Alminde, elevrepræsentant - **Afbud**
Vakant, elevrepræsentant
Kia Raadshøj Hoffgaard, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Jens Roesdahl, medarbejderrepræsentant - **Afbud**
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og resourcechef - **Afbud**

Deltagere i mødedel 2:

Jan Nielsen, Aalborg Kommune - selvsupplerende
Susanne Nielsen, Mariagerfjord Kommune – selvsupplerende-
Afbud
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn - **Afbud**
Per Møller, Region Nordjylland
Jeanette Sagan, Rebild Kommune
Lærke Schønberg Meller Alminde, elevrepræsentant - **Afbud**
Vakant, elevrepræsentant
Kia Raadshøj Hoffgaard, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Jens Roesdahl, medarbejderrepræsentant - **Afbud**
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og ressourcer - **Afbud**

Organisatorisk
understøttelse Julie Walsh, direktionssekretær

NORD

Dagsorden

Mødedel 1:.....	3
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	3
Punkt 2. Udpegning af selvsupplerende medlemmer til SOSU Nords bestyrelse 2026-2030	3
Mødedel 2.....	4
Punkt 3. Godkendelse af forretningsorden.....	4
Punkt 4. Valg af formand	4
Punkt 5. Valg af næstformænd	5
Punkt 6. Honorering for og dækning af udgifter ifm. deltagelse i bestyrelsesarbejdet	5
Punkt 7. Datoer/tidspunkter for bestyrelsesmøder, visionsdag og 12/12 seminar	7
Punkt 8. Bestyrelsesuddannelse for erhvervsskolebestyrelser	7
Punkt 9. Generalforsamling i Danske SOSU-skoler - bestyrelsesforeningen	8
Punkt 10. Orientering om SOSU Nord	9
Punkt 11. Eventuelt	9
Punkt 12. Næste møde	9

Mødedel 1:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe

Tidsestimat for drøftelse: 5 min.

Referat

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Udpegning af selvsupplerende medlemmer til SOSU Nords bestyrelse 2026-2030

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe og Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling:

Den afgående bestyrelse indstiller, at bestyrelsen udpeger følgende selvsupplerende medlemmer til SOSU Nords bestyrelse:

- Direktør for Senior- og rehabilitering, Aalborg Kommune, Jan Nielsen som repræsentant med særlig kompetence indenfor ledelse, økonomi og organisation. Jan Nielsen har deltaget som selvsupplerende i forrige bestyrelsesperiode.
- Børne-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesdirektør, Mariagerfjord Kommune, Susanne Nielsen som repræsentant med særlig kompetence indenfor arbejdsmarkedsforhold.

Sagsfremstilling:

Jf. SOSU Nords vedtægter kapitel 2 gælder følgende for bestyrelsens selvsupplering:

- 1 medlem med særlig kompetence inden for ledelse, økonomi og organisation udpeges ved selvsupplering af den tiltrædende bestyrelse.
- 1 medlem med særlig kompetence inden for arbejdsmarkedsforhold udpeges ved selvsupplering af den tiltrædende bestyrelse.

Bilag:

Underskrevne vedtægter SOSU Nord 2022

Referat

Jan Nielsen og Susanne Nielsen er udpeget som selvsupplerende medlemmer til SOSU Nords bestyrelse.

Mødedel 2

Punkt 3. Godkendelse af forretningsorden

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling:

Det indstilles, at den tiltrædende bestyrelse:

- Drøfter ønsker til ændringer af den gældende forretningsorden, eller godkender denne i dens nuværende udformning.

Lovgivning, aftaler, interne retningslinjer m.m.:

Jf. Bekendtgørelse nr. 753 af 30/08/2021 af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 7 har bestyrelsen *den overordnede ledelse af institutionen*. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

Bilag:

- Underskrevet forretningsorden 2022

Referat

Bestyrelsesmedlemmernes underskrift af referater fra bestyrelsesmøderne foretages fremover elektronisk. Proceduren herfor bliver tilrettet i forretningsordenen. Forretningsordenen i øvrigt blev godkendt.

Punkt 4. Valg af formand

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en formand, jf. vedtægterne.

Bilag:

Underskrevne vedtægter SOSU Nord 2022

Referat

Bestyrelsen udpegede Kristian Gaardsøe til formand.

Punkt 5. Valg af næstformænd

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger to næstformænd, jf. forretningsordenen.

Bilag:

Underskrevet forretningsorden 2022

Referat

Bestyrelsen udpegede Jan Nielsen og Susanne Nielsen til næstformænd.

Punkt 6. Honorering for og dækning af udgifter ifm. deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Beslutter ydelse af vederlag
- Orienteres om SOSU Nords regler / praksis for dækning af rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet

Sagsfremstilling:

Jf. SOSU Nords vedtægt og gældende regler, kan bestyrelsen beslutte, at SOSU Nord yder særskilt vederlag til bestyrelsens formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlagets størrelse fremgår nedenfor.

Der er dog følgende undtagelser, hvor der ikke kan ydes vederlag:

Medlemmer af evt. forretningsudvalg:

Der kan ikke ydes særskilt vederlag for varetagelse af hvervet som medlem af et forretningsudvalg til

- 1) medlemmer, der modtager honorar som formand eller næstformand, eller
- 2) medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.

Bestyrelsens øvrige medlemmer:

Der kan ikke ydes særskilt vederlag til:

1. medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen,
2. medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer,
3. medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne,
4. medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. §16 a i lov om kommunernes styrelse, og
5. medlemmer, der er repræsentanter for institutionens medarbejdere og elever eller kursister.

Regler og praksis for dækning af rejseudgifter og øvrige udgifter relateret til hvervet som bestyrelsesmedlem

- Kørselsgodtgørelse afregnes med statens lave takst
- Kørselsgodtgørelse og anmodning om dækning af udlæg for udgifter relateret til hvervet indberettes løbende via det digitale blanketsystem SDBF – link findes nederst på skolens hjemmeside: [SOSU Nord](#) (introduceres sidst på mødet).

Lovgivning, aftaler, interne retningslinjer m.m.:

SOSU Nords vedtægt § 13

Der kan ydes bestyrelses 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.

Uddybende regelgrundlag:

[Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område](#)

Økonomi:

Årselever	Formand	Næstformand	Medlem forretningsudvalg	Øvrige medlemmer
1.000 – 1.999	62.400 kr.	31.200 kr.	15.600 kr.	4.700 kr.

Beløbene er angivet i grundbeløb niveau pr. 31. marts 2012.

Referat

Bestyrelsen godkendte de indstillede beløb på vederlag og tog orienteringen om SOSU Nords regler / praksis for dækning af rejseudgifter og øvrige udgifter til efterretning. Forud for næste bestyrelsesmøde introduceret til indberetning af afholdte udgifter.

Punkt 7. Datoer/tidspunkter for bestyrelsesmøder, visionsdag og 12/12 seminar

Ansvarlig for punktet: Formand

Tidsestimat for drøftelse: 30 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Beslutter datoer/tidspunkter for bestyrelsesmøder for 2026
- Orienteres om 12/12 seminar er indkaldt og finder sted d. 8.-9. juni på Himmerland Golfresort.
- Beslutter dato/tidspunkt for visionsdag. Følgende datoer foreslås: 10., 12., eller 14. august 2026.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen er blevet indkaldt til bestyrelsesmøder i 2026. Der er behov for, at datoerne for møderne bliver planlagt, så alle i bestyrelsen har mulighed for at deltage i møderne.

12/12 seminar afholdes med det formål at introducere bestyrelsen for SOSU Nord. Derudover skal bestyrelsen onboardes i det igangværende arbejde med omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet som del af implementering af aftalen om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (epx), der er indgået politisk aftale om d. 18. februar 2025.

På visionsdagen samles bestyrelsen, de lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU SOSU og LUU PÆD) samt SOSU Nord's ledelse. Dagen skal bruges på at drøfte og beslutte SOSU Nord's vision og fremtidige rolle i det nye institutionslandskab, der følger af epx-uddannelsen og omlægning af gymnasie- og voksenuddannelsesområdet.

Referat

Det blev besluttet, at datoerne til henholdsvis juni- og september/oktober mødet koordineres via Doodle.

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøde d. 15. december 2026.

Det blev besluttet, at dato for visionsdagen koordineres via Doodle.

Punkt 8. Bestyrelsesuddannelse for erhvervsskolebestyrelser

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling:

Det er et krav, at nye medlemmer gennemfører en kort bestyrelsesuddannelse, medmindre de allerede har tilsvarende bestyrelseserfaring (lov om erhvervsrettede institutioner §5a).

Bestyrelsen er af mail af 3. marts 2026 fra Lene Kvist blevet orienteret om, at Danske SOSU-skoler sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) udbyder bestyrelseskurser til skolernes nye bestyrelsesmedlemmer.

Tilmelding til kurser forventes åbnet den 30. juni 2026 via DEG's hjemmeside.

Bilag:

- 2026 DEG Kursusprogram for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsskolernes bestyrelser

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9. Generalforsamling i Danske SOSU-skoler - bestyrelsesforeningen

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning og aftaler deltagelse.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen er af mail af 3. marts 2026 blevet orienteret om, at Danske SOSU-skoler – bestyrelsesforeningen (B-SOSU) afholder generalforsamling d. 18. maj 2026. På generalforsamlingen vil der blive orienteret yderligere om bestyrelseskurset (beskrevet i punkt 6).

Der kan læses mere om bestyrelsesforeningen og Danske SOSU-skoler her: [Danske SOSU-skoler](#)

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.
Jeanette Sagan deltager.

Punkt 10. Orientering om SOSU Nord

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 15 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling:

Direktør Lene Kvist orienterer overordnet om SOSU Nord og skolens uddannelser.

Referat

Orienteringen blev suppleret med information om den igangværende proces for omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Præsentationerne vedlægges referatet.

Punkt 11. Eventuelt

Referat

Ingen bemærkninger.

Punkt 12. Næste møde

Dato skal aftales jf. punkt 5.

Referat

Ingen bemærkninger.

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 7. maj 2026 er godkendt ved mødets afslutning og underskrevet elektronisk.

Kristian Gaardsøe

Jan Nielsen

Jette Abildgaard

Jeanette Sagan

Per Møller


Susanne Nielsen

Kia Raadshøj Hoffgaard

Lærke Schønberg Meller Alminde

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

  Jan Nielsen Næstformand 6d3bdf9a-1bba-491e-b463-b0b5feaeabc7 2026-05-13 09:09:25Z	  Kristian Feldbæk Gaardsøe Bestyrelsesformand cfa62ea6-5b00-4576-a7f8-aa16bf6695fa 2026-05-13 09:16:47Z
  Kia Raadshøj Hoffgaard 3809f64a-f071-4c5b-8593-cdc3e4e75077 2026-05-18 12:07:41Z	  Susanne Nielsen 615dc544-3763-4a74-91fd-47cf4b816df9 2026-05-18 14:23:00Z
  Jette Abildgaard c0aceec0-0a0b-436e-907a-2ce38f0f196f 2026-05-19 09:06:43Z	  Jeanette Brorson Sagan 03bce809-bafe-41f6-8966-b590fb009cb6 2026-05-19 09:41:20Z
  Per Møller 1c564e7b-8280-41a4-9ca8-f0e9a9e9dc27 2026-05-19 11:50:23Z	  Lærke Schønberg Meller Alminde 8b7bc241-f9fe-4a34-8e3e-240c735f4653 2026-05-21 10:44:59Z



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).

Dokumenter i transaktionen

2026.05.07_Bestyrelsesmøde_Referat.pdf	SHA256: 3110ce74b15abcbff815e2342d724e3db79ea52cc3cbd6b63e0899c27a98f64e
Underskrevet forretningsorden 2022.pdf	SHA256: a4712e52450030bfebade63d519059b3b91684cb8b863f74fdb547364fee4256
2026 DEG Kursusprogram for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsskolernes bestyrelser.pdf	SHA256: 0b9ff875a945be760c07128caa6bc0bba926c8e95376053584fc321d065ab65c
Underskrevne vedtægter SOSU Nord 2022.pdf	SHA256: a3338995e8423175485b3349ddc5becf000093d9f1407a458980c32be08f0f0d
Overordnet introduktion - nyt uddannelses- og institutionslandskab.pptx	SHA256: 0c6863d438ff5688275dd8a5238cb766edf9d449639a032cfe79e010086d05ee
Introduktion til SOSU Nord.pptx	SHA256: df21a9158704337b694af6941a7673494175f8336b72bf1c50850c1d3a71833b

Addo Sign identifikationsnummer: 3381930e-9617-4bd9-9eaf-2a810d60c125



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 tidsstemplet 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.