

## Bestyrelsesmøde

Tid	Torsdag den 13.02.2025 kl. 15.30-18.00
Sted	Lokale 1.11
Deltagere	Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland Carsten Møller Beck, selvsupplerende Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn Mette Hardam, KKR Nordjylland - AFBUD Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland Gunnar Andersen, elevrepræsentant Kristoffer Krogh Axelsen, elevrepræsentant Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant - AFBUD Jesper Børsen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Lene Kvist, SOSU Nord, direktør Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og ressourcechef - AFBUD
Gæster	Jeanette S. Lützhøft, chef for pædagogik, læring og udvikling Trine Urban, leder af læringsupport

Bestyrelsesmødet starter med en temadrøftelse (14.30-15.30) af den differentierede tilgang til sproglig støtte af flersprogede elever på SOSU Nord v. Jeanette S. Lützhøft, chef for pædagogik, læring og udvikling og Trine Urban, leder af læringsupport.

## Dagsorden

<b>Punkt 1. Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>3</b>
<b>Punkt 2. Strategi for fremtidigt udbud af pædagogisk assistentuddannelse .....</b>	<b>3</b>
<b>Punkt 3. Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2024.....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 4. SOSU Nord pejlemærker, målsætninger og indsatsoversigt 2025.....</b>	<b>5</b>
<b>Punkt 5. Forslag til direktørens resultatlønskontrakt 2025 .....</b>	<b>6</b>
<b>Punkt 6. Orientering ved formanden .....</b>	<b>8</b>
<b>Punkt 7. Orientering ved direktøren .....</b>	<b>9</b>
7.1. Præsentation af idealer for god ledelse .....	9
7.2. Status på optag .....	9
7.3. Afslutning af tilsyn med SOSU Nord .....	10
7.4. Projektbevilling – Hybride læringsrum til efteruddannelse (AMU).....	11
7.5. Projektbevilling – Novo Nordisk Fonden .....	11
7.6. Status på ansøgninger ifm. AMU-udbudsrunde .....	11
<b>Punkt 8. Eventuelt.....</b>	<b>12</b>

## Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

**Ansvarlig for punktet:** Kristian Gaardsøe.

**Tidsestimat for drøftelse:** 5 min.

Referat

Godkendt

## Punkt 2. Strategi for fremtidigt udbud af pædagogisk assistentuddannelse

**Ansvarlig for punktet:** Lene Kvist

**Gæst:** Jeanette S. Lützhøft

**Tidsestimat for drøftelse:** 20 min.

### Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter ændret strategi for fremtidigt udbud af pædagogisk assistentuddannelse.

### Sagsfremstilling:

SOSU Nord har i 2025 fået fordoblet kvoten til GF2 Pædagogisk assistent. Aktuelt udbydes opstart på grundforløb 2 Pædagogisk assistent kun én gang om året (i januar) med efterfølgende start på hovedforløb Pædagogisk assistent i juni. Foreløbig er ca. 50% af kvotepladserne brugt ifm. januaroptaget 2025.

Der forhandles aktuelt ny lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistent, og seneste melding er, at der kan forventes en aftale i slutningen af 2. kvartal 2025. Aftalen vil formentlig være gældende fra 1. januar 2026, og forventningen er, at antallet af lærepladser kommer til at svare til antallet af kvotepladser på grundforløb 2.

Formandskabet har drøftet muligheder og risici forbundet med evt. udbud af de resterende kvotepladser på grundforløb 2 i august 2025.

Fordele:

- Et optag på grundforløb 2 pædagogisk assistent i august 2025 vil betyde, at eleverne er klar til at starte hovedforløb i januar 2026, når en ny lærepladsaftale forventet træder i kraft.
- Muligheden for at fordele uddannelsesstart på to gange årligt giver et mere jævnt ressourcetræk i undervisergruppen og i elevernes oplæring.

- Ved to årlige optag øges mulighederne for genoptagelse af uddannelsen for elever, der har haft uddannelsen på pause pga. sygdom eller barsel.

**Risici:**

- Der kommer ikke en ny lærepladsaftale, der omfatter pædagogisk assistent, eller målene i aftalen svarer ikke til den øgede grundforløb 2-kvote. Elevernes mulighed for at få læreplads vil i så fald afhænge af en betydelig styrket lærepladsopsøgende indsats i region, kommuner og overfor private dag- og specialiserede socialtilbud. SOSU Nord kan få svært ved at opretholde målsætningerne om, at 60% af grundforløb 2-eleverne skal have en uddannelsesaftale ved grundforløbets 15. uge og 80% skal have en uddannelsesaftale ved grundforløbets 20. uge.
- Hvis beslutningen udskydes til det forventede tidspunkt for den nye lærepladsaftale øges risikoen for at skolen ikke kan nå at rekruttere tilstrækkeligt elever til et bæredygtigt optag.

Vælger bestyrelsen at uddannelsen i august 2025, og øges antallet af lærepladser svarende hertil, vil der også i årene herefter være uddannelsesstart i januar og august.

Uanset udfaldet af en kommende lærepladsaftale på området, vil strategien forudsætte en styrket virksomhedsrettet lærepladsindsats i 2025.

**Bilag:**

- Strategi for fremtidigt udbud af pædagogisk assistentuddannelse

**Referat**

Bestyrelsen drøftede risiciene ved at etablere et ekstra årligt optag fra august 2025 og afvejede fordelene ved at gøre klar til et øget antal lærepladser i en varslet ny lærepladsaftale i forhold til den risiko, der er ved at øge optaget, hvis antallet af lærepladser så alligevel ikke øges.

Det besluttedes at etablere et ekstra optag fra august 2025, og ledelsen går igang med udvikling af strategi for indsatsen.

**Punkt 3. Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2024**

**Ansvarlig for punktet:** Lene Kvist

**Tidsestimat for drøftelse:** 30 min.

**Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte afrapporteringen 2024, ligesom det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om målopfyldelse/udbetaling.

### **Sagsfremstilling:**

Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt skal drøftes i bestyrelsen efter en dialog med lederen jf. Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere. Den samlede bestyrelse træffer derpå, uden lederens tilstedeværelse, beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Beslutning herom er alene bestyrelsens.

Vedlagt er den samlede afrapportering med forslag til målopfyldelse fra direktøren for 2024.

### **Bilag:**

- Resultatlønskontrakt 2024 - afrapportering

### Referat

Bestyrelsen erklærede sig enige i / tilfredse med afrapporteringen, og godkender en resultatfastsættelse på 80,83%.

## **Punkt 4. SOSU Nord pejlemærker, målsætninger og indsatsoversigt 2025**

**Ansvarlig for punktet:** Lene Kvist

**Tidsestimat for drøftelse:** 30 min.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender SOSU Nords pejlemærker, målsætninger og indsatsoversigt 2025.

SOSU Nords pejlemærker, målsætninger og indsatsoversigt 2025 har været drøftet i MIO den 30. januar 2025. MIO indstiller uden anmærkninger til godkendelse i SOSU Nords bestyrelse.

### **Sagsfremstilling:**

SOSU Nord har i 2024 gennemført en strategiproces, som har resulteret i definition af nye pejlemærker og målsætninger.

MIO og bestyrelse har været involveret i processen, og senest har bestyrelsen godkendt et næsten færdigt udkast på mødet i december 2024.

Efter ønske er pejlemærkerne uddybet med kort tekst, mens målsætningerne er uændrede.

I tillæg til de nye pejlemærker og målsætninger er der lavet oversigt over prioriterede indsatser for 2025. De samlede beskrivelser er vedlagt i bilag.

Pejlemærker, målsætninger og indsatsoversigt har været drøftet på MIO-mødet den 30. januar 2025. MIO havde ingen anmærkninger hertil og var primært optaget af, hvordan medarbejderne på SOSU Nord fremadrettet kommer til at arbejde med pejlemærker, målsætninger og indsatser.

**Bilag:**

- SOSU Nord's pejlemærker, målsætninger og indsatsoversigt 2025

Referat

Godkendt. Dog ønskes det faglige og sociale studiemiljø fremhævet før mangfoldighed i målsætningerne

**Punkt 5. Forslag til direktørens resultatlønskontrakt 2025**

**Ansvarlig for punktet:** Lene Kvist

**Tidsestimat for drøftelse:** 30 min.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter målfastsættelsen i direktørens resultatlønskontrakt 2025.

**Sagsfremstilling:**

Resultatlønskontrakten indgår som del af direktørens ansættelsesvilkår.

Forslaget til resultatlønsaftale for 2025 er udarbejdet ift. nationale målsætninger på SOSU Nord's uddannelsesområde, SOSU Nord's pejlemærker og målsætninger samt skolens indsatsoversigt for 2025.

**Lovgivning, aftaler, interne retningslinjer m.m.:**

Resultatlønskontrakten indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen i forhold til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor af 8. oktober 2019.

Formål med resultatlønskontrakten

Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelse

- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater

Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret objektivt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten opgøres.

### Økonomi:

#### Resultatlønskontraktens økonomiske ramme

Bestyrelsen kan indgå resultatkontrakt indenfor en økonomisk ramme fastsat ud fra en vægtet beregning af skolens årselevtal.

Vægtet beregning af årselever (SOSU Nord 2024-tal, budgetopfølgning 3. kvartal):

Udbud	Vægtning	ÅE 2023 (budgetopfølgning 3.kv.)	Vægtet ÅE
EUD/EUV	1	1.085	1.085
AMU (VEU + IV amu)	4	87	348
FVU/OBU	3	12	36
I alt		1.184	1.469

#### Økonomisk ramme:

Antal årselever	I alt
1-499	100.000 kr.
500-999	120.000 kr.
1000-1999	140.000 kr.
2000-4999	160.000 kr.
5000 <	180.000 kr.

Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives.

### Bilag:

- Forslag til resultatlønskontrakt 2025

Referat

Forslaget godkendt.

### **Punkt 6. Orientering ved formanden**

**Ansvarlig for punktet:** Kristian Gaardsøe.

**Tidsestimat for drøftelse:** 15 min.

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

- Tilbage melding fra møde i B-SOSU d. 05.02.2025
- Salgvurdering Hede vold 11 – og videre planer herefter

#### Referat

#### **Fra mødet i B-SOSU:**

På seneste møde i bestyrelsesforeningen blev udfordringerne omkring niveauet for direktørlønningerne drøftet, og de udfordringer, der er ift. ønskerne om at SOSU-skolernes løn og ansættelsesvilkår kommer på niveau med cheflønsaftalen for øvrige erhvervsskoler (tekniske skoler, handelsskoler og landbrugsskoler). Fra B-SOSU vil der fortsat blive presset på for en løsning.

Der afholdes generalforsamling og efterfølgende temamøde d. 19.05.2025, hvor forventningen er temaer om ny kommende ungdomsuddannelsesreform. Der forventes snart udsendt indkaldelse.

Et egentligt årsmøde afholdes i efteråret.

#### **Angående Hede vold 11, Hjørring:**

Der er lavet en salgvurdering af SOSU Nord i Hjørring. Ejendommen består af to matrikler, og det er aftalt, at ledelsen nu undersøger muligheder / fordele ved en evt. opsplitning forud for en salgsproces.

#### **Møde med Jammerbugt Kommune**

Der er aftalt møde med Jammerbugt Kommunes borgmester og direktion d. 14.02.2025 med henblik på afklaring af om der fortsat behov for at SOSU Nord har en afdeling i Brovst.

#### **I øvrigt**

Det aftales at temasætte ny kommende ungdomsuddannelsesreform til næste bestyrelsesmøde.



## Punkt 7. Orientering ved direktøren

Udgangspunktet ifm. orienteringspunkterne er, at der kan stilles spørgsmål til det fremsendte. Direktøren vil dog redegøre nærmere ifm. punkt 7.6.

### 7.1. Præsentation af idealer for god ledelse

**Ansvarlig for punktet:** Lene Kvist

**Tidsestimat for drøftelse:** 20 min.

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Sagsfremstilling:

Der er arbejdet med APV for ledelsen i 2023 - 2024. I forbindelse med APV-processen har ledelsen sammen med erhvervspsykolog Mads Trampedach udarbejdet 'Idealer for god ledelse på SOSU Nord'. I forlængelse af idealerne har hver enkelt leder udarbejdet et personligt ledelsesgrundlag.

SOSU Nord's nye 'Idealer for god ledelse' består af de tre idealer anerkendelse, ordentlighed og samskabelse, se mere i bilaget.

Idealerne blev præsenteret for MIO den 30. januar 2025 og vil blive præsenteret i teams og afelinger i løbet af første kvartal 2025.

#### Bilag:

- Præsentation af idealer for god ledelse

### 7.2. Status på optag

**Ansvarlig for punktet:** Lene Kvist

**Tidsestimat for drøftelse:** 15 min.

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Sagsfremstilling:

Status på grundforløb 2 – januar 2025:

SOSU		BUDGET
Frederikshavn	31	25
Hjørring	33	54
Hobro	23	25
Aalborg	119	124

Aars	21	25
<b>SOSU i alt</b>	<b>227</b>	<b>253</b>
PAU	69	65
<b>Pau i alt</b>	<b>69</b>	<b>65</b>
PAU EUX	8	12
SOSU EUX	12	12
<b>EUX I alt</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
GYM 2,5 dags - AAL	46	
GYM 2,5 dags - HJØ	15	
<b>GYM i alt</b>	<b>61</b>	
<b>Optag i alt</b>	<b>377</b>	<b>342</b>

### Optag på hovedforløb

- Der er optaget 146 elever på social – og sundhedshjælperuddannelsen til start i januar (60 færre end budgetlagt, og svarende til 49% sammenlignet med lærepladsaftalens minimum år 2024).
- Der er optaget 131 elever på social – og sundhedsassistentuddannelsen til start i januar (2 flere end budgetlagt, og svarende til 23% sammenlignet med lærepladsaftalens minimum år 2024).

Obs. optagstallene på hovedforløbet er sammenlignet med år lærepladsaftalens minimum 2024, da dette ikke er fastsat for år 2025.

### 7.3. Afslutning af tilsyn med SOSU Nord

**Ansvarlig for punktet:** Lene Kvist

**Tidsestimat for drøftelse:** 5 min.

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) indledte den 23. oktober 2024 et enkeltsagstilsyn med SOSU Nord på baggrund af, at institutionen havde indgået en aftale om finansiel leasing af et solcelleanlæg og LED-belysning.

Bestyrelsen besluttede på møde d. 12.12.2025 at straksindfri de finansielle leasingaftaler, hvilket SOSU Nord den 16. januar 2025 har meddelt STUK. Styrelsen har derfor afsluttet enkeltsagstilsynet.

### Bilag:

- Brev til SOSU Nord om afslutning af tilsyn

#### 7.4. Projektbevilling – Hybride læringsrum til efteruddannelse (AMU)

**Ansvarlig for punktet: Lene Kvist**

**Tidsestimat for drøftelse:** 5 min.

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

I samarbejde med samtlige danske social- og sundhedsskoler er der fra Børne- og Undervisningsministeriet, med støtte fra de faglige udvalg, ansøgt og bevilliget støtte til etablering af hybride læringsrum. På baggrund af bevillingen etableres på landsplan 26 faste hybride installationer og 12 mobile installationer. På SOSU Nord etableres 2 faste installationer og 4 mobile installationer. SOSU Nord er ansøger på bevillingen som i alt er på kr. 5.277.800.

**Bilag:**

- Projekt - Hybride Læringsrum

#### 7.5. Projektbevilling – Novo Nordisk Fonden

**Ansvarlig for punktet: Lene Kvist**

**Tidsestimat for drøftelse:** 5 min.

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Novo Nordisk Fonden har bevilliget 4.891.592 kr. til udvikling af en digital læringsløsning og en undersøgelse af læringsudbytte mhp. at styrke undervisning og kompetencer i farmakologi på sundhedsuddannelser.

Projektet løber fra januar 2025 til december 2027.

Alle landets social- og sundhedsskoler har mulighed for at deltage med en farmakologiunderviser i projektgruppen. Desuden deltager Videnscenter for Velfærdsteknologi (VFV) med to konsulenter.

**Bilag:**

- Projektbevilling – Novo Nordisk Fonden

#### 7.6. Status på ansøgninger ifm. AMU-udbudsrunde

**Ansvarlig for punktet:** Lene Kvist

**Tidsestimat for drøftelse:** 10 min.

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Skolen arbejder aktuelt med udarbejdelse af ansøgninger ift. aftalen fra besyrelsesmødet d. 12.12.2024, hvorefter SOSU Nord skal ansøge om:

- FKB 2885 - Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen
- FKB 2223 - Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
- FKB 2272 - Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
- FKB 2877 - Pædagogisk arbejde med børn og unge
- FKB 2688\* - Patientrelaterede service på sygehusene
- FKB 2720\* - Redning/transportervervets UddannelsesRåd (TUR) (evt. i samarbejde med anden uddannelsesinstitution)

\* Godkendelse, som SOSU Nord ikke har i dag.

Arbejdet med ansøgning til de fire førstnævnte FKB, som SOSU Nord har i forvejen, skrider planmæssigt frem. Direktøren orienterer på mødet om udfordringer / overvejelser ift. de to sidstnævnte.

Referat

Orienteringerne taget til efterretning.

**Punkt 8. Eventuelt**

Referat

Intet

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 13.02.2025 er godkendt ved mødets afslutning og underskrevet.

---

Kristian Gaardsøe

---

Søren Valgreen Knudsen

---

Jette Abildgaard

---

Carsten Møller Beck

---

Mette Hardam

---

Anne Mette Mortensen

---

Jens Roesdahl

---

Gunnar Andersen