

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

20. marts 2025

Mødested: SOSU Fyn, Blangstedgårdsvej 4, lokale F1.29

Bestyrelsesmedlemmer: John Arly Henriksen, Sara Darling, Gitte Østergaard, Hanne Skyum Pedersen, Britta Bang Larsen, Annette Muldager, Natascha Nelleborg Pedersen.

Fra skolen: Gunna Funder Hansen, Charlotte Sigurdsson, Thomas Falslund Kjeldsen, Hanne Vibeke Hjort (referent).

Fra PWC deltager: Peter Johansen

Afbud fra: Irene Rossavik, Albert Hansen og Sofia Svensson.

Dagsordenspunkter

<i>Tid</i>	<i>Punkt</i>	
16.00	1.	Godkendelse af dagsorden
16.05	2.	Årsrapport og regnskabsgodkendelse <i>Bilag 2 Covernotat regnskabsgodkendelse 2024</i> <i>Bilag 2.1 Udkast til årsrapport 2024</i> <i>Bilag 2.2 Notat om skolens bemærkninger til regnskab 2024</i> <i>Bilag 2.3 Udkast til protokol 2024</i> <i>Bilag 2.4 Bestyrelsestjekliste – og bestyrelsens stillingtagen – årsrapport 2024</i>
16.25	3.	Orientering fra Direktøren <i>Bilag 3.1: Optag og frafald 2021-2024</i>
	4.	Epx <i>Bilag 4.1: Danske SOSU-skolers notat vedr. Epx Velfærd & Sikkerhed</i>
	5.	Middelfart byggeri – status og økonomi <i>Bilag 5.1 Fortroligt notat om Middelfart byggeri</i>
	6.	Finansiell Strategi <i>Bilag 6.1 Notat om opdatering af finansiell strategi</i> <i>Bilag 6.2 Strategi for finansiell risikostyring 2025</i>
	7.	Regnskabsinstruks 2025 <i>Bilag 7.1 Notat om regnskabsinstruks</i> <i>Bilag 7.2 Regnskabsinstruks 2025 med rettemarkeringer</i> <i>Bilag 7.3 Regnskabsinstruks 2025</i>
	8.	2024 Årsrapport fra erhvervsskolernes IT-Fællesskabers DPO <i>Bilag 8: Resume af DATA-BESKYTTELSESRAPPORT 2024</i> <i>Bilag 8.1: 2024 Årsrapport SOSU Fyn DPO</i>
	9.	Evt.
	10.	Bestyrelsen underskriver Årsrapporten

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2. Årsrapport og regnskabsgodkendelse

Revisionspåtegning og økonomisk resultat 2024

PwC har givet regnskabet for 2024 en blank revisionspåtegning og havde herudover ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger. Revisionen udtrykte herudover stor ros til skolens administration og forvaltning.

Årets økonomiske resultat viser et overskud på 4,9 mio. kr. mod et budgetteret 0-resultat. Overskuddet skyldes primært øgede indtægter fra taxameter og andre indtægtskilder, herunder finansielle indtægter. SOSU-aftalen alene bidrog med 3,4 mio. kr. på indtægtssiden. Driftsomkostningerne steg med 8,2 mio. kr., især som følge af overenskomst 2024 og ekstra ansættelser på undervisningsområdet, som har medført en stigning i underviser-ressourcer pr. årselev.

Aktivitet og årselever

Antallet af årselever i 2024 var ca. 1055, hvilket er 70 årselever mindre end året før, men 30 årselever mere end budgetteret.

SSH-uddannelsen oplevede fremgang med øget optag og flere årselever end forventet. På SSA-uddannelsens grundforløb 2 var der 27 færre årselever end budgetteret, hvilket primært skyldtes reglen om, at studenter med en gymnasial uddannelse ikke skal have et grundforløb, men optages direkte på hovedforløbet. Dette har til gengæld givet en stigning i årselever på SSA-hovedforløbet. Videreuddannelsen opnåede 42,1 årselever, hvilket er lidt over budgettet, og indtægtsdækket virksomhed realiserede en aktivitet svarende til 3,9 årselever.

Forventninger til 2025

I 2025 forventes et fald på ca. 50 årselever på de ordinære uddannelser, primært på SOSU-hovedforløb, på grund af lavere optag på grundforløbene i 2024. Dog forventes en mindre stigning i AMU-aktiviteten.

Skolen forventer økonomisk at nå et resultat på 0 kr. i 2025. Der er planlagt omkostninger til renovering af bygningen på Blangstedgårdsvej 8, så den kan anvendes til undervisning. Desuden forventes byggeriet af en ny skole i Middelfart at blive færdiggjort med overtagelse omkring midten af december 2025.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte årsrapporten for 2024

3. Orientering fra Direktøren

Udvikling i optag og frafald

Direktøren orienterede om udvikling i optag og frafald for 2024 med henvisning til bilag 3.1.

AMU-udbud

Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) har sat AMU-området i udbud. Der lægges op til, at der skal være færre udbydere, som skal være fagligt mere solide, blandt andet fordi der aflyses mange kurser på landsplan.

Skolen har efter grundige overvejelser og efter aftale med de andre SOSU-skoler i Region Syddanmark besluttet at byde ind med de samme 4 fælles kompetencebeskrivelser (FKB), som skolen aktuelt udbyder.

Skolen har foretaget en intern omorganisering, som betyder, at Videreuddannelsen er overført til ledelsesområdet i Middelfart.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning

4. EPX

En politisk aftale har fastlagt etableringen af en ny ungdomsuddannelse, epX, fra 2030. Dette betyder, at skolen mister sin aktivitet på GF1 og EUX fra samme år. Samtidig åbnes der for nye uddannelsesveje til erhvervsuddannelserne blandt den yngste målgruppe.

Skolen søger bestyrelsens vurdering af væsentlige pejlemærker vedrørende skolens rolle som fremtidig part i epX. Bestyrelsen konkluderer, at skolen skal være åben for alle scenarier med særligt øje for sin identitet som fagskole og muligheder for også fremover at kunne rekruttere til velfærdsuddannelserne blandt den unge målgruppe. Bestyrelsen ønsker en kvalificeret drøftelse af spørgsmålet baseret på de lokale vilkår i de byer, hvor skolen er beliggende, når regelgrundlaget for udbud af epX er nærmere defineret.

Beslutning: Bestyrelsen konkluderer, at der er behov for at uddybe og analysere forudsætningerne for skolens strategiske position i det fynske uddannelseslandskab frem mod 2030, og at en drøftelse heraf dagsordenssættes på et kommende møde, når regelgrundlaget for udbud af epX er kendt.

5. Middelfart byggeri – status og økonomi

Skolen indstiller til, at bestyrelsen godkender et tillæg til budgettet til byggeriet i Middelfart til at dække omkostninger ifm. fund af og bortskaffelse af forurenede jord. Oprensningen er afsluttet og gjort op, og der anmodes på den baggrund om et tillæg til budgettet, jf. bilag 5.1.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen i det fortrolige notat Bilag 5.1

6. Finansiell strategi

Skolen har efter gældende regler en finansiell strategi, der er godkendt af bestyrelsen. Likviditeten foreslås hævet fra 20 til 30 mio. Dette svarer til godt 2-3 måneders løn samt til dækning af de kortfristede gældsforpligtelser og afspejler skolens øgede aktivitetsniveau, siden den finansielle strategi sidst blev

godkendt. Herudover er strategien opdateret med aktuelle låne- og nøgletal samt enkelte formuleringsmæssige ændringer, jf. bilag 6.2.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den opdaterede finansielle strategi.

7. Revideret regnskabsinstruks 2025

Skolen er forpligtet til, jævnfør bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018, at ajourføre sin regnskabsinstruks, hvis der sker væsentlige ændringer i institutionens forretningsgange eller opgaver. De specifikke ændringer, der er af mindre indholdsmæssig karakter, omhandler arbejdsgange omkring administratorer i Statens Lønssystem samt formuleringsmæssige ændringer, er grundigt beskrevet i bilag 7.2.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte regnskabsinstruksen 2025

8. Årsrapport fra erhvervsskolernes IT-Fællesskabers DPO

I henhold til DPO-aftalen mellem Syddansk Erhvervsskole ESIS og SOSU Fyn skal der udarbejdes en årsrapport om databeskyttelse. Rapporten for 2024 konkluderer, at SOSU Fyn lever op til databeskyttelseskravene og har en professionel tilgang til området. Databeskyttelsen vurderes generelt som over middel, med klare procedurer og høj bevidsthed, især omkring sikker håndtering af personoplysninger. Der fremhæves dog enkelte områder, hvor dokumentation og praksis kan styrkes, herunder håndtering af billeder og videoer. En anbefaling er at fokusere på tydelige retningslinjer for samtykke, sletning og opbevaring af billed- og videomateriale. Skolen har allerede strammet håndteringen, bl.a. ved at uddele visitkort med kontaktoplysninger ved fotografering til arrangementer, så det er muligt at trække sit samtykke tilbage. Derudover indfører skolen datascanning, som automatiserer sletning af mails med personoplysninger. Denne ændring implementeres i 2025.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning

9. Evt.

10. Bestyrelsen underskriver årsrapporten

Underskrifter:

John Arly Henriksen
Formand
KKR

Hanne Skyum Pedersen
Næstformand
FOA

Gitte Østergaard
Direktør
Odense Kommune

underskrift:

underskrift:

underskrift:

John Arly Henriksen
John Arly Henriksen (Apr 3, 2025 11:00 GMT+2)

Hanne Skyum
Hanne Skyum (Apr 3, 2025 08:29 GMT+2)

Gitte Østergaard
Gitte Østergaard (Mar 31, 2025 09:08 GMT+2)

24-03-2025

Irene Ravn Rossavik Direktør Middelfart Kommune underskrift: <u><i>Irene Ravn Rossavik</i></u> Irene Ravn Rossavik (Mar 31, 2025 09:10 GMT+2)	Sara Darling Udpeget af Regionsrådet i Syddanmark underskrift: <u><i>Sara D. B. Jørgensen</i></u> Sara D. B. Jørgensen (Mar 31, 2025 09:46 GMT+2)	Britta Bang Larsen Udpeget af UCL Underskrift: <i>Britta Bang Larsen</i>
Annette Muldager Medarbejderrepræsentant underskrift: <u><i>Annette Muldager</i></u> Annette Muldager (Mar 31, 2025 12:02 GMT+2)	Nathascha Nelleborg Pedersen Medarbejderrepræsentant underskrift: <u><i>Nathascha Nelleborg Pedersen</i></u> Nathascha Nelleborg Pedersen (Mar 31, 2025 14:27 GMT+2)	Albert Hansen Elevrepræsentant Underskrift: <u><i>A. H.</i></u> Albert Hansen (Apr 3, 2025 10:45 GMT+2)
Sofia Svensson Elevrepræsentant Underskrift: <u><i>Sofia Svensson</i></u> Sofia Svensson (Apr 3, 2025 09:51 GMT+2)		

Note til pkt. 3:

Under pkt. 3 henvises til bilag om *Optag og frafald 2021 – 2024*.

Bilaget kan ses her: <https://sosufyn.dk/wp-content/uploads/2025/04/Optag-og-frafald-2021-2024.pdf>