

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

4. DECEMBER 2025

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

Bestyrelsesmedlemmer: John Arly Henriksen, Hanne Skyum Pedersen, Sara Darling, Gitte Østergaard, Britta Bang Larsen og Albert Hansen.

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

Afbud fra: Irene Rossavik, Annette Muldager, Natascha Nelleborg Pedersen, Sofia Svensson og Charlotte Sigurdsson

Dagsordenspunkter

<i>Tid</i>	<i>Punkt</i>	
13.00	1.	Godkendelse af dagsorden
13.05	2.	Orientering fra Direktøren
13.20	3.	Regnskabsprognose 2025 <i>Bilag 3.1: Regnskabsprognose for 2025</i>
13.35	4.	Låneoptag <i>Bilag 4.1: Notat om optagelse af realkreditlån</i> <i>Bilag 4.2: Finansiell strategi</i>
13.55	5.	Budget 2026 <i>Bilag 5.1: Notat om budget 2026</i> <i>Bilag 5.2: Resultatbudget og noter</i> <i>Bilag 5.3: Bygningsvedligeholdelsesplan 2026</i>
14.15	6.	Direktørens resultatkontrakt <i>Bilag 6.1: Udkast til direktørens resultatkontrakt for 2026</i>
14.35	7.	2025 Årsrapport fra erhvervsskolernes IT-Fællesskabers DPO <i>Bilag 7.1: Resume af DATA-BESKYTTELSESRAPPORT 2025</i> <i>Bilag 7.2: 2025 Årsrapport SOSU Fyn DPO</i>
14.50	8.	Evt.
14.55		<i>Møder i 2026</i>

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2. Orientering fra Direktøren

- Skolen har været vært for UUO's uddannelsesmesse for grundskoleelever i Odense — arrangementet blev en stor succes, og vi modtog mange positive tilbagemeldinger på skolens flotte rammer og faciliteter.
- Skolen er med bestyrelsens opbakning blevet medlem af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG). Det oplever vi som en klar fordel, da DEG stiller stærke ressourcer til rådighed. Der er årsmøde i DEG den 6.–7. maj 2026, hvor bestyrelsens formandskab er meget velkomne til at deltage.
- Ekspertgruppens rapport om indhold i epx offentliggøres den 8. december, hvorefter der følger en politisk proces.
- Skolen har ansat Pia Lavrentz Bach som uddannelsesleder for EUX og GF1. Uddannelseslederen for uddannelsen til pædagogisk assistent stopper til marts 2026 og skolen slår stillingen op.
- Byggeriet i Middelfart forventes færdigt d. 17. december 2025, og skolen inviterer til indvielse d. 20. januar 2026 kl. 9.30. Bestyrelsen vil modtage en formel invitation.

Formanden for bestyrelsen orienterede om, at han fratræder bestyrelsen pr. 1. maj 2026.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning

3. Regnskabsprognose for 2025

Der er udarbejdet en revideret prognose for 2025 på baggrund af årets første 10 måneder. Materialet forelægges bestyrelsen til orientering. I den reviderede prognose for 2025 forventes der samlede indtægter på 143,1 mio. kr. og samlede udgifter på 143,1 mio. kr., hvilket giver et forventet resultat på 0 kr. som finansieret fra årets start. De 0 kr. i resultat skyldes primært en forventning om lavere indtægter fra statstilskud fra færre årselever samt færre indtægter fra kommunerne fra AMU-uddannelser i forhold til prognosen i august 2025.

Udgifterne forventes i prognosen for 2025 at falde med ca. 0,3 mio. kr. samlet set. Lønudgifterne stiger med 2,1 mio. kr., mens der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på øvrige udgifter.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning.

4. Låneoptag

I 2025 har Social- og Sundhedsskolen Fyn igangsat flere større investeringer:

- Byggeriet i Middelfart er påbegyndt.
- Ombygningen af Blangstedgårdsvej 8 er sat i gang.
- Pavillonerne på Blangstedgårdsvej 4 er købt.

Ved udgangen af 2024 havde skolen en stor likviditet at trække på, og derfor er betalingerne til byggeriet og andre investeringer finansieret med den nuværende likviditet samt optagelse af to realkreditlån på henholdsvis 22,6 mio. kr. og 7,3 mio. kr. For at likviditeten ikke skal nå et niveau, der er for lavt i henhold

til den finansielle strategi, skal der optages yderligere lån til finansiering af de sidste to rater af byggeriet ved udgangen af 2025.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte optagelse af realkreditlån på 15 mio. kr.

5. Budget 2026

I budgetforslaget for 2026 forventes samlede indtægter på 144,9 mio. kr. og samlede udgifter på 144,9 mio. kr., hvilket giver et forventet resultat på 0 kr. I 2026 ses en stigning i indtægterne på undervisning, der skyldes, at der forventes flere årselever end i 2025, primært på grundforløbet på Social- og sundhedsassistentuddannelsen. I 2025 blev lovgivningen lavet om, så elever med en gymnasial uddannelse skal have et afkortet forløb på 8 uger, fremfor at starte direkte på hovedforløbet. Færre årselever i 2025 betyder et fald i indtægterne fra fælles- og bygningstaxameter i 2026.

Indtægter

Indtægterne kommer fra taxameterindtægter for ordinære uddannelser samt videreuddannelse, suppleret med særlige tilskud og øvrige indtægter. For ordinære uddannelser er der i budget 2026 budgetteret med et elevoptag på 1.855 nye elever i 2026, hvilket er 29 flere elever i forhold til prognosen for 2025. I 2026 forventes en stigning i årselever på ca. 60 i forhold til prognosen for 2025. Skolens videreuddannelsesaktiviteter (AMU m.m.) forventes at ligge på samme niveau som i 2025.

Udgifter

Udgifterne omfatter lønudgifter, drift af undervisning, administration, bygningsdrift, IT-licenser m.v. Lønudgifter er den klart største udgiftspost og forventes at stige med ca. 1,2 mio. kr. i 2026. Antallet af medarbejdere forventes at være på ca. samme niveau i 2026 som i 2025, hvilket er ca. 190 medarbejdere.

Bygningsdrift

Der er i alt afsat 16,9 mio. kr. til bygningsdrift i 2026, hvilket er et fald i forhold til det forventede forbrug i 2025. Faldet skyldes især et fald i lejeudgifter som følge af køb af pavilloner i Odense i 2025 samt opsigelse af pavilloner i Middelfart fra februar 2026, hvor den nye skole i Middelfart tages i brug. Herudover forventes færre udgifter til inventar og vedligehold, hvilket har ligget på et højt niveau i hhv. 2024 og 2025. Der forventes ligeledes et fald i forbrugsafgifterne, idet elafgiften falder i 2026.

Der er ansat en ekstra pedel, da skolen nu råder over en større bygningsmasse, der skal serviceres. Skolen forventer endvidere, at ansættelsen kan medføre, at flere bygningsopgaver kan løses internt.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte budgetforslaget for 2026

6. Direktørens resultatkontrakt

Siden 2019 er der arbejdet systematisk med PLF (Pædagogiske Læringsfællesskaber), PDMG (Pædagogisk didaktisk, metodisk grundlag), regelgrundlag og kontinuitet i elevens forløb. Overblikket over det systematiske arbejde har været præsenteret på en SOSU Fyn dag som et forsøg på at synliggøre sammenhænge i indsatser og udviklingsinitiativer. Med strategien fra 2024 er blikket rettet udad mod at

05-12-2025

skabe alliancer med omverdenen, og vi har stort fokus på samarbejdet med praksis. Resultatkontrakten for 2026 rammesætter systematisk opfølgning og implementering af tidligere igangsatte initiativer.

I basisrammen er der formuleret 3 målsætninger:

- A.** At dansk som andetsprog-indsatsernes kobling til og relevans for praksis kvalitetssikres og videreudvikles.
- B.** At gennemføre en vidensopsamling ift. skolens yngste målgruppe ved både at afdække erfaringer fra elever, der fortsætter på SSA og følge op på elever, der er faldet på GF1
- C.** At følge op på implementeringen af det særligt tonede DigiTech-forløb med en analyse af potentialer, barrierer og muligheder for skolens rolle som digital frontløber.

Målsætningen i ekstrarammen er kapacitetsopbygning frem mod 2030, når den nye erhvervs- og professionsrettet gymnasial uddannelse (epx) oprettes fra 2030. En række eksisterende uddannelses tilbud nedlægges, og for SOSU Fyn betyder det, at det nuværende udbud af GF1 og EUX bortfalder, hvilket kræver, at skolen løbende tilpasser sig.

Bestyrelsen gav input til forslaget:

- Til mål 2: At se ind i egen organisation og/eller frem mod 2027 på baggrund af evalueringen beskrevet i mål 1.
- Til mål 3: At det undersøges, om vi — allerede inden en elev forlader uddannelsen — kan iværksætte tiltag med henblik på at øge fastholdelse og gennemførelse.
- Til mål 4: At vi også her undersøger, hvad resultatet af analysen afføder af behov hos os selv – kan det fx betyde, at alle skal have kompetencerne?

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forslaget til resultatkontrakten og gav input, som vil blive medtaget, hvorefter kontrakten indstilles til godkendelse på mødet d. 27. januar 2026

7. Årsrapport fra erhvervsskolernes IT-Fællesskabers DPO

Skolens DPO konkluderer i årsrapporten for 2025, , baseret på de kontroller der er gennemført i kalenderåret 2025, samt opfølgning på årsrapporten 2024, at SOSU-Fyn har et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, som må vurderes over middel. Samlet set vurderer skolen, at der er igangsat gode tiltag for at styrke GDPR-arbejdet, og at særligt indførelsen af OSdatascanner - en automatisering i oprydningen af personfølsomme data i mails og filer - har haft stor betydning for udviklingen af skolens GDPR-indsats.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning.

8. Evt.

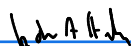
Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer efter kommunal- og regionsvalg er endnu ikke afsluttet. FOA har udpegningsmøde d. 15. januar, Regionen beslutter udpegnings d. 12. januar og KKR d. 21. januar.

Mødedatoerne for 2026 fastholdes, selvom kommuners og Regionens møder ikke er fastlagt endnu. Følgende bestyrelsesmøder er inviterede i 2026:

- 27. januar
- 23. marts
- 16. juni
- 16. september (seminar)
- 8. december

John Arly Henriksen
Formand
KKR

underskrift:



John Arly Henriksen (Dec 15, 2025 09:09:38 GMT+1)

Hanne Skyum Pedersen
Næstformand
FOA

underskrift:



Hanne Skyum (Dec 15, 2025 09:28:00 GMT+1)

Gitte Østergaard
Direktør
Odense Kommune

underskrift:



Gitte Østergaard (Jan 6, 2026 17:05:41 GMT+1)

Irene Ravn Rossavik
Direktør
Middelfart Kommune

underskrift:



Irene Ravn Rossavik (Dec 15, 2025 10:30:06 GMT+1)

Sara Darling
Udpeget af Regionsrådet i
Syddanmark

underskrift:



Sara D B Jørgensen (Dec 15, 2025 09:07:15 GMT+1)

Britta Bang Larsen
Udpeget af UCL

Underskrift:



Annette Muldager
Medarbejderrepræsentant

underskrift:



Annette Muldager (Jan 6, 2026 11:22:41 GMT+1)

Nathascha Nelleborg Pedersen
Medarbejderrepræsentant

underskrift:

Albert Hansen
Elevrepræsentant

Underskrift:



Albert Hansen (Dec 15, 2025 09:08:08 GMT+1)

Sofia Svensson
Elevrepræsentant

Underskrift:



Sofia Katrine Svensson (Jan 7, 2026 20:22:13 GMT+1)