

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

**Til stede:** Per Fruerled, Susanne Johansen, Inge Paamejer (forsinket ca. 15 min), Berit Hvalsøe Knudsen, Claus Bakke, Morten Nielsen, Morten Plesner Nielsen, Susanne Bille Jensen og Steen Frederiksen

**Afbud:** Bo Abildgaard, Allan Dres Hansen og Nikolaj Engelhardt Rasmussen,

**Referent:** Kirsten Lauritsen

### 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

**Beslutning:**

Godkendt

### 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde (den 24. september 2020)

I henhold til forretningsordenen § 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette.

*Indstilling: Referat fra den 24.09.20 godkendes*

**Beslutning:**

Referat er godkendt og underskrivelse af referat udskydes til næste møde, hvor et fysisk fremmøde forhåbentligt er muligt.

### 3. Orienteringspunkter. Bilag vedlagt.

Her orienterer bestyrelsesmedlemmerne og ledelsen af SOSU Nykøbing Falster hinanden, mundtligt eller skriftligt om forhold, som kan have særlig interesse for bestyrelsen og mulighederne for at varetage dens hverv.

- Corona-situationen på skolen

Situationen har forandret sig siden bestyrelsen modtog bilagsmaterialet forud for bestyrelsesmødet. Skolen er påvirket af regeringens udmelding der kom i mandags. Skolen har en del medarbejdere og elever, som kommer fra Vordingborg kommune, som er delvis lukket ned.

- Orientering om ny uddannelsessamarbejde på Lolland-Falster
- Etablering af udbud af grundforløb 2 i Nakskov
- GULD10 drift af Guldborgsund Kommunes 10. klassecenter i fællesskab mellem CELF og SOSU Nykøbing Falster
- Kursusaktiviteter
- Nyt elevadministrativt system, overgangen til Uddata+
- Nyt fra B-SOSU – trepartsaftale
- Status på optag og frafald

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

- Status på personale, herunder fravær og rekruttering

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.*

### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **4. Status på byggeri og forslag om at udarbejde et revideret forslag til ombygning af skolens eksisterende bygning samt forslag til finansiering af det igangsatte byggeri. Til drøftelse og godkendelse. Bilag vedlagt.**

**Status på det igangsatte byggeri:** Skolens bestyrelse besluttede på sit møde den 26. marts 2020 at igangsætte byggeriet af to tilbygninger samt udskiftning af de ældste vinduer i skolens bygninger. Samlet set skal tilbygningerne og vinduesudskiftningerne forbedre lærings- og arbejdsmiljøet for elever og medarbejdere.

Dette arbejde er nu igangsat og forventes afsluttet november 2021 til et beløb der forventes at være noget lavere end den afsatte budgetramme på 17.992.075 ex moms. I alt – inkl. udgifter til rådgivning, uforudsete udgifter og jordkøb - forventes byggeriet at beløbe sig til: kr. 16.052.094.

#### **Forslag om at udarbejde et revideret forslag til ombygning af skolens eksisterende bygning:**

Bestyrelsen blev den 26. marts 2020 forelagt mulighed for at foretage en større ombygning af de nuværende fysiske rammer med henblik på at opgradere de ældste fysiske rammer på skolen. Bestyrelsen besluttede at udskyde en evt. beslutning om en ombygning for at begrænse det samlede udgiftsbehov til byggeaktiviteter, og først senere tage stilling til behovet for en ombygning. Skolens ledelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at genoverveje behov og muligheder for en ombygning i løbet af første halvår af 2021 med følgende formål:

- Skabe en skole med fysiske rammer, der i endnu højere grad end i dag understøtter læring gennem praktiske øvelser og aktiviteter
- Giver bedre muligheder for at undervisere arbejder sammen og mødes med elever i mindre fora, fx i forbindelse med gruppearbejde, elevstøtte osv.
- Bedre udnyttelse af de eksisterende fysiske rammer i forhold til at få mere aktivitet i de dele af skolens kvadratmetre, der ikke bliver brugt fuldt ud i dag

Udgifterne til de igangsatte tilbygninger samt udskiftning af vinduerne i skolens ældste bygninger forventes i alt at beløbe sig til kr. 16.052.094.

Skolens bestyrelse kan vælge at finansiere byggeriet på flere måder. Det vedlagte bilag beskriver fordele og ulemper ved to grundlæggende forskellige finansieringsmuligheder:

- 1) Fuld finansiering ved træk på skolens likvide midler (indestående i banken), hvilket er en mulighed da de likvide midler per 1.11.2020 udgør ca. tkr. 32.000
- 2) Finansiering gennem et miks mellem lån og træk på skolens likvide midler. Et lån kan i givet fald optages som forskellige låntyper (fleks vs. fastforrentet lån).

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

Skolens ledelse vurderer, at skolens likviditet de kommende tre-fire år i værste fald skal kunne dække følgende tre typer af udfordringer:

- a) Indfrielse af skolens mindst fordelagtige nuværende lån. Skolen har pt. to realkreditlån med variabel rente til en samlet restgæld på i alt tkr. 16.856 (per.13.1.20). Det kan vise sig at være hensigtsmæssigt at indfri en del af disse lån.
- b) Underskud: Skolen kan – som fx corona-situationen viser – møde uforudsete udfordringer, som medfører et dyk i elevtal eller øgede udgifter, der samlet set resulterer i et underskud på driften
- c) Ombygning og investeringer i skolens fysiske rammer og undervisningsfaciliteter

Skolens ledelse anbefaler bestyrelsen at vælge et fast forrentet lån på tkr. 7.000 kombineret med et træk på skolens likvide midler for restbeløbet. Dette vurderes at sætte skolen i stand til at dække udfordringerne nævnt under punkt a-c gennem et træk på skolens likvide midler og således give skolen den største mulighed for handlefrihed.

Direktøren gav en kort status på byggeriet og kunne fortælle at byggeriet er skudt i gang og forventes færdig efter uge 42 næste år. Udskiftning af vinduerne i den gamle bygning bliver i løbet af sommeren 2021. Vi holder os indenfor den af bestyrelsen godkendte ramme til byggeriet – udgifterne forventes at løbe op i ca. 16 millioner alt inkl. Med hensyn til finansiering af byggeriet, så har skolen en god likviditet og en sund driftsøkonomi og på baggrund af det, anbefaler skolens ledelse, at skolen optager et realkreditlån på tkr. 7.000 millioner - lige nu er det fordelagtigt at optage lån, da renten er lav.

Derudover foreslår direktøren at der bliver udarbejdet et revideret forslag til en ombygning af de eksisterende fysiske rammer på skolen. Denne ombygning vil samlet set give bedre læringsmuligheder for eleverne og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Der er brug for, at der bliver tænkt anderledes i forhold til udnyttelsen af skolens m<sup>2</sup>. Vi har i dag en traditionel indretning af skolens lokaler, hvor der bl.a. mangler større lokaler til praksisnær undervisning, grupperum til eleverne og mere plads til medarbejderne, som sidder relativt tæt på deres nuværende kontorer.

Under drøftelsen vedr. ombygning af eksisterende lokaler havde bestyrelsen følgende bemærkninger:

- Kan der være andre løsninger på udnyttelsen af de nuværende rammer og som ikke nødvendigvis kræver en ombygning? Skolens ledelse bedes overveje i hvilke omfang det er muligt at udnytte de eksisterende fysiske rammer uden ombygninger.
- Der ligger nogle nye muligheder i fødekæden til skolen fx at fokusere på faglærte til SSA-uddannelsen, hvor vi hele tiden har koncentreret os om SSH-uddannelsen, hvilket giver en vis optimisme i forhold til at øge skolens elevtal – hvilket vil øge behovet for en ombygning.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at:*

- *Bestyrelsen tager orienteringen om status på det igangsatte byggeri til efterretning*

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

- Bestyrelsen bemyndiger skolens ledelse til at indgå i forhandlinger om optagelse af det mest fordelagtige fastforrentede realkreditlån på tkr. 7.000 og derudover finansiere de resterende udgifter til byggeriet via træk på skolens likvide midler.
- Bestyrelsen giver skolens ledelse et nyt mandat til at udarbejde et revideret forslag til en ombygning af skolens eksisterende fysiske rammer med ovenstående formål.

### Beslutning:

Orienteringen om det igangsatte byggeri blev taget til efterretning.

Bestyrelsen bemyndiger skolens ledelse til at indgå forhandlinger om optagelse af et realkreditlån på kr. tkr. 7.000 og derudover finansiere de resterende udgifter til byggeriet via træk på skolens likvide midler.

Bestyrelsen giver skolens ledelse mandat til at afdække, hvad behovet er for en ombygning og komme med et oplæg, som bestyrelsen kan kigge på og efterfølgende kan det tænkes ind i budget 2022.

### 5. Økonomi – regnskab for 3. kvartal 2020 og budgetforslag 2021 samt overslagsår 2022-23. Til drøftelse og beslutning. Bilag vedlagt.

**Regnskabet for 3. kvartal 2020** viser, at skolen samlet set er kommet økonomisk betydeligt bedre ud af corona-krisen end skolens ledelse frygtede i foråret (forecast 1). Skolen leverer således et resultat for årets første ni måneder der er tkr. 349 bedre end budgettet. Resultatet skyldes, at det er lykkede at oprette et samlet elevtal på niveau med det budgetterede samtidig med, at personaleomkostningerne i samme periode har været tkr. 2.331 mindre end budgettet. Derudover skal det bemærkes, at:

- Skolens driftsomkostninger i perioden har været tkr. 456 højere end budgettet, hvilket især skyldes udgifter til konsulentbistand (arkitekt og ingeniør) i forbindelse med skolens tilbygning samt øgede IT-omkostninger som følge af corona.
- Skolens indtægter på posten *øvrige indtægter på uddannelse* er tkr. 1.567 mindre end budgetteret, hvilket skyldes at der er indtægtsført færre puljemidler end budgettet. De uforbrugte puljemidler kan således indtægtsføres i efterfølgende år.
- Skolens elevtal følger det forventede mønster, dog med et samlet set større optag på skolens hovedforløb og et mindre optag på GF1 end forventet. Derudover må skolen i årets første ni måneder konstatere en mindre AMU-aktivitet end budgetteret.

Forslaget til budget for 2021 følger det budget som bestyrelsen drøftede den 24. september 2020. Budgetforslaget er således kendetegnet af følgende:

- Indtægterne er baseret på en konservativ vurdering af elevoptaget samt med et gennemførelsesmønster som nu
- Indtægterne er justeret efter de kendte takstreguleringer
- Projektindtægter er baseret på allerede bevilgede projekter

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

- Personale- og driftsomkostningerne er justeret efter kendte lønpristalsfremskrivninger
- Der er i behovet for medarbejderressourcer taget højde for a) stigende elevtal, b) oprettelsen af GF2 samt for-forløb i Nakskov og c) betydelige efter- og videreuddannelsesaktiviteter for undervisergruppen

Samlet set indebærer forslaget til budget for 2021 et årsresultat på tkr. 122. De væsentligste risikofaktorer i budgetforslaget er: elevoptag, muligheder for at gennemføre planlagte projektaktiviteter og niveauet af AMU-aktiviteter, der kan blive påvirket af corona-situationen og konjunkturerne på arbejdsmarkedet.

Budgetskønnet for overslagsårene viser, at skolen kan blive udfordret hvis/når de nuværende puljemidler ophører. Det skal bemærkes, at skolens samlede resultat i overslagsårene 2022-2023 forventes, at være tæt på nul. Det indikerer, at der er behov en stor påpasselighed i forhold til at øge skolens driftsomkostninger.

Direktøren kunne fortælle, at skolens økonomi pr. 30/9 ser bedre ud end forventet tidligere på året, hvor der var et markant dyk pga. corona. Skolen har haft det antal elever som forventet og personaleomkostninger ligger under det forventede, hvilket skyldes en opbremsning i udgifterne i forbindelse med corona-nedlukningen. Det forventes at skolen leverer et overskud i 2020.

Vedrørende budget 2021 har skolen kalkuleret konservativt. Elevaktiviteten er den samme som skolen havde i 2019. Årsagen til det konservative budget er, at der er bekymring for, om skolen kan et tilstrækkeligt stort antal elever, især til GF2 SU. Der er budgetteret med øget personaleomkostninger, da flere af underviserne skal deltage i diplomuddannelse i 2021, etablering af Nakskov afdelingen og de kendte prisfremskrivninger. Samlet set vokser vores personaleomkostninger markant fra 2020 – 2021 og kan betyde, at skolen på længere sigt kan blive udfordret på balancen mellem indtægter og udgifter.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager resultatet for 3. kvartal 2020 til efterretning og godkender forslaget til budget for 2021.*

### **Beslutning:**

Resultatet for 3. kvartal 2020 blev taget til efterretning.

Budget 2021 blev godkendt uden ændringer i forhold til det forslåede.

### **6. Forslag til ny strategi 2021 – 2025. Til drøftelse og beslutning. Bilag vedlagt.**

På sit møde den 17. juni 2020 besluttede bestyrelsen at sætte gang i arbejdet med at udarbejde en ny strategi for SOSU Nykøbing Falster samt en procesplan herfor. Som et led i processen er der bl.a. afholdt temamøde i bestyrelsen og skolens samarbejdsudvalg. Bestyrelsen og samarbejdsudvalget har desuden som en del af beslutningsgrundlaget modtaget en længere analyserapport om tendenser og forhold der

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

påvirker skolens udviklingsmuligheder og –behov. Derudover har bestyrelsen undervejs i processen haft udkast til ny strategi til høring via mail.

På baggrund af de afholdte drøftelser, det bagvedliggende analysemateriale og de kommentarer der er indkommet undervejs fra både bestyrelse og samarbejdsudvalg, indstiller skolens ledelse, at skolens strategiske plejemærker – som skolen vil lægge ekstra kraft i at forfølge – for 2021-25 bliver:

- Elevernes læring i centrum:
- Engagerende, praksisnær undervisning
- Elevtrivsel gennem fællesskaber
- Samarbejde om uddannelse for alle

Formanden giver udtryk for, at det har været en god proces og at strategien er landet på et resultat, som er noget anderledes end vi plejer.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender det vedlagte forslag til strategi for SOSU Nykøbing Falster fra 2021-25.*

### **Beslutning:**

Strategien blev godkendt og det har været et godt arbejde og en fornøjelse af følge.

## **7. Ny kvalitetspolitik. Til drøftelse og beslutning. Bilag vedlagt**

SOSU Nykøbing Falster skal ifølge Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser have et kvalitetssystem, der giver mulighed for en intern løbende kvalitetsudvikling af uddannelsernes skoledel. Kvalitetssystemet skal ifølge bekendtgørelsen omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling. Skolens ledelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at indføre et nyt revideret kvalitetssystem, der understøtter en sund evalueringskultur, hvor skolen mere systematisk end hidtil evaluerer og følger op på de forhold der vedr. elevernes uddannelser, der skal forbedres eller fastholdes.

Skolens ledelse foreslår derfor et nyt kvalitetssystem for SOSU Nykøbing Falster, der består af tre elementer:

- Undervisningsevalueringer (skemalagte evalueringer på alle forløb med få spørgsmål, og drøftelse mellem elever og underviserteams)
- Kvartalsstatus (fokus på mønstre i og opfølgning på fastholdelse, optag og undervisningsevalueringer)
- Selvevaluering (en årligt med fokus på 1-2 overordnede temaer)

Den videre proces vil – hvis bestyrelsen godkender forslaget til ny kvalitetspolitik være:

- Selvevaluering – primo 2021
- Koncept for undervisningsevalueringer – udarbejdes i samarbejde med undervisere



## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

- Valg af evalueringssystem
- Afprøvning og evaluering af undervisningsevaluering
- Cirka medio 2021, afprøvning af undervisningsevalueringer

I det vedlagte refereres til bilag der er udarbejdet/under udarbejdelse og som beskriver konceptet for undervisningsevalueringer, kvartalsstatus og selvevalueringer.

Forslaget til kvalitetspolitikken blev drøftet og bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Det er positivt, at der bliver sat fokus på undervisningsevalueringer, men bestyrelsen ønsker mere information om hvordan evalueringerne finder steder og efterfølgende hvilke resultater de giver.
- Det er vigtigt, at der skabes en sammenhæng mellem strategien og kvalitetspolitikken
- Det kunne være godt med input fra de praktiksteder, som eleverne møder i deres uddannelsesforløb.
- Det bliver forslået, at kvalitetspolitikken bliver "trykprøvet" hos samarbejdspartnere, der har erfaring på området.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender forslaget til ny kvalitetspolitik og kvalitetssystem.*

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkender den kvalitetspolitik og kvalitetssystem der lægges op til, men det skal testes hos nogle, der har erfaring med dette. Derudover lægger skolens bestyrelse vægt på at kvalitetspolitikken hænger sammen med de strategiske indsatser. Bestyrelsen får kvalitetspolitikken fremlagt igen inden den sættes i værk.

### **8. Flere elever gennem øget rekruttering og gennemførelse (pkt. fra sidste møde). Til orientering og drøftelse. Bilag vedlagt.**

Øget rekruttering og fastholdelse af elever er væsentlige elementer i SOSU Nykøbing Falsters nuværende og kommende strategi (som den er indstillet til bestyrelsen d.d.). Det indgår desuden som et mål i direktørens resultataftale med bestyrelsen, at der i 2020 skal udarbejdes handleplaner for øget rekruttering og fastholdelse af elever.

Forslaget til handleplan for øget rekruttering har fokus på at:

- Sikre en tilstrækkelig rekruttering af elever til at indfri de kommunale forpligtelser jf. dimensioneringsaftalen (der er endnu ikke sat tal for dette mål i handleplanen)
- Sikre en tilstrækkelig rekruttering til skolens udbud i Nakskov og Vordingborg
- Fastholde og udbygge eksisterende brobygningsinitiativer
- Udbygge skolens rekrutteringsindsats gennem relationer, fx målrettet rekruttering via FGU, UU, Jobcentrene og lignende.
- Styrke SOSU-uddannelsernes image ved at udvikle en stærk og positiv grundfortælling

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

Forslaget til handleplan for øget gennemførelse har fokus på at:

- Frafaldet i overgangen fra grundforløb 2 (SU) til hovedforløb SSA skal reduceres.
- Frafaldet på grundforløb 2 (SU) skal samlet set reduceres.
- Elevernes oplevelse af læring og trivsel i forbindelse med gruppearbejde skal forbedres

Formelt set er Handleplan for øget gennemførelse (HØG) afskaffet, men skolen har lavet en handleplanen for at sætte det mere i ramme og forsøge at tegne et billede af, hvad skolen gør i dag for at flere elever skal gennemføre uddannelsen samt nogle bud på, hvor der kan sættes ind.

Under drøftelsen af handleplanen havde bestyrelsen følgende kommentarer:

- Skolen bruger mange ressourcer på at få eleverne til at gennemfører deres uddannelse. Bestyrelsen ser gerne, at det bliver tydeligere, hvilke indsatser der virker bedst.
- Skolen er nødt til at gøre noget, mens eleverne er på skolen. Der skal være meget fokus på den enkelte elev, hvad sker der med eleven i skoletiden - hvilken identitet har eleven, når de er færdige på skolen og skal i gang med deres karrierer?
- Der er nogle overgangsproblematikker, hvor er frafaldet? Det er meget nogle indsatser, der peger indad på skolen.
- Skolen er nødt til at se øget gennemførelse i en helhed. Efter endt uddannelse kommer de ud på arbejdsmarkedet, og det er derfor vigtigt med et tæt samarbejde med aftagerne.
- Kan Skolen bruge nogle af vores nyuddannede elever som ambassadører? De kan fortælle eleverne hvordan de er kommet igennem uddannelsen og hvad de kan se af perspektiver?

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender forslag til handleplan for øget rekruttering.*

### **Beslutning:**

Handleplanerne til øget rekruttering og øget gennemførelse blev godkendt, men ovenstående kommentarer som skolen skal arbejde videre med.

Derudover bad Bestyrelsen om en løbende opdatering på rekruttering og frafald samt at Direktøren hurtigst muligt undersøger, hvordan eleverne klarer sig på andre skoler.

## **9. Resultatlønsaftale – resultatkontrakt**

Skolen direktør foreslår, at der i det kommende år især bliver fokus på en konsolidering af allerede igangsatte aktiviteter og at den indgåede resultatlønsaftale bærer præg af denne prioritering.



## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

*Indstilling: Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen godkender de overordnede mål i den forslåede resultatlønsaftale og giver formanden mandat til at aftale de specifikke mål med skolens direktør.*

Måltal for optagelse af elever i Vordingborg og frafaldsprocenter bliver skrevet ind i kontrakten.

Årets resultatlønskontrakt skal være afsluttet inden udgangen af marts måned, men midlerne bliver hensat til næste års regnskab.

### **Beslutning:**

De overordnede mål for resultatlønskontrakten for 2021 er godkendt og formanden får mandat til at aftale de specifikke mål med skolens direktør.

Formanden laver forslag til opgørelse for resultatlønskontrakten for 2020 og sender det til godkendelse i bestyrelsen. Skulle der være behov for drøftelse, tager vi det med på næste bestyrelsesmøde.

### **10. Eventuelt.**

Tusind tak for i år og rigtig god jul og godt nytår til alle.

På næste møde sættes punkt på vedr. evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Mødet i juni ændres så det bliver et heldagsmøde. Kirsten indkalder.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-215858939334

Inge Paamejer

06-05-2021 10:22

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-606724087436

Susanne Bille Jensen

06-05-2021 10:46

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-124719435405

Susanne Johansen

06-05-2021 11:11

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-515395347773

Morten Nielsen

06-05-2021 11:11

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-647747999089

Berit Hvalsøe Knudsen

08-06-2021 08:43

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-877974156114

Per Fruerled

20-05-2021 13:02

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 86c1cf78-4d15-48be-a6c5-173431b42b46



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-876047733375

Claus Bakke

20-05-2021 13:14

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Referat fra den 09.12.20.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2021-05-06 10:05	Underskriftsprocessen er startet
2021-05-06 10:05	Underskriftsprocessen er startet
2021-05-06 10:05	Underskriftsprocessen er startet
2021-05-06 10:05	Underskriftsprocessen er startet
2021-05-06 10:05	Underskriftsprocessen er startet
2021-05-06 10:05	Underskriftsprocessen er startet
2021-05-06 10:05	Underskriftsprocessen er startet
2021-05-06 10:05	En besked er sendt til Per Fruerled
2021-05-06 10:05	En besked er sendt til Susanne Johansen
2021-05-06 10:05	En besked er sendt til Claus Bakke
2021-05-06 10:05	En besked er sendt til Berit Hvalsøe Knudsen
2021-05-06 10:05	En besked er sendt til Inge Paamejer
2021-05-06 10:05	En besked er sendt til Morten Nielsen
2021-05-06 10:05	En besked er sendt til Susanne Bille Jensen
2021-05-06 10:11	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Inge Paamejer og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 65.155.30.101
2021-05-06 10:12	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Inge Paamejer og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.165
2021-05-06 10:12	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Inge Paamejer og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.165
2021-05-06 10:14	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.7
2021-05-06 10:16	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.154
2021-05-06 10:16	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.154
2021-05-06 10:21	Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Inge Paamejer og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 91.198.168.8
2021-05-06 10:21	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Inge Paamejer
2021-05-06 10:22	Inge Paamejer har underskrevet dokumentet Referat fra den 09.12.20.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-215858939334)
2021-05-06 10:22	Alle dokumenter sendt til Inge Paamejer er blevet underskrevet

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Referat fra den 09.12.20.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2021-05-06 10:45 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Susanne Bille Jensen og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 87.116.25.254

2021-05-06 10:45 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Susanne Bille Jensen

2021-05-06 10:46 Susanne Bille Jensen har underskrevet dokumentet Referat fra den 09.12.20.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-606724087436)

2021-05-06 10:46 Alle dokumenter sendt til Susanne Bille Jensen er blevet underskrevet

2021-05-06 11:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Susanne Johansen og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 5.56.147.130

2021-05-06 11:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Nielsen og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 77.233.228.226

2021-05-06 11:10 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Susanne Johansen

2021-05-06 11:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Nielsen

2021-05-06 11:11 Susanne Johansen har underskrevet dokumentet Referat fra den 09.12.20.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-124719435405)

2021-05-06 11:11 Alle dokumenter sendt til Susanne Johansen er blevet underskrevet

2021-05-06 11:11 Morten Nielsen har underskrevet dokumentet Referat fra den 09.12.20.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-515395347773)

2021-05-06 11:11 Alle dokumenter sendt til Morten Nielsen er blevet underskrevet

2021-05-19 10:05 Påmindelse er sendt til modtager: Per Fruerled

2021-05-19 10:05 Påmindelse er sendt til modtager: Claus Bakke

2021-05-19 10:05 Påmindelse er sendt til modtager: Berit Hvalsøe Knudsen

2021-05-19 10:09 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.153

2021-05-19 10:09 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.153

2021-05-19 10:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 65.154.226.101

2021-05-19 10:15 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 65.155.30.101

2021-05-20 12:49 Signeringsprocessen er genactiveret

2021-05-20 12:50 En besked er sendt til Per Fruerled

2021-05-20 12:50 En besked er sendt til Claus Bakke

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørngaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Referat fra den 09.12.20.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

- 2021-05-20 12:50 En besked er sendt til Berit Hvalsøe Knudsen
- 2021-05-20 12:51 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.194
- 2021-05-20 12:51 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 205.169.39.194
- 2021-05-20 12:53 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 65.154.226.101
- 2021-05-20 13:02 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Per Fruerled og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 77.241.137.65
- 2021-05-20 13:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Per Fruerled
- 2021-05-20 13:02 Per Fruerled har underskrevet dokumentet Referat fra den 09.12.20.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-877974156114)
- 2021-05-20 13:02 Alle dokumenter sendt til Per Fruerled er blevet underskrevet
- 2021-05-20 13:13 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Bakke og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 91.198.168.8
- 2021-05-20 13:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Bakke
- 2021-05-20 13:14 Claus Bakke har underskrevet dokumentet Referat fra den 09.12.20.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-876047733375)
- 2021-05-20 13:14 Alle dokumenter sendt til Claus Bakke er blevet underskrevet
- 2021-06-03 12:50 Påmindelse er sendt til modtager: Berit Hvalsøe Knudsen
- 2021-06-08 08:42 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Berit Hvalsøe Knudsen og identifikationsmetoden 2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 212.237.176.21
- 2021-06-08 08:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Berit Hvalsøe Knudsen
- 2021-06-08 08:43 Berit Hvalsøe Knudsen har underskrevet dokumentet Referat fra den 09.12.20.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-647747999089)
- 2021-06-08 08:43 Alle dokumenter sendt til Berit Hvalsøe Knudsen er blevet underskrevet

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørngaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo