

Referat

Mødetitel: Bestyrelsesmøde

Dato og tid: 04.06.2019 kl. 16.00-18.00

Sted: Skelbækgade, mødelokale 0.13

Deltagere:

Bestyrelsen:

Nanna Højlund, Vagn Majland, Lene Lindberg, Dorte Tind, Line Bach Holm, Philip Gabriel Petersen

Tilforordnede:

Direktion: Jeppe Rosengård Poulsen (sekretær for bestyrelsen), Anette Macko, Gitte Brodersen

Sekretariat: Lene Michelsen

Afbud: Tina Græsted, Katja Kayser, Pia Ludvigsen, Sisse Marie Welling, Karsten Søndergaard, Malene Bruun Pedersen

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 | <p>Velkommen til ny elevrepræsentant og godkendelse af dagsorden <i>v. Nanna</i></p> <p>Dagsorden godkendt.</p> | Beslutning |
| 2 | <p>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 25. marts 2019. <i>v. Nanna</i></p> <p>Bilag: <i>Bilag 2.1: Referat Bestyrelsesmøde 25.03.2019</i></p> <p>Referat godkendt.</p> | Beslutning og underskrift |
| 3 | <p>Kvartalsrapport, herunder økonomiske nøgletal <i>v. Jeppe</i></p> <p>Interimbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal ske en systematisk ledelsesrapportering vedr. økonomi, elever, personale samt udviklingsaktiviteter.</p> <p>I bilag 3.1 præsenteres et forslag til udformning af kvartalsrapporter. OBS: Alle tal og grafer er fiktive.</p> <p>I bilag 3.2 præsenteres de aktuelle økonomiske nøgletal for 1. kvartal 2019, som fremover vil indgå i kvartalsrapporten.</p> <p>Forretningudvalget indstiller, at bestyrelsen drøfter hvorvidt kvartalsrapporten giver den viden bestyrelsen har brug for, og herefter godkender den foreslåede skabelon til kvartalsrapport.</p> <p>Bilag: <i>Bilag 3.1: Forslag til skabelon for kvartalsrapporter</i></p> | Orientering, drøftelse og beslutning |

Bilag 3.2: Økonomiske nøgletal for 1. kvartal 2019

Bilag 3.3: SOSU H - Økonomistyring og analysemodel(ler)

Bilag 3.4: Nøgletal for social- og sundhedsskolerne 2018

3.1: Udkast til kvartalsrapport:

Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i interimbestyrelsens ønsker om at få overblik over økonomi, optag og frafald samt en status på indstatsområder. Bæredygtighedskriterierne er indarbejdet som markeringer i marginen. Der er mulighed for at se data på lokalt plan. Dette er første version. Den vil nok udvikle sig over tid.

Der efterspørges data for brobygning m.m..

Beslutning:

Udkastet er godkendt, og tages i brug fra næste bestyrelsesmøde i september.

3.2: Økonomiske nøgletal for 1. kvartal 2019

Budgettet holder for 1. kvartal.

Omkostningerne er en lille smule bedre en budgetteret, men der er stadig udfordringer med sammenlægning af de underliggende IT-systemer, så der kommer fortsat lidt regninger ind for 1. kvartal.

Beslutning:

De økonomiske nøgletal er taget til efterretning.

3.3: Økonomistyring og analysemodeller

Det er vigtigt, at vi bliver dygtige til at afkode søgemønstre og forudse fluktationer hen over året. SOSU H er i dialog med sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune samt andre store erhvervsskoler for at lære af best practice vedr. økonomistyring og analysemodeller.

Traditionelt er der på sosu-skoler praksis for at gå over budgettet i 1. kvartal. Da dette ikke er tilfældet i år, gøres der meget for at styrke sommeroptaget. Bliver det ikke højt, skal der handles hurtigt. Det er vigtigt at bestyrelsen ved, at dette følges tæt.

Beslutning:

Der er gode taktik i det fremlagte oplæg til økonomistyring og analysemodeller.

Der skal arbejdes videre på at tydeliggøre udgifterne til hhv. selve kerneopgaven og andre aktivitetsområder på SOSU H.

Oplæg om økonomiopbygningen planlægges som en del af dagsorden på bestyrelsesseminaret i september.

Det skal undersøges, hvad der ligger bag stigningen i udbetaling af elevrefusion i 1. kvartal.

3.4: Nøgletal for social- og sundhedsskolerne 2018

| | | |
|---|---|--------------------------|
| | Er sendt ud til orientering, da det kan give baggrundsviden om økonomien på de øvrige danske sosu-skoler. Af bilaget fremgår bl.a. udgifter til undervisningen m.m.. | |
| 4 | <p>Udkast til organisationsdiagram for SOSU H <i>v. Jeppe</i></p> <p>Den første store opgave ifm fusionen er at beskrive og etablere organisationsstrukturen for SOSU H.</p> <p>I bilag 4.1 præsenteres et udkast til en kommende organisering.</p> <p>Bestyrelsen skal drøfte udkastet til organisationsdiagram og komme med inputs til det videre arbejde med at beskrive organisationen.</p> <p>Bilag: <i>Bilag 4.1: Udkast til organisationsdiagram for SOSU H</i></p> <p>Jeppe præsenterer det overordnede organisationsdiagram for SOSU H, som det tager sig ud lige nu. Det er ikke præsenteret i organisationen endnu.</p> <p>Under uddannelsesdirektøren er 4 pædagogiske og geografiske søjler med hver sin chef. De repræsenterer en nogenlunde ligelig fordeling af aktiviteter og går lidt på tværs af de to gamle skoler. VEU-/AMU- aktivitet er samlet i ét center, da dette område skal styrkes. Under resursedirektøren ligger 2-3 centre med tværgående funktioner. Stabsfunktionerne deles op ift direktørernes områder. Der knyttes et direktions- og kommunikationssekretariat direkte til direktøren. Eleverne og kursisterne er sat i centrum, da de er grundlag for vores berettigelse.</p> <p><u>Drøftelse:</u> Udvikling vil fortsat ske i tæt samarbejde med medarbejderne. Stabsfunktionerne vil udgøre trækraften i udviklingsarbejdet. Der vil fortsat være en teamstruktur på SOSU H. Den udadvendte kommunikation skal styrkes, så omverdenen ved hvad SOSU H står for og hvad vi tilbyder kommuner, elever, forældre m.m. Godt, at elever og kursister er i fokus. Godt, at der satses på AMU-området. Lige nu lægger kommunerne mange penge hos andre udbydere. SOSU H vil gå i dialog med KEA og KP om at udbyde kursuspakker på tværs af uddannelsesniveauer. Der foreslås kombinationsstillinger på tværs af praksis og skole. Placeringen af et AMU-center er under drøftelse.</p> | Orientering og drøftelse |
| 5 | <p>Data om rekruttering og frafald <i>v. Jeppe</i></p> | Drøftelse og beslutning |

På bestyrelsesmødet d. 25. marts blev det besluttet, at der skal iværksættes en undersøgelse af hvilke elevprofiler, der er forsvundet med nedgangen på sosu-hjælperuddannelsen.

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen tager stilling til hvilke data om rekruttering og frafald, der kan bidrage til at kvalificere drøftelser og beslutninger i betyrelsen.

Endvidere indstilles det, at bestyrelsen beslutter at udskyde undersøgelsen af elevprofiler ca. et halvt år, grundet skift af elevadministrativt system i efteråret.

Drøftelse:

Det vil være interessant at tale med elever der er på skolen, og med elever, der er faldet fra. Vi skal nå at tale med eleverne inden de stopper.

FOA-Nordsjælland hører en del vedr. storrumsundervisning og elever, der ikke trives.

Philip samarbejder med elevrådet i Herlev om at komme i kontakt med elever der overvejer at stoppe.

Der er tidligere lavet en større interviewundersøgelse af frafaldsårsager på skolen.

SOSU H deltager i DPU's og Veluxfondens forskningsprojekt "At blive på sporet", som undersøger hvilke beslutningsprocesser, der fører til at elever fastholdes eller falder fra på et uddannelsesforløb.

SOSU H samarbejder med læringskonsulenterne fra UVM om at analysere frafald som et fælles anliggende for både skoledel og praktikdel, med interviews af både elever og praktik.

Der er arbejdet med indretningen af de store klasselokaler. Her er taget højde for læringsstile, hvor eleverne er i deres udvikling, værkstedsundervisning m.m.. det vil være interessant at spørge de elever vi udsætter for vores praksis.

Vi skal have fokus på, at det er en erhvervsuddannelse, der kræver et vist niveau. Derfor skal vi have et stærkt fokus på de elever der kan og vil uddannes. Samtidig skal samarbejdet styrkes ift. elever der vælger en anden vej end SOSU eller skal blive mere klar til uddannelse fx på FGU og VUC. Således sikres at eleven enten vender tilbage eller finder en anden god vej.

Beslutning:

Der skal tegnes prototyper af eleverne. Fx 5 klassiske elevprofiler indenfor hver af de 3 hoveduddannelser. Ikke som segmenter, men mere hard facts.

Derefter skal hver af elevprofilernes motivation for at gå på SOSU H undersøges.

| | | |
|---|--|---|
| | <p>Vi skal starte med sosu-assistenterne. Vi skal invitere andre med ind i vores undersøgelser af feltet, så vi ikke kun ser det vi selv kan se, men også kan se noget nyt.</p> | |
| 6 | <p>Status på valg af selvsuppleret medlem til bestyrelsen <i>v. Nanna</i></p> <p>På bestyrelsesmødet d. 25. marts blev det besluttet, at der skal findes en ny kandidat til posten som selvsuppleret medlem af bestyrelsen. Den nye kandidat skal ikke repræsentere A-siden, og ikke være tydelig repræsentant for en af de gamle skoler. Kandidatforslag skulle sendes til Nanna.</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til de indkomne kandidater.</p> <p>Beslutning: Punktet udsættes til næste møde. Forslag til kandidater er stadig velkomne.</p> | <p>Orientering, drøftelse og beslutning</p> |
| 7 | <p>Skabelon til CV for bestyrelsesmedlemmer <i>v. Nanna</i></p> <p>På bestyrelsesmødet d. 25. marts blev der efterlyst en skabelon til et CV for hvert af bestyrelsens medlemmer. Samlet skal CV'erne kunne give et overblik over den siddende bestyrelses kvalifikationer.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen vedtager at benytte den i bilag 7.1 skitserede skabelonen til CV.</p> <p>Bilag: <i>Bilag 7.1: Forslag til skabelon til CV for bestyrelsesmedlemmer</i></p> <p>Beslutning: Forslaget godkendt med en enkelt justering. Skabelonen sendes ud når den er færdigbearbejdet.</p> | <p>Drøftelse og beslutning</p> |
| 8 | <p>Bestyrelsesseminar d. 23.-24. september <i>v. Nanna og Jeppe</i></p> <p>Forretningsudvalget har udarbejdet et forslag til overordnet program for bestyrelsesseminaret d. 23.-24. september.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen beslutter at der arbejdes videre med endelig plan for bestyrelsesseminaret ud fra det foreslåede program.</p> <p>Bilag: <i>Bilag 8.1: Forslag til program for bestyrelsesseminaret d. 23. - 24. september 2019</i></p> | <p>Drøftelse og beslutning</p> |

| | | |
|----|---|--------------------------|
| | <p>Da bestyrelsen fortsat er ny, er hensigten med seminaret at give bestyrelsen et fælles ståsted.</p> <p>Anne With Knudsen, Danske erhvervsskoler og gymnasier, er inviteret til at holde oplæg om den økonomiske struktur.</p> <p>Forud for bestyrelsesmødet ligger en proces hvor elever og medarbejdere kommer med inputs til grundfortællingen om SOSU H.</p> <p>Beslutning: Det overordnede program er godkendt. Der skal inviteres nogen til at forstyrre vores for-forståelser vedr. grundfortællingen. Seminaret kan holdes på SOSU H i Skelbækgade. Der er hotel lige ved siden af.</p> | |
| 9 | <p>Nyt fra formanden <i>v. Nanna</i></p> <p>Der har været generalforsamling i B-SOSU. Nanna er fratrukket som næstformand og er nu suppleant.</p> <p>Nanna har fået en gæsteplads i bestyrelsesforeningen under Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier på baggrund af SOSU Hs prøvemedlemsskab.</p> <p>Danske SOSU-skoler har haft årsmøde.</p> | Orientering og drøftelse |
| 10 | <p>Møder med formandskabet for KKR og KKR's embedsmandsudvalg <i>v. Nanna og Jeppe</i></p> <p>Nanna og Jeppe orienterer om deres møder med repræsentanter fra KKR vedr. den fælles rekrutteringsudfordring.</p> <p>Bilag: <i>Bilag 10.1: Ny organisering af udvalg og fora på uddannelsesområdet i KKR maj 2019</i></p> <p>Gitte, Jeppe og Nanna har deltaget i et møde med KKR's formandskab. Der er stor interesse for vores skole, da vi nu dækker næsten hele hovedstadsområdet. Vi bliver i højere grad set som strategisk samarbejdspartener.</p> <p>Jeppe har efterfølgende haft et godt møde med KKR's embedsmandsudvalg. SOSU H er tænkt ind i deres nye organisering. Lige nu holdes kontakten, og der er møde igen sidst på året.</p> <p>Det tegner godt generelt for et fremtidigt samarbejde med kommunerne.</p> | Orientering |

| | | |
|----|---|-------------|
| | <p>Der vil fortsat være borgmestere, som Nanna og Jeppe skal invitere til møder med.</p> <p>Der arbejdes på et møde mellem Nanna, Jeppe, KPs rektor Stefan Hermann og KPs bestyrelsesformand Jesper Fisker.</p> <p>Senere skal der også holdes møde med KEA.</p> <p>Det overvejes at inbyde til samarbejde om en konference omhandlede uddannelser, hvor elever/studerende lærer i praksisfeltet (inspireret af Lene Tanggaard)</p> | |
| 11 | <p>Forretningsorden <i>v. Nanna</i></p> <p>Drøftelsen på bestyrelsesmødet d. 25. marts er taget til efterretning, og formuleringen på forretningsordenens side 1 vedr. fremgangsmåden ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter er rettet til (markeret gult i bilag 11.1).</p> <p>Bilag: <i>Bilag 11.1: Forretningsorden for SOSU Hs bestyrelse, side 1</i></p> <p>Beslutning: Ændring godkendt.</p> | Orientering |
| 12 | <p>Punkter til næste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opdateret organisationsdiagram • Økonomistyringsmodeller • Valg af selvsupplerende medlem • CV-overblik • Tage billeder af bestyrelsen | Beslutning |
| 13 | <p>Evt.</p> <p>Jeppe er fratrukket som formand for Danske SOSU-skoler. Han er nu blevet næstformand.</p> <p>UVM har inviteret Jeppe til at sidde med i et praksisnetværk om en ny struktur for ungdomsuddannelserne.</p> <p>Jeppe er inviteret med i styregruppen for Videnscenter for IT i Undervisning på Tietgen.</p> | Orientering |