

Referat

Bestyrelsesmøde, SOSU H, den 17. juni 2020

17. juni 2020 kl. 16.00 til 18.00

Sted: Teams

Deltagere:

Nanna Højlund
Vagn Majland
Janine Almy
Karsten Søndergaard
Sisse Marie Welling
Line Bach Holm
Katja Kayser
Niels Ulrik Sørensen
Lene Lindberg
Philip Gabriel Petersen
Pia Ludvigsen

Fra SOSU H:

Jeppé Rosengaard Poulsen
Anette Macko
Gitte Brodersen
John Steffensen

Afbud:

Dorte Tind Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 16. december 2019
3. Udpegning af medlem til forretningsudvalget
4. Kvartalsrapport 1. kvartal 2020
5. Resultatlønskontrakt – direktør
6. Udpegning til lokalt uddannelsesudvalg
7. GDPR rapport 2019

8. Mødeplan for 2020

9. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 16. december 2019

Referatet af bestyrelsesmødet den 16. december 2019 var godkendt skriftligt, og bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger.

3. Udpegning af medlem til forretningsudvalget

Tina Græsted, FOA, var trådt ud af bestyrelsen og dermed også af forretningsudvalget pr. 1. februar 2020.

Forretningsudvalget havde indstillet Janine Almy, FOA, til nyt medlem af forretningsudvalget.

Bestyrelsen godkendte indstillingen af Janine Almy som medlem af forretningsudvalget.

4. Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Der var udsendt en Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020. Direktionen gennemgik hovedpunkterne i kvartalsrapporten.

Direktionen gennemgik ikke alle dele af kvartalsrapporten, men lagde vægt på enkelte centrale punkter, og bestyrelsen var velkommen til at spørge til den samlede rapport.

Side 5 i rapporten viser prognosen for SOSU Hs budget i 2020. Direktionen gjorde opmærksom på, at prognosen har indregnet de forventede økonomiske konsekvenser af nedlukningen som følge af covid-19. Der kan dog vise sig konsekvenser, der ikke synlige på nuværende tidspunkt.

Samlet forventes et øget overskud på driften i forhold til budgettet, hvilket primært skyldes et øget antal årselever. En del af de manglende indtægter fra AMU forventes dækket af den udmeldte AMU-hjælpepakke.

Bestyrelsens beslutning om at realisere det samlede kurstab på låneomlægningen betyder en omkostning på 9,6 mio. kr. Alligevel viser prognosen, at det forventede underskud på driften alene bliver på 1,7 mio. kr.

Direktionen pegende desuden på udviklingen i elevtal side 7. Sammenlignes 1. kvartal 2020 med 1. kvartal 2019 ses forbedringer med hensyn til øget tilgang og lavere frafald. Det ligger på linje med den øgede tilmelding til GF2 i foråret.

Bestyrelsen havde en række spørgsmål og bemærkninger til Kvartalsrapporten.

Status på elevernes tilbagevenden til fysisk tilstedeværelse på skolen varierer mellem lokationerne på grund af, at den fysiske indretning sætter forskellige rammer for at kunne overholde myndighedernes retningslinjer. Der arbejdes fortsat ud fra en kontrolleret tilbagevenden.

Der er omkring 400 elever, der i perioden har afsluttet deres uddannelse, og det har generelt set ikke givet problemer.

Formanden udtrykte bestyrelsens anerkendelse af skolen håndtering konsekvenserne af covid-19.

Bestyrelsen fandt det positivt, at der er tegn på et faldende frafald. Bestyrelsen prioriterer indsatsen for at nedbringe frafaldet, og der er i den sammenhæng brug for mere detaljerede data om frafaldet i Kvartalsrapporten.

Bestyrelsen spurgte til direktionens vurdering af "skyggefrafald" under nedlukningen. Direktionen oplyste, at det er for tidligt til, at det er muligt at foretage en konkret vurdering. Der er opmærksomhed på problemstillingen, og der er ligeledes opmærksomhed på elever, der kan have faglige mangler som følge af nedlukningen, og hvordan manglerne kan afhjælpes.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af, at der ses en tendens til, at der er en tilvækst på SOSU-hjælperuddannelsen, mens tilgangen på SOSU-assistentuddannelsen ligger under dimensioneringen. Fra arbejdsgiverside blev det pointeret, at SOSU-assistentuddannelsen fortsat er prioriteret, og at ændringerne ikke er udtryk for en ændret rekrutteringspolitik.

Der var enighed i bestyrelsen om, at skolen skal være opmærksom på beskæftigelsesmulighederne inden for området i forhold til det øgede antal ledige. Direktionen oplyste, at det er der opmærksomhed på, og der er taget kontakt til de relevante aktører.

Formanden rundede drøftelsen af med et ønske om, at direktionen på et kommende møde gør status på erfaringerne med fjernundervisning i perioden – både udfordringerne og de eventuelle positive erfaringer, der kan bruges fremadrettet.

Med bemærkningerne tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

5. Resultatlønskontrakt – direktør

Punktet skulle have været behandlet på bestyrelsesmødet den 23. marts, der blev aflyst. Bilagene til punktet på dette mødes dagsorden blev udsendt meget sent.

Bestyrelsen besluttede derfor, at forretningsudvalget udsender en indstilling om afslutning af Resultatlønskontrakt 2019 og Resultatlønskontrakt 2020 til skriftlig godkendelse. Hvis der kommer indsigelser til forretningsudvalgets indstilling, indkaldes til et kort bestyrelsesmøde i Teams.

6. Udpegning til lokalt uddannelsesudvalg

Der var udsendt et forslag til udpegningen til et lokalt uddannelsesudvalg (LUU) på SOSU H.

Der har fungeret et interim lokalt uddannelsesudvalg bestående af medlemmerne fra udvalgene på de to tidligere skoler.

Organisationsrepræsentanterne i interim LUU har drøftet de mulige rammer for det lokale uddannelsesudvalg på SOSU H.

Drøftelserne er resulteret i forslag om et lokalt uddannelsesudvalg, der består af et centralt udvalg, tre lokale udvalg knyttet til de tre geografiske søjler i SOSU H samt et udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse.

Det er de udpegningsberettigede organisationer, der beslutter fordelingen af pladser mellem organisationerne. Denne proces igangsættes i juni 2020. Udpegningen af repræsentanter til udvalget gennemføres i august 2020, så udvalget kan konstituere sig i september 2020.

Bestyrelsen godkendte, at udpegningen kan ske efter de beskrevne rammer.

7. GDPR rapport 2019

Der var i overensstemmelse med forretningsordenen udsendt en GDPR-rapport for 2019.

Direktionen gennemgik kort rapporten. Det blev fremhævet, at der i efteråret 2019 blev igangsat en gennemgang af centrenes og søjlernes behandling af persondata, og der kan konstateres et faldende antal databrud.

Bestyrelsen spurgte til det afvigende store databrud i perioden 21.11.2019 til 24. 2.2020.

Bestyrelsen ønsker en uddybende redegørelse for dette databrud, herunder hvilken ekstern leverandør det drejer sig om, samt en vurdering af i hvilket omfang hændelsen har betydning for de berørte elever og medarbejdere.

8. Mødeplan for 2020

Der var udsendt et forslag om, at der på næste bestyrelsesmøde kommer en temadrøftelse af frafald og indsatsen for at nedbringe frafald. Det foreslås, at mødet udvides med en time, så der er tid til temadrøftelsen.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

9. Eventuelt

Jeppe orienterede om, at SOSU H har modtaget et brev fra Undervisningsministeriet vedrørende overholdelsen af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på GF2 på 26 timer pr. uge.

Ifølge Datavarehuset skulle 258 elever på SOSU H have modtaget mindre end 26 times lærerstyret undervisning i 2019.

Skolen er ved at undersøge egne data for at afdække, om det er et reelt problem, eller om der er tale om fejlregistreringer.

Bestyrelsen vil gerne orienteres, når afdækningen er gennemført.

Der var ikke yderligere bemærkninger under punktet.

18. juni 2020, JST