

Referat

Bestyrelsen

Dato: 19. december 2023 16.00 til 18.00

Sted: Skelbækgade 1

Deltagere:

Nanna Højlund
Janine Almy
Karina Vestergård Madsen
Marianne Dithmer
Niels Ulrik Sørensen
Anna Schou Johansen
Heena Ahmed
Hari Prasad Neupane

Fra SOSU H:

Jeppe Rosengård Poulsen
John Steffensen
Kenneth Skovly Larsen

Afbud:

Marianne Dyrby
Kent Max Magelund
Lene Lindberg
Vibeke Westh

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 18. september 2023
3. Konstituering – ny næstformand
4. Budget 2024-2026
5. Resultatløn 2024
6. Bestyrelsestilsyn - bestyrelseskompetencer

7. Kvartalsrapport 3. kv. 2023
8. Forslag til mødedatoer i 2024
9. Orientering – DEG, DK-SOSU, SOSU H og LUU
10. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Der var ikke bemærkninger til den udsendte dagsorden, der dermed var godkendt.

Formanden bød velkommen til de to nye elevrepræsentanter - Heena Ahmed og Hari Prasad Neupane, samt til Anna Schou Johansen fra Københavns Kommune.

2. Godkendelse af referat fra den 18. september 2023

Der var ikke kommet bemærkninger til det udsendte referat, og det var dermed godkendt. Bestyrelsen havde ikke supplerende bemærkninger.

3. Konstituering – ny næstformand

Københavns Kommune indmelder et nyt bestyrelsesmedlem - Anna Schou Johansen – jf. forretningsordenen: "At 1 medlem på forvaltningschefniveau udpeges af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune".

Der er desuden ved at blive valgt en ny medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen besluttede derfor at udsætte valg af ny næstformand til det første møde i 2024. Det blev desuden besluttet at invitere Anna til det første møde i forretningsudvalget i 2024.

4. Budget 2024 - 2026

Bestyrelsen drøfter og godkender hvert år på årets sidste møde budgettet for de kommende to år. Der var udsendt et forslag til budget for 2024-2026.

Jeppe gennemgik forslaget til budgettet for 2024-2026. Budgettet viser de centrale økonomital siden oprettelsen af SOSU H, det forventede resultat for 2023, samt forslag til budget for 2024 -2026.

Jeppe nævnte, at i budgettet ligger de øgede taxametermidler, som SOSU-skolerne har modtaget siden 2021, og som ophører med udgangen af 2024. Karina spurgte til, hvordan det kan undgås, at ophøret af det forhøjede taxameter føre til

uhensigtsmæssige økonomiske udsving. Jeppe nævnte, at de ret pæne overskud hænger sammen både de højere taxametermidler samt det øgede antal elever, og at det øgede optag vil kunne ses på de øvrige skoleperioder de kommende år. Bestyrelsen besluttede desuden 2021, at en del af de forøgede taxametermidler skulle strækkes til at dække 6 år, så der er en slags reserve i 2024, når taxameter tilskuddet ophører.

I forhold til bygningsdrift og øvrige driftsomkostninger (side 4) ses en tilvækst de kommende år, som hænger sammen med det øgede elevtal. I forhold til de finansielle poster (side 6) fremhævede Jeppe, at der i 2020 blev foretaget en låneomlægning, der var dyr i 2020. Omlægningen til fastforrentede lån viser sig i væsentlig lavere finansielle omkostninger de efterfølgende år. Med øgede renteindtægter forventes posten af gå i 0 de kommende år.

Bestyrelsen havde på den baggrund en drøftelse af mulige udfald af de politiske forhandlinger om en styrkelse af erhvervsuddannelserne og herunder den fortsatte politiske opmærksomhed på social- og sundhedsuddannelserne. Der er fra politisk side opmærksomhed på, at SOSU H har haft en tilvækst i elever, men derudover er effekten af de forhøjede taxametermidler ikke er særlig synlig.

Bestyrelsen drøftede på den baggrund, hvad der kan siges om effekten af det øgede taxameter. Bestyrelsen understregede betydningen af, at der gennemføres en evaluering af indsatserne.

CeFU er ansvarlig for et større projekt, der ser på effekten i forhold til en elevgruppe gennem deres samlede uddannelsesforløb. Der kommer desuden en evaluering af de forskellige indsatser, som FL-enheden har sat i gang, og Jeppe nævnte at, direktionen vil igangsætte en evaluering af den organisatoriske læring.

Bestyrelsen understregede betydningen af grundig evaluering af effekterne af de forskellige indsatser. Det blev besluttet at emnet kommer på dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde, og at bestyrelsen får lejlighed til at drøfte resultaterne af de forskellige evalueringer.

Det blev desuden nævnt, at perspektivet i forhold til organisatorisk læring og systemforståelse er vigtigt, og at det kan bidrage til den bredere samfundsmæssig dagsorden i forhold til erhvervsuddannelserne.

Bestyrelsen drøftede elevtallene i budgettet, der bygger på den forventede tilgang af elever de kommende to år. Det store antal GF2 elever, der er kommet de seneste ca. to år vil betyde et øget antal elever på de efterfølgende skoleperioder de kommende år. Samtidig forventes, at antallet af nye GF2 elever vil stagnere.

FÆRTA for hovedforløbet viser antallet af årselever, der har afsluttet uddannelserne. Det viser en forøgelse, som har været et mål.

Det førte til en drøftelse af potentialet – hvor mange ville komme gennem uddannelserne, hvis frafaldet blev mindsket.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af årsager til frafald. Jeppe oplyste, at i de formelle systemer er det muligt for eleven at angive årsag til ophør af uddannelse, men den viden kan ikke bruges til så meget, fordi størstedelen af eleverne angiver ”personlige årsager”.

Janine nævnte, at FOA følger opsigelse af elever og frafald, og at mange elever har udfordringer i uddannelsen, og at der er for få indsatser, der møder elevernes udfordringer.

Bestyrelsen drøftede desuden elever med sproglige udfordringer og udfordringer med læsefærdighed. Elevrepræsentanterne nævnte, at der et stigende antal elever, der har præstationsangst – de er gode i forhold til undervisningen, men har alligevel problemer ved prøver og eksamen. Det blev drøftet, om vejlederne er rustet godt nok i forhold til at møde elevernes udfordringer.

Janine nævnte, at det lokale uddannelsesudvalg drøfter udfordringerne, og senest har haft indsatserne i forhold til sprogudvikling på dagsordenen. Udvalget havde en kort drøftelse af mulige indsatser, hvor Heena nævnte betydningen af, at eleverne opnår en bedre tilknytning til oplæringsstederne.

Bestyrelsen afsluttede drøftelserne med at foreslå, at emnet bliver taget op på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024-2026.

5. Resultatløn 2024

Bestyrelsen godkender på årets sidste møde direktørens resultatlønskontrakt for det kommende år. Direktøren deltog ikke under dette punkt.

Der var udsendt et forslag til resultatlønskontrakt for direktøren i 2024. Forslaget bygger på målene i bestyrelsens Strategi 2026.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af, at resultatlønnen er en del af direktørens samlede løn.

Efter en kort drøftelse godkendt bestyrelsen forslaget til resultatlønskontrakt for direktøren 2024.

6. Bestyrelsestilsyn - bestyrelseskompetencer

Styrelsen for uddannelse og kvalitet (STUK) har udarbejdet en strategi for bestyrelserne på erhvervsskolerne. Bestyrelsen havde drøftet strategien på bestyrelsesmødet i september.

Efterfølgende udsendte STUK et spørgeskema om bestyrelsesmedlemmernes kompetencer i forhold til arbejdet i bestyrelsen – herunder eventuelt formel bestyrelsesuddannelse. Svaret til STUK var vedlagt som bilag.

Bestyrelsen havde ikke supplerende bemærkninger til Strategien eller til besvarelsen af spørgeskemaet. Skolen har ikke modtaget svar fra STUK i forhold til spørgeskemaet.

7. Kvartalsrapport 3. kv. 2023

Der var udsendt en Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023. Jeppe gennemgik hovedpunkterne i Kvartalsrapporten. Jeppe nævnte, at i budgettet ses på årselever, mens der i Kvartalsrapporten ses på antallet af elever. Der er nu data for mere end et år, så det er muligt at sammenligne de centrale data for elever pr. kvartal i 2022 med 2023.

Janine nævnte, at der er interesse for at følge udviklingen i EUV1- elever. Nanna nævnte kombinationen af EUV1 med AMU-pakker. Der er forskellige vurderinger af EUV1-elevernes faglige niveau, og bestyrelsen aftalte, at emnet skal på dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede yderligere en række problemstillinger i forhold til eleverne. Det blev nævnt, at hvis det udelukkende er GF2-eleverne, der går på afdelingen i Blågårds-gade, så kan de komme til at mangle rollemodeller. Og betydningen af, at undervisere har en relevant faglig baggrund, blev nævnt. Endelig blev der spurgt til, om der er viden eller erfaring med elever i ny mesterlære. Det vil blive undersøgt.

8. Forslag til mødedatoer i 2024

Mødedatoerne har tidligere været udsendt, og de er udsendt som Outlook-invitationer. Bestyrelsen godkendte de udsendte datoer for bestyrelsesmøderne i 2024.

9. Orientering – DEG, DK-SOSU, SOSU H og LUU

Jeppe orienterede kort om drøftelser i DEG et forslag til Reformkommissionens udspil om en højere praksis eksamen (HPX). DEGs forslag vil knyttet en mulig HPX tættere til erhvervsuddannelserne.

10. Eventuelt

Der var ikke bemærkninger under punktet.

20-12-2023. JST