

Referat

Bestyrelsesmøde, SOSU H, 20. juni 2021

Kl. 16.00 til 18.00

Sted: Skelbækgade 1

Deltagere:

Nanna Højlund
Katja Kayser
Janine Almy
Lene Lindberg
Vibeke Westh
Kent Max Magelund
Karina Vestergård Madsen
Marianne Dyrberg
Inga Aaberg
Emil West

Fra SOSU H:

Jeppe Rosengård Poulsen
Gitte Brodersen
Anette Macko
John Steffensen

Afbud:

Marianne Dithmer
Niels Ulrik Sørensen
Emilie Koch Helsø

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
 1. Udpegning af selvsupplerende medlemmer
 2. Valg af formand og næstformand
 3. Nedsættelse af et forretningsudvalg
 4. Bestyrelseskontakt – Whistleblowerordning
3. Godkendelse af referat 22. marts 2022
4. Kvartalsrapport 2022 1. kvartal

5. Strategiplan 2026
6. Målsætning om ansættelse af undervisere med erhvervsuddannelses baggrund
7. Bestyrelsesmøde den 15. september – planlægning
8. Orienteringspunkter
9. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.

2. Konstituering

Der var i 1. kvartal 2022 gennemført en ny udpegning til bestyrelsen. Det var første møde efter ny udpegning, og bestyrelsen skulle derfor konstituere sig.

1. Udpegning af selvsupplerende medlemmer

Nanna Højlund og Niels Ulrik Sørensen, der havde siddet i bestyrelsen i den foregående periode på de to selvsupplerende pladser, havde stillet sig til rådighed som bestyrelsesmedlemmer i den kommende bestyrelsesperiode. Der var ikke andre kandidater.

Bestyrelsen valgte Nanna Højlund og Niels Ulrik Sørensen som bestyrelsesmedlemmer på det to selvsupplerende pladser.

2. Valg af formand og næstformand

Nanna Højlund stillede sig til rådighed som formand. Der var ikke andre kandidater.

Bestyrelsen valgte Nanna Højlund som formand.

Nanna foreslog Katja Kayser som næstformand. Nanna begrundede forslaget med henvisning til det paritetiske princip i bestyrelsen. Der var ikke andre kandidater til posten som næstformand.

Katja Kayser blev valgt til næstformand.

3. Nedsættelse af et forretningsudvalg

Ifølge forretningsordenen nedsætter bestyrelsen et forretningsudvalg, der skal forberede dagsordenen til det efterfølgende bestyrelsesmøde. Forretningsudvalget består af formand, næstformand samt et medlem af bestyrelsen.

Det var indstillet, at Janine Almy blev udpeget som medlem af forretningsudvalget.

Bestyrelsen udpegede Janine Almy til forretningsudvalget.

Bestyrelsen havde en drøftelse af forretningsudvalgets funktion. Der var enighed om, at forretningsudvalget tilrettelægger dagsordenen til bestyrelsesmøderne, og at de indholdsmæssige drøftelser og eventuel stillingtagen foregår på bestyrelsesmøderne.

4. Bestyrelseskontakt – Whistleblowerordning

Der er brug for en kontaktperson i bestyrelsen i forhold den lovpligtige whistleblowerordning. Bestyrelsen drøftede ordningen kort, og Nanna bliver kontaktet i forhold til bestyrelsen.

3. Godkendelse af referat 22. marts 2022

Der var udsendt et udkast til referat af mødet den 22. marts 2022.

Der var kommet et forslag til præcisering til punkt 7 Forslag om ansættelse af social- og sundhedsassistenter som undervisere.

Bestyrelsen godkendte referatet med den foreslåede præcisering.

4. Kvartalsrapport 2022 1. kvartal

Der var udsendt en kvartalsrapport for 1. kvartal 2022. Til mødet blev der udleveret en ny udgave af Kvartalsrapporten, der blandt andet var udvidet med uddannelsesstatistik.

Anette indledte med at gennemgå status for SOSU Hs økonomi ved afslutningen af 1. kvartal. Der var et lidt større underskud på driften en budgetteret. Det skyldtes, at en del af tagrenoveringen i Brøndby ikke som forventet var blevet færdigt i 2021. Forsinkelsen skyldtes forsinkede leverancer af materialer. Det er fortsat forventningen, at SOSU H kommer ud med et mindre overskud på 10 mio. kr. i 2022.

Bestyrelsen drøftede rammerne for henholdsvis underskud og overskud, som de fremgår af den finansielle strategi. Anette oplyste, at rammerne er baseret på et gennemsnit over 3 år, og at grænserne er mellem -0,5 pct. og +3 pct. Det blev aftalt, at bestyrelsen tager den finansielle strategi op på et kommende møde.

Anette gennemgik hovedtallene i uddannelsesstatistikken. Tallene for antal elever i økonomiafsnittet er opgjort i årselever, men elevtallene i uddannelsesstatistikken er antal elever.

Det samlede antal optagne elever er svagt faldende i perioden, og der er kun mindre forskydninger mellem uddannelserne. AMU er kommet op i aktivitet igen efter nedlukningerne, men endnu ikke på niveau med før nedlukningerne.

Frafaldet er fordelt på uddannelser og opgjort pr. kvartal samt som løbende gennemsnit. Kvartalstallene viser det faktiske antal elever, der er ophørt. Da der er forskel på hvilke elevgrupper, der er på skolen i løbet af året, så kan antallet af elever, der ophører ikke sige noget om udviklingen i frafald.

Tallene suppleres derfor med et løbende gennemsnit der udligner forskellene i elevgrupper, og viser derfor udviklingen i frafald. Det gennemsnitlige frafald er svagt voksende. Da antallet af elever samtidig har været voksende i perioden, er frafaldet med stor sandsynlighed uforandret det seneste år.

Bestyrelsen drøftede tallene i uddannelsesstatistikken og supplerende ønsker til data. Der er et ønske i bestyrelsen om, at der kan skaffes mere detaljerede tal for frafaldet. Det har betydning for indsatserne for at mindske frafald, at der sættes målrettet ind i forhold til de elevgrupper, der er mest frafaldstruet, og på de rette tidspunkter. Bestyrelsen har desuden et ønske om at se den geografiske fordeling af frafaldet.

I forhold til oversigten over resurseforbruget, ønsker bestyrelsen, at AMU kommer med i opgørelsen.

Direktionen vil fortsætte med udviklingen af data ud fra de ønsker, bestyrelsen har formuleret.

5. Strategiplan 2026

I den foregående bestyrelsesperiode arbejdede bestyrelsen på grundlag af et "Visionspapir", der beskrev målene for SOSU Hs udvikling efter sammenlægningen i 2018. Den nyudpegede bestyrelse bør som noget af det første udarbejde en strategiplan for skolens udvikling de kommende fire år.

Der var udsendt en skitse til rammerne for arbejde med udviklingen af en ny strategiplan.

Bestyrelsen havde en række bemærkninger til udkastet. Det blev betonet, at den kommende plan bør sætte klare pejlemærker, så planen kan blive et aktivt redskab for bestyrelsen og skolen administration.

Det blev fremhævet, at planen bør bygge på, at eleven er i centrum – faglig udvikling, rekruttering, mindre frafald og øget gennemførelse.

Bestyrelsen fandt det positivt, at bæredygtighedstanken bliver et bærende princip i en ny strategi, og at FNs Verdensmål kan give nye perspektiver.

Bestyrelsen fandt, at den foreslåede ramme for udviklingen af en ny strategi kan bruges. Bestyrelsen havde desuden en række bemærkninger til de nuværende formuleringer i SOSU Hs værdigrundlag, og de kommer til drøftelse i forbindelse med udarbejdelsen af en ny strategiplan.

6. Målsætning om ansættelse af undervisere med erhvervsuddannelses baggrund

På bestyrelsens seneste møde blev det besluttet, at skolen bør fremme, at der bliver ansat flere undervisere med en relevant erhvervsfaglig uddannelse (social- og sundhedshjælper og -assistent samt pædagogiske assistent).

Bestyrelsen havde ønsket, at der på dette møde blev redegjort for, hvordan det kan ske. Der var derfor udsendt et bilag med beskrivelse af veje til at arbejde med målsætningen.

Bestyrelsen drøftede den udsendte redegørelse. Det blev nævnt, at det er positivt, at praktikvejlederuddannelsen bliver nævnt i den sammenhæng.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og bestyrelsen vil blive orienteret om udviklingen.

7. Bestyrelsesmøde den 15. september – planlægning

Der var udsendt et forslag om, at det kommende bestyrelsesmøde den 15. september bliver udvidet med en time, så der er tid til en drøftelse af den ny strategiplan. Bestyrelsen besluttede, at mødet den 15. september bliver kl. 15.00 til 18.00.

8. Orienteringspunkter

Nanna orienterede om, at der har været årsmøder i både DEG (Danske Erhvervsskoler og Gymnasier) og Danske SOSU-skoler. Nanna er nu medlem af bestyrelsen i begge bestyrelsesforeninger.

Nanna foreslog, at Per B. Christensen, der er formand for bestyrelsesforeningen og Danske SOSU-skoler samt medlem af Strukturkommissionen, inviteres til et kommende bestyrelsesmøde.

Jeppe orienterede om, at der er ved at blive ansat en ny uddannelseschef for Vest-søjlen.

Jeppe orienterede desuden om, at der bliver udsendt til tilbud til bestyrelsen om et bestyrelseskursus, der udbydes af DEG.

Den 9. september fylder pædagogisk assistentuddannelse 25 år. Det vil blive fejret, og bestyrelsen vil få en invitation.

Endelig drøftede bestyrelsen kort, at et kommende bestyrelsesmøde kan foregå på en af SOSU Hs andre adresser fx Brøndby. Det tages op igen på et senere møde.

9. Eventuelt

Emil nævnte, at det er problematisk, at det er sket, at elever får fravær for deltagelse på elevrådsmøder.

Skolen vil tage det op med elevrådet, og bestyrelsen ønsker, at det bliver synliggjort, at elevernes deltagelse i de demokratiske processer har værdi.

23. marts 2022. JST