

Referat

Bestyrelsesmøde, SOSU H, den 16. december 2019

16. december kl. 16.00 til 18.00

Sted: Skelbækgade 1

Deltagere:

Nanna Højlund

Vagn Majland

Tina Græsted

Dorte Tind Jørgensen

Julie Lorentzen

Katja Kayser

Niels Ulrik Sørensen

Philip Gabriel Petersen

Pia Ludvigsen

Klaus Mygind (deltog som suppleant for Sisse Marie Welling)

Fra SOSU H:

Jeppe Rosengaard Poulsen

Anette Macko

Gitte Brodersen

John Steffensen

Afbud:

Lene Lindberg

Karsten Søndergaard

Sisse Marie Welling

Line Bach Holm

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af nyt medlem
3. Godkendelse af referat
4. Kvartalsrapport 3. kvartal 2019
5. Budget 2020
6. Opsamling fra bestyrelsesseminar
7. Årshjul 2020
8. Møder 2020

9. Lokalesituationen på SOSU H – Nordsjælland

10. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af nyt medlem

Bestyrelsen havde på sit seneste møde drøftet den vakante plads i bestyrelsen, selvsupplerende medlem.

Der var udsendt et forslag om godkendelse af Niels Ulrik Sørensen som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte Niels Ulrik Sørensen som medlem af bestyrelsen. Formanden bød Niels Ulrik velkommen og udtrykte sin forventning om et konstruktivt samarbejde.

3. Godkendelse af referat

Referatet af bestyrelsesmødet den 24. september 2019 var godkendt skriftligt, og bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger.

4. Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Der var udsendt en Kvartalsrapport til og med 3. kvartal 2019. Direktionen gennemgik hovedpunkterne i kvartalsrapporten.

Anette gennemgik den økonomiske status efter 3. kvartal. SOSU Hs økonomi ser væsentligt bedre ud efter 3. kvartal end forventet i den foregående kvartalsrapport.

Baggrunden for forbedringen er den fortsatte tilbageholdenhed med ansættelser og køb af varer og tjenesteydelser. Samtidig har et kasseeftersyn betydet, at SOSU H har modtaget 6 mio. kr. i engangsindtægter i form af regulering af tilskud fra ministeriet samt fra Skat. Der forventes ved udgangen af 2019 at være 1 mio. kr. i overskud på driftsbudgettet, hvor en stigning i antallet af elever, giver øgede indtægter.

I forhold til årsregnskabet forventer direktionen, at der kommer nogle hensættelser til fx reetablering ved eventuel fraflytning af lejemål (Herlev) samt blandt andet pulje til lokal løndannelse.

Bestyrelsen drøftede orienteringen. Formanden og den øvrige bestyrelse fandt det meget positivt, at der nu er et driftsmæssigt fundament for skolen, så det næste skridt kan blive taget i form af udviklingen af et fælles pædagogiske grundlag.

Bestyrelsen pegede desuden på, at en øget gennemførelse er væsentlig både for økonomien og for arbejdskraftbehovet.

Gitte gennemgik afsnittene om elever og VEU-aktivitet. Elevstatistikken viste en stigning i antal elever. Skolen har stor opmærksomhed på frafaldet både på grundforløb, mellem grundforløb og hovedforløb og på hovedforløbet. Tallene for frafald viser samme billede som den seneste Kvartalsrapport, da det er tal, der ændrer sig meget langsomt.

Der er en øget dimensionering på SOSU-uddannelserne for 2020, og samtidig overgår arbejdsgiveransvaret for alle elever til kommunerne. Det betyder sandsynligvis nye opgaver.

Skolen samarbejder med flere kommuner om nye tilrettelæggelsesformer af brobygningsforløb.

Bestyrelsen drøftede frafaldsproblematikken mere indgående, og der var enighed om, at det er et helt centralt emne. Bestyrelsen ønskede, at drøftelserne bliver fortsat på de kommende møder, og det blev besluttet, at bestyrelsen skal have adgang til skolens materialer fra samtaler med elever, der er stoppet mv.

I forhold til VEU-aktiviteten arbejder skolen på at øge aktiviteten på det pædagogiske område, hvor der burde være større aktivitet set i forhold til antallet af ansatte i målgruppen.

Anette gennemgik afsnittet om Personale. Kvartalsrapporten viser nogenlunde samme billede som den seneste rapport.

Bestyrelsen drøftede kort personaleafsnittet, og det blev konkluderet, at bestyrelsen gerne vil have tilsendt den seneste Medarbejdertilfredshedsundersøgelse, og at der bør være opmærksomhed på langtidssygemeldinger.

I forlængelse af gennemgangen af Kvartalsrapporten drøftede bestyrelsen problemerne med de studieadministrative systemer. Ministeriet har tidligere besluttet at nedlægge ministeriets systemer, og i stedet har erhvervsskolerne skulle indgå aftaler med private leverandører. Løsningerne er stærkt forsinkede, og giver fx SOSU H problemer, fordi det fremtidige system fra leverandøren af UDDATA+ er grundlaget for, at SOSU H får ét samlet studieadministrativt system. Indtil der kommer en løsning, er skolen nødt til at fortsætte med at bruge de to tidligere skolers systemer.

Med bemærkningerne tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

5. Budget 2020

Der var udsendt et forslag til budget for SOSU H i 2020.

Forslaget til budget angiver et mindre overskud på driften på 3,5 mio. kr. til forskel fra budgettet for 2019, der forventede et mindre driftsunderskud i 2019.

Det udsendte bilag 5.2 redegjorde for forudsætningerne for budgettet. Budgettet bygger på en konservativ antagelse om moderat vækst på 11 årselever.

Direktionen uddybede nogle af punkterne i budgettet. Der bliver ansat et antal undervisere i nuværende ledige stillinger, og dermed forventes antallet af årsværk pr. 100 årselever at blive stabileret ift. tidligere år.

Bestyrelsen drøftede forslaget til budget 2020. Bestyrelsen skal inddrages i forhold til beslutninger om eventuel anvendelse af egenkapitalen.

Bestyrelsen har desuden opmærksomhed på sammenhængen mellem antallet af elever og økonomien. Antallet af elever, der er i gang på skolen kendes, men der er en lang række variable faktorer i forhold til tilgang, frafald mv., der vanskeliggør en meget præcis forudsigelse af elevgrundlaget.

Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag til budget 2020.

6. Opsamling fra bestyrelsesseminar

Bestyrelsen arbejdede på seminaret den 23. september med udarbejdelsen af SOSU Hs grundfortælling. Den endelige udgave af grundfortællingen er tidligere udsendt til bestyrelsen.

Jeppe informerede om, at grundfortællingen efterfølgende indgår i udviklingsarbejdet på SOSU H. Det betyder konkret, at ved udarbejdelsen af fx en ny fælles personalepolitik, så er det værdierne i grundfortællingen, der bliver grundlaget for politikken. Det er gældende for alle udviklingsgrupper, og dermed kommer værdierne i grundfortællingen også til at indgå i det kommende fælles pædagogiske didaktiske grundlag.

Flere i bestyrelsen gav udtryk for, at de vurderer grundfortællingen meget positivt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Årshjul 2020

Der var udsendt et forslag til årshjul for 2020. Bestyrelsen har tidligere besluttet en række punkter, der er faste punkter på bestyrelsens møder hvert år. Disse punkter var angivet i årshjulet.

Bestyrelsen kan desuden beslutte at sætte ønskede temaer på dagsordenen.

Bestyrelsen drøftede mulige temaer i 2020. Bestyrelsen er interesseret i et tema om elever, elevdemokrati og elevernes trivsel.

Bestyrelsen besluttede, at der på det første møde i 2020 bør være en temadrøftelse, der omfatter både udviklingen af det fælles pædagogiske grundlag samt øget gennemførelse.

Årshjulet blev godkendt.

8. Møder 2020

Der var udsendt et forslag til mødedatoer for 2020. Datoen for et af møderne i forretningsudvalget, der skal ændres.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmødet den 23. marts holdes kl. 17.00 til 19.00.

Mødeplanen blev godkendt.

9. Lokalesituationen på SOSU H – Nordsjælland

Den tidligere interim bestyrelse havde på et tidligere møde drøftet SOSU Hs lokalesituation med særligt fokus på situationen i Nordsjælland.

Jeppe gennemgik det udsendte bilag og de initiativer, som direktionen har iværksat. Lokalesituationen i Nordsjælland er lidt af en gordisk knude, hvor der ikke er en oplagt løsning, og hvor de mulige løsninger sandsynligvis vil medføre omkostninger. Samtidig er der brug for en løsning inden for overskuelig tid.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønsker samtidig et notat til næste møde, der redegør for SOSU Hs samlede lokalesituation.

10. Eventuelt

Tina informerede om, at dette møde kan være hendes sidste møde i bestyrelsen. Det er sandsynligt, at der kommer en ændring i FOA SOSUs valgte ledelse, der betyder, at Tina træder ud af bestyrelsen, og at FOA udpeger et nyt medlem af bestyrelsen.

Nanna takkede Tina for en konstruktiv og engageret indsats gennem adskillige år og i en udfordrende periode for skolen i de seneste år.

Afslutningsvis blev bestyrelsen opfordret til besøge Skills 2020 den 16. – 18. januar i Bella Center. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen er med som konkurrencefag.

20. december 2020. JST