

/ Referat af bestyrelsesmøde SOSU H 17. december 2024

Tilstede: Nanna Højlund (Formand) Anna Schou Johansen (Næstformand) Karina Vestergård Madsen, Maja Højgaard, Marianne Dyrby, Elisabeth Storm Sandorff, Niclas Vingum, Jeppe Rosengård Poulsen, Anette Clausen (Observatør) Gitte Brodersen (Observatør) Kenneth Skovly Larsen (Sekretær for bestyrelsen)

Afbud: Jannie Hagbo, Vibeke Westh, Niels Ulrik Sørensen, Lene Lindberg, Marianne Dithmer, Heena Ahmed

1. Godkendelse af dagsorden

Op til mødet var der udsendt en ny dagsorden grundet afbud fra flere bestyrelsesmedlemmer. Temadrøftelsen om den pædagogiske assistentuddannelse blev udskudt til mødet 3. april 2025

2. Godkendelse af referat fra 08. oktober 2024

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. AMU – Udbudsstrategi

Gitte Brodersen redegjorde for den kommende udbudsrunde på AMU-området. SOSU H ønsker at genansøge om de nuværende udbud SOSU H besidder. Herudover ønsker SOSU H, at genansøger om FKB på ledelsesområdet, hvor SOSU H tidligere har søgt, men ikke fået tildelt udbud. Der er forhåbning om positivt tilsagn på baggrund af den nye ældreforum. I den kommende udbudsrunde er der lagt op til færre udbydere af AMU på landsplan, som vil medføre at de enkelte AMU-udbydere skal favne bredere geografisk.

Bestyrelsen godkendte SOSU Hs ansøgning om udbud.

4. Den økonomiske situation

Jeppe Rosengård Poulsen orienterede kort om processen for den overståede afskedigelsesrunde. Der har været en god proces mellem ledelse og tillidsvalgte. De økonomiske aspekter i forbindelse med afskedigelsesrunden er bogført på årsregnskabet 2024. Direktionen har været på besøg på de tre største adresser for at informere medarbejdere om baggrundende og medarbejderne har været konstruktive ift. at holde fokus på eleverne.

5. Kvartalsrapporten 3. kvartal 2024

Bestyrelsen drøftede kort estimatet for året i kvartalsrapporten og det udsving, som har været gældende for budgettet 2024 på baggrund af de eksterne faktorer, som har påvirket SOSU Hs uddannelsesudbud i 2024. Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.

6. Budget 2025

Anette Clausen redegjorde for budgettet og de tekniske aspekter i udarbejdelsen af budgettet for 2025. Der er sket en takstforøgelse på taxametrene, dette er afspejlet på indtægtssiden. Mens der forsat er indregnet et mindre antal årselever end tidligere. Budgettet for 2025 er lagt konservativt for at undgå uønsket overraskelser. Der er i den økonomiske situation tre hovedudfordringer

- Gymnasireglen – Den indførte tvangsmerit for grundforløb 2, hvis ansøger har en gymnasialuddannelse fra ind- eller udland.
- Der er et øget frafald på hovedforløbet på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. Der er igangsat arbejde med KKR om, hvordan man kan understøtte de frafaldstruede elever mest.
- Faldende ansøgertal generelt

Bestyrelsen opfordrede til at forsætte med det øget fokus på frafald og de indsatser der kan igangsættes for at mindske det. Der er igangsat projekter hos blandt andet FOA om at tiltrække flere unge til faget, hvor de allerede fra 14-15-årsalderen bliver introduceret til fag. Der var enighed om at fokusere på det gode samarbejde mellem kommunerne og SOSU H for at videreudvikle de tilbud eleverne har under deres uddannelser.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2025.

7. Resultatløn 2024 & 2025

Formanden redegjorde kort for baggrunden for resultatlønskontrakterne. Bestyrelsen godkendte forretningsudvalgets indstilling om udbetalingsssatsen for 2024. Bestyrelsen godkendte samtidigt forslaget om resultatlønskontrakt for 2025.

8. Strategirevision 2025

Jeppe Rosengård Poulsen redegjorde for det arbejde der har været med revisionen af strategien. Der har været fokus på at gøre den reviderede strategi mere fleksibel i forhold til den omskiftelige verden, som SOSU Hs uddannelsesudbud står i de kommende år.

Bestyrelsen var positive overfor den revideret strategi og dens format.

Der blev fremhævet, at der punktet i "Vi dyrker praksisfagligheden" Kan indskrives, at der også arbejdes evidensbaseret. Herudover godkendte bestyrelsen det fremsendte materiale.

9. Bygningssituationen

Anette Clausen orienterede om den igangværende proces for Campus Ørestaden. Der er udarbejdet en procesplan for den kommende periode op til den potentielle godkendelse i bestyrelsen hos SOSU H. Herunder skal udarbejdes en bygningsstrategi. Der skal kigges på læringsmiljøer, demografi og efterspørgslen på arbejdskraften i de områder, hvor der udbydes uddannelse.

I forbindelse med Campus Ørestaden skal der ske en godkendelse i finansudvalget om et aktstykke, som stiller krav til, at alle andre processer i forhold til bygningen, lokalplan, økonomi m.m. skal være på plads og godkendt før aktstykket kan behandles i finansudvalg. Dette gør processen om Campus Ørestaden ekstra kompleks. Der er ønske fra Københavns Kommune om at have virksomheder eller andre tilgængelige muligheder i stueetagen for, at sikre aktivitet i området udenfor skoletid. Bestyrelsen blev opfordret til at komme med forslag på mulige anvendelsesmuligheder i stueetagen.

Der var ønske om, at bestyrelsen kan få en procesplan på tekst over den kommende proces indtil bestyrelsen skal godkende et evt. køb.

10. Nyt fra SOSU H / DEG / Danske SOSU-Skoler

Der var ingen bemærkninger til punktet.

11. Eventuelt

Der blev fra flere sider fremhævet ønske om, at man opprioriterer at deltage i møderne i videst muligt omfang. Herunder blev det fremhævet, at med de tunge og følsomme emner, som bestyrelsen behandler, at det skaber bedre mødefora hvis man har mulighed for at deltage fysisk på møderne. Der var en fælles oplevelse, at hybridmøder kan være svære at navigere i.

Næstformanden foreslog, at man kan lave en opdeling på, hvad der skal behandles på et fysisk møde og hvad der er mere orientering via teams i tilrettelæggelse af bestyrelsens dagsorden.

Formandskabet fik bemyndigelse til at udsende en julehilsen til bestyrelsen om, der takkes for samarbejdet og opfordrer til øget prioritering af møderne, da der er store beslutninger, som skal træffes i 2025. Dette blev understøttet af medarbejderrepræsentanternes indstilling i bilaget om mødedatoer for 2025.

Herudover ønskede formanden glædelig jul og godt nytår til bestyrelsen.

Kenneth Skovly Larsen
Sekretær for bestyrelsen
17-12-2024