



Referat

Bestyrelsen

Dato: 20. december 2022 kl. 16.00 til 18.00

Sted: Skelbækgade 1, lokale 13

Deltagere:

Nanna Højlund
Janine Almy
Kent Max Magelund
Niels Ulrik Sørensen
Lene Lindberg
Karina Vestergård Madsen
Jakob Krogh
Marianne Dyrberg
Ditte Flicka Sommer
Emil West

Fra SOSU H:

Jeppé Rosengård Poulsen
Gitte Brodersen
Anette Macko
John Steffensen
Pernille Lundberg (Punkt 8)

Afbud:

Vibeke Westh
Marianne Dithmer
Inga Aaberg

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 15. september 2022
3. Konstituering – valg af næstformand
4. Strategiplan 2026
5. Budget 2023-2025

6. Resultatløn 2023
7. Antimobbestrategi
8. Kvartalsrapport 3. kvartal 2022
9. Orientering – DEG, DK SOSU og LUU
10. Forslag til årshjul og mødedatoer i 2023
11. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Der var udsendt et forslag til dagsorden til mødet den 20. december 2022. Bestyrelsen godkendte forslaget til dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra den 15. september 2022

Referatet af mødet den 15. september var udsendt til skriftlig godkendelse. Der var ikke kommet bemærkninger, og bestyrelsen havde ikke supplerende bemærkninger. Referatet blev godkendt.

3. Konstituering – valg af næstformand

Efter udskiftning i bestyrelsen skulle der vælges en ny næstformand for bestyrelsen.

Forretningsudvalget havde indstillet Jakob Krogh, Konst. adm. direktør, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune som ny næstformand.

Bestyrelsen valgte Jakob Krogh som næstformand.

4. Strategiplan 2026

Der var udsendt et revideret forslag til Strategiplan 2026 på baggrund af bestyrelsens drøftelser på det seneste møde.

Efter en kort introduktion og en uddybning af sammenhængen mellem strategiplanen og de kommende handleplaner blev forslaget til strategiplan drøftet.

Bestyrelsen har tidligere haft bemærkninger til formuleringer i SOSU Hs Grundfortælling. Det er aftalt, at bestyrelsen drøfter formuleringerne i Grundfortællingen på det første møde i 2023.

Karina pegede på, at formuleringen "bedst muligt" ikke taler uddannelserne op og ikke er ambitiøst nok. Selvom formuleringen knytter sig til, at eleverne kommer med forskellige forudsætninger, så bør der findes en bedre formulering, der tydeliggør vigtigheden af uddannelsene og dygtige medarbejdere. Karina nævnte desuden, at brugen af begrebet "snilde" på side 4 kan opfattes forkert. Så det bør formuleres anderledes.

Niels Ulrik pegede på flere steder på de første sider, hvor der var uklarheder i teksten og manglende konsekvens. Bestyrelsen var enige i behovet for tilpasninger og drøftede forskellige mulige forslag til formuleringer.

Bestyrelsen drøftede desuden det generelle billede af den ønskede udvikling af skolen frem til 2026.

Det blev besluttet, at der sker en tilretning af forslaget til Strategiplan 2026, og at forslaget sendes til skriftlig høring og godkendelse i bestyrelsen.

5. Budget 2023-2025

Der var udsendt en status i forhold til budgettet pr. 30. september 2022, et estimat for 2022 samt et forslag til budget 2023 til godkendelse.

Estimat 2022

Jeppe gennemgik estimatet for det samlede resultat for 2022, der viser et ikke budgetteret underskud.

Jeppe gennemgik de faktorer, der er medført det forventede resultat. For at sikre en mere stabil gruppe omkring undervisningen besluttede direktion i begyndelse af 2022 at ansætte flere medarbejdere i og omkring undervisningen, dette efter en længere periode med midlertidige ansættelser. Samtidig er antallet af medarbejdere, der forlader SOSU H af naturlige årsager, faldet i forhold til de foregående år, og dermed kom der samlet set større omkostninger til lønninger end forventet. Dertil kommer en række øgede driftsomkostninger, samt en forskudt regning på en tagrenovation fra 2021.

Bestyrelsen drøftede estimatet for 2022 og tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vurderede, de fremlagte begrundelser for det forventede resultat og konkluderede, at det ikke er alarmerende i forhold til det samlede budgets størrelse og økonomiske reserver. Dog er der en markant opmærksomhed på at der skal rettes op, samt at styringen af skolens økonomi skal styrkes og udsving skal begrænses.

Bestyrelsen understregede samtidig, at årsagerne til underskuddet og direktionens reaktioner på underskuddet skal være tydeligere beskrevet ved årsafslutningen og i Årsrapporten 2022.

Budget 2023-25

Jeppe fremlagde forslag til budget for 2023-2025.

Direktionen forventer et mindre overskud i 2023. Budgetlægningen for 2023 har været særdeles grundig for at sikre størst mulig sikkerhed for antallet af elever på skolen i 2023. Det vurderes, at aktivitetsniveauet i 2023 bliver på niveau med 2022 med forventning om en mindre stigning. Der er etableret en tættere opfølgning på omkostningssiden, så der kan gribes ind, hvis der viser sig uforudsete ændringer.

Direktionen afventer optaget i januar 2023 og vurderer derefter behovet for indgreb ift. at sikre overensstemmelse imellem indtægter og udgifter. Forretningsudvalget og bestyrelsen bliver informeret inden evt. indgreb.

Med bemærkningerne godkendte bestyrelsen Budget 2023-2025.

6. Resultatløn 2023

Bestyrelsen skulle på mødet drøfte og beslutte resultatlønskontrakten for direktøren for 2023. Der var fremsendt et forslag til resultatlønskontrakt 2023, der bygger på målene i bestyrelsens strategiplan. Direktørens resultatlønskontrakt er udgangspunkt for direktiøns udarbejdelse af resultatlønskontrakter for ledelsesgruppen.

Bestyrelsen drøftede form og indhold i forslaget til resultatlønskontrakt 2023. Drøftelserne drejede sig både om resultatløns anvendelighed som ledelsesredskab på en uddannelsesinstitution, samt om indholdet. Bestyrelsen drøftede desuden kort lønniveauet for direktører på SOSU-skoler, der uden resultatløn er uforholdsmæssig lav, når man ser på skolernes størrelse og opgavens kompleksitet.

Bestyrelsen godkendte forslaget til resultatlønskontrakt 2023.

7. Antimobbestrategi

Elevrepræsentanterne i bestyrelsen havde ønsket et punkt på dagsordenen vedrørende arbejdet med at bekæmpe mobning på SOSU H.

Emil begrundede forslaget med, at elevrådet fik henvendelser om, at der var tilfælde af mobning på skolen, og at der er brug for en indsats mod mobning.

Der er udarbejdet en antimobbestrategi, der var vedlagt som bilag.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen. Foruden antimobbestrategien er der flere tiltag i gang. Jeppe nævnte, at ved siden af mobning opleves også andre typer af konflikter, der ikke kun var mellem elever, men fx også mellem elever og undervisere.

Der er sat flere indsatser i gang, og der vil blive fulgt op på udviklingen. Nanna nævnte, at forretningsudvalget havde drøftet et muligt behov for, at medarbejdere opnår større viden om konfliktnedtrappende metoder.

Bestyrelsen drøftede desuden, at der er brug for at være opmærksom på det øgede fokus på forskellige former for krænkelser og håndteringen af krænkelser. Skolen oplyste, at hovedsamarbejdsudvalget i efteråret har arbejdet med problemstillingen.

Bestyrelsen ønsker, at der er en tydelig 0-tolerance politik i forhold til mobning og krænkelser, og at både elever og medarbejdere bør være opmærksomme på det.

Niels Ulrik redegjorde for, at det er en problemstilling, der er stort fokus på, men er samtidig også kompliceret. Der er fx en bevægelse i retning af ikke at tale om "onde" mennesker, men i stedet "onde" mønstre.

Det blev besluttet, at punktet eventuelt skal på dagsordenen igen på næste bestyrelsesmøde.

Gitte nævnte, at elevklagen til Dansk Center for Undervisningsmiljø var blevet afvist.

8. Kvartalsrapport 3. kvartal 2022

Punktet blev indledt med et oplæg af Pernille Lundgren, Centerchef for Uddannelsesadministration.

Pernille viste den store kompleksitet, der er i tilrettelæggelsen af elevernes uddannelsesforløb. I sit oplæg viste Pernille, hvordan en plan for et hold af social- og sundhedsassistenter kommer til at se ud.

Uddannelsesordningens model for uddannelsen er enkel – GF1, GF2 og et hovedforløb, der veksler mellem skole og oplæring.

I praksis skal elevadministrationen se på den enkelte elev i forhold til alder, elevtyper, krav til valgfag, bestemmelser om generelle afkortning samt individuelle godskrivninger.

Det har som konsekvens, at kun en meget lille del af et hold begynder og afslutter uddannelsen på samme tidspunkt. Uddannelsesadministrationen er i stand til at håndtere kompleksiteten, men det kræver en del medarbejdere.

Jeppe nævnte, at det billede, som Pernille beskrev, har som konsekvens, at det er udfordrende at generere data. Hvis der fx rykkes på en tælledato, så kan det give ret store udsving i antallet af elever.

Bestyrelsen takkede Pernille for et forståeligt og tydeligt billede af en kompliceret proces.

Bestyrelsen drøftede kort Kvartalsrapporten. Der var en kort drøftelse af, baggrunden for at en del pædagogisk assistentelever går til KP efter afsluttet GF2. Bestyrelsen tog Kvartalsrapporten til efterretning.

9. Orientering – DEG, DK SOSU og LUU

Nanna orienterede kort fra DEG og fra DK SOSU.

Der var udsendt en skriftlig orientering fra det lokale uddannelsesudvalg.

10. Forslag til årshjul og mødedatoer i 2023

Der var udsendt et forslag til mødedatoer i 2022. Der kommer en ændring af datoen for 2. møde i 2023.

Der udsendes invitationer i Outlook, når den sidste dato er på plads.

11. Eventuelt

Jeppe nævnte, at der arbejdes på, at bestyrelsesmøder fremadrettet bliver planlagt, så der bliver mere tid til, at bestyrelsen kan drøfte udviklingen af SOSU H.

21-12-2022. JST