

## Referat

### Bestyrelsesmøde, SOSU H, 22. marts 2021

Kl. 16.00 til 18.00

Sted: Skelbækgade 1

#### Deltagere:

Nanna Højlund

Vagn Majland

Marianne Dithmer

Janine Almy

Pia Ludvigsen

Niels Ulrik Sørensen

Chanette Andersen

Revisor Jesper Randall Petersen, PWC, pkt.4

#### Fra SOSU H:

Jeppe Rosengård Poulsen

Gitte Brodersen

Kenneth Michael Hansen, pkt. 4

John Steffensen

#### Afbud:

Sisse Marie Welling

Anette Macko

Katja Kayser

Line Bach Holm

Karsten Søndergaard

Lene Lindberg

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Kvartalsrapport 4. kvartal 2021
4. Årsrapport 2021
5. Resultatlønskontrakt 2021 afslutning – direktør
6. GDPR rapport 2021

7. Målsætning om ansættelse af social- og sundhedsassistenter som undervisere

8. Orienteringspunkter

9. Eventuelt

## Referat:

### 1. Godkendelse af dagsorden

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt. Da revisor deltog på mødet blev punkt 4 behandlet efter godkendelse af dagsorden og referat.

### 2. Godkendelse af referat af mødet den 15. december 2021

Referatet af bestyrelsesmødet den 15. december 2021 var godkendt skriftligt. Det blev nævnt, at det er aftalt, at bestyrelsen skal have et punkt på dagsordenen om den pædagogiske assistentuddannelse på et kommende møde.

### 3. Kvartalsrapport 4. kvartal 2021

Der var ikke udsendt en kvartalsrapport med økonomiske nøgletal, fordi Årsrapporten 2021 var til godkendelse på mødet. Årsrapporten 2021 indeholdt økonomital, samt elevdata.

Der var udsendt et uddrag af det faglige udvalgs (FEVU) halvårslige uddannelsesstatistik. Jeppe havde nye tal med til mødet, der viste udviklingen i optag på social- og sundhedsuddannelserne, og bestyrelsen drøftede de nye tal for optag.

Optaget på social- og sundhedsuddannelser er voksende og har været det et par år. Der er derfor brug for at italesætte, at der ikke er rekrutteringsproblemer i forhold til uddannelserne. Det er fortsat vigtigt, at forbedre gennemførelsen af uddannelserne.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen og det blev nævnt, at fx FOA er i gang med en indsats i forhold til at synliggøre for kommunerne, at der er brug for at forbedre oplæringen og elevernes forhold i praktikken.

Bestyrelsen drøftede, at der er brug for en forbedring af praktikvejledernes uddannelse og vilkår for at udføre vejledningen.

Nanna konkluderede, at der er brug for, at der bliver gjort mere, og at det er en af opgaverne for den nye bestyrelse at udarbejde en ny strategiplan, hvor dette er et vigtigt punkt.

Jeppe nævnte, at den oprettede FL-enhed netop har fokus på veje til forbedring af gennemførelsen. Der er nedsat et indstillingsudvalg med repræsentanter fra enheden, praktikken og elever, der skal være rådgivende i forhold til behov og nye indsatser. FL-enhedens indledende arbejde har været at opsamle den viden, der er genereret gennem de projekter, der er gennemført de senere år.

Bestyrelsen konkluderede, at det er vigtigt, at det er en succes, at søgningen til uddannelserne vokser, og det er et budskab, der bør spredes.

Nanna afsluttede punktet med at pege på, at det derfor er vigtigt, at det igen bliver muligt at få mere aktuelle uddannelsesdata.

#### **4. Årsrapport 2021**

Resursechef Kenneth Michael Hansen gennemgik hovedtallene i Årsrapporten 2021. Revisor Jesper Randall Petersen var desuden tilstede under punktet.

Resultat for 2021 er et overskud på 26 mio.kr. Kenneth nævnte, at en del af overskuddet skyldes, den ekstraordinære forøgelse af taksterne, der gælder for fire år. Hvis der ses bort fra de ekstraordinære midler, så vil overskuddet være på 2,6 pct. af omsætningen, og det ligger inden for den grænse som bestyrelsen godkendte i 2021. Kenneth nævnte, at de forhøjede takster er gældende i 4 år, og at det er besluttet at strække de ekstraordinære indsatser over 6 år. Det er derfor sandsynligt, at der kan forekomme mindre underskud de sidste år i perioden, hvor de opsparede midler bliver anvendt.

Kenneth gennemgik hovedposterne i regnskabet, og de poster, hvor der var afvigelser fra budgettet. Væksten i antallet af elever er på de fleste uddannelser større end forventet i budgettet med undtagelse af den pædagogiske assistentuddannelse, hvor antallet af elever er lidt lavere end budgettet. Det er yderligere en grund til, at der er et pænt overskud. Parallelt med, at antallet af elever er vokset, er der sket en vækst i personaleomkostningerne, fordi der er ansat tilsvarende flere undervisere, og ligeledes – men i mindre grad – administrativt personale. Ses på forholdet mellem antal elever og undervisere, er der i 2021 lidt færre elever pr. underviser. Det er en bevidst prioritering, at den forbedrede økonomi bruges til at forbedre den pædagogiske indsats.

Endelig er bygningsomkostningerne vokset, fordi antallet af lokaler på St. Petri er øget med de flere elever. Der har desuden været ekstra udgifter til it i forbindelse med hjemmearbejde under nedlukningerne, og der er sat gang i fornyelsen af inventar i klasselokalerne efter, der har været sparet på nyindkøb i et par år.

Nanna nævnte, at bestyrelsen gerne vil have en mere detaljeret opgørelse af udgifterne til SPS-indsatsen.

Kenneth afsluttede gennemgangen af Årsrapporten for 2021 med en gennemgang af likviditeten og de centrale måltal i den finansielle strategi, som bestyrelsen godkendte i 2021. Likviditeten er steget til 75 mio. kr., og de finansielle måltal ligger inden for de aftalte grænser, som fremgår af den finansielle strategi.

Nanna takkede for den overskuelige gennemgang af Årsrapporten 2021. Bestyrelsen drøftede Årsrapporten.

Nanna indledte med en konstatering af, at det ser fint ud, men at Årsrapporten også viser, at bestyrelsen bør have opmærksomhed på fx AMU. Nanna betonedes desuden, at de ekstra midler skal bruges – og med omtanke. Det er derfor vigtigt, at midlerne kommer i brug.

Det blev nævnt, at der eventuelt er brug for, at SPS-indsatsen kan sættes ind endnu tidligere i elevernes forløb.

Bestyrelsen spurgte til, at der i revisionsprotokollatet var nævnt en tilsynssag om 26 timers lærerstyret undervisning på GF2. Revisor bekræftede, at det skal stå der, fordi det endelige svar ikke er modtaget fra Ministeriet, men at Ministeriet har bekræftet, at der ikke er et problem i forhold til SOSU H.

Nanna nævnte, at der var positivt, at der var gennemført en genopretning af økonomien, efter at det de første år efter oprettelsen af SOSU H havde været nødvendigt at være meget restriktive.

Revisor bekræftede fremlæggelsen af Årsrapporten og nævnte, fx det øgede antal undervisere i forhold til antal elever ikke var udtrykt for manglende styring, men skulle ses som en bevidst aktiv styring af midlerne.

Årsrapporten indstilles til godkendelse med en blank påtegning. Det vil sige, at der i revisionen ikke er fundet væsentlige forhold, som bestyrelsen skal have opmærksomhed på. Der er bemærkninger i forhold til mulige forbedringer af administrative rutiner, men det skal ses en del af den løbende forbedring af administrationen.

Bestyrelsen godkendte på det grundlag Årsrapporten for 2021.

## **5. Resultatlønskontrakt 2021 afslutning – direktør**

Direktionen deltog ikke under punktet.

Forretningsudvalget havde på baggrund af dokumentationen af opfyldelsen af målene i direktørens resultatlønskontrakt for 2021 indstillet, at kontakten udbetales med 95. pct.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af vægtningen i kontrakten, og det blev noteret, at vægtningen af indsatser for øget gennemførelse på næste kontrakt eventuelt skal forhøjes.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at kontrakten udbetales med 95 procent.

## **6. GDPR rapport 2021**

Bestyrelsen får på årets første møde en status på GDPR det foregående år. Forretningsudvalget modtager en status hvert kvartal.

Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til GDPR-status for 2021 og tog rapporten til efterretning.

## **7. Målsætning om ansættelse af social- og sundhedsassistenter som undervisere**

Forretningsudvalget havde indstillet til bestyrelsen, at der blev godkendt en målsætning for SOSU H, om at det fremadrettet skal tilstræbes, at der ansættes flere social- og sundhedsassistenter som undervisere.

Bestyrelsen drøftede indstillingen. Bestyrelsen havde en drøftelse af, om der kan sættes konkret måltal på målsætningen. Det er i første omgang en målsætning, hvor bestyrelsen ønsker en status på ansættelsen af social- og sundhedsassistenter om et år.

Janine oplyste, at der er 14 social- og sundhedsassistenter ansat på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt, at målgruppen kan se, at der er en mulig karrierevej i at kunne blive underviser. Det bør desuden også omfatte social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter.

Der var en kort drøftelse af, hvor hurtigt efter endt uddannelse, at det bør være muligt at blive underviser. Det blev nævnt, at det formelle krav er, at man skal have 5 års relevant erhvervserfaring.

Gitte nævnte, at der netop er ansat en leder af vejledningen, som oprindeligt er uddannet social- og sundhedsassistent.

Nanna konkluderede, at der er opbakning til, at der arbejdes efter målsætningen om at ansætte flere social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt pædagogiske assistenter som undervisere, samt at der bør ske en konkretisering af, hvordan målsætningen kan opfyldes. Bestyrelsen orienteres på næste møde om, hvordan SOSU H vil rekruttere nye grupper af undervisere. Der er i første omgang ikke opstillet måltal, men bestyrelsen ønsker en status på ansættelser om et år.

## **8. Orienteringspunkter**

Nanna orienterede om bestyrelsesdelen i Danske SOSU-skoler og DEG. Nanna forventer at indgå i bestyrelserne.

Bestyrelsen tog de øvrige orienteringer til efterretning.

I forhold til den nye bestyrelse, der konstituerer sig på det kommende møde, nævnte Nanna, at det er bestyrelsesmedlemmet med højst anciennitet, der leder mødet indtil en ny formand er valgt. Skolen bistår med tilrettelæggelsen af processen.

Bestyrelsen drøftede kort, at den nye bestyrelse bør se på en eventuel ændring af vedtægten, så den vakante plads, der er tiltænkt VIVE kan blive besat. VIVE har tidligere meddelt, at de ikke ønsker repræsentation i bestyrelsen.

## **9. Eventuelt**

Der blev spurgt til, om der er foretaget noget fra skolens side i forhold til Ukraine og de efterfølgende konsekvenser. Jeppe nævnte, at det er Kompetencecentret, der eventuelt tager sig af henvendelser. Erhvervsskolerne i Hovedstadsområdet har i fællesskab meddelt kommunerne, at de gerne bidrager, når og hvis der viser sig behov for det.

24. marts 2022.JST