

## Referat af bestyrelsesmøde, SOSU H, d. 26. februar 2019

Tid: 16.30-18.30

Sted: Skelbækgade 1, mødelokale 0.13

### Tilstede

#### Bestyrelsen:

Nanna Højlund, Vagn Majland, Katja Kayser, Lene Lindberg, Pia Ludvigsen, Tina Græsted, Dorte Tind, Line Bach Holm, Sisse Marie Welling, Karsten Søndergaard,

#### Tilforordnede:

Direktion: Elsebeth Melgaard, Anette Macko

Sekretariat: Lene Michelsen

#### Afbud:

Malene Bruun Pedersen

### Dagsorden

Punkt	Aktivitet	
1	<b>Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af dagsorden</b> <i>v. Nanna</i>  Nanna byder velkommen til de to nye KKR-udpegede medlemmer: Sisse Marie Welling og Karsten Søndergaard.  Dagsordenen godkendt.	Beslutning
2	<b>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. januar 2019</b> <i>v. Nanna</i>  <b>Bilag:</b> <i>2.1.1: Referat af bestyrelsesmøde d. 8. januar 2019</i>  Referatet godkendt uden bemærkninger.	Beslutning
3	<b>Valg af selvsuppleret medlem til bestyrelsen.</b> <i>v. Nanna</i>  Nanna foreslår Flemming Olsen, der tidligere har siddet i SOSU Cs bestyrelse samt været del af fusionsarbejdet. Flemming har tilkendegivet, at han er interesseret. Flemming Olsens CV bliver delt rundt. Flemming har et meget stort netværk bl.a. på vestegnen.	Drøftelse og beslutning

	<p>Sisse foreslår Helle Adelborg, borgmester i Hvidovre. Det vil give en repræsentant fra de sydlige kommuner. Kommunerne overtager flere og flere opgaver, hvorfor en borgmester vil være relevant. I givet fald vil der sidde repræsentanter fra tre af de kommende sundhedsfællesskaber. Helle sidder i sundhedskoordinationsudvalget i regionen.</p> <p>Herefter drøftes kriterierne for udpegning af det selvsupplerede medlem af bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forholdet mellem A- og B-siden?</li> <li>• Hvilke kvalifikationer der er brug for at supplere bestyrelsen med?</li> <li>• Repræsentationen af de to gamle skoler?</li> <li>• Kendskab til det pædagogiske område?</li> </ul> <p>Nanna er i kontakt med VIVE vedr. udpegning af et bestyrelsesmedlem herfra. Dette forventes snart afklaret.</p> <p><b>Beslutning:</b> Det kan ikke træffes beslutning om valg af selvsuppleret medlem på dette møde. Formandskabet udarbejder et overblik over de kvalifikationer, der er repræsenteret i bestyrelsen. Overblikket sendes til bestyrelsen, der herefter kan indsende forslag til selvsupplerede medlemmer, med en konkretisering af vedkommendes kvalifikationer.</p>	
4	<p><b>Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen på SOSU H v. Nanna</b></p> <p>Drøftelse og beslutning af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorar for bestyrelsesarbejdet</li> <li>• Forretningsudvalgets opgaver og mandat</li> <li>• Procedure for elektronisk underskrift på referater</li> <li>• Forretningsorden for bestyrelsen på SOSU H</li> </ul> <p><b>Bilag:</b> <i>4.1.1: Indstillinger vedr. Forretningsorden for bestyrelsen på SOSU H</i></p> <p><b>Honorar for bestyrelsesarbejdet:</b> Honorarstørrelserne er styret af BEK. 1275 af 04/12/2006. (Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet)</p> <p>Tidligere har formand og næstformand fået hhv. 50.000 kr og 25.000 kr. Nanna foreslår, at disse beløbe hæves til hhv. 60.000 kr. og 30.000 kr. samt at der kan ydes et honorar på 10.000 kr. til medlemmet af forretningsudvalget, der ikke er formand eller næstformand, hvis bestyrelsesarbejdet ikke er led i vedkommendes job. Der kan ydes honorar på 4.200 kr. til øvrige medlemmer, hvis bestyrelsesarbejdet ikke er led vedkommendes job.</p> <p>Nanna er i dialog med VIVE vedr. honorering.</p>	Drøftelse og beslutning

	<p><b>Beslutning:</b> Satsene for honorering sendes ud som bilag til referatet. Honorering for bestyrelsesarbejdet vedtaget som angivet ovenfor.</p> <p><b>Forretningsudvalgets opgaver og mandat:</b> <b>Beslutning:</b> Formuleringen omkring forretningsudvalgets opgaver bibeholdes, dog ændres formuleringen, så direktøren ikke indgår i forretningsudvalget, men at forretningsudvalget samarbejder med direktøren.</p> <p><b>Procedure for elektronisk underskrift på referater</b> <b>Beslutning:</b> Der skal indføres elektronisk godkendelse af referater, og skolen går videre med implementering af dette. Den foreslåede ændring af tekst i forretningsordenen godkendes.</p> <p><b>Forretningsorden for bestyrelsen på SOSU H:</b> <b>Beslutning:</b> Afsnit vedr. udpegning af institutionens ansatte ændres, således at udpegningen igangsættes af de ansatte, og ikke af direktøren. Ændringen sendes til godkendelse i bestyrelsen. Forretningsorden som helhed er godkendt med de ændringer, der er besluttet på dette møde.</p>	
5	<p><b>Endelig konstituering af bestyrelsen</b> <i>v. Nanna</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af næstformand.</li> <li>• Nedsættelse af forretningsudvalg.</li> </ul> <p>Nanna indstiller, at Vagn vælges som næstformand. Nanna indstiller af Vagn og Tina indgår i forretningsudvalget, da det giver kontinuitet i kompetencer i forhold til fusionsprocessen.</p> <p><b>Beslutning:</b> Vagn er valgt som næstformand for bestyrelsen. Forretningsudvalget består af Nanna, Tina og Vagn. Forretningsudvalget sidder de næste to år. Herefter tages der stilling til, om sammensætningen fortsat er optimal, set i forhold til ændringerne i opgaverne i kommuner og region.</p>	Drøftelse og beslutning
6	<p><b>Indstilling til ansættelse af direktør</b> V. Nanna</p> <p><b>Bilag:</b> <i>6.1.1: Indstilling til ansættelse af direktør (eftersendes)</i></p>	Drøftelse og beslutning


	<p>Nanna orienterer om den forløbne ansættelsesproces. Et enig ansættelsesudvalg og en enig bestyrelse har valgt at ansætte Jeppe Rosengård Poulsen som ny direktør for SOSU H pr. 1. april 2019.</p> <p>Nanna takker for den store indsats i ansættelsesudvalget, og for skolens indsats for at få alle aftaler på plads hurtigt.</p> <p>Ansættelsen af Jeppe blev meldt ud til medarbejderne i fredags, og valget er blevet positivt modtaget.</p> <p>Der er ligeledes sendt en pressemeddelelse ud fredag.</p> <p>Jeppe deltager på næste bestyrelsesmøde d. 25. marts.</p>	
7	<p><b>Årshjul for bestyrelsens møder 2019-2022</b> v. Nanna</p> <p><b>Bilag:</b> 7.1.1: Forslag til årshjul for bestyrelsen på SOSU H 2019-2022</p> <p>Hensigt med årshjulet er at give overblik over flowet i en bestyrelsesperiode. Der lægges op til et årligt bestyrelsesseminar samt til at indarbejde en systematisk ledelsesrapportering.</p> <p>Det anføres, at bestyrelsesseminarer de kommende år med fordel kan placeres i 4. kvartal. Her er mere ro i kommunerne.</p> <p><b>Beslutning:</b> Årshjulet vedtages. Fra 2020 tilstræbes det at lægge bestyrelsesseminaret i 4. kvartal. Jeppe inddrages ift. årshjul 2020-21.</p>	Drøftelse og beslutning
8	<p><b>AMU-udbudsrunde 2019</b> v. Anette</p> <p>Strategisk drøftelse i forbindelse med ansøgning om AMU-udbud.</p> <p><b>Bilag:</b> 8.1.1: Strategisk drøftelse og indstilling vedr. AMU-udbudsrunden</p> <p>Anette orienterer om, at udbudsrunden er i gang, og at ansøgningsfristen er d. 18. marts.</p> <p>Arbejdet følger den retning, der er anvist af interimbestyrelsen.</p> <p>De to gamle skoler har hidtil udbudt kurser efter FKBer under EPOS. Da SOSU H kommer til at uddanne op mod 1/4 af alle landets sosu-elever ønsker vi også at kunne tilbyde kurser der ligger udenfor EPOS's område, men som ligger op ad de opgaver og ansvarsområder uddannede sosu-hjælpere, -assistenter og PAU'ere har og vil få.</p> <p>Dermed vil SOSU H bevæge sig ind på andre erhvervsskoler's område. Konkret ønsker vi at søge om udbud af AMU-kurser i ledelse.</p>	Orientering. Drøftelse og beslutning

	<p>SOSU H ønsker at initiere et samarbejde med KEA, der udbyder akademiuddannelse i ledelse.</p> <p>Herefter fulgte en drøftelse af rekruttering og fastholdelse af elever og personale indenfor sosu-området. Dette har aktuelt stort fokus i kommunerne.</p> <p><b>Beslutning:</b> Bestyrelsen giver formandskabet mandat til at indsende ansøgning om FKB i Ledelse og bakker op om ideen med et samarbejde med KEA uddannelser indenfor ledelse. Rekruttering og fastholdelse skal sættes på som temadrøftelse på et senere møde. Det skal overvejes om SOSU H skal deltage på Folkemødet med invitation til debat om rekruttering og fastholdelse.</p>	
9	<p><b>Ledelsesrapportering</b> <i>v. Elsebeth</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiske nøgletal 1. kvartal 2019</li> <li>• Rekrutteringsindsatser</li> </ul> <p><b>Bilag:</b> 9.1.1: Økonomiske nøgletal 1. kvartal 2019 (eftersendes) 9.1.2: Borgmesterbrev 9.1.3: Invitation til skolechefer 9.1.4: Invitation til jobcenterchefer</p> <p>Elsebeth orienterer om, at der er taget hul på det strategiske arbejde med rekruttering. Alle borgmestre i regionen har modtaget brev fra SOSU H. Der er afholdt dialogmøde for skolechefer d. 25. februar, og et tilsvarende møde for jobcenterchefer holdes d. 28. februar. Elsebeth og Nanna har været til møde med Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune, og skal d. 26. marts til møde med Michael Ziegler, Borgmester i Høje-Taastrup Kommune. På bestyrelsesmødet d. 25. marts fremlægges SOSU Hs handleplan for øget gennemførelse 2019. En foreløbig udgave ligger på hjemmesiderne allerede.</p> <p>Anette præsenterede et revideret driftsbudget for 2019 med baggrund i nøgletal for 1. kvartal. Væsentlige bemærkninger er, at der har været et stort frafald på sosu-assistentuddannelsen. Til gengæld er der en tilgang på sosu-hjælperuddannelsen og stor tilgang på GF2. De mange tilmeldinger til GF2 kom over kort tid helt op til uddannelsesstart. Samme tendens er set flere steder i landet.</p> <p>Den ekstra aktivitet medfører en ekstra indtægt på 3,8 mio. kr. Dette resulterer i en estimeret overskudsgrad på -2,1%, dvs. indenfor den vedtagne ramme på max. -2,7%.</p>	Orientering, drøftelse og beslutning


	<p>Det forventes at årsregnskabet, der skal godkendes 25. marts, vil se bedre ud end forventet.</p> <p>Udover driftsbudgettet har SOSU H et fusionsbudget. Der er blandt andet ydet tilskud til personaletilpasninger. Denne post er ikke dækkende for de faktiske udgifter. De faktiske udgifter er ikke beregnet endnu, men vil komme med til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Herefter blev det drøftet hvordan sosu-assistenterne modtages i praktikken efter den nye uddannelse trådte i kraft, og hvordan elevgruppen har ændret sig.</p> <p><b>Beslutning:</b> Der skal udarbejdes et notat om hvordan assistenteleverne modtages, hvordan det håndteres, når eleverne ikke umiddelbart lever op til forventningerne samt hvad det betyder, at elevgruppen er blevet yngre.</p>	
10	<p><b>Prøvedlemskab af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier</b> <i>v. Nanna</i></p> <p>Danske Erhvervsskoler og Gymnasiers sekretariat kan tilbyde service og kompetencer, der rækker ud over det Danske SOSU-skoler kan tilbyde. Bl.a. mht. juridisk bistand.</p> <p>Andre sosu-skoler har et medlemskab af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier.</p> <p><b>Beslutning:</b> Nanna får mandat til at tage kontakt til Danske Erhvervsskoler og Gymnasier vedr. mulighederne for et prøvedlemskab. Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde.</p>	Orientering, drøftelse og beslutning
11	<p><b>Evt.</b></p> <p>Der rejses forslag om at bruge Prepare/First-agenda til dagsorden, bilag og referater. Vi undersøger pris og muligheder for anvendelse.</p> <p><b>Punkter til kommende bestyrelsesmøder:</b> Valg af selvsuppleret medlem til bestyrelsen. Rekruttering, fastholdelse og – ungekultur (dette venter til Jeppe er tiltrådt) Samarbejde med kommunerne om introduktion af grundskoleelever til vores uddannelser og skoler. Prøvedlemskab af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Notat vedr. modtagelse af sosu-assistentelever Evt. deltagelse på Folkemødet Bestyrelsesseminar 2019</p>	Orientering

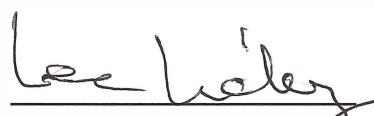
Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 26. februar 2019


København d. 25. marts 2019

  
Dorte Tind Jørgensen

  
Karsten Søndergaard


  
Katja Kayser

  
Lene Lindberg

  
Line Bach Holm

  
Malene Bruun-Pedersen

  
Nanna Højlund

  
Pia Ludvigsen

  
Sisse Marie Welling

  
Tina Græsted

  
Vagn Majland

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_