

Referat

Bestyrelsesmøde, SOSU H, 15. december 2021

Kl. 16.00 til 18.00

Sted: Teams

Deltagere:

Nanna Højlund
Vagn Majland
Sisse Marie Welling
Katja Kayser
Marianne Dithmer
Janine Almy
Pia Ludvigsen
Line Bach Holm
Niels Ulrik Sørensen
Chanette Andersen
Karsten Søndergaard
Lene Lindberg
Emil West

Fra SOSU H:

Jeppe Rosengård Poulsen
Gitte Brodersen
John Steffensen

Afbud:

Anette Macko

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 16. september 2021
3. Budget 2022-24
4. Samlet status på udviklingen af SOSU H
5. Resultatløn 2022

6. Ny udpegning til bestyrelsen
7. Kvartalsrapport 3. kvartal 2021
8. Orientering – DEG og DK SOSU
9. Orientering fra SOSU H
10. Forslag til årshjul og mødedatoer i 2022
11. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af mødet den 16. september 2021

Referatet af bestyrelsesmødet den 16. september var godkendt skriftligt. Bestyrelsen havde ikke supplerende bemærkninger.

3. Budget 2022-24

Der var udsendt en økonomisk status efter 3. kvartal 2021, et estimat for resultatet 2021 samt udkast til budget for 2022-2024.

Jeppe indledte punktet, med at gennemgå status efter 3. kvartal 2021. Indtægter omfatter de ekstra midler til SOSU-skoler, der tilføres i form af et højere taksameter i fire år (2021-2024). De blev meldt ud så sent, at de ikke kunne nå at blive budgetlagt. Flere elever betyder desuden flere indtægter.

De flere elever har betydet ansættelse af flere undervisere, og dermed er udgifterne til personale ligeledes øget. Bygningsdriften ligger ligeledes lidt over budgettet, hvilket blandt andet skyldes leje af lokale i St. Petri, hvor der nu er ca. 300 elever.

Den særskilte opgørelse over resultatet fraregnet de ekstramidler viste, at der er med udgangen af 3. kvartal er et overskud på 3,1 mio.kr. Det er en forbedring på 5,7 mio.kr. i forhold til budgettet.

Estimatet for 2021 viser et forventet overskud på 6,5 mio. kr., når de ekstraordinære midler er trukket ud.

Budgettet for 2022-2024 er baseret på en forventning om et stabilt antal elever. De forskellige indsatser, der igangsættes for at øge rekrutteringen og øge gennemførelsen vil blive dækket af de ekstraordinære indtægter. Det er blevet besluttet, at de ekstra midler vil blive anvendt over en 6-årig

periode. Da udbetalingen af midlerne stopper i 2024, og de ekstra aktiviteter fortsætter i 2025 og 2026, så må der forventes under i de to år.

Bestyrelsen tog status på budgettet til efterretning og drøftede forslaget til budget.

Bestyrelsen drøftede den valgte strategi, hvor de ekstraordinære indsatser blandt andet udføres af nyansatte medarbejdere. Det er en målsætning, at der i perioden skal findes løsninger, så de indsatser, der virker kan fortsætte under normal drift uden ekstra midler.

Der blev givet eksempler på, at fx de gode resultater i forhold til elever med sproglige udfordringer og sprogskam gennem ansættelse af undervisningsassistenter har ført til, at der nu er ansat undervisningsassistenter.

Jeppe oplyste, at der bliver indgået en aftale med CeFU om følgeforskning, der skal dokumentere effekter af indsatserne, og medvirke til varige forbedringer.

Der blev spurgt til, om driftførte udgifter til bygningsvedligeholdelse var en ændring i bogføringsprincip. Jeppe oplyste, at det var sket i overensstemmelse med revisor.

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget 2022-2024.

4. Samlet status på udviklingen af SOSU H

Bestyrelsen har besluttet, at gøre status på udviklingen af SOSU H og bestyrelsens arbejde på møderne i 2021. Resultatet af drøftelserne på de foregående møder var samlet i et statuspapir på udviklingen af SOSU H siden 2018.

Niels Ulrik pegede på, at der i Visionspapiret bliver fremhævet målet om at involverer elever, medarbejdere og interessenter i skolen udvikling. Det er et mål, der også bør være opmærksomhed på fremadrettet. Det lokale uddannelsesudvalg er i den sammenhæng vigtigt.

Bestyrelsen drøftede status for udviklingen af SOSU H. Der var enighed om, at det er en form for punktum for den første bestyrelsesperiode, og at den ny udpegede bestyrelse har som opgave at sætte nye mål for de kommende fire år.

Bestyrelsen tog den udsendte status til efterretning.

5. Resultatløn 2022

Der var udsendt et udkast til resultatlønskontrakt for direktøren for 2022. Direktionen deltog ikke under dette punkt.

Bestyrelsen drøftede de indledende sætninger i resultatlønskontrakten, om at kontrakten fungerer som styringsredskab for bestyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at kontrakten er bestyrelsens styringsværktøj til forhold til direktørens udøvelse af sin ledelse af skolen.

Det blev foreslået, at der indføres et punkt, om skolens opgaver i forhold til løsningen af problemer i social- og sundhedssektoren

Bestyrelsen konkluderede, at resultatlønskontrakten for 2022 forsat bygger på de mål, der blev sat i Visionspapiret for SOSU H, og at den ny udpegede bestyrelses strategi for de kommende års udvikling vil blive styrende for de kommende års resultatlønskontrakter.

Udkastet til resultatlønskontrakt bliver med enkelte tilføjelse set i gennem af formanden, og betragtes derefter som godkendt.

6. Ny udpegning til bestyrelsen

Der skal i begyndelsen af 2022 i igangsættes en ny udpegning til bestyrelsen. Den ny udpegede bestyrelse mødes lige omkring 1. juni til konstituerende møde.

Der var udsendt et bilag der redegjorde for rammerne for udpegningen, som de fremgår af vedtægterne og forretningsordenen.

Der blev spurgt til, om Nanna som formand kunne genvælges for den kommende bestyrelsesperiode. Nanna oplyste, at det er blevet tjekket hos DEGs jurist, der har bekræftet, at da SOSU H er en ny selvstændig juridisk enhed, så kan Nanna genvælges som formand i yderligere en periode.

Vagn oplyste, at han udtræder af bestyrelsen som repræsentant for Region H. Vibeke Westh bliver nye repræsentant for Region H.

Chanette udtræder ligeledes, da hun stopper som elevrådsformand, når hun i foråret afslutter sin uddannelse. Ny elevrådsformand er Emil West.

7. Kvartalsrapport 3. kvartal 2021

Der var udsendt en kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 – uddannelsesstatistik.

Jeppe oplyste, at der efter overgangen til UDDATA+ generelt er problemer for SOSU-skolerne med at generere data, der viser udviklingen og er relevant for bestyrelsen og fx det lokale uddannelsesudvalg. Eksempelvis betyder uddannelsernes kompleksitet med forskellige elevtyper og individuelle godskrivninger, at datoen for træk af data forandrer tallene.

Lokalt og konkret er der overblik og styr på eleverne og holdene, men problemerne viser sig, når der trækkes data for SOSU H samlet.

Der er afsat resurser i form af medarbejdere og teknisk bistand til at løse problemerne, så det er forventning, at løsningerne begynder at komme.

Jeppe opfordrede til, at det udsendte materiale bliver betragtet som et eksempel på, at data findes, og at der arbejdes på løsninger. Men der er bevægelser i de udsendte data, som ikke umiddelbart kan forklares, og det ville derfor ikke give mening at gå ned i detaljerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering – DEG og DK SOSU

Nanna orienterede om punkter siden sidst.

EVA har udarbejdet en evaluering af EUX, og herunder EUX på social- og sundhedsområdet. Nanna foreslog, at den sendes til information til bestyrelsen.

Lars Kunow er stoppet som direktør i DEG og Jesper Nielsen, der kommer fra Undervisningsministeriet, er ny direktør.

Der er stor opmærksomhed på forhandlingerne om en ny institutionslov, der kan tillade gymnasierne at udbyde dele af grundforløbene. Det sætter fokus på den meget forskellige finansiering af uddannelserne på erhvervsskolerne og gymnasierne.

Der begynder trepartsforhandlinger om AMU i den kommende tid.

9. Orientering fra SOSU H

Jeppe orienterede om udviklingen på SOSU H siden seneste bestyrelsesmøde.

Alle medarbejdere har været samlet til internat i to dage med temaet sammenhængskraft og forandringer.

Skolen håndterer de nuværende restriktioner i forhold til Covid-19. Der gennemføres stikprøvekontrol af Coronapas. Vejledningerne i forhold til smittede elever og medarbejdere bliver fulgt. Generelt arbejdes der efter at finde pragmatiske løsninger. Der er opmærksomhed på at finde løsninger på eventuelle konkrete problemer i forhold til holdene.

Forarbejdet med at kunne udbyde en Velfærd-HTX bevæger sig fremad.

KKR og kommunerne har besluttet at oprette en task-force, der skal fremme rekruttering og fastholdelse. SOSU H og KP indgår i samarbejdet.

Der er fortsat brug for de gode fortællinger om den pædagogiske assistentuddannelse. Bestyrelsen drøftede generelt uddannelsen og behovet for fortsat at fokus på at fremme uddannelsen. Der er ved at blive udarbejdet en evaluering uddannelsen, og det blev besluttet, at sætte et punkt på det næste møde om den pædagogiske assistentuddannelse. Bestyrelsen ønsker desuden data på fx elevernes baggrund, karakterer og optagne i forhold til antallet af ansøgere. Hvis evalueringen er kommet inddrages den også. De pædagogiske assistenters opgaver på special- og ældreområdet kan ligeledes inddrages

10. Forslag til årshjul og mødedatoer i 2022

Der var udsendt et forslag til mødedatoer for 2022 og foreløbige mulige emner.

Der var ikke yderligere bemærkninger under punktet.

11. Eventuelt

Der var ikke bemærkninger under punktet.

17. december 2021.JST