

## Referat

### Mødetitel: Bestyrelsesmøde

Dato og tid: 25.03.2019 kl. 17.30-19.30

Sted: Skelbækgade, mødelokale 0.13

#### Deltagere:

Bestyrelsen:

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

Tilforordnede:

Direktion: Elsebeth Melgaard, Anette Macko

Økonomichefer: Marianne Zinck, Hans Møller (deltager under punkt 3)

Revisor: Søren Jensen, Deloitte (deltager under punkt 3)

Kvalitetskonsulent: Ole Rømer (deltager under punkt 6)

Udviklingschef: Helle Olesen (deltager under punkt 6)

Gæst: Jeppe Rosengård Polusen

Sekretariat: Lene Michelsen

Afbud:

Lene Lindberg, Pia Ludvigsen, Malene Bruun Pedersen

1	<p><b>Velkommen til ny elevrepræsentant og godkendelse af dagsorden</b> v. Nanna</p> <p>Nanna byder velkommen. Dette er sidste møde, hvor Elsebeth er med. Jeppe tiltræder som direktør fro SOSU H pr. 1. april, og deltager som gæst på dette møde.</p>	Beslutning
2	<p><b>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 26. feb. 2019.</b> v. Nanna</p> <p>Referatet er godkendt uden kommentarer.</p>	Beslutning
3	<p><b>Økonomi</b> v. Anette</p> <p>Økonomichefer Marianne Zinck og Hans Møller samt revisor Søren Jensen, Deloitte, deltog under dette punkt.</p> <p>3.1.1 Årsrapport 2018: Præsentation, gennemgang af bestyrelsestjeklisten samt godkendelse af årsrapporten. 3.1.2 Revisionsprotokollat: Præsentation samt stillingtagen til revisors bemærkninger. 3.1.3 Bemyndigelse til indberetning til UVM 3.1.4 Fusionsbudget: Orientering</p> <p><b>Bilag:</b> 3.1.1a: Årsrapport 2018 3.1.1b: Bestyrelsestjekliste 3.1.2a: Revisionsprotokollat</p>	Orientering, drøftelse og beslutning

*3.1.2b: Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet*

*3.1.4: Fusionsbudget*

#### Årsrapport

Marianne og Hans gennemgik årsrapport 2018.

(Præsentationen er vedhæftet referatet som bilag.)

Årsrapporten 2018 for SOSU H er udarbejdet med udgangspunkt i de to separate bogholderier og organisationer for de to fusionerede skoler, jf. UVM godkendelsestidspunkt for fusionen d. 11. sept. 2018.

Regnskabspraksis har med få undtagelser været ens på de to skoler.

SOSU H kom i 2018 ud med et betydeligt underskud på ca. 10 mio. kr. i forhold til budgetteret ca. 4 mio. kr.; heraf budgetterede tidl. SOSU C med et underskud på ca. 3,2 mio. kr.

Hovedårsagerne er:

- ÷6 % færre årselever, end budgetteret i 2018. Særligt i forbindelse med det vigtige grundforløbsoptag i august, var elevtilgangen mindre end forventet. Samlet er antal årselever faldet med ÷35 % i perioden 2014/15 - 2018.
- Flere ansatte end elevtilgang og dermed økonomien tilsagde.
- +1 mio. kr. mere i feriepengehensættelse end budgetteret. Elevaktiviteten i 2. halvår var +50 % højere end i 1. halvår. SOSU H havde i 2. halvår fokus på at over-/undertid gik i nul.

Resultatet for de to skoler blev en overskudsgrad på:

SOSU C ÷3,6%,

SOPU ÷4,9%, og i alt

SOSU H ÷4,4%

Der forventes flere årselever i 2019 og ÷15 færre årsværk ift. 2018.

Det er fortsat en stor udfordring i forhold til ressourceplanlægningen, at elevaktiviteten er 50% større i andet halvår end i første halvår.

#### Revisionsprotokollat

Søren Jensen fremlagde revisionsprotokollatet til årsrapport 2018:

	<p>SOSU H har realiseret et meget stort underskud i 2018. Der er dog redegjort fint for underskud og afvigelser i ledelsesrapporten. På trods af underskuddets størrelse har SOSU H et godt økonomisk udgangspunkt, likviditeten er god, idet der har været pæne overskud årene før. Men revisor helst at resultatet er i plus; og anbefaler at det prioriteres højt at sikre, at SOSU H fremover har et tilfredsstillende grundlag for budgettering, budgetopfølgning og økonomistyring.</p> <p>Det er ganske svært at styre økonomien, når der er en skævvridning mellem aktiviteten i første og andet halvår. Og det er vigtigt ikke at sparere på kerneopgaven: Undervisningen.</p> <p>Med ovenstående in mente er Revisors konklusion pæn; der er ingen bemærkninger til årsrapporten.</p> <p>Herefter blev revisionsprotokollatet gennemgået, og bestyrelsen havde ingen spørgsmål.</p> <p><u>Fusionsbudget</u> Anette fremlagde fusionsbudgettet: Skolen har fået et fusionstilskud fra UVM på 3,2 mio. kr. Dette vil dog ikke dække alle fusionsomkostninger. Hovedparten af fusionsomkostninger realiseres først i 2019. Aftalerne omkring de to direktørers fratrædelser er på plads og indført i fusionsbudget. Der er modtaget et tilbud på udvendig skiltning på 160.000 kr. Der er indkommet en faktura mere fra Mobilize.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapporten er godkendt og underskrevet.</li> <li>• Revisionsprotokollatet er godkendt og underskrevet.</li> <li>• Bemyndigelse til indberetning til UVM er givet.</li> <li>• Der skal fortsat være fokus på økonomiopfølgning og på hvordan økonomistyringen kan blive endnu bedre.</li> <li>• Når det er relevant for drøftelserne i bestyrelsen oplyses både årselevtal og faktiske elevtal.</li> <li>• Det skal undersøges, om der er viden om hvilke elevprofiler der er forsvundet med den kraftige nedgang på ÷85 % på SOSU-hjælperuddannelsen i perioden 2014/15 - 2018.</li> </ul>	
4	<p><b>Valg af selvsuppleret medlem til bestyrelsen</b> v. Nanna</p> <p>Valg af selvsuppleret medlem blandt de indkomne forslag.</p> <p><b>Bilag:</b> <i>4.1.1: Indstilling vedr. valg af selvsuppleret medlem til SOSU Hs bestyrelse.</i></p>	<p>Orientering, drøftelse og beslutning</p>

	<p>Der er ikke modtaget kandidater ud over de to, der fremgår af bilaget. Formandskabet indstiller, at Flemming Olsen vælges som selvsuppleret medlem.</p> <p>Det blev drøftet hvilke kvalifikationer og hvilket netværk, det selvsupplerede medlem skal have: repræsentation i de evt. kommende sundhedsfællesskaber, repræsentation af A- og B-siden, repræsentation fra de gamle bestyrelser, kendskab til børne- ungeområdet, netværk på Vestegnen.</p> <p>Der blev efterlyst en oversigt over kvalifikationerne blandt de siddende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal findes en tredje kandidat, da der ikke kan opnås enighed om en af de to præsenterede kandidater.</li> <li>• Den nye kandidat skal ikke repræsentere A-siden, og ikke være tydelig repræsentant for en af de gamle skoler.</li> <li>• De to selvsupplerede medlemmer skal tilsammen opfylde de tre kriterier beskrevet i bilag 4.1.1 og den samlede bestyrelse skal besidde erfaringer som beskrevet i vedtægternes §5 stk.2.</li> <li>• Forslag til selvsuppleret medlem fremsendes til Nanna.</li> <li>• Der skal udarbejdes en oversigt over de siddende bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer. Forud for næste bestyrelsesmøde udarbejdes en skabelon til et CV for bestyrelsens medlemmer.</li> </ul>	
5	<p><b>Årsrapport vedr. persondataskyttelse</b> v. Anette</p> <p><b>Bilag:</b> <i>5.1.1: Orientering vedr. årlig GDPR-revision for SØPU og SØSU C</i></p> <p>Dette er første gang bestyrelsen bliver præsenteret for en årlig rapportering omkring GDPR. Ekstrne revisorer har udarbejdet en afrapportering om implementeringen af GDPR på de to gamle skoler. Anbefalingerne drejer sig om fokus på oprydning og sikring af elevfrieområder. De databrud der har været, er indmeldt efter reglerne. Revisorerne henstiller til, at der indarbejdes ensartede retningslinjer for den samlede skole. SØSU H er langt fremme ift. implementeringen af GDPR, men støder af og til på, at ikke alle i omvendende er klar til at overholde retningslinjerne.</p> <p><b>Beslutning:</b></p>	Orientering, drøftelse og beslutning

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være en årlig afrapportering til bestyrelsen, og evt. en jævnlig opfølgning.</li> <li>• Bestyrelsen skal orienteres, hvis der sker utilsigtede databrud.</li> </ul>	
6	<p><b>Handleplan for øget gennemførelse</b> v. Elsebeth</p> <p>Handelplan for øget gennemførelse skal godkendes af bestyrelsen inden offentliggørelse på hjemmesiderne.</p> <p>Kvalitetskonsulent Ole Rømer og udviklingschef Helle Olesen deltog under dette punkt.</p> <p><b>Bilag:</b>  <i>6.1.1a: Indstilling vedr. Handlungsplan for øget gennemførelse 2019</i>  <i>6.1.1b: Handleplan for øget gennemførelse, SOSU H 2019</i></p> <p>Handleplanen er en konkretisering af aktiviteter indenfor de 4 klare mål for erhvervsuddannelserne. Planen er ambitiøs, og der er taget højde for ambitionerne for SOSU H.</p> <p>Handlingsplanens del 3 blev drøftet kort.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlungsplan for øget gennemførelse 2019 er godkendt og underskrevet.</li> <li>• Bestyrelsen skal arbejde med pejlemærkerne i handlingsplanen på bestyrelsesseminaret i efteråret.</li> <li>• Erfaringer fra aktiviteter i Frederikssund, Helsingør og på on-line-hold skal analyseres og bruges bredere.</li> <li>• Det skal overvejes igen at invitere til et formiddagsmøde for borgmestere, hvis vi kan præsentere et konkret tiltag mhp. rekruttering til området.</li> </ul>	Orientering, drøftelse og beslutning
7	<p><b>Nyt fra direktionen</b> v. Elsebeth</p> <p>Den udsendte forretningsorden burde have været i høring.</p> <p><b>Beslutning:</b> Der skal tilrettes yderligere i afsnittet s. 1 vedr. udpegning af medarbejdere og elever.</p> <p>Alle SOSU H medarbejdere er nu overgået til domænet sosuh.dk, og det er gået godt.</p> <p>En del it-systemer er, eller er igang med, blive lagt sammen.</p>	Orientering, drøftelse og beslutning

	<p>Der er god fremdrift i arbejdsgrupperne, der arbejder med fusionsforberedende opgaver:</p> <p>Der er et godt tværgående samarbejde på ledelses- og underviserplan omkring EUX. GF1 kører fremover i Hillerød, København og Brøndby. GF2 og hovedforløb skal alene køre i Brøndby.</p> <p>Beslutningen om placeringe i Brøndby er truffet på baggrund af grundig analyse af GF2-elevernes bopæl, transporttid og øvrige uddannelsesudbud. Mange EUX-elever kommer fra Vestegnen. Der er mulighed for skolehjem i Brøndby. (Analysen medsendes som bilag til referatet)</p> <p>Der er drøftelser i gang med Hotel- og Restaurantskolen om et samarbejde om X-fagene på EUX.</p> <p>Modellen for EUX, der er udviklet på SOSU H, var ligeledes i centrum på en temadag afholdt i regi af Danske SOSU-skoler i sidste uge.</p> <p>SOSU H har indsendt ansøgning om AMU-udbud. Der er søgt 6 områder indenfor EPOS' resort-område og ét område indenfor HAKL's område: Ledelse.</p> <p>Der arbejdes på en ny hjemmeside for SOSU H. Den forventes lanceret d. 1/7.</p> <p>Der er gennemført MTU i begyndelsen af marts, og der er lagt en plan for opfølgning i de enkelte afdelinger. Vi har først resultaterne i slutningen af denne uge.</p> <p>Det sidste Fusionsnyt er sendt ud i uge 11. Planen er, at lancere et nyt internt Nyhedsbrev denne uge.</p> <p><b>Beslutning:</b> Det skal overvejes at supplere Nyhedsbrevet med en VLOG. En model kan evt. lægges frem på bestyrelsesseminaret.</p> <p>Der er udarbejdet et onboardingprogram til Jeppe.</p> <p>Der er SKILLS i Næstved d. 4.-6. april. Alle opfordres til at overvære det.</p>	
8	<p><b>Medlemskab af Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier</b> v. Nanna</p> <p>Nanna har haft møde med Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, der ser velvilligt på et prøvemedlemskab. I prøveperioden er SOSU H fuldgældigt medlem, men det er gratis.</p> <p>Hvis SOSU H bliver medlem af Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier kan Nanna blive indstillet til bestyrelsen.</p>	<p>Orientering, drøftelse og beslutning</p>


	<p>Et medlemskab kan styrke det administrative fællesskab mellem Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.</p> <p><b>Beslutning:</b> Der nikkes til forslaget.</p>	
9	<p><b>Møderække og bestyrelsesseminar 2019</b> v. Nanna</p> <p><b>Bilag:</b> <i>9.1.1: Bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar 2019</i></p> <p><b>Beslutning:</b> Der findes alternative datoer tilbestyrelsesmøderne d. 3/6 og 9/9.</p>	Orientering, drøftelse og beslutning
10	<p><b>Punkter til næste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse af elevgruppen på hjælperuddannelsen</li> <li>• Budgetopfølgning, herunder driftsbudgetet</li> <li>• Status på fusionsaktiviteter</li> <li>• Skabelon til CV for bestyrelsesmedlemmer</li> <li>• Valg af selvsuppleret medlem til bestyrelsen</li> </ul>	Beslutning
11	<p><b>Evt.</b></p> <p>Rigshospitalet har indviet en ny sterilcentral. Medarbejderne her tænkes at komme på samme overenskomst som sosu-eleverne. Der er tanker om en erhvervsuddannelse på hjælperniveau rettet mod arbejdet på sterilcentraler. SOSU H skal forsøge at komme med i denne proces.</p>	Orientering
12	<p><b>Tak for samarbejdet til Elsebeth og velkommen til Jeppe</b></p> <p>Nanna takker Elsebeth for samarbejdet. Der holdes reception d. 28/3 på SOSU H i Brøndby.</p>	

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 26. marts 2019

København d. 4. juni 2019

  
Dorte Tind Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Katja Kayser

  
Line Bach Holm

  
Nanna Højlund

\_\_\_\_\_  
Sisse Marie Welling

  
Vagn Majland

\_\_\_\_\_  
Karsten Søndergaard

  
Lene Lindberg

\_\_\_\_\_  
Malene Bruun Pedersen

\_\_\_\_\_  
Pia Ludvigsen

\_\_\_\_\_  
Tina Græsted

  
Philip Gabriel Petersen