

Bestyrelse (2022 - 2026) (4. ordinære bestyrelsesmøde i 2023)

11-12-2023 15:00 - 18:00

SOSU Østjyllands afdeling, Høgevej 4, Ny kantine

Information: Uddannelseschef Karen Brix Roed og økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe deltager under hele bestyrelsesmødet undtagen under bestyrelsens eget punkt.

Der vil være eftermiddagsforplejning ved mødestart.

Efter bestyrelsens eget punkt vil der være et let juletraktament fra kl. 1800 - 190. Af hensyn til køkkenet vil vi gerne vide, om du deltager i denne. Svar senest den 8. december kl. 1000.

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Dagsorden blev godkendt

Punkt 2: Godkendelse af referat af 11. september

Referat blev godkendt og signeret elektronisk.

Punkt 3: Godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2023 og orientering om prognose for den resterende del af 2023 ved økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe

Økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe præsenterede regnskabsstatus pr. ultimo oktober 2023

Skolen er inde i en positiv gænge med en positiv udvikling i elevtallet. I forhold til budget 2023 har vi 40 årselever (ÅE) flere end forventet. Samtidigt med at elevtallet er bedre end forventet, er gennemførselsprocenten også stigende, hvilket er yderst positivt og et tegn på at skolens fastholdelsesindsatser har effekt. De positive tendenser i elevtal og frafaldstal slår også i gennem i skolens økonomi.

Vi forventer, at årets resultat ender på budget, men med andre begrundelser, end de som blev lagt til grund herfor i 2022 – blandt andet steg energipriserne ikke så eksplosivt, som det blev forventet i efteråret 2022.

Regnskab for 3. kvartal 2023 og prognose for resterende del af 2023 blev godkendt.

Punkt 4: Beslutningspunkt: Skanderborg afdelingens fremtid

Økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe orienterede om dialog med vores udlejer i Skanderborg - EG Ejendomme - i forhold til at finde en varig løsning på de pladsudfordringer skolens afdeling i Skanderborg oplever på grund af stigende elevaktivitet.

Den stigende aktivitet har blandt andet baggrund i et udvidet samarbejde mellem SOSU Østjylland og Skanderborg Kommunes 10. klassecenter. Ligesom det også har betydning, at Skanderborg Kommune har besluttet at øge PA optaget i kommunen.

Skolen forventer, at der inden jul vil være en afklaring på om det er muligt at udvide lokalekapaciteten på SOSU Østjyllands nuværende lokation i Skanderborg.

Orienteringen blev taget til efterretning og skolens ledelse blev bemyndiget til at finde løsninger med henblik på at øge lokalekapaciteten – herunder indgå nødvendige lejeaftaler.

Punkt 5: Status på Campus Silkeborg - byggeri ved bestyrelsesformand Anette Poulsen og næstformand Jonas W. Sivertsen

Status på evt. etablering af et Campus Silkeborg mellem SOSU Østjylland og College 360:

- Arkitektfirmaet Laban er inviteret til at skitsere mulighederne for etablering af et Campus på College 360 nuværende arealer (Skitse over området på Bredhøjvej blev fremvist på mødet).
- Såfremt bestyrelserne på de to skoler godkender Campus Silkeborg vil arkitektopgaven blive sendt i udbud.
- I starten af 2024 vil de to skoler mødes i en workshop faciliteret af Bygherreforeningen med henblik på kvalificere intern dialog og afklaring i byggeriets tidlige faser, så der kan formuleres nogle klare rammer for det byggeprogram, der skal sendes i udbud.
- I starten af december har der været dialogmøde med Silkeborg afdelingens ansatte og skolens bestyrelsesformandskab, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til baggrunden for Campus Silkeborg

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 6: Beslutningspunkt: Budget 2024

Økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe orienterede om arbejdet med budget 2024, som i høj grad har handlet om estimering af et stigende elevtal og deraf følgende ansættelser, samtidigt med at der er blevet taget højde for overenskomststigninger. Skolens driftskonti er i stort omfang overført fra 2023 til 2024. Nogle af midlerne i budget 2024 er øremærkede til bygninger/leje i både Silkeborg og Skanderborg, lige som der også er afsat midler til lokaleoptimering i Aarhus og bogindkøb for hele skolen. Samlet set budgetteres med et overskud på kr. 1.500.712.

Orientering blev taget til efterretning, hvorefter budget 2024 blev godkendt.

Punkt 7: Beslutningspunkt: Indsatsområder i resultatlønskontrakt 2024 ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen gennemgik forslag til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2024, hvorefter bestyrelsen drøftede de fremlagte indsatsområder.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at man i forbindelse med færdiggørelse af resultatlønskontrakt 2024 sikrer, at resultaterne bliver målbare, lige som der var et ønske om at skærpe formuleringen af måleindikatorerne for indsatsområde 2.2. Gennemførelse af MTU 2024.

Herefter blev bestyrelsesformandskabet bemyndiget til at færdiggøre resultatlønskontrakt 2024 i samarbejde med skolens direktør.

Punkt 8: Beslutningspunkt: AMU udbudspolitik 2024 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed gennemgik SOSU Østjyllands AMU udbudspolitik 2024. Politikken blev godkendt.

Under punktet blev det endvidere besluttet, at man på et kommende bestyrelsesmøde inviterer Per B. Christensen, bestyrelsesformand i B-SOSU til at deltage med et oplæg

om Robusthedskommissionens arbejde, som potentielt vil kunne medføre ændringer inden for efter- og videreuddannelsesområdet.

Punkt 9: Beslutningspunkt: Godkendelse af politik for kønssammensætningen øverste ledelsesorgan/bestyrelsen

Politik for kønssammensætningen for øverste ledelsesorgan blev godkendt.

Punkt 10: Drøftelse af udvikling af bestyrelsesarbejde ved bestyrelsesnæstformand Jonas W. Sivertsen

Bestyrelsesnæstformand Jonas W. Sivertsen introducerede til punktet, og efterfølgende kom der følgende inputs fra bestyrelsesmedlemmerne i forhold til at udvikle indholdet på bestyrelsesmøderne:

- Orienteringspunkter sendes ud som læsestof – så der bliver bedre plads til behandling af temaer
- Hverdagen på skolen. Medarbejdere inviteres ind med oplæg til bestyrelsen (fx "Hvad er den gode undervisning")
- Arbejde med temaet: Fremtidens medarbejdere – betydning af ny teknologi, betydningen af at der nu er fire generationer på arbejdsmarkedet på samme tid mod tidligere blot tre (generationsledelse)
- Arbejde med Campus som tema – er større enheder altid bedre eller hvad?
- Mulighed for at bestyrelsesmedlemmer kan komme i praktik på skolen
- De inkluderende fællesskaber – elevernes perspektiv

Punkt 11: Beslutningspunkt: SOSU Østjyllands vision

Forslaget blev drøftet, og det blev besluttet, at arbejdsgruppen fra skolen finpudser formuleringerne, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse inden jul.

Punkt 12: Orientering om kompetenceudvikling på SOSU Østjylland ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef og formand for Kompetencerådet på SOSU Østjylland Karen Brix Roed orienterede bestyrelsen om, hvordan der systematisk arbejdes med undervisernes kompetenceudvikling, så vores undervisere opfylder de formelle krav i forhold til at have bestået den erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Derudover foregår der løbende kompetenceudvikling på skolen via pædagogiske dage, Klogere sammen eftermiddage, praktikophold for undervisere, løbende fag-faglig opdatering. Hvert år udarbejdes der en afrapportering af kompetenceudvikling på SOSU Østjylland, som forelægges skolens samarbejdsudvalg.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 13: Orientering om SOSU Østjyllands virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) samt Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Der blev blot orienteret om VTU, da skolen endnu ikke har modtaget resultaterne af ETU 2024 pga. tekniske problemer fra analysebureauet.

Den samlede tilfredshed i virksomhedstfredshedsundersøgelsen for 2023 er gået lidt tilbage, men i forhold til landsgennemsnittet er resultatet meget tilfredsstillende.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 14: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Anette Poulsen orienterede om:

- bestyrelseskonference arrangeret af DEG. Temaet for konferencen var Kvalitet. Konferencen var en god anledning til at møde bestyrelsesrepræsentanter fra andre uddannelsesinstitutioner.
- bestyrelsesmøde i Danske SOSU skoler – herfra var der nyt om:
 1. HPX – Børne- og ungdomsministeriet arbejder med konstruktionen, som er juridisk udfordrende
 2. Etablering af FGU rejsehold med deltagelse af formand for B-SOSU Per B. Christensen
 3. Arbejdet med at få indført cheflønftaler på sosu skole området som erstatning for resultatlønskontrakter

Punkt 15: Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag

Der blev orienteret om:

- den vedlagte datapakke, hvor opmærksomheden blev henledt på, at frafaldsprocenten for GF2 SSH, GF2 SSA er halveret i perioden 2020 – 2023. Skolen vurderer, at reduktionen i frafald blandt andet har baggrund i de mange trivselsindsatser, som skolen tilbyder vores elever.
- Finanslov 2024 indeholder udsigt til flere penge til erhvervsuddannelserne over de kommende år. Hvordan midlerne udmøntes vides endnu ikke. Ledelsen håber, at det bliver via øget grundtilskud og takstforhøjelser, så vi ikke skal søge ind i puljer for at få pengene. Det forhøjede taksameter til social- og sundhedsassistent hovedforløbet udløber 31.12.2024.
- Ny bekendtgørelse gør det muligt at gennemføre uddannelsen som social- og sundhedshjælper som et AMU forløb. Det bliver muligt for studenter at gå direkte i gang med et hovedforløb på SOSU-hjælper eller SOSU-assistentuddannelsen, ligesom GF2 pædagogisk assistent-elever kan gå fra grundforløb til hovedforløb på SOSU-hjælper eller SOSU-assistentuddannelsen, hvis de kan få en læreplads. Bekendtgørelsen forventes klar til marts 2024 og imødeses med bekymring i forhold om det betyder, at frafaldet på SOSU-hovedforløbene igen øges, fordi disse nye elever ikke har de 12 ugers SOSU-faglige teori fra GF2, og derfor måske kan have svært ved at følge med.

Punkt 16: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit  Jonas Westergaard Sivertsen 5740c787-d91c-4fd5-bc49-c097db2b1580 2024-06-17 06:38:07Z	Mit  Louise Fredslund Schelde 149e32bd-c165-4450-a1ba-2d6580c8490b 2024-06-17 06:58:22Z
Mit  Ulla Gram 70703d94-e774-432f-ab8b-732f784b21e7 2024-06-17 07:03:30Z	Mit  Christian Boel 3c3a4744-7df2-4c7f-886d-84fc1b294f57 2024-06-17 07:04:51Z
Mit  Lone Rusberg Bestyrelsesmedlem 9cd9cd47-ba68-42b5-803d-dbbb8617e50e 2024-06-17 16:22:16Z	Mit  Lauge Richard Rud-Clemmensen e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641 2024-06-18 06:36:02Z
Mit  Anette Marie Poulsen 22121e4c-b649-44f6-8777-0a7f2107a4e5 2024-06-18 16:42:55Z	Mit  Steen Bossen Bestyrelsesmedlem 8b729d3d-743a-4fa1-966f-97b29e4dc441 2024-06-20 07:31:04Z

Addo Sign identifikationsnummer: bb7e26d6-af4b-49b4-b2e1-649f48503b3b



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Henrik Gottlieb Hansen
Bestyrelsesmedlem, SOSU Østjylland
356cdadd-2865-4e5d-8894-22c5c4b603d8 2024-07-14 13:52:06Z

Dokumenter i transaktionen

2023-12-11 Bestyrelsesreferat.pdf

SHA256: c877e7152265a1023c253aab1b67d9fb4de66af01147686bf4aa7785fa399712

Addo Sign identifikationsnummer: bb7e26d6-af4b-49b4-b2e1-649f48503b3b



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.