

Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2017 - 29-03-2017

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 23-02-2017. Fremlagt til underskrift.

Beslutnings- og drøftelsespunkter:

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2016 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY
4. Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2016

Orienteringspunkter

5. Orientering ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Orientering ved skolen ved konstitueret direktør og økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen
7. Handlingsplan for øget gennemførelse ved konstitueret direktør og økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen
8. Eventuelt

Bestyrelsesmøde 29-03-2017

Mødet startede med velkomst ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning. Herefter præsentation af SOSU Østjyllands nye direktør Anette Schmidt Laursen, som deltog på mødet med undtagelse af dagsordenspunkt 5.

1. Godkendelse af referat fra 23-02-2017

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. februar 2017 fremlægges til underskrift.

./. *Referat af 23. februar 2017*

Beslutning

Referat blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde den 29-03-17

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Dagsorden godkendes

Beslutning

Dagsordenspunkt 5 gennemgås som sidste punkt på dagsordenen. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørnings gjorde opmærksom på, at han ønskede punktet lukket. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Bestyrelsesmøde den 29-03-17

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2016 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY

Beslutnings- og drøftelsespunkt. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fremlægger årsrapport og protokol for 2016. Årsrapport og protokol fremlægges til underskrift på mødet.

Indstilling:

Skolens ledelse indstiller, at årsrapport og protokol 2016 godkendes.

./. *Årsrapport 2016*
Protokol 2016

Beslutning

Statsautoriseret revisor Helle Lorentzen fra EY fremlagde årsrapport og protokol 2016 og svarede på spørgsmål hertil.

Indledningsvis orienterede Helle Lorentzen om, at årsrapporten har fået ny opbygning som følge af ny revisorlov, som trådte i kraft med virkning fra 17. juni 2016.

Overordnet set præsterede SOSU Østjylland i 2016 et fornuftigt regnskab.

Indtægter og udgifter er i balance på trods af de ekstra udfordringer, der har karakteriseret 2016 - blandt andet fusion, dimensioneringsaftale og faldende elevtal.

SOSU Østjylland realiserede samlet et overskud på 4,7 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end budgetteret.

For at kunne sammenligne den fusionerede skoles samlede aktiviteter med tidligere år har revisor valgt at sammenlægge afdelingernes aktiviteter tilbage fra 2012. Fra 2012-2014 har udviklingen været nogenlunde stabil, men fra 2015-2016 konstateres et drastisk fald i årselevtallet fra 1400 til 1165. Det store fald tilskrives primært konsekvenserne af EUD-reformen.

Efter gennemgang af årsrapport gennemgik statsautoriseret revisor hhv. ansvarsprotokol og statusprotokol.

Revisorens fremlæggelse af årsregnskab og protokoller blev herefter drøftet og herefter enstemmigt vedtaget og fremlagt til underskrift.



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Revisor gjorde afslutningsvis opmærksom på, at Ministeriet har igangsat en række initiativer for at synliggøre bestyrelsens ansvar - senest ved implementering af en årlig bestyrelsestjekliste, som skal indsendes for første gang i forbindelse med årsrapport for 2016. Morten Guldmann Olsen blev bemyndiget til at underskrive bestyrelsestjeklisten, når denne modtages.

Revisorens oplæg er vedhæftet referatet.

Bestyrelsesmøde den 29-03-17

4. Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2016

Regnskabsmateriale skal indberettes elektronisk til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Bestyrelsen skal bemyndige en person til at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på institutionen.

Indstilling: Konstitueret direktør og økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen bemyndiges til at signere den elektroniske indberetning digitalt

./. Brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 21. marts vedr. indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2016

Beslutning

Konstitueret direktør og økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen blev bemyndiget til at foretage digital signering af den elektroniske indberetning af årsrapport 2016.

Bestyrelsesmøde den 29-03-17-12-16

5. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer. LUKKET PUNKT

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer fra deres organisatoriske bagland.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsesmøde den 29-03-17-12-16

6. Nyt fra skolen

Konstitueret direktør og økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen orienterer blandt andet om følgende emner:

- Optag tal
- Logo/hjemmeside

Beslutning

Morten Guldmann Olsen orienterede fra skolens hverdag - herunder:

- Organisatorisk er chef- og uddannelseslederniveauet på plads
- Udfordringer i forhold til rekruttering - skolen har svært ved at opfylde dimensioneringen
- Særlige rekrutteringsindsatser - f.eks. SMARTSKILLS, EUD10-forløb
- IDV/Kursusområdet - både afdelingen i Aarhus og Silkeborg afholder en lang række efter- og videre uddannelsesaktiviteter inden for såvel AMU som IDV-området.

Mortens præsentation er vedlagt referatet.

Bestyrelsesmøde den 29-03-17

7. Orienteringspunkt: Handlingsplan for øget gennemførelse 2017

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 er behandlet i formandskabet i marts måned på baggrund af, at skolens overordnede pædagogiske ledelse og afdelingsledere har udpeget indsatsområder for 2017.

Handlingsplanen er sendt til Undervisningsministeriet og offentliggjort på skolens hjemmeside.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./. Handlingsplan for øget gennemførelse 2017

Beslutning

Bestyrelsesformanden orienterede kort om handlingsplan for øget gennemførelse. Orientering taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 29-03-17

8. Evt.

Det blev kort drøftet, hvor vidt det var hensigtsmæssigt at gennemføre bestyrelsesseminaret i juni, da det har sammenfald med Folkemødet på Bornholm. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har meddelt, at de ikke har mulighed for at deltage. Forretningsudvalget træffer i samråd med Anette Schmidt Laursen og Morten Guldmann Olsen beslutning om hvilken form, bestyrelsesseminaret skal have. Beslutningen udmeldes til bestyrelsen.

Vibeke Sjøgren orienterede om, at der er 155 ansøgere til assistentuddannelsen i Aarhus og 43 til hjælperuddannelsen.

Vibeke Sjøgren gjorde opmærksom på, at skolen har en udfordring i forhold til at højne kvaliteten i uddannelserne - kommunen får tilbagemeldinger fra elever på hovedforløbene ift. at de oplever, at det faglige niveau er for lavt, og at uddannelsen er præget af en høj grad af selvstudie.

Bestyrelsesmaterialet bliver fremadrettet sendt på mail. Materialet vil foreligge i printet form på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmøde den 29-03-17

Deltagere, Bestyrelsesmøde den 29-03-17

Navn	Institution	Afbud
Arne Rolighed	Næstformand, selvsuppleret medlem	
Annemarie Grotkjær	Medarb.rep. uden stemmeret	
Bente Nielsen	Region Midtjylland	x
Hanne Peitersen	Elev.rep. med stemmeret	x
Hans-Jørgen Hørning	Formand, Silkeborg kommune	
Helene Bækgaard	Aarhus Kommune, Personale i HR, Kommunikation og Trivsel	
Inge Jensen Pedersen	FOA Aarhus	
Lene Beirholm Eriksen	Medarb.rep. med stemmeret	
Lisbeth Binderup	Selvsuppleret medlem	
Lone Bahnsen	Selvsuppleret medlem	
Maja Kuld A. Jensen	Elevrep. uden stemmeret	x
Michael Hansen	Dansk Erhverv	
Ole Lauth	Odder kommune	x
Per Brobæk Madsen	FOA Skanderborg-Silkeborg	
Peter H. Bonfils	Sundhedsudvalget - Aarhus kommunes Byråd	x
Thomas Cordtz	Skanderborg kommune	x
Vibeke Sjøgren	Foreningen af kommunale social- og Sundheds- og arbejdsmarkedschefer	