

Bestyrelsesmøde 14-06-17

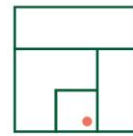
1. Godkendelse af referat fra 29-03-2017

Kl. 14.00

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

Beslutning

Referatet blev godkendt.



SOSU
Østjylland

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

2. Godkendelse af dagsorden

Kl. 14.05

Indstilling: Dagsorden godkendes

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

3. TEMAPUNKT 1

Kl. 14.15

Fusion - status og drøftelse af den videre proces ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen vil give en status på fusionens strategiske og administrative implementeringsspor - herunder status på:

- Skolens Ledelse
- Skolens samarbejdsfora
- Organisation og HR
- Eksterne samarbejder
- Intern og ekstern kommunikation

Der vil være mulighed for spørgsmål og drøftelse undervejs.

Indstilling: Status tages til efterretning

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til dagsordenens tre temapunkter og bød velkommen til uddannelsescheferne Doris Jensen og Karen Brix Roed.

Herefter gennemgik direktør Anette Schmidt Laursen fremdriften på fusionsarbejdet. Arbejdet er inddelt i fem "spor":

1. Ledelsesspor
2. Interne samarbejdsfora
3. Organisering og HR
4. Eksternt samarbejde
5. Kommunikation

Der pågår en lang række processer internt i organisationen - processer som skal medvirke til, at der skabes overblik over opgaver og over organisationsstruktur. Det er vigtigt for skolens ledelse, at medarbejderne er involveret i processerne. Enkelte nedslagspunkter fra hvert spor præsenteres nedenfor:

På chefniveau arbejdes der med strategi- og ledelsesgrundlag.

SU strukturen er på plads, og der er foretaget TR valg og valg til arbejdsmiljøorganisationen.

På tværs af afdelingerne arbejdes der med fælles rammer for arbejdstidsplanlægning. Til august samles hele personalet til et 12-12 arrangement, hvor skolens værdiarbejde igangsættes.

Nye lokale uddannelsesudvalg er ved at blive etableret med virkning fra 2018. Arbejdet med at få implementeret skolens visuelle udtryk er i fuld gang på alle skolens afdelinger.



Oplæg ved Anette
Schmidt Laursen

Anette Schmidt Laursens oplæg er vedlagt referatet.

Orientering blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

4. TEMAPUNKT 2:

Kl. 14.45

Skolens rekrutteringsindsatser i forhold til grundskolen ved uddannelseschef Doris Jensen

Uddannelseschef Doris Jensen orienterer om SOSU Østjyllands rekrutteringsindsatser med særlig fokus på rekruttering af elever fra grundskolen.

Der vil være mulighed for spørgsmål og drøftelse undervejs.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

Beslutning

Uddannelseschef Doris Jensen, som er ansvarlig for PAU GF1 og skolens førskole-aktiviteter præsenterede skolens rekrutteringsindsatser i forhold til grundskolen, som er en bred palet af aktiviteter, hvoraf nogle af aktiviteterne er målrettet elever i overbygningen, mens andre er målrettet elever på mellemtrinnet. Andre indsatser er målrettet forældrene - især mødre - til folkeskoleelever. I forhold til eksterne samarbejdspartnere i både offentlig og privat regi har vi løbende samarbejde og dialog i forhold til, hvordan vi bedst muligt motiverer unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse. Inden for skolens geografiske dækningsområde er der stor forskel på overgangsfrekvensen fra folkeskole til EUD. Det er erfaringen, at indsatserne skal målrettes både i forhold til de unge og i forhold til hvilket lokalområde, der er tale om.

Fra bestyrelsens side blev der peget på at, der etableres tæt samarbejde med f.eks sprogskoler og kommunale beskæftigelsesforvaltninger.

Doris Jensens præsentation er vedlagt referatet.



Oplæg Doris
Jensen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

5. TEMAPUNKT 3:

Kl. 15.05

Innovation og udvikling - præsentation af skolens udviklingstiltag ved direktør Anette Schmidt Laursen og uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed orienterer om SOSU Østjyllands forskellige udviklingstiltag - herunder:

- Forsknings samarbejde med Aalborg Universitet og Magistrat for Sundhed og omsorg, Aarhus Kommune
- E-læringsplatform
- Dapuc
- Internationalisering

Der vil være mulighed for spørgsmål og drøftelse undervejs.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Uddannelseschef Karen Brix Roed havde i sit oplæg tre nedslagspunkter:

- Skolens præhospitale efteruddannelsestilbud dapuc
- Skolens forsknings- og udviklingsprojekter
- Skolens internationale arbejde

Pr. 1. august 2017 har skolen valgt at fastansætte to paramedicinere, som har været tilknyttet Silkeborg-afdelingen gennem flere år som konsulenter/undervisere. Det er tanken, at de ved siden af underviseropgaverne skal opsøge nye markeder inden for f.eks. politi og forsvar.

På forskningsområdet er flere tiltag undervejs - blandt andet er skolen sammen med Aarhus Kommune og Aalborg Universitet i gang med at afsøge muligheden for at ansætte en erhvervs-PhD, som skal kortlægge og skabe ny viden om kompetenceudvikling i vekselvirkningen mellem social- og sundhedsuddannelserne og arbejdspladser i ældreplejen.

På det internationale område sælger skolen kurser og knowhow til Grønland, Færøerne og Kina.



Oplæg Karen Brix
Roed

Karen Brix Roeds oplæg er vedlagt referatet.

Orientering blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

6. Indledende drøftelse af ny bestyrelsessammensætning for bestyrelsesperiode 2018 - 2022 v. bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning Kl. 15.45

Som bekendt blev interim-bestyrelsen med 16 stemmeberettigede medlemmer (16 med stemmeret og 2 uden stemmeret) etableret i forbindelse med Ministeriets fusionsgodkendelse, som dog var betinget af, at antallet af bestyrelsesmedlemmer nedbringes til maksimalt 12 stemmeberettigede (12 med stemmeret og 2 uden stemmeret) bestyrelsesmedlemmer senest den 30. april 2018.

De indledende drøftelser om, hvorledes bestyrelsessammensætningen skal være fremadrettet, indledes på dette møde. Til beslutning om ændring af vedtægten kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor - og det foreslås derfor, at der på baggrund af drøftelserne på dette møde udarbejdes et forslag til bestyrelsesvedtægt, som fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i september 2017.

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet og skitserede baggrunden for den kommende vedtægtsændring.

Forretningsudvalget stillede forslag om en bestyrelsessammensætning på 11 stemmeberettigede medlemmer fordelt på følgende vis:

- 3 medlemmer udpeget af kommuner
- 1 medlem udpeget af regionen
- 1-2 medlemmer udpeget af FOA
- 1 medlem udpeget af private aktører indenfor social- og sundhedsområdet
- 2-3 selvsupplerende medlemmer
- 1 medarbejderrepræsentant
- 1 elevrådsrepræsentant

Herefter tog bestyrelsen en dialog om, hvordan man ser en fremtidig bestyrelse. I det videre arbejde med udarbejdelse af en ny vedtægt skal der være følgende opmærksomhedspunkter:

- Man skal gøre sig nøje overvejelser i forhold til antal - hellere en mindre bestyrelse med stabilt fremmøde end en stor bestyrelse med knap så stabilt et fremmøde
- Der skal være en balance i antallet af kommuner
- En strategisk person fra f.eks. hospitalsvæsenet kan overvejes
- En person med kommunikationsbaggrund kan overvejes
- En person fra det kommunale beskæftigelsesområde kan overvejes
- Personer som repræsenterer både noget fagligt og noget kommunalt kan overvejes - f.eks. en fra et udvalg
- Politiske repræsentanter skal have interesse for og indblik i sundhedsområdet

- Fra skolens side er det væsentlig at bestyrelsesmedlemmerne dækker skolens interesser og bidrager med relevant fagligt input og har et stabilt fremmøde

Der blev stillet forslag om at udarbejde en funktionsbeskrivelse for hvervet som bestyrelsesmedlem for SOSU Østjylland, hvor opgaven og det tidsmæssige omfang beskrives nærmere til brug i dialogen med de udpegende organisationer. Der var bred tilslutning til dette forslag.

På baggrund af bestyrelsesdrøftelserne arbejder forretningsudvalget videre med skolens ledelse i forhold til forslag til sammensætning og ny vedtægt.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

7. Drøftelsespunkt- og beslutningspunkt: Kvartalsregnskab v. Morten Guldmann Olsen kl. Kl. 16.05

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen præsenterer regnskabsresultat for 1. kvartal 2017.

Indstilling: Regnskabsresultatet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen præsenterede regnskabsresultatet for 1. kvartal, som i forhold til det budgetterede er tilfredsstillende og giver skolen et godt udgangspunkt for den videre drift. I første kvartal realiserede skolen et overskud på kr. 5 mio., hvilket er kr. 1,9 mio. over det forventede. Budgetafvigelsen skyldes først og fremmest, at den realiserede omsætning ligger markant over den budgetterede omsætning. Dette skyldes den usikkerhed, som skolen stod over for på tidspunktet for budgetlægningen. Til gengæld er der budgetteret med underskud i årets tre sidste kvartaler. På årsbasis er der budgetteret med et underskud på kr. 4,8 mio. Det er ledelsens vurdering, at underskuddet bliver mindre end forventet.

Kvartalsregnskabet blev kort drøftet og taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

8. Beslutningspunkt: Parkeringsudfordringer på Hedeager ved økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen

Kl. 16.20

Der opleves et stigende pres på skolens p-pladser på Hedeager 33, 8200 Aarhus N., hvor parkering p.t. er gratis og ikke kræver særlig parkeringstilladelse. Skolens medarbejdere har observeret, at ansatte fra bl.a. Aarhus Universitetshospital parkerer på skolens p-plads og går videre derfra på arbejde. Det forventes, at ibrugtagning af letbanen, som har stoppested ved skolens matrikel, vil øge presset på skolens p-pladser yderligere. Det anbefales derfor, at SOSU Østjyllands afdeling i Aarhus indfører en ordening med parkeringstilladelser f.eks. tilsvarende den ordening, som findes på skolens afdeling i Silkeborg, og dermed sikrer, at det kun er skolens gæster, elever/kursister og medarbejdere, som kan gøre brug af skolens parkeringsplads.

Indstilling: Skolens økonomi- og administrationschef bemyndiges til at indføre en ordening, hvor der kræves parkeringstilladelse for at parkere på Hedeager 33.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

**9. Beslutningspunkt: Direktørens resultatlønskontrakt ved bestyrelsesformand
Hans-Jørgen Hørning**

Kl. 16.30

Resultatlønskontrakt 2017 for skolens direktør ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning - med efterfølgende drøftelse

Indstilling Formanden bemyndiges til at færdiggøre resultatlønskontrakten.

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning præsenterede resultatlønskontrakten i hovedtræk. Udgangspunktet har været, at kontrakten skal matche de forventninger, som var opstillet i forbindelse med ansættelse af skolens direktør.

Der fandt en kort drøftelse sted - og bestyrelsen vedtog den forelagte resultatlønskontrakt.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

**10. LUKKET PUNKT Direktørens løn- og ansættelsesforhold ved
bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

kl. 16.45

Beslutning

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

11. Nyt fra skolen ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning Kl. 17.00

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

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om, at der på sidste forretningsudvalgsmøde blot blev arbejdet med bestyrelsesdagsordenen til dette møde, og derfor er der ikke blevet udarbejdet et FU-referat.

Der har været årsmøde i B-sosu og Danske SOSU - hvor der blandt andet var faglige oplæg om fremtidens SOSU uddannelser og kompetencer indenfor SOSU-faget, god skoleledelse og motivation.

Det blev besluttet, at SOSU Østjylland ved siden af sit medlemskab af Danske SOSU skoler indmelder sig i Danske Erhvervsskoler med henblik på at udvide skolens netværk i forhold til andre EUD institutioner.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

12. Nyt fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Kl. 17.10

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Den skriftlige orientering fra skolen blev taget til efterretning.

Derudover orienterede direktør Anette Schmidt Laursen om, at samarbejdet med Silkeborg Produktionshøjskole og afdelingen i Silkeborg ophører pr. 1. januar 2018, da Produktionshøjskolen ikke har tilstrækkeligt med elever til at kunne opretholde en køkkenlinje. Skolens ledelse arbejder på en anden kantine-løsning, så vidt muligt som et socio-økonomisk samarbejde med leverandør.

Bestyrelsen tilkendegav det positive i at modtage de månedlige nyhedsbreve fra skolen - fremadrettet ser man gerne, at der jævnligt gives en status på optagetallene i nyhedsbrevet.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

13. Evt.

Kl. 17.20

Vibeke Sjøgren orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og SOSU Østjylland inden for sosu-uddannelserne.

Vibeke foreslog endvidere at skolens rygepolitik sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde den 14-06-17

Deltagere, Bestyrelsesmøde den 14-06-17

Navn	Institution	Afbud
Arne Rolighed	Næstformand, selvsupp. 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	X
Inge Jensen Pedersen	FOA Aarhus	X
Lene Beirholm Eriksen	Medarb.rep. med stemmeret	
Lisbeth Binderup	Selvsuppleret medlem	
Lone Bahnsen	Selvsuppleret medlem	
Maja Kuld A. Jensen	Elevrep. uden stemmeret	X
Mette Valbjørn	Region Midtjylland	X
Michael Hansen	Dansk Erhverv	X
Ole Lauth	Odder kommune	X
Per Brobæk Madsen	FOA Skanderborg-Silkeborg	
Peter H. Bonfils	Sundhedsudvalget - Aarhus Kommunes Byråd	X



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Navn

Afbud

Institution

Thomas Cordtz

Skanderborg Kommune

Vibeke Sjøgren

Foreningen af kommunale social- og
sundheds- og arbejdsmarkedschefer