

Bestyrelsesmøde den 21-09-2017

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 14. juni 2017. Fremlagt til underskrift

**Beslutnings- og/eller drøftelsespunkter:**

3. Beslutningspunkt: Forslag til vedtægt for bestyrelsesperioden 01. maj 2018 – 30. april 2022
4. Drøftelses- og beslutningspunkt: Halvårsregnskab
5. Drøftelsespunkt: Rygepolitik på SOSU Østjylland
6. Præsentation af SOSU Østjyllands organisationsplan ved Anette Schmidt Laursen

**Orienteringspunkter**

7. Orientering om Årsrapport og revisionsprotokollat 2016 ved økonomi- og administrationschef Morten Guldman Olsen
8. Orientering ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen
10. Eventuelt

Bestyrelsesmøde 21-09-2017

## 1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Dagsorden godkendes.

### Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning startede mødet med at fastslå, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig i forhold til at beslutte vedtægtsændring, da der ikke på mødet er 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer til stede. Under punktet foreslås i stedet at man drøfter forslaget.

Dagsorden blev herefter godkendt.

Bestyrelsesmøde 21-09-2017

## 2. Godkendelse af referat af 14. juni 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 14-06-2017 fremlægges til underskrift.

Referat af 29-03-2017 blev godkendt på bestyrelsesmødet den 14. juni, men blev ved en forglemmelse ikke underskrevet. Derfor er denne også fremlagt til underskrift.

Indstilling: Referat af 14. juni 2017 godkendes og underskrives.



Referat af  
14-06-2017

./ Referat af 14-06-2017

## Beslutning

Referat blev godkendt og herefter fremlagt til underskrift.

Det godkendte referat af 29. marts 2017 blev ligeledes fremlagt til underskrift.

Bestyrelsesmøde 21-09-2017

### 3. **Beslutningspunkt: Forslag til vedtægt for bestyrelsesperioden 01. maj 2018 – 30. april 2022 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet.

Forslag til vedtægtsændring er baseret på inputs, som medlemmerne bidrog med på bestyrelsesmødet den 14. juni 2017.

Indstilling: Forretningsudvalget anbefaler, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til vedtægt.

*./. Forslag til bestyrelsesvedtægt*



Forslag til vedtægt  
2018-2022

## Bestlutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet, og gennemgik herefter vedtægtsforslaget, som er udarbejdet på baggrund af de drøftelser, der fandt sted på bestyrelsesmødet den 14. juni 2017.

Det fremlagte forslag blev drøftet og ændret således, at det foreslåede selvsupplerende medlem med kommunal og/eller regional ledelseserfaring på forvaltningsniveau konverteres til, at Aarhus kommune udpeger 1 repræsentant på forvaltningsniveau.

Skanderborg kommune udpeger et medlem til bestyrelsen – hvorved Odder, Samsø, Favrskov og Syddjurs kommuner ikke bliver repræsenteret ved politisk udpegning i den kommende bestyrelse.

Vedtægten træder i kraft pr. 1. maj 2018.

Ændringerne indarbejdes i forslaget til bestyrelsesvedtægt, som fremlægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde sammen med en forretningsorden for bestyrelsens virke.

Fra bestyrelsens side var der endvidere tilslutning til, at der kan arbejdes videre med ledelsens forslag om at tilknytte et advisory board til den fremtidige bestyrelse. Rammer og opgaver for advisory board skal afgrænses i forhold til de opgaver, skolens lokale uddannelsesudvalg løser, så der ikke sker overlap.

Bestyrelsesmøde 21-09-2017

#### 4. Drøftelses- og beslutningspunkt: Halvårsregnskab 2017 ved økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen

Drøftelses- og beslutningspunkt. Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen orienterer om det forventede halvårsregnskab for 2017.

Indstilling: Det forventede kvartalsregnskab indstilles til godkendelse.



Resultat 2. kvartal  
2017

./ *Resultat 2. kvartal 2017*

#### Beslutning

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen gennemgik halvårsregnskabet 2017. For 2. kvartal er der realiseret et underskud på kr. 2,3 mio. Der var budgetteret med et underskud på 2,5, så det er et resultat, der er lidt bedre end forventet. Budgetafvigelsen skyldes først og fremmest, at der i første halvår er realiseret en omsætning markant over den budgetterede.

Til næste møde udarbejdes en særskilt oversigt over skolens foreløbige investeringer på området forskning & udvikling.

Efter en kort drøftelse blev halvårsregnskabet vedtaget.

Bestyrelsesmøde 21-09-2017

## 5. Drøftelsepunkt: Rygepolitik på SOSU Østjylland. Oplæg ved bestyrelsesmedlem Vibeke Sjøgreen

Bestyrelsesmedlem og HR-chef fra Aarhus Kommunes magistrat for sundhed og omsorg Vibeke Sjøgreen, fortæller om Aarhus Kommunes erfaringer med deres nul-tolerance i forhold til rygning.

Indstilling: På baggrund af oplægget drøftes bestyrelsens holdning til SOSU Østjyllands fremtidige rygepolitik gældende for hhv. skolens ansatte og elever, kursister, gæster m.fl.

./.  
*Oversigt over rygepolitikker hos arbejdsgivere og SOSU-skoler*



Oversigt over rygepolitikker hos a

## Beslutning

Bestyrelsesmedlem og HR-chef for Sundheds og Omsorg i Aarhus kommune Vibeke Sjøgreen præsenterede Aarhus kommunes rygepolitik – oplæg vedlagt referatet.

Direktør Anette Schmidt Laursen tilsluttede sig det ønskværdige i at have en røgfri skole, men præciserede samtidigt at der skal være klarhed omkring ledelsens sanktionsmuligheder både i forhold til skolens ansatte, elever, kursister m.fl. i tilfælde af, at skolens rygepolitik ikke overholdes.

Hvis det er skolens ansatte, der ikke overholder rygepolitikken, træder de almindelige ansættelsesretlige regler om sanktionering i kraft. Disse regler er klare og velbeskrevne.

Hvis det er skolens elever, der ikke overholder rygepolitikken, er ledelsens sanktionsmuligheder fastsat i Lov om erhvervsuddannelser (§50) hvor der forudsættes grov tilsidesættelse af skolens ordensregler og iværksættelse af mindre vidtgående foranstaltninger, før eventuel udelukkelse. Endvidere har skolen ikke mulighed for at anvende skolens ordensregler uden for matriklen.



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · [sosuoj.dk](http://sosuoj.dk)

På baggrund af en længere drøftelse opfordrer skolens bestyrelse ledelsen til at udarbejde et oplæg til december-mødet omhandlende, hvordan skolen kan arbejde med røgproblematikken blandt skolens elever på sigt.

Bestyrelsesmøde 21-09-2017

## 6. Orienterings- og drøftelsepunkt: Præsentation af SOSU Østjyllands organisationsplan ved direktør Anette Schmidt Laursen

Præsentation og drøftelse af SOSU Østjyllands organisationsplan gældende fra 1. december 2017.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./. *Organisationsplan*



Organisationsplan

### Beslutning

Det blev ved punktets begyndelse præciseret, at det er et beslutningspunkt.

Direktør Anette Schmidt Laursen præsenterede skolens organisationsplan, som træder i kraft pr. 1. januar 2018 – hvor man ligeledes forventer, at den nyoprettede stilling som chef for efteruddannelse og udvikling er besat.

Man har med den nye organisationsplan ønsket en entydig forankring af, hvor den enkelte medarbejder hører til organisatorisk – og til hvem man refererer samtidigt med, at den også afspejler, at SOSU Østjylland er en organisation med mange tværgående opgaver og samarbejder – f.eks. på kursusområdet, det internationale område, forskning og udvikling samt rekruttering og fastholdelse.

Herefter blev organisationsplanen godkendt.



Bestyrelsesmøde 21-09-2017

## 7. Orientering om årsrapport og revisionsprotokollat 2016 ved økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2016, der er indberettet og signeret med digital signatur. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./.  
*Mail af 17. juli 2017 fra Styrelsen for undervisning og kvalitet*



VS Årsrapport og revisionsprotokollat 2016-018.344.611 UVM0088076.msg

## Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde 21-09-2017-12-16

## **8. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer**

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

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om tiltag som bestyrelsesformænd og direktører på ungdomsuddannelserne i Silkeborg har initieret i forbindelse med Region Midtjyllands udmeldte sparekatalog før sommerferien, hvor regionen foreslog en lang række besparelser på de regionale busruter. Særligt de øvrige uddannelsesinstitutioner (teknisk skole, handelsskole og gymnasiet) har vurderet, at det kunne få stor indflydelse på deres elevers mulighed for at kunne deltage i undervisningen, såfremt busruterne blev nedlagt. Derfor blev det besluttet, at skolerne hver især undersøgte omfanget af behov for kollektiv trafik for skolernes elever og dermed skabe grundlag for en dialog med Region Midtjylland. Udfordringen er knap så stor for SOSU Østjyllands elever, da en stor del er selvtransporterende eller bor i cykelafstand til skolen. I mellemtiden har Region Midtjylland trukket spareforslaget tilbage.

Bestyrelsesmedlem Rie Grotkjær orienterede om, at SOSU Østjylland har tre hold med til de regionale mesterskaber i Skills – to hold fra afdelingen i Aarhus og et hold fra afdelingen i Silkeborg. Herning skolen deltager med to hold. Vinderne fra regionsmesterskabet går videre til DM i Skills, som afholdes den 18. – 20. januar 2018 i Boxen i Herning.

## 9. Nyt fra skolen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag, og der er mulighed for at stille spørgsmål til den skriftlige orientering.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

- 

*Orientering fra skolen*
- 

*Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet*
- 

*Vejledning fra Arbejdstilsynet*
- 

*Status på kantinen*

## Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om, at kantinesituationen i Silkeborg afdelingen pr. 01. januar 2018 er ved at være løst. Skolen indgår en forpagter aftale med en lokal socioøkonomisk virksomhed.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at skolen skal anvende en ekstern konsulent i forhold til at få beskrevet, hvordan området forskning og udvikling bedst muligt forankres på SOSU Østjylland. Skolens ledelse udarbejder oplæg til opgaven, som skal være løst med udgangen af 2017.

Bestyrelsesmøde 21-09-2017

**10. Evt.**

Det blev foreslået, at temaet for næste bestyrelsesmøde skal omhandle rekrutteringsindsatsen og at der udarbejdes et overblik over forskellige rekrutteringsindsatser, som anvendes i kommunerne, regionen og på andre sosu-skoler.

Per Brobæk Madsen oplyste at der er behov for flere praktikpladser til social- og sundhedsassistentuddannelsen. På kommunalt niveau er man ved at udarbejde forslag til en skrivelse til KL, Danske Regioner og Undervisningsministeriet i forhold til en ændring af trepartsaftalen med borgmestrene som afsender. Det blev foreslået, at skolen retter henvendelse til Danske SOSU-skoler for at de kan støtte op omkring henvendelsen.

## Bestyrelsesmøde 21-09-2017

**1. Deltagere, Bestyrelsesmøde 21-09-2017**

Navn	Institution	Afbud
Arne Rolighed	Næstformand. Selvsuppleret medlem	
Lene Beirholm Eriksen	Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)	
Vacant	Elevrepræsentant (uden stemmeret)	
Inge Jensen Pedersen	FOA Aarhus	
Helene Bækgaard	Aarhus kommune, Personale i HR, Kommunikation og Trivsel	
Mette Valbjørn	Region Midtjylland	x
Ole Lauth	Odder kommune	x
Peter Hegner Bonfils	Sundhedsudvalget – Aarhus kommunes byråd	x
Vibeke Sjøgreen	Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark	
Annemarie Grotkjær	Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)	
Bente Nielsen	Region Midtjylland	Forlod mødet kl. 16.30
Hans-Jørgen Hørning	Formand. Silkeborg Kommune	
Lisbeth Binderup	Selvsuppleret medlem	x
Lone Bahnsen	Selvsuppleret medlem	x
Michael Hansen	Dansk Erhverv	x



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Christina Olsen	Elevrepræsentant (med stemmeret)	
Per Brobæk Madsen	FOA Silkeborg-Skanderborg	
Thomas Cordtz	Skanderborg kommune	