

Dagsorden Bestyrelsesmøde

- Tidspunkt: 21. juni kl. 15.00 - 18.00
- Mødeleder: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
- Sted: SOSU Østjylland - afdeling Silkeborg
Høgevej 4
8600 Silkeborg
- Lokale: Kantinen
Mødet afsluttes med en let anretning.

Skolens chefgruppe er inviteret til at deltage på bestyrelsesmødet:

- | | |
|-----------------|--|
| Doris Jensen | Uddannelseschef f. pædagogisk assistent og Grundforløb 1 |
| Karen Brix Roed | Uddannelseschef f. SOSU Assistent og SOSU Hjælper |
| Helle Johansen | Chef for Efteruddannelse og udvikling |

Dagsorden til 2. ordinære bestyrelsesmøde i 2018 - 21-06-2018

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 16. april 2018
Godkendelse af referat af 3. april 2018. Fremlagt til underskrift af bestyrelsesmedlemmer for den tidligere bestyrelse.

Temapunkt:

3. Introduktion til SOSU Østjylland ved skolens ledelse

Beslutnings- og drøftelsespunkter:

4. Drøftelsespunkt: Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2018 ved direktør Anette Schmidt Laursen
5. Opfølgning på revisionens protokollat 2017 ved direktør Anette Schmidt Laursen
6. Forslag om vederlag til bestyrelsesmedlemmer ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
7. Godkendelse af tilrettet forretningsorden
8. Mødeplan 2018

Orienteringspunkter

9. Orientering ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Orientering ved direktør Anette Schmidt Laursen
11. Eventuelt

Bestyrelsesmøde 21-06-18

1. Godkendelse af dagsorden

Kl. 15.00

Indstilling: Dagsorden godkendes

Beslutning

Det første ordinære bestyrelsesmøde i bestyrelsesperioden 2018 - 2022 blev indledt med velkomst ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning til bestyrelsesmedlemmer og skolens samlede chefgruppe.

Herefter blev dagsorden godkendt.

Bestyrelsesmøde den 21-06-18

2. Godkendelse af referat

KL. 15.05

Referat 1. ordinære bestyrelsesmøde den 3. april 2018 fremlægges til underskrift ved medlemmerne fra den tidligere bestyrelse

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 16. april 2018 fremlægges til underskrift.

./. Referat af 3. april 2018

./. Referat af 16. april 2018

Beslutning

Referat af 16. april blev godkendt og fremlagt til underskrift.

Referat af 3. april blev fremlagt til underskrift hos bestyrelsesmedlemmer, som var repræsenteret i skolens tidligere bestyrelse.

Bestyrelsesmøde den 21-06-18

3. TEMAPUNKT: Introduktion til SOSU Østjylland ved skolens ledelse

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerer sammen med den øvrige chefgruppe bestyrelsen til SOSU Østjylland - herunder skolens uddannelser og fokuspunkter i 2018.

Der vil være mulighed for spørgsmål og drøftelse undervejs.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

Beslutning

Skolens ledelse introducerede til SOSU Østjylland. Oplæg er vedlagt referatet. Der blev orienteret om følgende emner:

- A. Skolen i tal
- B. Skolens uddannelser
- C. Rekrutteringsindsatser
- D. EUX på SOSU - der ses en svagt stigende tendens - dog skal der fortsat arbejdes intensivt med overgangsfrekvensen fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne - særligt i Aarhus Kommune.
- E. Udfordring med at tiltrække elever til både social- og sundhedshjælper og -assistentuddannelserne. Denne udfordring kræver samarbejde med de kommunale jobcentre. Omlægningen af uddannelserne har været svær at fomidle både i forhold til sundhedspersonale og andre ambassadører, hvilket har medført mange misforståelser. Desuden er konkurrencen fra andre brancher, som mangler arbejdskraft stor, da det er forholdsvis nemt at finde ufaglært beskæftigelse.
- F. Eftervidereuddannelsesafdelingen (EVU). Afdelingen er reorganiseret med etablering af to teams, hvoraf det ene har fokus på det sundhedsfaglige område, og det andet har fokus på det pædagogiske område. Skolens åbne kursus udbud reduceres - til gengæld opgraderes skolens opsøgende arbejde og sammen med arbejdsgiverne udvikles skræddersyede forløb.
- G. Livet på skolen. Der arbejdes løbende med at fremme ungemiljøet på skolens afdelinger - et ungdomsmiljø som på sigt forventes at blive røgfrit.

4. Kvartalsregnskab - for 1. kvartal ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer om kvartalsregnskab for 1. kvartal. Status på 2. kvartalsregnskab pr. 31. maj 2018 vil blive fremlagt og præsenteret på mødet.

Indstilling: Kvartalsregnskab for 1. kvartal drøftes og indstilles til godkendelse. Desuden drøftes status på 2. kvartalsregnskab pr. 31. maj 2018.

./. *Kvartalsregnskab 1 kvartal*

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen gennemgik kvartalsregnskab for 1. kvartal, som blev godkendt efter en kort drøftelse.

Periodens resultat viser et underskud på kr. 1.458.000 mod et budgetteret underskud på 1.679.000.

År til dato pr. 31. maj er der realiseret et underskud på kr. 1.732.000 mod et budgetteret underskud på 2.532.000. Resultatet er således 800.000 kr. bedre end budgetteret.

Der er i april og maj realiseret en omsætning på kr. 15.488.000 i forhold til den budgetterede omsætning på kr. 14.275.000.

Lønforbruget i perioden er kr. 12.817.000 i forhold til den budgetterede omsætning på kr. 11.807.000. Afvigelsen på kr. 1.010.000 skyldes et højere forbrug af timelærere og en udbetaling af 6. ferieuge på mere end det budgetterede.

Det forventes i juni et resultat som budgetteret, således at den positive afvigelse pr. 31. maj på kr. 800.000 fastholdes pr. 30. juni.

Til de nye bestyrelsesmedlemmers orientering oplyste bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, at den tidligere bestyrelse i forbindelse med fusionen af den tidligere SOSU Aarhus og Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg har vedtaget SOSU Østjylland henover en årrække kan investere kr. 5 mio i forskning, udvikling og rekruttering.



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Der blev besluttet, at bestyrelsen løbende skal have mulighed for at vurdere om skolen over tid lykkes med at eksekvere de ønsker og mål, der lagdes til grund for fusionen mellem de to institutioner i sin tid - hvor visionen var at tilbyde:

- Fagligt stærke miljøer og faglig udvikling, som er tiltrækkende for arbejdsmarkedets parter og for eleverne
- Attraktive tilbud og attraktive uddannelsesmiljøer for eleverne
- Synlig medspiller i forhold til udvikling af velfærd i samfundet
- Gennemslagskraft og tydelighed i forhold til region og kommuner, arbejdsmarkedets parter, folkeskolen, VIA UC og det internationale marked.

Sammenlægningsredegørelsen som blev udarbejdet i forbindelse med forberedelsen af fusion er vedlagt referatet, så nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at orienterer sig heri.

Bestyrelsesmøde den 21-06-18

5. Opfølgning på revisionens bemærkninger i protokollat 2017 ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer om protokollat 2017 - og bestyrelsen drøfter, hvorledes der kan følges op på revisorens bemærkninger i protokollat 2017.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter revisorens bemærkninger i
revisionsprotokollat 2017.

./. Revisionsprotokollat af 3. april 2018 til årsregnskab for 2017

Beslutning

Overordnet har revisionen ikke haft bemærkninger i revisionsprotokollat til årsregnskab 2017.

Dog har de anført anbefalinger i forhold til skolens regnskabsinstruks, Persondataforordning, ligesom det anbefales, at skolen får udviklet en finansiell strategi. På alle områder er der igangsat tiltag.

I forhold til anbefalingen af en finansiell strategi, forventes det at skolens bestyrelse i løbet af 2018 får forelagt en sådan til godkendelse.

Bestyrelsesmøde den 21-06-18-12-16

6. Beslutningspunkt: Forslag om vederlag til bestyrelsesmedlemmer v. bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Ifølge BEK nr. 420 af 23/05/200 (Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet) -

<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=23731>

fremgår det, der til formand og næstformand for en bestyrelse, der leder uddannelser med 500-999 årselever, kan udbetales særskilt vederlag op til 30.000 kr., henholdsvis 15.000 kr. pr. kalenderår (niveau 1. oktober 1997). For uddannelsesinstitutioner med 1000 - 1999 årselever udbetales særskilt vederlag op til 40000 kr., henholdsvis 20000 kr.

Derudover kan der udbetales vederlag til bestyrelsens selvsupplerende medlemmer på 3.000 kr. pr. kalenderår (niveau 1. oktober 1997).

Indstilling: Forslag om udbetaling af vederlag til formand, næstformand og selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer indstilles til godkendelse

./. Notat vedr. særskilt vederlag til bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at vederlag udbetales efter gældende regler i indeværende bestyrelsesperiode.

Bestyrelsesmøde den 21-06-18

7. Beslutningspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen på SOSU Østjylland

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det besluttet at forretningsorden skulle tilrettes således at dagsorden udsendes 10 dage for bestyrelsesmødet, og referat udsendes senest 5 dage efter afholdt bestyrelsesmøde.

Indstilling: Forretningsorden godkendes og fremlægges efterfølgende til underskrift.

./. Forretningsorden

./. Standard-dagsorden

Beslutning

Forretningsorden blev godkendt og efterfølgende fremlagt til underskrift.

Bestyrelsesmøde den 21-06-18-12-16

8. Mødeplan 2018

Forslag til mødeplan for resterende del af 2018

På baggrund af doodle udsendt maj foreslås følgende datoer:

September mødet

17. september kl. 15.00 - 18.00 - evt. 13 - 18 eller 15-20

Afbud fra Mette og Vibeke

December mødet

3. december kl. 15.00 - 18.00

Årshjul for bestyrelsesmøderne i 2018 - 2019 er vedlagt

Beslutning

Mødeplan for den resterende del af 2018 blev godkendt. Dog blev september mødet udvidet med 2 timer startende kl. 13.00 - 18.00.

December-mødet afsluttes med et mindre juletraktament på skolen.

På september mødet arbejdes der med budgetforberedelserne - og temaet for mødet er skolens strategiarbejde.

Det forventes at skolens løn- og personalepolitik kan fremlægges til bestyrelsens godkendelse på mødet i december.

Kalenderinvitationer blev udsendt under mødet.

Bestyrelsesmøde den 21-06-18

9. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterer om:

Møde i KKR's uddannelsesudvalg den 31. maj

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

KKR's dimensioneringsudvalg

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om tiltag, som er blevet besluttet på mødet i KKR's dimensioneringsudvalg. Der vil i løbet af de 3 næste måneder blive udarbejdet et katalog over de rekrutteringstiltag der finder sted i kommunerne i Region Midtjylland i forhold til rekruttering til sosu og pau uddannelserne.

Arbejdsgruppe

Det blev foreslået, at bestyrelsen løbende drøfter rekruttering med henblik på at sikre et højt vidensniveau om emnet.

Det blev foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe under bestyrelsen, der skal komme med forslag til, hvorledes bestyrelsesdrøftelser - herunder både rekruttering og strategiarbejde - kan faciliteres. Bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Sjøgreen og Karsten Holm Sørensen indgår i denne gruppe sammen med direktør Anette Schmidt Laursen.

Ambulancebehandler

Skolen har søgt undervisningsministeriet om at få udbudsretten til den nye ambulancebehandleruddannelse. Skolen har 18. juni 2018 modtaget afslag fra ministeriet. I stedet er Erhvervsskolen Nordsjælland og Rybners (Esbjerg) blevet godkendt til at udbyde uddannelsen.

Bestyrelsesmøde den 21-06-18

10. Nyt fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag:

- Status på implementeringen af persondataforordningen
- Skanderborg kommunes drøftelse af PAU
- Status på opslag af stillingen som økonomi- og administrationschef

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Persondataforordning

Der er nedsat en taskforce gruppe, som har til opgave at få implementeret persondataforordningen på skolen. Gruppen er ved at danne sig et overblik over de tiltag, vi som skole skal gennemføre. Skolens it-løsninger er hostet af ITS (under VIA) og der er ansat en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO) for alle partnerskoler under ITS, som der kan søges rådgivning hos.

Dimensionering af PAU i Skanderborg Kommune

Skolens direktør og uddannelseschefen for den pædagogiske assistentuddannelse har haft møde med Skanderborg Kommune på baggrund af en misvisende sagsfremstilling vedr. dimensioneringen af PAU-elever på byrådsmøde i Skanderborg tidligere på året.

På mødet mellem skolen og Skanderborg kommune blev misforståelserne udredt, og det er aftalt med Skanderborg Kommune, at der oprettes PAU-hold skiftevis i Skanderborg og Silkeborg. Skanderborg Kommune opretter 16 PAU elev-pladser årligt.

Status på stillingsopslag - økonomi- og administrationschef

Skolen har modtaget 24 ansøgninger til den opslåede stilling som økonomi- og administrationschef.

Fem kandidater var inviteret til første samtalerunde - og tre er inviteret til anden samtalerunde. Det forventes at en ny økonomi- og administrationschef tiltræder pr. 1. august 2018.

Udpegninger

Direktør Anette Schmidt Laursen repræsenterer regionens sosu skoler i en KKR-arbejdsgruppe, som har til opgave at komme med anbefalinger i forhold til det fremtidige udbud af velfærdsuddannelser.

REFERAT



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Direktør Anette Schmidt Laursen er endvidere indstillet til at indgå i bestyrelsen for FGU i Horsens, ligesom hun indgår som suppleant i det Regionale Arbejdsmarksråd i Østjylland, hvor blandt andet sosu området er udpeget som et flaskehals område.

Orientering blev taget til efterretning. Fremadrettet er det bestyrelsens ønske, at der til punktet vedlægges et skriftligt notat.

REFERAT



Bestyrelsesmøde den 21-06-18

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

11. Evt.

Der var intet til evt.