

## Punkter til Dagsorden til 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2019

1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
2. Godkendelse af referat af 22.februar 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

### **Beslutnings- og drøftelsespunkter:**

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2018 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY
4. Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2018 ved økonomi og administrationschef Kim Petersen
5. Orienteringspunkt: Foreløbigt regnskabsoverblik over 1 kvartal 2019 ved økonomi og administrationschef Kim Petersen
6. Godkendelse af SOSU Østjyllands regnskabsinstruks ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen
7. Opgørelse af resultatlønskontrakt 2018 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
8. Opfølgning på strategiseminaret januar ved direktør Anette Schmidt Laursen
9. LUKKET PUNKT:
10. LUKKET PUNKT:

### **Orienteringspunkter**

11. LUKKET PUNKT:
12. Orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2019 ved direktør Anette Schmidt Laursen
13. Orientering om elevtrivselsundersøgelse og virksomhedsundersøgelse ved konstitueret chef for forskning, udvikling og efter- og videreuddannelsesafdelingen Karen Brix Roed
14. Orientering ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer
15. Orientering ved skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen
16. Eventuelt



Bestyrelsesmøde 04-04-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

## 1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Indstilling: Dagsorden godkendes.

### Beslutning

Dagsorden blev godkendt.



Bestyrelsesmøde 04-04-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

## **2. Godkendelse af referat af 22. februar 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

Referat fra 2. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2019 - 22. februar 2019 fremlægges til underskrift.

Indstilling: Referat af 22. februar 2019 godkendes og underskrives.

*./. Referat af 22-02-2019*

### **Beslutning**

Referat blev godkendt og underskrevet.

### 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2018 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY

Beslutnings- og drøftelsespunkt. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fremlægger årsrapport og protokol for 2018. Årsrapport og protokol fremlægges til underskrift på mødet.

Under punktet vil økonomi- og administrationschef Kim Petersen endvidere give en kort orientering om årsrapport vedr. persondatasikkerhed.

Indstilling Skolens ledelse indstiller, at årsrapport og protokol 2018 godkendes.  
Skolens ledelse indstiller, at årsrapport vedr. persondatasikkerhed tages til efterretning.

*./.* Årsrapport 2018

*./.* Revisionsprotokollat 2018

*./.* Årsrapport – persondatasikkerhed 2018

#### Beslutning

Statsautoriseret revisor Uffe Black Jensen fremlagde i Helle Lorenzens fravær årsrapport og protokol 2018 for SOSU Østjylland, som herefter blev godkendt og fremlagt til bestyrelsens underskrift.

Revisor havde ingen væsentlige kommentarer til regnskabet.

Opfølgingspunkter fra protokollat 2017 er bragt i orden – regnskabsinstruks for SOSU Østjylland er udarbejdet, og bestyrelsen har godkendt skolens finansielle strategi.

#### **4. Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2018 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen**

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: Økonomi- og administrationschef Kim Petersen bemyndiges til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

./.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen bemyndigede økonomi- og administrationschef Kim Petersen til at signere den elektroniske indberetning digitalt.



Bestyrelsesmøde 04-04-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

### **5. Orienteringspunkt: Foreløbigt regnskabsoverblik over 1 kvartal 2019 ved økonomi og administrationschef Kim Petersen**

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen viser regnskabsoverblik for januar og februar samt et foreløbigt marts.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Overordnet følger økonomien budget 2019 uden de store afvigelser.

Omsætningsmæssigt er vi 600.000 kr. foran budget - der har været en aktivitetsstigning på alle uddannelser med undtagelse af social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor det har vist sig, at de store kommuner har haft store rekrutteringsudfordringer. Dog har skolen en forventning om, at aktivitetsniveauet fremadrettet vil være stigende – selvom særligt rekrutteringsgrundlaget til GF2 er udfordret.

Orientering blev taget til efterretning.



Bestyrelsesmøde 04-04-2019

**6. Godkendelse af SOSU Østjyllands regnskabsinstruks ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen**

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterer kort om SOSU Østjyllands reviderede regnskabsinstruks.

Indstilling: Regnskabsinstruks for SOSU Østjylland godkendes.

*./.* *Regnskabsinstruks*

**Beslutning**

Regnskabsinstruks blev godkendt.

### **7. Beslutningspunkt: Opgørelse af resultatlønskontrakt 2018 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet, hvorefter skolens bestyrelse skal tage stilling til kontraktens målopfyldelse.

Direktør Anette Schmidt Laursen deltager ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstilling: Resultatlønskontrakt 2018 godkendes.

*./.* *Resultatlønskontrakt for 2018 med redegørelse for opnåede aktiviteter og måleindikatorer i kontrakten*

### **Beslutning**

Resultatlønskontrakt 2018 blev godkendt - dog med en mindre reduktion af den foreslåede udmøntning indsatsområde 2, som omhandler en målrettet indsats på EUX-området.

Samlet set godkendes en udmøntning på 94,3% af resultatlønskontraktens samlede ramme på 140.000 kr.



## **8. Orienteringspunkt: Opfølgning på bestyrelsens strategiseminar ved direktør Anette Schmidt Laursen**

Direktør Anette Schmidt Laursen giver en status på det videre arbejde på baggrund af bestyrelsens strategi seminar den 28. – 29. januar, hvor der blandt andet blev arbejdet med visionsledelse.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

./.  
*Christian Nyvangs oplæg, Wordcloud med visionsord, Thomas Ankersens oplæg*

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog Anette Schmidts Laursens oplæg til efterretning. Af hensyn til de ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer vedhæftes Anettes oplæg referatet.

En arbejdsgruppe blev nedsat. Sammensætningen er som følger:

2 bestyrelsesrepræsentanter

2 medarbejderrepræsentanter

2 elevrepræsentanter

4 ledelsesrepræsentanter (direktør, 1 chef og 2 uddannelsesledere)

Arbejdsgruppen får til opgave på baggrund af de inputs, som fremkom på bestyrelsesseminaret i januar 2019 at udarbejde et oplæg til, hvordan bestyrelsen kan arbejde med visionsledelse og om der er behov for en revision af SOSU Østjyllands vision.

Arbejdsgruppens første skitse til et oplæg sendes i høring i bestyrelsen, så der kan gives sparring herpå på bestyrelsesmødet den 24. juni 2019.

Endelig fremlæggelse af arbejdsgruppens oplæg forventes at kunne finde sted på bestyrelsesmødet i september 2019.

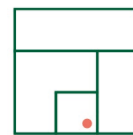


Bestyrelsesmøde 04-04-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

**9. LUKKET PUNKT:**

**Beslutning**



**10.**

./.

**Beslutning**



Bestyrelsesmøde 04-04-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

**11. LUKKET PUNKT:**

**Beslutning**

## **12. Orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2019 ved direktør Anette Schmidt Laursen**

I løbet af februar/marts 2019 har skolen gennemført den årlige MTU. De overordnede resultater offentliggøres den 29. marts 2019, og bestyrelsen vil blive præsenteret for hovedresultaterne fra årets MTU.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

*./.* *Da resultaterne fra årets MTU først tilgår skolen fra ekstern evaluator den 29. marts 2019 vil MTU-rapporten blive eftersendt til bestyrelsen.*

### **Beslutning**

Anette Schmidt Laursen gennemgik hovedresultaterne fra skolens årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Orientering blev taget til efterretning. På næste bestyrelsesmøde gives en status på, hvorledes skolens ledelse og ansatte har arbejdet videre med resultaterne fra årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Bestyrelsesmøde 04-04-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

**13. Orientering om elevtrivselsundersøgelse (ETU) og virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) v./ konstitueret chef for forskning, udvikling og efter- og videreuddannelsesafdelingen Karen Brix Roed**

I løbet af efteråret 2018 har skolen gennemført henholdsvis ETU og VTU. Der vil blive givet en kort orientering herom.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./ <https://www.sosuoj.dk/media/2513/etu-2018-sosu-%C3%B8stjylland.pdf> (ETU)

./ <https://www.sosuoj.dk/media/2514/vtu-2018.pdf> (VTU)

**Beslutning**

Orientering blev taget til efterretning.



Bestyrelsesmøde 04-04-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

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

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

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Der var ikke intet til orientering



Bestyrelsesmøde 04-04-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

### **15. Orientering ved skolens direktør Anette Schmidt Laursen**

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

./.  
*Orientering fra skolen*

### **Beslutning**

Den skriftlige orientering blev taget til efterretning.



Bestyrelsesmøde 04-04-2019

**16. Evt.**

Bestyrelsesformanden orienterede om, at næste bestyrelsesmøde er udvidet med en time, så bestyrelsen har mulighed for at blive præsenteret for det fælles phd-projekt, som skolen indgår i sammen med Aarhus kommune og Aalborg Universitet.

Desuden skulle bestyrelsen sige farvel til bestyrelsesmedlem Vibeke Sjøgreen fra Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg. Vibeke har gjort en stor og mangeårig indsats i skolens bestyrelse, men hun har været nødt til at prioritere sin tid anderledes på grund af, at hun har fået udvidet sin opgaveportefølje i Aarhus kommune. Der var stor tak til Vibeke fra både bestyrelseskollegaer og skolens ledelse.

I stedet for Vibeke Sjøgreen vil vicedirektør Thune Korsager fra Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune indtræde i bestyrelsen.

Fremlægges til underskrift på det andet ordinære bestyrelsesmøde i 2019 - den 24. juni 2019

Hans-Jørgen Hørning, Formand \_\_\_\_\_

Anette Poulsen, Næstformand \_\_\_\_\_

Birte M. Andersen (afbud) \_\_\_\_\_

Heidi Hvorslev Nickelsen \_\_\_\_\_

Inge Jensen Pedersen \_\_\_\_\_

Kamille Bjørn Rohde \_\_\_\_\_

Karsten Holm Sørensen \_\_\_\_\_

Katrine Lindrup Grunnet (afbud) \_\_\_\_\_

Lisbeth Binderup \_\_\_\_\_

Mette Valbjørn \_\_\_\_\_

Per Brobæk Madsen \_\_\_\_\_

Thune Korsager \_\_\_\_\_

Bine Engelbrecht \_\_\_\_\_

Lone Jespersen \_\_\_\_\_