



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Referat fra bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 06. februar kl. 1500 - 1800
Sted: SOSU Østjylland – Høgevej 4, SILKEBORG
Lokale: Kantinen



Punkter til dagsorden til 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2020

Beslutnings- og drøftelsespunkter .

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2019
3. LUKKET PUNKT
4. Indsatsområder i resultatlønskontrakt 2020 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og direktør Anette Schmidt Laursen

Orienteringspunkter

5. Orientering om skolens optagetal og frafald ved udviklingschef Karen Brix Roed
6. Orientering om SOSU Østjyllands demenssimulator ved udviklingschef Karen Brix Roed
7. Orientering om SOSU Østjyllands virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU2019) og elevtrivselsundersøgelse (ETU2019) ved Karen Brix Roed
8. Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Orientering fra skolens direktør Anette Schmidt Laursen
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Indstilling: Dagsorden godkendes.

Beslutning

Under punktet blev der budt velkommen til Birgitte Svenningsen, nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Region Midtjylland. Birgitte Svenningsen er medlem af regionsrådet og arbejder til dagligt som lægesekretær på Aarhus Universitetshospital.

Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde i 2019 – den 12.12.19 fremlægges til underskrift.

Indstilling: Referat af 12. december 2019 godkendes og underskrives.

./.
Referat af 12-12-2019

Beslutning

Referat blev godkendt og herefter fremlagt til underskrift.

3. LUKKET PUNKT

Sagsfremstilling:

Beslutning

4. Drøftelses- og beslutningspunkt: Indsatsområder i resultatlønskontrakt 2020 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og direktør Anette Schmidt Laursen

Sagsfremstilling:

Anette Schmidt Laursen præsenterer forslag til måling af indsatsområder i resultatlønskontrakt 2020.

Bestyrelsen har på mødet den 12.12.2019 godkendt indsatsområder for resultatlønskontrakt 2020.

Indstilling: Formandsskabet indstiller, at forslag til måling af indsatsområderne i resultatlønskontrakt 2020 godkendes.

./.
Resultatlønskontrakt 2020 eftersendes.

./.
Bemyndigelse af 8. oktober 2019 – Børne- og undervisningsministeriet

Beslutning

Det blev besluttet, at formandskabet bemyndiges til at godkende resultatlønskontrakt 2020 efter følgende proces:

Direktør Anette Schmidt Laursen færdiggør kontrakten, hvorefter bestyrelsesformandsskabet godkender kontrakten foreløbigt.

Herefter udsendes den til bestyrelsens medlemmer til kommentering, hvorefter formandskabet godkender resultatlønskontrakt 2020 endeligt.

5. Orientering om skolens optagetal og frafald ved udviklingschef Karen Brix Roed

Sagsfremstilling:

Under punktet gives en orientering om skolens optagetal og frafald i 2019.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

Beslutning

Overordnet set har skolen et mål om at rekruttere 20% flere elever i 2020 inklusiv aktiviteterne i skolens efter- og videreuddannelsesafdeling. Optag pr. januar 2020 på skolens afdelinger svarer indtil videre til det budgetterede optag – dog har skolen været udfordret på GF2 SOSU Plus hold i Aarhus, hvor man havde forventet at oprette to hold. Det er blot blevet til et hold. Til gengæld har man i stedet rekrutteret flere elever på GF2 social- og sundhedsassistent (SSA), så det har været muligt at oprette fire klasser med 30 elever i hver.

Ser man på frafald overordnet, så har SOSU Østjylland i 2019 et samlet frafald på 15,5%. Desværre oplever skolen, at der er et stort frafald på SSA hovedforløb svarende til 27%. Årsagerne til dette store frafald er ved at blive undersøgt. Skolen tager kontakt til de elever, som har afbrudt deres uddannelse for at høre, hvad der er årsag til, at de er stoppet, ligesom man også kontakter de praktiksteder, som har haft de frafaldne elever i praktik, for at høre deres vurdering.

Skolen har et samarbejde med Undervisningsministeriets frafaldskonsulenter, som kan give god sparring på området.

Orientering blev taget til efterretning – Karen Brix Roeds oplæg er vedhæftet referatet.

6. Orientering om SOSU Østjyllands demenssimulator ved udviklingschef Karen Brix Roed

Sagsfremstilling:

Arbejdet med at få klargjort SOSU Østjyllands kommende demenssimulator er i fuld gang. På mødet vil udviklingschef Karen Brix Roed give en status herom.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

Beslutning

Karen orienterede kort om status på arbejdet med at få færdigbygget og leveret skolens demenssimulator.

Simulatoren leveres medio marts 2020 – og vil efterfølgende blive lanceret for samarbejdspartnere og medarbejdere.

7. Orientering om SOSU Østjyllands virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2019 og elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2019 ved udviklingschef Karen Brix Roed

Sagsfremstilling:

Udviklingschef Karen Brix Roed orienterer om resultaterne af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen, som er gennemført i oktober 2019 og elevtrivselsundersøgelsen, som er gennemført på SOSU Østjylland i november 2019. Desuden gives en orientering om, hvorledes resultaterne anvendes i det konkrete arbejde med at understøtte et godt undervisningsmiljø for skolens elever.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

./.
Skolerapport VTU 2020 kan ses her:
<https://www.sosuoj.dk/media/2744/skolerapport-2019.pdf>

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.
Karens oplæg er vedlagt referatet.

8. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

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

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om følgende:

- Aarhus kommunes håndtering af at TV2 har lavet skjulte optagelser på plejehjemmet Kongsgården til brug for en dokumentarudsendelse, som sendes på TV2 den 19. marts 2020. Aarhus kommune har politianmeldt TV2 for krænkelse af privatlivets fred og forsøger at få nedlagt fogedforbud mod at vise udsendelsen.

Orientering blev taget til efterretning.

9. Orientering ved skolens direktør Anette Schmidt Laursen

Sagsfremstilling:

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag:

- Status på implementeringen af SOSU Østjyllands vision
- Involverende proces vedr. SOSU Østjyllands værdigrundlag
- Det fortsatte arbejde med Medarbejdertrivselsundersøgelsen fra foråret 2019
- Erasmus+ samarbejdet
- PAU konference 2020
- Midtjysk arbejdsmarkedskonference den 29. oktober
- Orientering om organisatoriske ændringer, herunder etableringen af et kvalitetsråd og et kompetenceudvalg
- Mødekommunikationsplatform
- Fejring af skolens 5 års fødselsdag den 1. januar 2021

Indstilling: Orientering tages til efterretning

./.
Orientering fra skolen

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning. Ud over den fremsendte skriftlige orientering blev der orienteret om:

- Besøg fra Arbejdstilsynet den 30. januar 2020 på skolens afdeling i Aarhus. Arbejdstilsynets samlede indtryk var, at der er et tilfredsstillende fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte. Der blev givet et påbud om at installere udsug i pedelværkstedet.
- Handleplan for øget gennemførelse er afskaffet fra ministerielt hold. I stedet skal der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport, som vil indeholde en lang række både kvalitative og kvantitative undersøgelser foretaget blandt skolens elever og samarbejdspartnere. Skolen har i den forbindelse nedsat et kvalitetsråd, som kan bistå skolens ledelse med rådgivning og sparring. I kvalitetsrådet indgår blandt andet undervisningsmiljørepræsentanter, som er udpeget af skolens to elevråd.



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

- Planlægning af SOSU Østjyllands 5 års fødselsdag den 1. januar 2021 går snart i gang. Der var fra bestyrelsen opbakning til at gennemføre en række events på alle skolens afdelinger i løbet af januar 2021, som har interesse for både samarbejdspartnere, elever og medarbejdere.

10. Evt.

Der var intet til eventuelt.

Referatet fremlægges til underskrift på SOSU Østjyllands 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2020 – den 26. marts 2020

Hans-Jørgen Hørning, Formand _____

Anette Poulsen, Næstformand _____

Birte M. Andersen _____

Heidi Hvorslev Nickelsen _____

Inge Jensen Pedersen
(*afbud den 06.02.20*) _____

Kamille Bjørn Rohde _____

Karsten Holm Sørensen _____

Else Bisgaard Krabbe
(*afbud den 06.02.20*) _____

Lisbeth Binderup _____

Birgitte Svenningsen _____

Per Brobæk Madsen _____

Thune Korsager _____

Monica Düring Gregersen _____

Lone Jespersen _____

Inviterede deltagere den 06. februar 2020

Bestyrelsesmedlemmer	Deltager	Afbud
Anette Poulsen		
Birte M. Andersen		
Else Bisgaard Krabbe		X
Hans-Jørgen Hørning		
Heidi Hvorslev Nickelsen		
Inge Jensen Pedersen		X
Kamille Bjørn Rohde		
Karsten Holm Sørensen		
Lisbeth Binderup	Forlod mødet under pkt. 3	
Lone Jespersen	Ankom under behandling af pkt. 3	
Monica Düring Gregersen		
Per Brobæk Madsen		
Thune Korsager		
Birgitte Svenningsen, Region Midt		
Fra skolen		
Anette Schmidt Laursen		
Karen Brix Roed		
Kim Petersen		
Birte Hermansen		