



Punkter til dagsorden til 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2020

Beslutnings- og drøftelsespunkter.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 06-02-20
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2019 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY
4. Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2019
5. Orientering om og drøftelse af årsrapport vedr. persondatasikkerhed 2019
6. Kvartalsregnskab for første kvartal 2020 samt prognose for 2020 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen
7. Godkendelse af opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt 2019
8. LUKKET PUNKT: Valg af selvsupplerende bestyrelsesmedlem i perioden 1. maj 2020 – 30. april 2022 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning.
9. Drøftelse og godkendelse af selvevaluering for SOSU Østjylland 2020 samt orientering om selvevalueringsrapport for 2019

Orienteringspunkter

10. Orientering om skolens aktuelle optagetal og frafald i 2020, herunder særligt om det forventede optag i Skanderborg afdelingen ved skolens ledelse
11. Orientering fra skolen samt orientering skolens håndtering af corona-krisen ved direktør Anette Schmidt Laursen
12. Orientering om festligholdelsen af SOSU Østjyllands fem års fødselsdag ved direktør Anette Schmidt Laursen
13. Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
14. Evt.



Oprindeligt var bestyrelsesmødet den 17. april 2020 planlagt til at blive afholdt som et fysisk møde på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg. Men grundet COVID19 pandemien blev mødet konverteret til et virtuelt møde via Teams.

Indledningsvist bød bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning velkommen til mødet og skitserede spilleregler i virtuelle møder.

Der blev orienteret om afbud fra Lone Jespersen og bestyrelsesmedlem Birgitte Svenningsen. Desuden blev der orienteret om, at Inge Jensen Pedersen forlader mødet kl. 12.30 pga. anden mødeaktivitet, og at Heidi Hvorslev Nickelsen forlader mødet i tidsrummet kl. 1245-1315. Efter denne korte orientering overgik ordstyrerrollen til næstformand Anette Poulsen efter forudgående aftale.

1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Indstilling: Dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt – dog blev orienteringen i punkt 11 fremrykket til at foregå umiddelbart efter dagsordenspunkt 3.

Referatet følger den oprindelige dagsordensrækkefølge.

2. Godkendelse af referat ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Sagsfremstilling:

Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2020 – den 06.02.20 fremlægges til underskrift.

Indstilling: Referat af 6. februar 2020 godkendes og underskrives.

./ Referat af 06-02-2020

Beslutning

Referat af 6. februar 2020 blev godkendt og vil blive fremlagt til underskrift på førstkommande bestyrelsesmøde med fysisk fremmøde.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2019 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY

Sagsfremstilling:

Beslutnings- og drøftelsespunkt. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fremlægger årsrapport og protokol for 2019. Årsrapport og protokol fremlægges til underskrift på mødet.

Under punktet gives endvidere en kort orientering om regnskabsinstruks 2020.

Indstilling Skolens ledelse indstiller, at årsrapport og protokol 2019 godkendes.
Orientering om regnskabsinstruks 2020 tages til efterretning, og fremlægges til underskrift ved bestyrelsesformanden

./.

Årsrapport 2019 for SOSU Østjylland

./.

Revisorsprotokollat 2019

./.

Regnskabsinstruks 2020

Beslutning

Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen gennemgik årsrapport og protokol for 2019, som herefter blev godkendt.

Revisor havde ingen væsentlige kommentarer til regnskabet 2019, som er kendetegnet ved en drift i balance.

I 2019 er der en samlet stigning i antallet af årselever på 116 årselever, hvilket svarer til stigning på 12,7% i forhold til 2018. Årets resultat viser et underskud på 1 mio. Dette skyldes primært, at der i årsresultatet er indeholdt en ikke budgetteret omkostning på 1,6 mio i forbindelse med et kurstab ved en låneomlægning i 2019, hvor hele beløbet er udgiftsført i 2019. Til gengæld betyder omlægningen en besparelse på ca. 10 mio i løbets løbetid, hvoraf der spares over 500.000 pr. år de første 10 år af lånets løbetid.

Uden kurstab ville regnskabet have udvist et overskud på 600.000 kr., hvilket er svarende til hvad der var budgetteret med for år 2019.

I protokollat til årsregnskab 2019 af 4. april 2018 anbefalede revisionen, at der ikke tildeles superbrugeradgange til medarbejdere i bogholderiet, at der udarbejdes en handleplan for sociale klausuler samt at budgetter indeholder et investerings- og likviditetsbudget.



På baggrund af ovenstående er der nu udarbejdet handleplan for sociale klausuler på SOSU Østjylland, og budget indeholder likviditetsbudget. Vedrørende superbrugeradgange i bogholderiet fastholdes hidtidig praksis – til gengæld gennemføres der løbende og hyppige kontroller.

På grund af, at mødet foregik virtuelt, og det ikke var muligt at underskrive fysisk, sendes et link til bestyrelsesmedlemmer og direktør modtage fra EY, hvor hver enkelt bestyrelsesmedlem logger ind med unilogin og godkender materialet, som herefter indberettes til ministeriet.

Under punkt 6 blev der orienteret om regnskabsinstruks 2020 fordi dette ikke blev drøftet under punkt 3. Derfor blev punkt 6 indledt med en kort orientering om fornyelse af skolens regnskabsinstruks. Eneste fornyelse af instruksen er, at attestationsbemyndigelserne er blevet opdateret med nye navne. Herefter blev orientering taget til efterretning.

4. Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2019 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Sagsfremstilling:

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.

./. Orienteringsbrev vedr. regnskabsafleggelse 2018-2019 samt revisorkvalitet

Beslutning

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

5. Orientering om og drøftelse af årsrapport 2019 vedr. persondatasikkerhed ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Sagsfremstilling:

Ifølge Persondataforordningen skal bestyrelsen årligt have fremlagt årsrapport vedr. institutionens håndtering af persondatasikkerhed. Rapporten er udarbejdet af skolens eksterne databeskyttelsesrådgiver. På mødet giver økonomi- og administrationschef Kim

Petersen en kort orientering om årsrapport 2019. Bestyrelsen drøfter eventuelle spørgsmål og kommentarer.

Indstilling: Orientering om årsrapport 2019 vedr. persondatasikkerhed tages til efterretning.

./.
Årsrapport Persondatasikkerhed 2019 – SOSU Østjylland v. DPO Charlotte Grace Overgaard, ITS

Beslutning

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede om SOSU Østjyllands implementering af persondataforordningen, som trådte i kraft pr. 26. maj 2018. Der kommer løbende nye regler, men det vurderes at skolen er i god gænge med de deraf følgende tilpasninger. Der er sket en markant forbedring af skolens såkaldte compliance, dvs. grad af overholdelse i forhold til Persondataforordningen, så vi er tæt på at opfylde alle parametre. En løbende awareness-kampagne er med til at fastholde de ansattes fokus på persondatasikkerheden, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at medarbejdere indberetter sikkerhedshændelser til skolens databeskyttelsesrådgiver.

Orientering blev taget til efterretning.

6. Kvartalsregnskab for første kvartal 2020 samt prognose for 2020 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Sagsfremstilling:

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen gennemgår kvartalsregnskab for første kvartal 2020 og viser prognose for årets resultat i 2020

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

Beslutning

Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2020 samt prognose for 2020 blev drøftet og herefter taget til efterretning.

På baggrund af drøftelserne i forhold til prognose 2020 blev det besluttet at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. juni 2020 får fremlagt ledelsens plan for, hvordan der i økonomistyringen kan tages højde for de negative konsekvenser affødt af hhv. corona/covid19 situationen samt nedgang i optagetallene i SOSU Østjyllands optageområde.

7. Beslutningspunkt: Opgørelse af resultatlønskontrakt 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Sagsfremstilling:

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.

Bestyrelsesformandsskabet er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt for vurderingen af indsatsområde 6 i resultatlønskontrakten 2019 kun at se på resultater fra 2018. Formandsskabet ønsker også at inddrage udviklingen i omkostningerne til undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever fra 2018 til 2019 i den samlede vurdering.

Her viser tallene, at omkostningerne faldt fra 6.595,4 i 2018 til 5.996,0 i 2019 svarende til en reduktion på 9,1 %.

Samlet set er omkostningerne til undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever i perioden 2017 – 2019 faldet fra 6.423,7 til 5.996,0, svarende til 6,7 %.

Bestyrelsesformandsskabet ønsker, at der tages højde for denne positive udvikling fra 2018 til 2019 i den samlede vurdering af målopfyldelsen, som indstilles til at fastsættes til 60%.

Indstilling: Udmøntning af resultatlønskontrakt 2019 drøftes og godkendes.

./.
Resultatlønskontrakt for 2019 med redegørelse for opnåede aktiviteter og måleindikatorer i kontrakten

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet, og gjorde opmærksom på, at man på baggrund af drøftelser i formandskabet foreslår at udvide sammenligningsperioden i forhold til indsatsområde 6: Prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid fra 2017-2018 til 2017-2019, hvilket der var tilslutning til.

Samlet set godkendes en udmøntning på 90,4% af resultatlønskontraktens samlede ramme på 140.000 kr.

Beslutning

8. LUKKET PUNKT:

Beslutning

9. Drøftelse og godkendelse af selvevaluering for SOSU Østjylland 2020 samt orientering om selvevalueringsrapport for 2019

Sagsfremstilling:

Resultatet af selvevalueringen 2019, som har omhandlet uddannelsen til social- og sundhedsassistent fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Udviklingschef Karen Brix Roed præsenterer selvevalueringen og den opfølgingsplan, der beskriver mål, strategier og tidsplan på opfølgningen af selvevalueringen.

Derudover præsenteres ledelsens forslag til tema for selvevalueringen i 2020.

Indstilling: Selvevalueringen og opfølgingsplanen for 2019 godkendes. Temaet for selvevalueringen i 2020 godkendes.

./ Selvevaluering 2019

./ Tema for selvevaluering 2020

Beslutning

Selvevaluering- og opfølgingsplan for 2019 blev godkendt.

Tema for selvevaluering 2020 blev godkendt – det blev fra bestyrelsen foreslået, at skolen sikrer, at eleverne bliver inddraget i kvalitetsarbejdet.

En større undersøgelse af SOSU-assistentuddannelsen (under den nye uddannelsesordning) er under udarbejdelse og vil tilgå bestyrelsen, når den er tilendebragt.

10. Orientering om skolens aktuelle optagetal og frafald i 2020, herunder særligt om det forventede optag i Skanderborg afdelingen ved skolens ledelse

Sagsfremstilling:

Under punktet gives en orienterende status på skolens aktuelle tal for elevoptaget indtil videre i 2020, herunder særligt om det forventede optag i Skanderborg afdelingen.



Derudover orienteres om de samlede frafaldstal for alle forløb i 2019. Der orienteres om, hvilke tiltag SOSU Østjylland har iværksat for at reducere frafaldet i 2020.

Bestyrelsen drøfter status for optag i 2020 samt tiltagene for at reducere frafaldet i 2020.

Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Skolen vil fortsat have en generel opmærksomhed på udvikling i optagetallene for skolens tre afdelinger, men i særdeleshed en opmærksomhed på skolens Skanderborg afdeling, som ikke har modtaget så mange ansøgninger fra elever, som man kunne have forventet og har budgetteret med.

11. Orientering fra skolen samt orientering om skolens håndtering af corona-krisen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Sagsfremstilling:

Direktør Anette Schmidt orienterer fra skolens hverdag med særlig fokus på de erfaringer, skolen har gjort sig i perioden med corona-lock-down.

Indstilling: SOSU Østjyllands ledelse indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Under punktet blev der orienteret om følgende

- Skolen har været lukket ned for fremmøde siden den 12. marts 2020 og forventes tidligst at blive gradvist åbnet igen fra 11. maj 2020.
- Kommunikation mellem skole og elever/ansatte blev etableret fra dag 1 og har fungeret rigtig godt.
- Daglige morgenmøder i fællesledelsen – hvor man løbende opdaterer hinanden
- Elever/ansatte opdateres dagligt med seneste nyt kl. 10.00 på elektroniske platforme
- Stort set alt planlagt undervisning er erlagt, så det forventes ikke, at der skal gennemføres erstatningsundervisning, når skolen åbner igen – med undtagelse af undervisning som kræver hands-on som 1. hjælp og brandbekæmpelse.
- Ugentlige møder mellem direktør, chefgruppe og alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
- Der er stort fokus på planlægningen af skolens gradvise og kontrollerede genåbning.



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

- 3 SOSU-assistent hold, som er ved at afslutte deres uddannelse – 2 i Aarhus og 1 i Silkeborg – får mulighed for at få undervisning ved fremmøde inden den 10. maj og forberedelserne til dette er i fuld gang.
- Skolen har under lukkeperioden før påske gennemført en elev survey, hvor eleverne er blevet spurgt om deres oplevelser med fjernundervisning– resultatet heraf har været positiv. Tilfredshed med undervisningen og kontakten med lærerne. De udfordringer, som har været, har handlet om teknik, det at skulle arbejde hjemme samtidigt med, at man har skullet passe sine børn, savn af kammerater/kolleger m.v
- Skolens efter- og videreuddannelsesafdeling er hårdt ramt af corona/covid19 situationen. Al kursusaktivitet er aflyst foreløbig indtil udgangen af maj 2020.
- Indvielse af skolens demenssimulator finder sted den 27. maj 2020 for skolens tætteste samarbejdspartnere.
- Politiet genåbner sagen vedr. TV2's dokumentar om plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

12. Orientering om festligholdelse af SOSU Østjyllands fem års fødselsdag ved direktør Anette Schmidt Laursen

Sagsfremstilling:

Den 1. januar 2021 fylder SOSU Østjylland 5 år. I løbet af januar 2021 arrangeres forskellige events, som markerer fødselsdagen. Disse events vil have forskelligt indhold og være målrettet skolens samarbejdspartnere, elever og ansatte.

Ét event foreslås at være en afsløring af to kunstværker udført af unge danske og europæiske kunstnere specifikt til skolens afdelinger i hhv. Aarhus og Silkeborg. Indkøb af kunstværkerne skal ses som en del af en større indsats, der helt overordnet skal skabe en attraktiv skole, hvor eleverne og medarbejderne inspireres og motiveres gennem en række tiltag, der handler om de indendørs og udendørs miljøer.

Indendørs iværksættes en række tiltag, hvor bl.a. indkøb af kunst skal øge kvaliteten af indendørsmiljøerne med en tidshorisont +15 år.

I forhold til de udendørs miljøer er skolen i dialog med Realdania samt Lokale- og Anlægsfonden om forbedring af udendørsarealerne med fokus på øget trivsel gennem aktiverende og dannende uderum.

Skolens ledelse har nedsat en planlægningsgruppe med både elever og ansatte samt evt. andre interesserede fra bestyrelse og LUU'erne, der kan være med til at tilrettelægge de forskellige events.

Fejringen af skolens 5 års fødselsdag og indkøb af kunstværker kræver, at der afsættes midler hertil. Kunstværkerne vil være den største enkeltudgift, som fordeles over budgetårene 2020-2021.



Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning og der arbejdes videre med planlægningen af festligholdelsen af begivenheden.

13. 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, at bestyrelsesformand og næstformand sammen med direktør Anette Schmidt Laursen deltog i et fællesmøde om fastholdelse arrangeret af Danske SOSU skoler den 28. februar 2020.

14. Evt.

Under punktet takkede bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning det afgående bestyrelsesmedlem Lisbeth Binderup for hendes store indsats i SOSU Østjyllands bestyrelse og tidligere i bestyrelsen på Social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Lisbeth replicerede herpå med en tak for samarbejdet, og en opfordring til bestyrelsen om at fortsætte arbejdet med at sikre betingelserne for uddannelserne af kommende og nuværende medarbejdere, som varetager vigtige nøglefunktioner i det danske social- og sundhedsvæsen.

Inviterede deltagere den 17. april 2020

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