

Indhold

Referat 1

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat af 2022-09-19

Referat af 19. september 2022 blev godkendt og fremlagt til underskrift.

Punkt 3: Orientering om evaluering af arbejdstidsaftale og skole- og institutionsplanen på SOSU Østjylland v. direktør Anette Schmidt Laursen

Under punktet orienterede direktør Anette Schmidt Laursen om:

- processen i forbindelse med udarbejdelse af skole- og institutionsplanen
- positive tilbagemeldinger fra afdelingsledere og undervisere på opgaveoversigten som dialogværktøj
- positive tilbagemeldinger om den interne vikarordning i forbindelse med sygdom blandt undervisere.
- Behov for præcisering af formuleringer og uddybende eksempler

Der fortsættes med løbende evalueringsmøder med tillidsrepræsentanter i foråret 2023.

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

Punkt 4: Godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2022 og orientering om prognose for den resterende del af 2022 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen gennemgik 3. kvartals regnskab for 2022, som viser, at omsætningen for i årets 3 første kvartaler er på 105,8 mio. kr, hvilket er 1,7 mio. kr. over budget. Der er stor variation i omsætningen de enkelte afdelinger imellem, men overordnet mangler omsætningen på skolens kerneopgave – uddannelserne. Til gengæld har skolen hjemtaget flere projektmidler end forventet. Midler til iværksættelse af støtteforanstaltninger og ekstra puljemidler fra Børne- og undervisningsministeriet har også medvirket til den øgede omsætning.

Lønomsparingerne i årets tre første kvartaler er 1,2 mio. kr. under budget – det skyldes hovedsageligt vakanser, lønrefusioner samt sparede lønomsparinger til timelærere – og her især i skolens Efter- og videreuddannelsesafdeling, som var forhindret i at afvikle kursusforløb i årets første kvartal på grund af corona situationen.

Både undervisningsmidler og bygningsdrift er under budget – samlet set 2,6 mio. kr. Finansielle poster er 345.000 kr. mindre end budget og skyldes den lave rente i foråret 2022.

Resultat for årets tre første kvartaler er 6,7 mio. kr, hvilket er over budget for perioden, men det blev understreget, at dette blot er et "øjebliksbillede" – 2022 er kendetegnet ved stor nedgang i antallet af årselever – i budget for 2022 var der kalkuleret med 1311

årselever, men prognosen for årets samlede årselever viser et forventet fald på 137 årselever, som vil have en negativ afsmittende effekt på budget 2023.

Bestyrelsen anerkendte skolens indsats for at reducere omkostningsniveauet i løbet af året og godkendte herefter regnskab for 3. kvartal og prognose blev taget til efterretning.

Punkt 5: Beslutningspunkt: Budget 2023

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerede budgetpunktet med at sige, at budgetlægningen for 2023 har været udfordrende: Der er massive rekrutteringsudfordringer både på landsplan og lokalt, corona spørger fortsat i periferien, energipriserne er stigende, så der er mange usikkerhedsmomenter, som har udfordret budgetlægningsarbejdet.

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen oplyste, at skolens ledelse forventer i budget 2023 en omsætningsnedgang på 2 mio. kr. En organisationstilpasning er blevet implementeret i november 2022 og dermed forventes en lønprocent 69,8 i 2023.

Samlet set budgetteres der undtagelsesvist med et underskud på 1,4 mio, som har baggrund i udefra kommende udfordringer, som skolen ikke selv har mulighed for at påvirke.

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen fremlagde skolens fem-årige resultat- og likviditetsbudget i henhold til skolens finansielle strategi.

Herefter godkendte bestyrelsen Budget 2023 for SOSU Østjylland.

Punkt 6: Beslutningspunkt: Finansiell strategi 2023

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede om SOSU Østjyllands finansielle strategi 2023. Desuden blev der orienteret om kommende låneomlægning som varetages i et samarbejde mellem skolens ledelse og bestyrelsesformandskab.

Herefter blev strategien godkendt og fremlagt til underskrift.

Punkt 7: Beslutningspunkt: Indsatsområdet i resultatlønskontrakt 2023 ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen præsenterede oplæg til resultatlønskontrakt 2023's 5 indsatsområder. Det blev besluttet at bestyrelsesformandskabet bemyndiges til at færdiggøre resultatlønskontrakt 2023 i samarbejde med skolens direktør – et tilrettet oplæg til resultatlønskontrakt 2023 vil blive sendt til bestyrelsen, som har mulighed for at kommentere herpå inden bestyrelsesformandskabet færdiggør kontrakten i starten af 2023.

Punkt 8: TEMAPUNKT: AMU - en vej til rekruttering og livslang læring

Arbejdsmarkedsforsker (Aalborg Universitet) og bestyrelsesmedlem Mads Peter Klindt introducerede bestyrelsen til AMU-systemet og en række overvejelser, der kan være i forhold til at anvende AMU-forløb til at øge rekrutteringen. Oplæg er vedhæftet referatet.

Herefter gav afdelingsleder Hanne Mentz Nedergaard en introduktion til aktiviteterne i skolens efter- og videreuddannelsesafdeling.

Bestyrelsen drøftede begge oplæg og kvitterede for de input, der kom frem.

Punkt 8 a: Beslutningspunkt: AMU udbudspolitik 2023 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed præsenterede SOSU Østjyllands AMU udbudspolitik for 2023.

AMU udbudspolitikken blev godkendt.

Det blev endvidere besluttet, at skolens efter- og videreuddannelsesområde får et programpunkt på bestyrelsesseminaret i juni 2023, hvor aktiviteterne og indsatser kan udfoldes yderligere for bestyrelsen. Skolens ledelse og bestyrelsesformandskab beslutter, hvorledes punktet skal faciliteres.

Punkt 9: Orientering om SOSU Østjyllands virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) samt Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Orientering om virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) blev taget til efterretning.

Resultaterne af Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) blev præsenteret på mødet. Orienteringen blev taget til efterretning.

Desuden blev der orienteret om, at skolen gennemfører en ny undervisningsmiljøvurdering i 2023. Seneste undervisningsmiljøevaluering blev gennemført i 2020.

Resultat af ETU er vedlagt referatet.

Punkt 10: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Anette Poulsen orienterede om:

- Igangværende ansættelsesproces i Aarhus Kommune – der skal ansættes ny direktør for Magistrat for Sundhed og Omsorg.
- Bestyrelsesmøde i B-SOSU
- Deltagelse i temadag den 16. november 2022 på SOSU Nord om rekruttering og fastholdelse til SOSU

Punkt 11: Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag

Udover den skriftlige orientering gav direktør Anette Schmidt Laursen en mundtlig orientering om gennemført organisatorisk tilpasningsproces i november 2022 som led i budgetlægningen for 2023.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 12: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Referat fremlagt til underskrift på bestyrelsesmødet den 20. marts 2023


Anette Poulsen


Ulla Gram

Inge Jensen-Pedersen 

Henrik Gottlieb Hansen 

Lauge Rud-Clemmensen


Louise Fredslund Schelde 

Lone Rusberg 


Jonas Westergaard Sivertsen


Karina Kirk

Annette Secher  set men Jacob


Mette Kayeød Jochumsen

Mads Peter Klindt 

Peter Raun Frost

Steen Bossen 