

**Bestyrelse (2022 - 2026) (2. ordinære
bestyrelsesmøde i 2022)**

28-06-2022 08:30 - 11:30

Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg

Information:Der vil være en "sandwich-to-go" ved mødets afslutning

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Referat blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3: Drøftelse af SOSU Østjyllands økonomi og prognose for 2022 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen gennemgik regnskab for første kvartal 2022 og efterfølgende prognose for den resterende del af 2022.

På grund af svigtende elev-optag, større elevfrafald end forventet samt aflyste kursusaktiviteter i skolens Efter- og videreuddannelsesafdeling (EVU) er det nødvendigt at nedjustere forventningerne til årets resultat, som på nuværende tidspunkt ser ud til at resultere i et underskud på 3 mio kroner, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. Skolens ledelse er i gang med at finde områder, hvor der kan gennemføres besparelser. Det forventes, at størstedelen af besparelserne kan findes ved at udskyde større indkøb m.v, så årsresultatet bliver positivt.

Bestyrelsesmedlem Annette Secher ønskede at få ført til referat, at skolen på trods af nedgang i elevtallet og øvrig aktivitetsnedgang fortsat skal holde fokus på arbejdet med elevfastholdelse, da kommunerne er særdeles udfordret på mangel på faglært arbejdskraft inden for det sundhedsfaglige område. Der var ligeledes en opfordring fra bestyrelsens side om at skolen fastholder hygiejnisk rengøring i lyset af at man forventer stigende corona-smittetal i efteråret 2022.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: LUKKET PUNKT:

afsluttet

Punkt 5: Godkendelse af forretningsorden ved direktør Anette Schmidt Laursen

Forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

Punkt 6: Godkendelse af bestyrelsesvederlag ved direktør Anette Schmidt Laursen

Forslag om udbetaling af vederlag til formand, næstformand og selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer blev godkendt.

Punkt 7: Godkendelse af tema for selvevaluering 2022 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed indledte med at give en introduktion til skolens kvalitetssystem samt en orientering om tidligere temaer for selvevaluering, samt eksempler på hvordan skolen i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg arbejder med selvevaluering

I 2022 arbejder skolen med to selvvalgte temaer:

1. Sammenhængende uddannelsesforløb på social- og sundhedsuddannelserne
2. Kulturmøder

Orientering blev taget til efterretning og temaer for selvevaluering 2022 blev godkendt af bestyrelsen.

Punkt 8: Orientering om og drøftelse af Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 2022 og Arbejdspladsvurdering (APV) 2022 ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om processen før, under og efter gennemførelse af skolens Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og

Arbejdspladsvurdering (APV) og gennemgik de anbefalinger til indsatser, som hhv. Arbejds miljøudvalget og Samarbejdsudvalget har besluttet, samt ledelsens oplæg til indsatser. Bestyrelsen bakkede op om disse anbefalinger og indsatser. Flere medlemmer pegede på, at det kan være en god hjælp at anvende eksterne konsulenter til at facilitere processen og lægge planer for forbedring af tilfredsheden med arbejdsforhold og overordnet ledelse.

Direktøren orienterer formandskabet om den videre proces, herunder om fortsat inddragelse af Arbejds miljøudvalg, SU og brug af eksterne konsulenter.

Punkt 9: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Anette Poulsen orienterede om, at hun er valgt som suppleant i bestyrelsen for B-SOSU. Valget fandt sted på Danske SOSU Skolers generalforsamling i maj 2022.

Punkt 10: Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Orientering blev taget til efterretning

Punkt 11: Eventuelt

På baggrund af Thomas Kurz Ankersens oplæg på bestyrelsesseminaret den 27. juni 2022 blev det besluttet, at der fremadrettet kommer et fast punkt på bestyrelsesdagsordenen af 10 – 15 minutters varighed:

Bestyrelsens frirum.

Punktet foregår uden deltagelse af skolens direktør og referent. Bestyrelsesformanden orienterer efterfølgende direktøren om, hvad der blev drøftet under punktet.

Referat af 28. juni 2022 fremlagt til underskrift på 3. ordinære bestyrelsesmøde i 2022 den 19. september 2022:



Anette Poulsen

Jonas Sivertsen

Ulla Gram

Karina Kirk



Inge Jensen Pedersen

Annette Secher



Henrik Gottlieb Hansen

Mette Kayerød Jochumsen



Lauge Rud-Clemmensen

Mads Peter Klindt



Loiuse Fredlund Schelde

Peter Raun Frost



Lone Rusberg

Steen Bossen

