

Indhold

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

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Dagsorden blev godkendt.

På mødet blev bestyrelsen opmærksom på, at punktet

Regnskabsstatus pr. februar 2021 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen ved en fejl ikke var kommet på dagsorden. Denne status gives under punkt 5.

Punkt 2: Godkendelse af referat ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Referat af 14. december 2020 blev godkendt. Referatet vil blive fremlagt til underskrift ved førstkommende bestyrelsesmøde med fysisk fremmøde.

Punkt 3.1: Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2020 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY (Beslutnings- og drøftelsepunkt)

Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen gennemgik årsrapport og protokol for 2020, som herefter blev godkendt.

Revisor havde ingen væsentlige kommentarer til regnskabet 2020, som er kendetegnet ved en drift i balance.

I revisionens regnskabsprotokollat pkt. 3.1.1. påpeges superbrugerrettighederne i bogholderiet, idet revisionen har konstateret, at en medarbejder i bogholderiet havde superbrugerrettighed til Navision Stat. Superbrugerrettighederne bruges til at oprette og slette andre brugere i systemet. Dette har i regnskabsåret medført en forhøjet risiko for tilsidesættelse af funktionsadskillelsen, både tilsigtet og utilsigtet. Revisionen anbefaler generelt, at superbrugeradgange ikke tildeles medarbejdere i bogholderiet.

Det blev besluttet, at ledelsen til næste bestyrelsesmøde undersøger mulighederne for at placere superbrugerrettighederne til Navision Stat uden for bogholderiet.

Årsrapport og protokol 2020 blev godkendt. Bestyrelsen kvitterede til skolens ledelse for god økonomistyring. Bestyrelsesmedlemmer modtager link til elektronisk signering.

Punkt 3.2: Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2020 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

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

Punkt 3.3: Orientering om korrekt registrering af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Orientering blev taget til efterretning

Punkt 3.4: Orientering om regnskabsinstruks 2021 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationchef Kim Petersen orienterede om de få ændringer, der er foretaget i den årlige gennemgang af skolens regnskabsinstruks.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 4: Opgørelse af resultatlønskontrakt 2020 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Punktet blev behandlet uden deltagelse af skolens direktør, uddannelseschef og økonomi- og administrationschef.

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet:

2020 har været et hårdt og svært år, som har krævet en ekstraordinær indsats af skolens direktør og chefgruppe. Som det blev orienteret om på bestyrelsesmødet i december 2020 blev resultatlønskontrakt 2020 i efteråret tilrettet ud fra en vurdering af, at vilkårene for den oprindeligt indgåede resultatlønskontrakt har ændret sig fundamentalt på grund af coronasituationen.

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om, hvilke overvejelser bestyrelsesformandskabet har gjort sig i forbindelse med det fremlagte forslag til udmøntning af resultatlønskontrakt 2020. Herefter havde alle bestyrelsesmedlemmer mulighed for at kommentere det fremlagte forslag til udmøntning af resultatlønskontrakt 2020.

Der var ikke kommentarer til det fremlagte forslag, som herefter blev godkendt med en udmøntning på 95,54% af resultatlønskontraktens samlede ramme på 140.000 kr.

I henhold til tidligere aftale har bestyrelsen fået tilsendt forhåndsgodkendt resultatlønskontrakt for 2021 til gennemlæsning og med mulighed for kommentering på bestyrelsesmødet den 25. marts 2021. Der var ikke yderligere kommentarer til forhåndsgodkendte resultatlønskontrakt for 2021 på mødet. Resultatlønskontrakt 2021 blev herefter endelig godkendt og underskrevet af bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning.

Punkt 5: Drøftelse af anvendelse af forhøjet taxameter på SOSU-hovedforløbene i 2021 - 2024 ved direktør Anette Schmidt Laursen

På baggrund af den vedtagne finanslov for 2021 tilføres SOSU Østjyllands økonomi ca. 6 mio kr. årligt som følge af taxameter-taksterne på hovedforløbene på hhv. SSH og SSA uddannelserne de næste fire år. Direktør Anette Schmidt Laursen præsenterede

overvejelserne bag skolens forslag til indsatser (se vedhæftede notat), hvorefter bestyrelsen kommenterede på forslaget. I den forbindelse fremkom følgende anbefalinger:

- Styrk skolens samarbejde med folkeskolerne
- Tydeliggør hvad man ønsker at opnå med forløbskoordinatorstillingen

Anette Schmidt Laursen orienterede om, at SOSU Østjyllands samarbejdsudvalg på mødet i april 2021 ligeledes skal drøfte forslagene i notatet samt bestyrelsens tilføjelser.

Med de fremkomne tilføjelser bakker bestyrelsen op om, at der arbejdes videre med forslagene i notatet.

I henhold til dagsordenspunkt 1 blev der under punkt fem ligeledes givet en status på skolens økonomi pr. februar 2021 ved økonomi- og administrationschef. Denne blev taget til efterretning.

Punkt 6: Ledelses- og bestyrelsesforsikring ved økonomi og administrationschef Kim Petersen

Bestyrelsen godkendte, at nuværende forsikring hos AON(AIG) opsiges med udgangen af 2021, og at der indgås aftale om forsikring hos Riskpoint gældende fra december 2021 med en forsikringssum pr. skade på 10.000.0000 kr. og til en årlig præmie på kr. 7500,00.

Punkt 7: Drøftelse og godkendelse af tema for selvevaluering 2021 for SOSU Østjylland samt orientering om selvevalueringsrapport for 2020 ved Uddannelseschef Karen Brix Roed

Selvevaluering- og opfølgingsplan for 2020 blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte endvidere tema for selvevaluering 2021 - og der blev set positivt på, at elevrådet og Dansk Center for UndervisningsMiljø (DCUM) inddrages i arbejdet med undervisnings- og ungemiljøet.

Punkt 8: Drøftelse af oplæg til festskrift i anledning af SOSU Østjyllands fem års jubilæum ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede kort om arbejdet med festskrift i forbindelse med SOSU Østjyllands fem års jubilæum. Bestyrelsen vil få udsendt udkast til festskrift til kommentering snarest, hvorefter det bliver færdigproduceret.

Punkt 9: Orientering om undervisningstimetall på grundforløbene ved direktør Anette Schmidt Laursen

Orientering blev taget til efterretning og på næste bestyrelsemøde orienteres bestyrelsen om status på de igangsatte tiltag, som skal sikre, at skolen efterlever krav om minimumstimetall for grundforløbselever.

Punkt 10: Orientering om skolens aktuelle optagetal og frafald i 2021 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed orienterede om skolens aktuelle tal for elevoptaget. Skolen har stort fokus på rekrutteringsindsatsen, som i 2020 har været udfordret af corona-situationen. Særligt i forhold til folkeskolerne har skolen været udfordret af, at der ikke har kunnet gennemføres brobygningsforløb og åbent hus arrangementer. Desuden er der en særlig opmærksomhed på, at der har været et stort frafald på SSA-uddannelsen fra 2018 - 2020. Det er særligt i den første praktikperiode på SSA-uddannelsen, at der sker frafald. Skolen har gennemført interviews med alle elever, der har stoppet uddannelsesforløbet, samt foretaget meget grundige analyser af frafaldsdata for at undersøge de bagvedliggende årsager til frafaldet, men har ikke kunnet finde et entydigt mønster. Konklusionen er derfor, at der ikke kan peges på særlige tiltag, som vil have stor effekt, men at der skal arbejdes bredt på mange områder med vejledning, undervisningsmiljø, underviserkompetencer, elevtrivsel med mere. Skolen har allerede mange indsatser omkring øget gennemførelse i gang, og udvikler fortsat nye.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering om Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2020 ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed orienterede om ETU 2020, som er kendetegnet ved en svarprocent 70%, hvilket anses som tilfredsstillende. Overordnet set er der grund til at være tilfreds med resultaterne i ETU 2020. Dog har skolens ledelse opmærksomhed på, at resultaterne viser en tilbagegang i forhold til tilfredsheden med de fysiske rammer på skolens afdelinger - et forhold som man derfor er undersøgende i forhold til sammen med elevrådene og Dansk Center for undervisningsmiljø (DCUM)

Orientering blev taget til efterretning

Punkt 12: Orientering om årsrapport Informationssikkerhed 2020 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede kort om årsrapport vedr. informationssikkerhed 2020. En af de vigtigste ændringer i 2020 i forhold til arbejdet med GDPR foregår er at det nu foregår på GDPR-portal, som er en stor hjælp til at omsætte databeskyttelsesforordningen til praksis, og det vurderes at skolen har godt styr på fokusområder og det løbende GDPR-udviklingsarbejde.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 13: Orientering om Høring over bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 14: Orientering om Orientering om udkast til to initiativer fra den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært" ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede fra møde i B-SOSU's bestyrelsesforening, hvor bestyrelsessammesætning var blevet drøftet. Hans-Jørgen Hørning anbefaler at bestyrelsen på seminaret i juni måned 2021 arbejder med hvordan ressourcerne i bestyrelsen bedst muligt kan bringes i spil, ligesom skolens vedtægter også skal behandles.

Orientering blev herefter taget til efterretning.

Punkt 15: Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Annette Secher orienterede om, at hun har fået nyt job.

Punkt 16: Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Ud over de skriftlige orienteringspunkter blev det givet en status på arbejdet med skolens genåbning efter påske 21. Arbejdet med at organisere, hvordan selvpodning skal foregå, er omfattende, detaljeret og ledelsesmæssigt krævende.

Desuden blev der givet en kort orientering om, hvordan skolen arbejder med at blive klar til at implementere dele af trepartsaftalen - blandt andet at skolen i samarbejde med praktikstederne - får ansvaret for, at GF2 elever har en praktikpladsaftale.

Trepartsaftalen og udmøntningen heraf er i høring hos vores LUU - herunder hvordan udvalget forholder sig til at alle GF2 ansøgere over 25 skal ansættes i den kommune, hvor de er bosiddende.

Vedr. KKR mødet den 6. maj blev det aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne fra FOA samt bestyrelsesmedlem Thune Korsager fra Aarhus kommune deltager i et forberedende formøde forinden den 6. maj 2021

Punkt 17: Eventuelt

Der var intet til evt.