

**Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde i 2018 - 03-12-2018**

Fra 15.00 - 15.10

1. Godkendelse af dagsorden (15.00 - 15.05)
2. Godkendelse af referat af 17. September 2018. Fremlagt til underskrift (15.05 - 15.10)

**Beslutnings- og drøftelsespunkter (fra 15.10 - 17.00)**

3. Drøftelsespunkt- og beslutningspunkt: Fremlæggelse af samlet regnskab for årets første 3 kvartaler samt prognose for det samlede årsresultat ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen (15.10-15.25)
4. Drøftelses- og beslutningspunkt: Budget 2019 ved direktør Anette Schmidt Laursen og økonomi- og administrationschef Kim Petersen (15.25 - 15.55)
5. Beslutningspunkt: Finansiell strategi for SOSU Østjylland ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning (15.55 - 16.25)
6. Beslutningspunkt: Lønpolitik for SOSU Østjylland ved direktør Anette Schmidt Laursen samt orientering om lokalløn 2018 (16.25 - 16.45)
7. Drøftelse af indsatsområder i resultatlønskontrakt 2019 ved direktør Anette Schmidt Laursen (16.45 - 17.10)
8. Beslutningspunkt. Status på medlemskab af DEG-L og DEG-B ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning (17.10 - 17.20)

**Orienteringspunkter (fra 17.20 - 18.00)**

9. Status på SOSU Østjyllands uddannelsesaktiviteter i Skanderborg ved direktør Anette Schmidt Laursen (17.20 - 17.40)
10. Orienteringspunkt: Orientering vedr. SOSU Østjyllands regnskabsinstruks ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen (17.40 - 17.45)
11. Orienteringspunkt: Revisionsprotokollat af 19. november 2018 om ansvar for regnskabsaflæggelse og revisionens formål (17.45 - 17.50)
12. Orientering ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer (17.50 - 18.00)
13. Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen (18.00 - 18.10)
14. Eventuelt (18.10)

## REFERAT



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Bestyrelsesmøde 03-12-2018

### 1. Godkendelse af dagsorden

Kl. 15.00

Indstilling: Dagsorden godkendes

### Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

## REFERAT



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk  
Kl. 15.05

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

### 2. Godkendelse af referat

Indstilling: Referat 3. ordinære bestyrelsesmøde den 17. september 2018 godkendes og fremlægges til underskrift

### Beslutning

Referat blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

**3. Drøftelsespunkt- og beslutningspunkt: Fremlæggelse af samlet regnskab for årets første 3 kvartaler samt prognose for det samlede årsresultat ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen (15.10 - 15.25)**

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen fremlægger et samlet regnskab for årets tre første kvartaler samt prognose for det samlede 2018 årsresultat med efterfølgende mulighed for spørgsmål og drøftelse.

Indstilling: Bestyrelsen godkender det fremlagte regnskab og tager orienteringen om prognosen for det samlede årsresultat 2018 til efterretning.

**Beslutning**

Regnskab for årets første tre kvartaler blev efter en kort drøftelse godkendt.

Bestyrelsen tog orienteringen om prognosen for det forventede 2018 resultat til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**4. Drøftelses- og beslutningspunkt: Budget 2019 ved direktør Anette Schmidt Laursen og økonomi- og administrationschef Kim Petersen (15.25 - 15.55)**

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerer til punktet, og orienterer om de prioriteringer, som ligger til grund for budget 2019. Herefter fremlægger økonomi- og administrationschef Kim Petersen forslag til budget 2019 med efterfølgende drøftelse.

Indstilling:                   Budget 2019 godkendes.

**Beslutning**

Budget 2019 blev godkendt.

Det blev endvidere besluttet, at tema-punkt for bestyrelsesmødet den 4. april 2019 er: Skolens indsats i forhold til forskning og udvikling.

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning foreslog, at der nedsættes en følgegruppe bestående af særligt interesserede bestyrelsesmedlemmer til at deltage i møder med leverandører m.fl. i forhold til skolens investeringer i ny teknologi. Direktør Anette Schmidt Laursen opfordrede til, at det tydeligt beskrives, hvad der er følgegruppens opgave og rolle, og hvordan den adskiller sig fra hhv. ledelsens og bestyrelsens opgave og rolle, hvis forslaget om nedsættelse af en følgegruppe gennemføres. Bestyrelsesmedlemmerne bedes overveje deres holdning til forslaget, indtil bestyrelsen mødes 28. - 29. januar 2019.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**5. Beslutningspunkt: Finansiell strategi 2019 for SOSU Østjylland ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning (15.55 - 16.25)**

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterer om skolens finansielle strategi og de bagvedliggende overvejelser samt baggrunden for udarbejdelsen.

Indstilling: Bestyrelsen godkender finansiell strategi 2019 for SOSU Østjylland.

### **Beslutning**

Skolens finansielle strategi 2019 blev vedtaget, og det blev besluttet, at skolens revisor fremadrettet i forbindelse med regnskabsaflægning for bestyrelsen bliver bedt om at rådgive bestyrelsen i forhold til skolens finansielle strategi.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**6. Beslutningspunkt: Lønpolitik for SOSU Østjylland ved direktør Anette Schmidt Laursen samt orientering om lokalløn 2018 (16.25-16.45)**

Direktør Anette Schmidt fremlægger lønpolitikken for SOSU Østjylland og redegør for hvilke prioriteringer, der lægger bag politikken. Desuden gives en orientering vedr. forløb vedr. lokalløn 2018.

Indstilling: Bestyrelsen godkender lønpolitikken for SOSU Østjylland

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte lønpolitikken for SOSU Østjylland.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**7. Drøftelses- og beslutningspunkt: Indsatsområder i resultatlønskontrakt 2019 ved direktør Anette Schmidt Laursen (16.45 - 17.10)**

Direktør Anette Schmidt Laursen indleder punktet og præsenterer overvejelser og forslag til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2018.

Bestyrelsen bedes drøfte forslagene til indsatsområder.

Indstilling: Formandskabet bemyndiges til i samarbejde med skolens direktør at udarbejde resultatlønskontrakt for 2019

**Beslutning**

Anette Schmidt Laursen indledte punktet og præsenterede ledelsens forslag til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2019:

- Styrkede faglige tiltag inden for demens, psykiatri, velfærdsteknologi
- Implementering af skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag, herunder fokus på øget digitalisering i undervisningen, samt målrettet kompetenceudvikling af undervisere, understøttelse m. fl.
- Øget samarbejde med arbejdsgivere og andre sosu-skoler
- Målrettede rekrutteringsindsatser, herunder fokus på EUX
- Målrettet indsats mod frafald/øget gennemførelse
- Prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid

Bestyrelsen drøftede indsatsområderne og tilsluttede sig, at de indgår i resultatlønskontrakten.

Det blev besluttet, at bestyrelsesformandskab og skolens direktør udarbejder et udkast til resultatlønskontrakt, som efterfølgende sendes i høring hos den øvrige bestyrelse primo 2019, så den er godkendt inden den 15.03.2019.



Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**8. Beslutningspunkt. Status på skolens medlemskab af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning(17.10 - 17.20)**

Skolens bestyrelse har fået tilbudt et prøvemedlemskab af DEG-B

<https://deg.dk/medlem/bestyrelsesarbejde/> frem til 31. marts 2019, hvorefter der kan tages stilling til, om medlemskabet skal fortsætte.

Der vil i prøveperioden ikke blive opkrævet kontingent. I prøveperioden vil skolen kunne trække på bistand fra DEG-B's sekretariat i samme omfang, som de øvrige bestyrelser samt benytte bestyrelsestilbud, kurser m.v.

Indstilling: Bestyrelsen godkender, at SOSU Østjylland tager imod prøvemedlemskabet af DEG-B i perioden indtil 31. marts 2019, hvorefter, der tages endelig beslutning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen accepterer prøvemedlemskab af DEG-B.

Falder prøvemedlemskabet tilfredsstillende ud, ansøges om medlemskab af DEG-B. Hvis bestyrelsen fortsat ønsker medlemskab af DEG-B vil det koste 50.000 kr. årligt i kontingent.

Skolens ledelse anmodede om bestyrelsens godkendelse af, at ledelsen søger om medlemskab af DEG-lederforeningen (DEG-L). Medlemskabet koster 80.000 kr. og beregnes på baggrund af et fast grundbeløb på 32.000 kr. + et variabelt kontingent beregnet ud fra skolernes omsætning (0,000353% af 134 mio kr. i 2016).

Bestyrelsen godkendte ledelsens anmodning om medlemskab af DEG-L.

Skolen fastholder fortsat sit medlemskab af Danske SOSU-skoler og B-SOSU sideløbende med medlemskaberne af DEG.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**9. Status på SOSU Østjyllands uddannelsesaktiviteter i Skanderborg ved direktør Anette Schmidt Laursen (17.20 - 17.40)**

Direktør Anette Schmidt giver en orientering om uddannelsesaktiviteterne på skolens afdeling i Skanderborg og den løbende dialog mellem SOSU Østjylland og Skanderborg Kommune i forhold til at sikre et godt uddannelsestilbud til de unge borgere i Skanderborg.

Indstilling:                   Orientering tages til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Siden sidste bestyrelsesmøde den 17. september 2018 har der været afholdt møder med Skanderborg kommune på embedsmandsniveau, hvorved problemstillingen med de manglende elever også er båret videre til Kultur-, Sundheds-, Beskæftigelses og Økonomiudvalget i Skanderborg kommune.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**10. Orienteringspunkt: Orientering om SOSU Østjyllands regnskabsinstruks ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen (17.40 - 17.45)**

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterer om arbejdet med opdateringen af SOSU Østjyllands regnskabsinstruks.

Indstilling:                   Orientering tages til efterretning

**Beslutning**

Bestyrelsen modtog orienteringen om, at skolens regnskabsinstruks behandles på bestyrelsesmødet den 4. april 2019.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**11. Orienteringspunkt: Revisionsprotokollat af 19. november 2018 om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og ansvar ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen (17.45 - 17.50)**

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterer om revisionsprotokollat af 19. november 2018, som herefter fremlægges til underskrift.

Indstilling:                    Orientering tages til efterretning

**Beslutning**

Punktet blev udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar den 28. - 29. januar 2019, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer kunne få adgang til bilaget inden mødet.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

## 12. Orientering fra bestyrelsesformanden og de øvrige medlemmer

**Kl. 17.50 - 18.00**

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

Der vil blive orienteret om:

1. Temadag for bestyrelses- og LUU medlemmer den 29. marts 2019
2. Fælles strategiseminar for B-SOSU og direktører den 10. januar 2019

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede desuden om

- COWI har på vegne af KKR Region Midtjylland og Region Midtjylland udarbejdet rapporten "Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland - november 2018". Link til rapporten er tidligere udsendt til bestyrelsen, men kan også findes her: <http://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelseudviklingarbmiljo/sundhedsuddannelser/behovet-for-velfardsuddannede-i-midtjylland-pixi-21112018.pdf>
- Danske SOSU skoler og B-SOSU har i fællesskab arrangeret strategiseminar den 10. januar 2018 for bestyrelsesformandskaber og direktører. Fra SOSU Østjylland deltager Hans-Jørgen Hørning, Anette Poulsen og Anette Schmidt Laursen.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

**13. Nyt fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen  
(Kl. 18.00 - 18.10)**

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag:

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

**Beslutning**

Anette Schmidt Laursen orienterede om følgende på mødet:

- I regi af Samarbejdsforum i Region Midtjylland er SOSU-skolerne ved at udarbejde en frafaldsanalyse - de foreløbige resultater viser at det særligt er i gruppen af 20 - 26 årige, at frafald finder sted. Det positive er at 85% af de færdiguddannede fastholdes i faget.
- I forbindelse med den kommende AMU udbudsrunde har sosu-skolerne i regionen etableret en fælles skrivegruppe. SOSU Østjylland har på nuværende tidspunkt udbudsretten til 5 sundhedsfaglige fælleskompetencebeskrivelser (FKB'ere) og forventer at søge om alle fem i den kommende udbudsrunde. SOSU-skolerne imellem er der en god tradition med at udlåne FKB'ere til hinanden, når en skole har brug for det. Det faglige udvalg EPOS anbefaler samme antal udbydere som i dag efter udbudsrunderen.
- Planlægningen af strategiseminar den 28. - 29. januar er i gang. Foreløbige programpunkter:
  - Rollefordeling mellem bestyrelse og ledelse
  - Rekruttering
  - Øget gennemførelse (fastholdelse)
  - Kommende AMU udbud
  - Skolens retning frem i tid
  - Regeringens kommende sundhedsreform (hvis udkommet til januar 2019) - hvilke konsekvenser vil den have for uddannelsesområdet?
  - Kort bestyrelsesmøde med nyt fra skolen, og godkendelse af ansvarsprotokol
- Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) gennemføres i starten af det nye år. Det forventes at resultaterne herfra kan præsenteres på bestyrelsesmødet den 4. april 2019.

Bestyrelsesmøde den 03-12-2018

14. Evt.

18.10

Der var intet til punktet.

Fremlægges til underskrift på 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2019 den 28. januar 2019

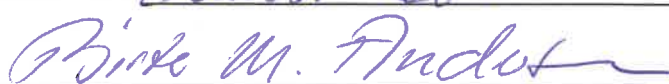
Hans-Jørgen Hørning, Formand



Anette Poulsen, Næstformand



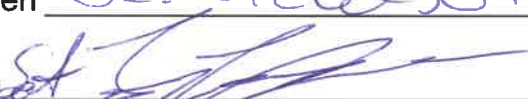
Birte M. Andersen



Heidi Hvorslev Nickelsen



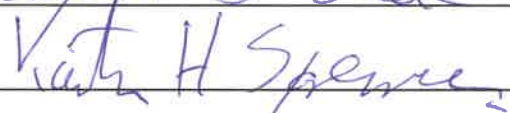
Inge Jensen Pedersen



Kamille Bjørn Rohde



Karsten Holm Sørensen

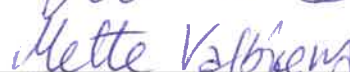


Katrine Lindrup Grunnet

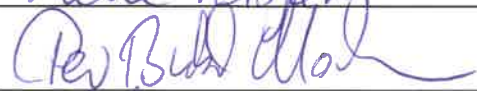
Lisbeth Binderup



Mette Valbjørn



Per Brobæk Madsen



Vibeke Sjøgreen



Bine Engelbrecht

Lone Jespersen

