

Bestyrelse (2022 - 2026) (2. ordinære bestyrelsesmøde i 2023)

13-06-2023 08:30 - 12:00

Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg

Information: Uddannelseschef- og vicedirektør Karen Brix Roed og økonomi- og administrationschef Kim Petersen deltager under hele mødet med undtagelse af punkt 13. Chefkonsulent Jesper Loehr-Petersen, Macmannberg deltager under temapunktet på bestyrelsesmødet fra kl. 0830 - 0900

Referat

Punkt Temapunkt: Udviklingsforløb for den samlede ledelse på SOSU Østjylland ved chefkonsulent Jesper Løehr-Petersen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om baggrunden for det igangsatte udviklingsforløb for SOSU Østjyllands samlede ledergruppe. Udviklingsforløbet blev igangsat på anbefaling af bestyrelse og skolens samarbejdsudvalg på baggrund af resultaterne fra Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2022.

Udviklingsforløbet er gennemført i perioden november 2022 og frem til nu.

Til at gennemføre udviklingsforløbet har skolen indgået en aftale med MacMannberg, hvorfra stifter og chefkonsulent Jesper Løehr-Petersen har faciliteret processen. På bestyrelsesmødet gav Jesper Løehr-Petersen en detaljeret gennemgang af udviklingsforløbet. Se vedhæftede oplæg. Desuden anbefalede Jesper Løehr-Petersen både ledelse og bestyrelse til at holde fokus og momentum på den positive udvikling, som udviklingsforløbet har medført - blandt andet i form for tydeliggørelse af det ledelsesmæssige råderum på de forskellige organisatoriske niveauer i organisationen.

Orientering blev herefter taget til efterretning af bestyrelsen.

Efter temapunktet gik det ordinære bestyrelsesmøde i gang.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Inden dagsorden blev det oplyst, at der var afbud fra hhv. Mads Peter Klindt, Ulla Gram og Mette Fuglsig. Henrik Gottlieb Hansen forlod mødet – efter aftale – kl. 1100. Lauge Rud-Clemmensen og Annette Secher forlod - efter aftale -mødet kl. 1120 under punktet orientering fra skolen.

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Der var ingen kommentarer til referatet, som uploades til underskrift via Addosign.

Punkt 3: Regnskabsstatus pr. maj 2023 samt prognose for 2023 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede om 1. kvartalsregnskab for 2023, som ser fornuftigt ud, og april måned ser ud til at følge samme positive tendens.

I forhold til budget er vi 2,2 mio foran indtægtsmæssigt. Vi har i januar 2023 haft et bedre optag end forventet, og færre elever er faldet fra. I forhold til prognosen for det samlede resultat for 2023, forventer vi ca. 40 ekstra årselever. Det giver en højere omsætning, men også højere lønudgifter til undervisere, og det forudses, at vi kommer ud af 2023 med et underskud på omkring 1,6 mio. kr. ekskl. Tandklinikassistentuddannelsen der forventes at give et underskud på 1,6 mio. kr. i 2023. Der er i prognosen ikke medregnet en mulig besparelse på Energi, der kan være i størrelsesordenen 750.000 – 850.000

som det ser ud med de El-priser der er lige nu, men det er usikkert, da vi ikke kan forudse Energipriserne i efteråret.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 4: LUKKET PUNKT: [REDACTED]

Punkt 5: LUKKET PUNKT: [REDACTED]

Punkt 6: Orientering om udbud af rengøringsopgaven på SOSU Østjylland ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede om den nuværende rengøringskontrakt med Kongsvang Erhvervsrengøring, som udløber 31.12.23.

I forbindelse med nyt udbud af rengøringsopgaven har skolen et ønske om at udlicitere hele rengøringsopgaven på afdelingerne i hhv. Aarhus og Silkeborg.

Forud for endelig beslutning om udbud har der været en høring af skolens samarbejdsudvalg, som ønsker, at udbuddet vægter rengøringskvaliteten og rengøringsmedarbejdernes løn- og arbejdsvilkår højere end prisen. Der var også et ønske om synlig rengøring som led i elevernes dannelse.

Efterfølgende har der været et supplerende møde med skolens 3F tillidsrepræsentant og de to arbejdsmiljørepræsentanter på afdelingen i Silkeborg, hvor 3F's forslag om at skolen selv løser hele rengøringsopgaven på afdelingen i Silkeborg blev drøftet.

Skolens ledelse har valgt at formulere skarpe krav om kvalitet, etik og socialt ansvar samt synlig rengøring i udbudsmaterialet og at lade disse forhold vægte højt. Derudover har ledelsen besluttet at oprette en stilling som servicemedarbejder, som tilbydes den ene af de nuværende rengøringsassistenter, som er ansat på skolen. Den anden vil gå på efterløn.

Bestyrelsens medarbejderrepræsentant fra Silkeborg afdelingen fremførte synspunkterne fra 3F og støttede forslaget om at overtage hele rengøringen i Silkeborg, men accepterede ledelsens beslutning.

I forbindelse med det tidligere udbud af kantinedriften blev det aftalt med FOA's repræsentanter i bestyrelsen, at de skulle have mulighed for at kommentere på formuleringerne i rengøringsudbudsmaterialet om de krav, som skolen stiller til leverandørens etiske og sociale ansvar samt sikre at kontrakten indeholder bindende sociale klausuler. Der er ikke kommet kommentarer fra FOA, og skolens ledelse betragter således udbudsmaterialet som færdigt og klar til offentliggørelse.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 7: Status på opstart af tandklinikassistent uddannelsen ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed gav en status på implementeringen af tandklinikassistentuddannelsen på SOSU Østjylland i forhold til lokaler, elever, rekruttering, organisering og uddannelsens indhold.

Overordnet oplever skolen positiv opmærksomhed fra både kommende elever og arbejdsgivere. Den 20. juni 2023 har skolen informationsmøde for arbejdsgiverne (offentlige og private tandlægeklinikker), som viser stor interesse for at se og høre mere om skolen.

Punkt 8: Orientering om tema for selvevaluering 2023 samt status på handlings- og opfølgingsplan for tema for selvevaluering ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om handlings- og opfølgingsplanen for selvevaluering 2022, hvor fokus lå på 1) sammenhængende uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsuddannelserne og 2) Kulturmøder i et bredt perspektiv.

I 2023 er indsatsområderne følgende:

1. Fravær
2. Frafald i overgangen fra GF2 til hovedforløbet – 30% får ikke en elevkontrakt – og det skal vi have arbejdet med.
3. Trivsel på den pædagogiske assistent uddannelse
4. Undervisningsmiljøet på SOSU Østjylland

Desuden skal der være en særlig opmærksomhed på den nye tandklinikassistentuddannelse, så uddannelse og elever kommer godt fra start.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering om optagetal og frafald ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed orienterede om 2. kvartals optagetal og frafaldstal på baggrund af medsendte datapakke. Særlige opmærksomheder er at SOSU Østjylland ikke får nogle EUD 10 elever hverken i Silkeborg eller Skanderborg. I Skanderborg arbejdes der med et dag-efterskole-koncept, hvor ca. 400 elever i brobygningsprojekt vil blive undervist på skolen et par dage om ugen – 3 klasser af gangen. Elever som vælger særlige linjer, som passer til vores uddannelser får mulighed for flere undervisningsmoduler.

I Silkeborg er der oprettet 10. klasses valgfagstilbud, som matcher uddannelserne på SOSU Østjylland, men vi ved endnu ikke, hvor mange elever vi vil få på den konto.

Det vurderes, at vi har været for forsigtige i vores budgettering af hovedforløbet – og vi har optaget flere elever end forventet og vi ved at der til efteråret vil komme mange ekstra elever på skole to (påstigninger)

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering om årsrapport vedr. informationssikkerhed (GDPR) ved direktør Anette Schmidt Laursen

Anette Schmidt Laursen orienterede om årsrapport vedr. informationssikkerhed, som er udarbejdet af advokatfirmaet Bech-Bruun. Skolens ledelse er meget utilfredse med de nye farvekoder, der er indført og som indikerer problemer, som Bech Bruun ikke påpegede i rapporten for 2021 og som tidligere DPO'ere heller ikke har påpeget. Skolen anser årsrapport 2022 som værende mangelfuld og ukonkret og uden handleanvisninger. Bech-Bruun er derfor blevet kontaktet af skolens ledelse med henblik på en forventningsafstemning i forhold til indhold i fremtidige afreporteringer.

Bestyrelsen var bekymret over rapporten pga. de røde markeringer, men tog orienteringen til efterretning med en anbefaling til skolen om at kontakte Bech-Bruun og bede dem om at blive mere konkrete i deres anvisninger – også i årsrapport 2022. Bestyrelsen orienteres om resultatet af henvendelsen til Bech-Bruun.

Punkt 11: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Anette Poulsen orienterede fra Danske SOSU skolars generalforsamling – herunder om kommende tilsyn initieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), hvor der vil være fokus på undervisernes kompetencer. Ministeriet ønsker at sikre, at alle undervisere har de rette kompetencer. Kompetenceudvikling på SOSU Østjylland sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 12: Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt orienterede om, at skolen afventer den nye GF2-kvotefor pædagogiske assistenter.

Desuden blev der orienteret om direktørmøde i Danske Sosu skoler, hvor der var en drøftelse af et fælles debatoplæg om fremtidens SOSU udarbejdet af BUVM og arbejdsmarkedets parter. Derudover var Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening inviteret til en drøftelse af samarbejde og krav til OK24.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 13: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit 



Steen Bossen

Bestyrelsesmedlem

8b729d3d-743a-4fa1-966f-97b29e4dc441

2023-10-06 13:25:35Z

Mit 



Mads Peter Klindt

Bestyrelsesmedlem

eb0cca83-6196-4119-aa90-a9b9e6ea9a5c

2023-10-06 13:27:01Z

Mit 



Mette Kayeød Jochumsen

Bestyrelsesmedlem

f99381f5-2fbf-419e-ba54-bea87b2265c0

2023-10-06 13:48:55Z

Mit 



Louise Fredslund Schelde

Bestyrelsesmedlem

149e32bd-c165-4450-a1ba-2d6580c8490b

2023-10-06 17:36:33Z

Mit 



Anette Marie Poulsen

22121e4c-b649-44f6-8777-0a7f2107a4e5

2023-10-06 19:53:55Z

Mit 



Ulla Gram

70703d94-e774-432f-ab8b-732f784b21e7

2023-10-09 07:22:51Z

Mit 



Lone Rusberg

Bestyrelsesmedlem

9cd9cd47-ba68-42b5-803d-dbbb8617e50e

2023-10-09 08:18:04Z

Mit 



Annette Secher

ad4456df-fae0-4184-bc0a-84cac628e307

2023-10-09 16:32:36Z

Mit 



Jonas Westergaard Sivertsen

5740c787-d91c-4fd5-bc49-c097db2b1580

2023-10-09 17:39:46Z

Mit 



Karina Charlotta Hægger Kirk

Bestyrelsesmedlem

9b214b7b-5641-404c-beb8-372f78595978

2023-10-09 18:40:35Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit 



Lauge Richard Rud-Clemmensen

e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641

2023-10-10 09:41:17Z

Mit 



Henrik Gottlieb Hansen

Bestyrelsesmedlem, SOSU Østjylland

356cdadd-2865-4e5d-8894-22c5c4b603d8

2023-10-21 09:24:45Z

Mit 



Peter Raun Frost

06910303-f08f-4e94-889b-5daf7bde1639

2023-10-24 20:04:33Z

Dokumenter i transaktionen

2023-06-13 Bestyrelsesreferat.pdf

Nærværende dokument

2023-03-20 Bestyrelsesreferat.pdf



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.