

Bestyrelse (2022 - 2026) (3. ordinære bestyrelsesmøde i 2023)

11-09-2023 15:00 - 18:00

SOSU Østjyllands afdeling, Hedeager 33, Aarhus N, Lokale D2.07

Information: Der serveres eftermiddagskaffe ved mødestart og en sandwich-to-go ved mødets afslutning. Der vil være mulighed for rundvisning på afdelingen efter bestyrelsesmødet for at se de nye bygningsmæssige tiltag.

Uddannelseschef Karen Brix Roed deltager under hele mødet.

Indhold

Referat 1

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Dagsorden blev godkendt.

Under punktet blev de to nye bestyrelsesmedlemmer Christian Boel og Mette Fuglsig præsenteret.

Punkt 2: Godkendelse af referat af 2023-06-13 og 2023-03-20

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Drøftelse af SOSU Østjyllands økonomi og prognose for 2023 og status på udarbejdelse af budget 2023 v. direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen gennemgik halvårsregnskab 2023. Det blev taget til efterretning, at prognosen for 2023 ser bedre ud end først antaget. Der blev spurgt ind til, om etablering af tandklinikassistent-uddannelsen vil få konsekvenser for årets resultat. Det vil ikke være tilfældet da uddannelsen allerede indgår i budget for 2023, og ikke vil belaste yderlig, med mindre der opstår større uforudsete omkostninger.

Herefter blev halvårsregnskabet godkendt.

Punkt 4: Møderække 2024 (Beslutningspunkt) v. formand Anette Poulsen

Bestyrelsesseminar flyttes fra 11. – 12. juni 2024 til 17. – 18. juni 2024.

Mødet i december 2024 finder sted den 12. december.

Herefter blev møderække godkendt.

Punkt 5: Orientering om Campus Silkeborg

Direktør Anette Schmidt Laursen gav en status på hvor langt processen i forhold til (evt) at bygge en ny SOSU-skole, som kan indgå i et nyt EUD Campus Silkeborg sammen med College 360. Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.

Vælger SOSU Østjylland at fastholde lokaliteten Høgevej i Silkeborg, vil det betyde, at skolen står over for en større ombygning for at sikre bedre og mere tidssvarende undervisningslokaler.

Et af argumenterne for et nyt byggeri med College 360 som nabo er, at det vil være en mulighed for at etablere et mere bæredygtigt erhvervsskolemiljø med gensidige aftaler skolerne imellem i forhold til fx fælles kantine, rengøring m.m. Såfremt reformkommissionens anbefalinger i forhold til udbud af en højere praktisk eksamen ([hpx](#)) får medvind, vurderes det også, at et campus fællesskab vil være en rekrutteringsfordel for begge uddannelsesinstitutioner med mulighed for at skabe et godt ugemiljø.

SOSU Østjylland har bedt tre forskellige ejendomsmæglere om at vurdere bygningerne på Høgevej – og de har alle været positive over for et muligt salg. Det er muligt, at salget kan foretages med 2-3 års leje for SOSU Østjylland, mens der bygges på Bredhøjvej, og mens en evt. køber forbereder brug af bygningerne på Høgevej.

Der blev spurgt, om SOSU Østjylland også vil være ejer af de nye bygninger på Bredhøjvej eller om SOSU Østjylland bliver en del af College 360. Anette Schmidt Laursen oplyste, at der fortsat vil være tale om to selvstændige, selvejende institutioner med selvstændig økonomi m.m., hvis det bliver aktuelt for SOSU Østjylland at bygge en ny skole.

Mandag den 18. september 2023 har SOSU Østjylland og College 360 møde med Silkeborg Kommune med henblik på at drøfte campus-idéen.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 6: Orientering om henvendelse til Bech Bruun om årsrapport 2022 vedr. informationssikkerhed ved direktør Anette Schmidt Laursen

Skolens databeskyttelsesrådgiver (DPO) Beck Bruun har på skolens anmodning fremsendt en mere gennemarbejdet rapport end den, bestyrelsen fik fremvist på bestyrelsesmødet den 13. juni 2023.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det arbejde, der er gjort for at imødekomme kritikken i den første rapport. Den nye vurdering af SOSU Østjyllands GDPR-status blev gennemgået.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering om optagetal og frafald ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Skolens datapakke for 3. kvartal 2023 blev gennemgået.

Skolens optagetal er fortsat udfordret af, at der ikke er tilstrækkeligt med ansøgere i forhold til dimensioneringen – og det er en fælles udfordring for skole, arbejdsgivere og faglige organisationer.

Punkt 8: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Der blev orienteret om følgende:

- Aarhus Kommune er optaget af Reformkommissionens forslag om en ny uddannelsesvej til erhvervsuddannelser, HPX, og derfor er Borgmesterkontoret i Aarhus Kommune i gang med at undersøge muligheden for at arbejde med en HPX-forsøgsordning, som kan skabe en ny rekrutteringsindgang gennem et sammenhængende forløb på 2 år, hvorefter den unge kan søge ind på en erhvervsuddannelse.
- Generalforsamling og årsmøde i B-SOSU den 13. – 14. september 2023.
- Bestyrelseskonference den 23. oktober 2023 i Roskilde. Bestyrelsesformand Anette Poulsen og direktør Anette Schmidt Laursen deltager begge i konferencen.

Punkt 9: Orientering fra skolens ledelse ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om følgende:

- Ansættelse af ny økonomi- og administrationschef på SOSU Østjylland. Steffen Friis Brahe er ansat i stillingen fra 1. oktober 2023.
- Bevilling til Videnscentre for velfærdsteknologi udløber med udgangen af 2024 – om der tilføres yderligere midler er endnu ikke afklaret.
- Der er tildelt mange midler til erhvervsskole-området i forbindelse med [Finanslov 2024 \(FL24\)](#), men vi kender ikke beløbet endnu. Dog er vi bekendt med, at de overgangsmidler, vi fik i forbindelse med styrkelse af SOSU assistentuddannelsen, også udløber med udgangen af 2024. For SOSU Østjylland drejer det sig om 6 mio. kr.
- Skolen har afholdt flere konferencer i løbet af august og september – det har givet profilering og positiv omtale af skolen, selvom det også presser lokale behovet.
- Uddannelsen som paramediciner har været i udbud, og SOSU Østjylland afgav et bud sammen med VIA University College. Det blev dog Københavns Professionshøjskole som vandt udbuddet i denne omgang.
- Fra oktober 2023 og tre år frem skal en stor del af medarbejderne i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune uddannes i at arbejde efter metoden personcentreret omsorg. Uddannelsesforløbet laves i samarbejde med SOSU Østjylland, som står for undervisningen for både medarbejdere og ledere. Skolens demenssimulator indgår i forløbet og er af samme grund flyttet fra skolens afdeling i Silkeborg til afdelingen i Aarhus.
- Kvoten på GF2 PA bliver i 2024 øget med 30 elever til 132, hvilket er et tegn på, at kommunerne omkring skolen i 2023 har øget antallet af uddannelsesaftaler med pædagogiske assistentelever.
- Formand for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard har foreslået, at uddannelsen til social- og sundhedshjælper med fordel også kan tages som en AMU uddannelse. SOSU Østjylland stiller sig kritisk over for forslaget.

Punkt 10: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Punkt 11: Bestyrelsens eget punkt

Der tages ikke referat fra dette punkt.

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

  Lone Rusberg Bestyrelsesmedlem 9cd9cd47-ba68-42b5-803d-dbbb8617e50e 2023-12-11 11:12:27Z	  Mette Kayeød Jochumsen Bestyrelsesmedlem f99381f5-2fbf-419e-ba54-bea87b2265c0 2023-12-11 11:14:26Z
  Mette Fuglsig Schjødt 8f88a801-a650-4015-8f53-84ff157f6d0d 2023-12-11 11:17:18Z	  Peter Raun Frost 06910303-f08f-4e94-889b-5daf7bde1639 2023-12-11 11:34:24Z
  Jonas Westergaard Sivertsen 5740c787-d91c-4fd5-bc49-c097db2b1580 2023-12-11 11:38:57Z	  Karina Charlotta Hagger Kirk Bestyrelsesmedlem 9b214b7b-5641-404c-beb8-372f78595978 2023-12-11 11:40:17Z
  Ulla Gram 70703d94-e774-432f-ab8b-732f784b21e7 2023-12-11 12:14:47Z	  Louise Fredslund Schelde 149e32bd-c165-4450-a1ba-2d6580c8490b 2023-12-11 13:44:07Z
  Henrik Gottlieb Hansen Bestyrelsesmedlem, SOSU Østjylland 356cdadd-2865-4e5d-8894-22c5c4b603d8 2023-12-11 13:49:16Z	  Christian Boel 3c3a4744-7df2-4c7f-886d-84fc1b294f57 2023-12-11 19:32:59Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.

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

  Anette Marie Poulsen 22121e4c-b649-44f6-8777-0a7f2107a4e5 2023-12-11 21:34:22Z	  Steen Bossen Bestyrelsesmedlem 8b729d3d-743a-4fa1-966f-97b29e4dc441 2023-12-11 21:42:45Z
  Lauge Richard Rud-Clemmensen e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641 2023-12-12 11:50:48Z	  Mads Peter Klindt eb0cca83-6196-4119-aa90-a9b9e6ea9a5c 2023-12-13 14:55:30Z

Dokumenter i transaktionen

23-09-11 Referat.pdf	Nærværende dokument
----------------------	---------------------



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

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 signeringservice.