

Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i 2018 - 17-09-2018

1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
2. Godkendelse af referat af 21. juni 2018 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

**Beslutnings- og drøftelsespunkter:**

3. Drøftelsespunkt: Kvartalsregnskab for 2. kvartal 2018 samt halvårsregnskab for 2018 ved direktør Anette Schmidt Laursen og økonomi- og administrationschef Kim Petersen
4. Behandling af SOSU Østjyllands udbudspolitik ved uddannelseschef Karen Brix Roed
5. Mødeplan 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

**Orienteringspunkter**

6. Orientering ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Orientering ved direktør Anette Schmidt Laursen
8. Eventuelt

Bestyrelsesmøde 17-09-18

**1. Godkendelse af dagsorden**

**Kl. 13.00**

Indstilling: Dagsorden godkendes

**Beslutning**

Dagsorden blev godkendt efter tilføjelse af yderligere et punkt:

Drøftelse og beslutning om, hvorvidt skolen og bestyrelsen skal indmeldes i Danske Erhvervsskoler og -gymnasier eller ej?

Bestyrelsesmøde den 17-09-18

2. Godkendelse af referat

KI. 13.05

Referat 2. ordinære bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 fremlægges til underskrift.

./. *Referat af 21. juni 2018*

<https://www.sosuoj.dk/media/2225/ref-fra-2-ordinaere-bestyrelsesmoede-i-2018-21-06-2018-final.pdf>

## Beslutning

Referatet blev fremlagt til underskrift.

Som op-følgende kommentar til referatet blev det oplyst, at der er kalendersat et møde med Nykredit med henblik på udarbejdelse af finansiel strategi for SOSU Østjylland. Fra SOSU Østjylland deltager bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, direktør Anette Schmidt Laursen og økonomi- og administrationschef Kim Petersen.

Bestyrelsesmøde den 17-09-18

3. Kvartalsregnskab for 2. kvartal 2018 samt halvårsregnskab for 2018 ved direktør Anette Schmidt Laursen og økonomi- og administrationschef Kim Petersen

KI. 13.10

Punktet indledes med en kort præsentation af skolens nye økonomi- og administrationschef Kim Petersen.

Drøftelses- og beslutningspunkt. Direktør Anette Schmidt Laursen og økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterer om kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2018 samt det forventede halvårsregnskab for 2018.

Indstilling: Kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2018 samt det forventede halvårsregnskab indstilles til godkendelse.

./.

*Resultat 2. kvartal 2018 samt halvårsregnskab 2018 inklusiv kommentarer*



Balance 300618.xlsx

Halvårsregnskab  
30. juni 2018.xlsxKommentarer  
300618.docx

## Beslutning

Punktet startede med en præsentation af skolens nye økonomi- og administrationschef Kim Petersen.

Kim kommer fra en stilling som regnskabschef på Metropol, hvor han har været i 6 år. Tidligere har Kim været ansat på sjællandske EUD-institutioner og medbringer dermed en solid og relevant institutionserfaring til SOSU Østjylland. Kim har en uddannelsesmæssig baggrund som cand. merc. aud. (revisor).

Herefter gennemgik økonomi- og administrationschef Kim Petersen SOSU Østjyllands halvårsregnskab 2018. Det blev aftalt, at bestyrelsen fremover ikke får særskilt regnskab for 2. kvartal, men alene får fremlagt halvårsregnskabet. På det kommende bestyrelsesmøde fremlægges samlet regnskab for de tre første kvartaler, prognose for det samlede årsresultat samt oplæg til budget for 2019.

Samlet set har skolen pr. 30.06.18 realiseret et resultat på 1,9 mio., hvilket er en forbedring på 1,2 mio. i forhold til budget.

Denne forbedring skyldes primært, at skolen har modtaget flere projektmidler end forventet, samtidigt med at det har vist sig, at aktivitetsniveauet (elevoptag og AMU-/IDV-aktivitet) har været højere end forventet.

På udgiftssiden har det vist sig, at indkøb af undervisningsmidler blev mindre end forventet. Dog vil første halvårs mindre forbrug på undervisningsmidler blive anvendt i forbindelse med et større bogindkøb inden udgangen af 2018. Tilsvarende er der anvendt ca. kr. 300.000 mindre på bygningsdrift end forventet.

### **Konklusion**

Samlet set er vi forud for budget, hvilket er udtryk for en lidt forsigtig budgettering i 2018, hvilket vurderes som fornuftig i betragtning af den situation, som skolen befandt sig i budgetlægningsfasen.

På nuværende tidspunkt forventes det, at skolen i 2018 vil komme ud med et underskud på 2,2 mio.

Efter en kort drøftelse blev halvårsregnskab 2018 godkendt.

Bestyrelsesmøde den 17-09-18

#### 4. Udbudspolitik for SOSU Østjylland 2019 ved uddannelseschef Karen Brix Roed KI. 13.40

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerer til punktet, og uddannelseschef Karen Brix Roed gennemgår kort udbudspolitikken for efter- og videreuddannelsesområdet.

Indstilling: Udbudspolitik for SOSU Østjylland 2019 godkendes



Udbudspolitik 2019

./.

#### Beslutning

Uddannelseschef Karen Brix Roed gennemgik forslaget til SOSU Østjyllands udbudspolitik 2019 - og præciserede at ændringerne i forhold til udbudspolitik 2018 er marginale, men at udbudspolitikken tager højde for nedlæggelsen af VEU-Center Østjylland pr. 31. december 2018.

Tidligere har det været således, at udbyderkredsen af AMU kurser har været forbeholdt EUD-institutioner, da AMU målgruppen typisk har gennemført sin faglige uddannelse her.

I 2019 skal der være AMU-udbud for første gang i ca. 10 år. Ifølge oplægget fra ministeriet vil der blive åbnet op for en skærpet konkurrence på området, hvor både uddannelsesinstitutioner med mellemlange videregående uddannelser og private kursusudbydere også kan udbyde AMU kurser.

Skolen oplever en generel tendens i forhold til, at efterspørgslen på åbne AMU kurser er faldende, hvorimod arbejdsgiverne i langt højere grad end tidligere efterspørger virksomhedstilpassede kurser. Vi oplever ligeledes, at der er forskellige behov og tendenser fra kommune til kommune, og bestræber os på at være i tæt kontakt med de kommunale og regionale arbejdsgivere på flere organisatoriske niveauer.

Udbudspolitik for SOSU Østjylland 2019 blev godkendt.

Bestyrelsesmøde den 17-09-18

**5. Beslutningspunkt: Mødeplan 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

Kl. 13.50

## Forslag til mødeplan 2019

## Marts:

4. april 2019 kl. 15.00 - 18.00 Aarhus

## Juni:

Bestyrelsesseminar inklusiv ordinært bestyrelsesmøde (12-12 møde)  
Silkeborg/Skanderborg

24. - 25. juni 2019 Kl. 15.00 - 18.00 Silkeborg

## September

26. september 2019 kl. 15.00 - 18.00 Aarhus

## December

12. december 2019 kl. 15.00 - 18.00 Silkeborg  
med efterfølgende middag

Indstilling: Mødeplanen drøftes og vedtages

**Beslutning**

Mødeplan for 2019 blev drøftet.

Der var et ønske om, at flytte bestyrelsesseminaret fra juni 2019 til januar 2019.

28. - 29. januar blev foreslået. Der er udsendt en foreløbig kalenderinvitation på disse datoer

Det blev besluttet at 2. ordinære bestyrelsesmøde i 2019 foregår:

24. juni kl. 15.00 - 18.00 i Silkeborg

De foreslåede datoer i april, september og december blev godkendt.

Kalenderinvitationer er udsendt.

Bestyrelsesmøde den 17-09-18

**6. Nyt fra skolen ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning**

**Kl. 14.00**

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

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om forberedelserne til kommende møde i KKR's dimensioneringsudvalg i november.



Bestyrelsesmøde den 17-09-18

**7. Nyt fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen****Kl. 14.15**

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

././ *Orientering fra skolen*Orientering fra  
skolen**Beslutning**

Med udgangspunktet i orienteringsnotatet uddybede direktør Anette Schmidt Laursen punktet vedr.

1. SOSU Østjylland rykker sammen
2. Røgfri skole
3. Organisatorisk tilpasning

**Ad. 1**

Organisationsprojektet SOSU Østjylland rykker sammen er finansieret af Kompetencesekretariatets FUSA-midler (Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser). Projektet strækker sig over en periode på 1½ år og er initieret dels på bagkant af fusionen i 2016, dels resultaterne af sidste års medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Projektet er faseopdelt.

1. fase blev igangsat 31. august 2018, hvor der blev sat fokus på den vertikale kommunikation mellem ledelse og medarbejdere.

2. fase går i gang 20. november 2018, hvor fokus vil på den horisontale kommunikation mellem medarbejder og medarbejder.

De sidste to faser har fokus på hhv. relationen til skolens elever og eksterne relationer og en evalueringsfase. Projektet bliver faciliteret med bistand fra eksternt konsulentfirma.

## REFERAT

### Ad. 2

På baggrund af drøftelser i både bestyrelse og samarbejdsudvalg er der nu ledelsesmæssigt truffet beslutning om at indføre røgfri skole fra 1. januar 2019. Beslutningen kommer til at omfatte både elever, kursister, medarbejdere og gæster. Skolens sundhedsfremmeudvalg skal udarbejde forslag til hvordan røgfri skole bedst muligt kan forberedes og gennemføres.

### Ad. 3 Organisatorisk tilpasning

Der har fundet en organisatorisk tilpasning sted, som har resulteret i, at tre afdelingslederstillinger er nedlagt. Der er udarbejdet en fratrædelsesaftale med to af afdelingslederne og en er blevet tilbudt anden stilling på skolen.



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Bestyrelsesmøde den 17-09-18

**EKSTRA PUNKT** vedr. medlemskab af Danske Erhvervsskoler og -  
Gymnasier (DEG)

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet, hvor bestyrelsen blev bedt om at drøfte muligt medlemskab af Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG). Det blev præciseret, at medlemskabet af DEG er et supplement til skolens medlemskab af Danske SOSU og B-SOSU. De to foreninger (Danske SOSU og DEG) har hver deres forskellige forcer og et dobbeltmedlemskab vil medvirke til, at skolens interesser varetages i et bredere uddannelsespolitisk perspektiv.

Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at skolens ledelse undersøger de nærmere vilkår for medlemskabet af DEG og dennes bestyrelsesforening, og der tages stilling til medlemskaberne, når prisen kendes.



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Bestyrelsesmøde den 17-09-18

8.Evt.