

Bestyrelse (2022 - 2026) (1. ordinære bestyrelsesmøde i 2023)

20-03-2023 15:00 - 18:00

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

Information: Økonomi- og administrationschef Kim Petersen og uddannelseschef Karen Brix Roed deltager under alle mødets punkter undtaget Bestyrelsens eget punkt.
Statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte fremlægger årsregnskab 2022 under punkt 3.0

Indhold

Referat 1

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referater fra 4. ordinære bestyrelsesmøde den 5. december 2022 samt 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde den 2. marts 2023

Begge referater blev godkendt og fremlagt til underskrift.

Punkt 3.0: Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og protokollat 2022 for SOSU Østjylland ved statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte

Statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen gennemgik årsrapport og protokollat for 2022 – og herunder også bestyrelsens ansvar. Overordnet set har skolen en sund økonomi og likviditetsbeholdning grundet en god økonomistyring, hvor skolens ledelse løbende har tilpasset organisationen til udefrakommende udfordringer - blandt andet i form af stigende energipriser og faldende elevtal.

Desuden blev regnskabet for det administrative fællesskab (HR/Løn) mellem SOSU Østjylland og Social- og Sundhedsskolen i Randers gennemgået.

Revisorens gennemgang af årsrapport og protokollat for 2022 er vedlagt referatet.

Årsrapport og protokollat 2022 for SOSU Østjylland og regnskabet for det administrative fællesskab 2022 blev godkendt og signeret elektronisk af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsestjekliste og stillingtagen blev underskrevet af bestyrelsesformand Anette Poulsen på mødet.

Punkt 3.1: Udpegning af medarbejder til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport 2022 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

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

Punkt 3.2: Regnskabsinstruks 2023 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede om regnskabsinstruks 2023, hvor tilføjelsen af skolens indkøbspolitik er den største ændring. Orientering blev taget til efterretning, hvorefter regnskabsinstruks 2023 blev underskrevet af bestyrelsesformand Anette Poulsen og direktør Anette Schmidt Laursen.

Punkt 3.3: Regnskabsstatus 2023 ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede kort om regnskabsstatus 2023, og gjorde bestyrelsen opmærksom på, at tidspunktet på året taget i betragtning, er det endnu er for tidligt at konkludere for håndfast på økonomitallene. På nuværende tidspunkt er vi ca. 1 mio kr. foran budget, men det blev understreget, at det er et øjebliksbillede, og at det kan se anderledes ud ved udgangen af 1. regnskabskvartal i 2023.

Orientering blev herefter taget til efterretning.

Regnskabsstatus for 2023 er vedlagt referatet.

Punkt 3.4: Investeringsrammer de kommende fire år (2023 - 2026) ved direktør Anette Schmidt Laursen og økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen gennemgik skolens ønsker til investeringsrammer for de kommende fire år. Skolens ønsker til investeringsrammer indberettes løbende til Undervisningsministeriet.

Næste indberetning vil tage højde for at skolens investeringsramme forhøjes i tilfælde af, at skolen får tilkendt udbudsretten af tandklinikassistent-uddannelsen, hvilket vil medføre behov for en større ombygning på SOSU Østjyllands afdeling på Hedeager.

Bestyrelsen var enig i de fremlagte investeringsprioriteringer.

Punkt 3.5: Orientering om låneomlægning ved økonomi- og administrationschef Kim Petersen

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede om seneste låneomlægning, som er sket i samarbejde med bestyrelsesformandskabet. Seneste låneomlægning har medført, at skolens låneportefølge ikke længere indeholder afdragsfrielån. Tidligere afdragsfrie lån er alle indfriet.

Orientering blev taget til efterretning.

Oplæg om låneomlægning er vedlagt referatet.

Punkt 4: Godkendelse af opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt 2022 ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Direktør Anette Schmidt Laursen, økonomi- og administrationschef Kim Petersen og uddannelseschef Karen Brix Roed forlod lokalet under behandlingen af opgørelse af resultatlønskontrakt 2022.

Bestyrelsesformand Anette Poulsen introducerede til punktet. Efter en kort drøftelse blev det besluttet at resultatlønskontrakt 2022 udmøntes med en målopfyldelse på 87,5 procent. Kontrakten underskrives elektronisk af bestyrelsesformand og direktør og offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside.

Punkt 5: Orientering om færdiggørelse af nuværende års resultatlønskontrakt ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Anette Poulsen orienterede om, at formandskabet har færdiggjort resultatlønskontrakt 2023. Kontrakten underskrives elektronisk af bestyrelsesformand og direktør og offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 6: Orientering om kvalitetsrapport 2022 - optag, gennemførelse og trivsel ved direktør Anette Schmidt Laursen og uddannelseschef Karen Brix Roed

Uddannelseschef Karen Brix Roed gennemgik kvalitetsrapport 2022 - hvor skolen især har fokus på dels:

- fald på elevoptag på GF1 - særligt i Silkeborg området, hvilket er problematisk, da GF1 og GF2 er fødekæde til hovedforløbene - især SSH og SSA uddannelserne er udfordrede i forhold til rekruttering af nye elever
- Fravær på uddannelsene - det er bekymrende, at fraværet er steget i 2022. En mulig forklaring kan være, at SOSU Østjylland har sat fokus på registrering af fravær, og at en del af stigningen alene kan tilskrives bedre registreringspraksis af et fravær, som altid har været der.

Orienteringen blev taget til efterretning efter længere drøftelse i bestyrelsen af problemstillingerne, som kendes på landsplan, og der er enighed om, at skole og arbejdsgivere skal finde løsninger sammen i forhold til både rekruttering og fravær.

Punkt 7: Status på planlægning af bestyrelsesseminar 12. - 13. juni 2023

Direktør Anette Schmidt Laursen gav en status på planlægningen af bestyrelsesseminaret den 12. - 13. juni 2023, hvor blandt andet antropolog Nadia El-Ghendi er inviteret til at holde oplæg om kulturmøder. Desuden vil der være en orientering om ledelsesudviklingsforløbet på SOSU Østjylland ved konsulenthuset Macmannberg.

Derudover anbefalede bestyrelsen, at man på seminaret arbejder med temaet: Øget gennemførelse/reduktion af frafald - især set i lyset af den fælles udfordring regioner, kommuner og sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner har i forhold til at uddanne tilstrækkeligt sundhedsfagligt personale.

Bestyrelsesfor- og næstformand arbejder videre på udvikling af programmet i samarbejde med skolens ledelse på baggrund af de konstruktive inputs, der kom fra bestyrelsesmedlemmerne.

Punkt 8: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Anette Poulsen orienterede fra møde i Danske SOSU's bestyrelsesforening B-SOSU, hvorfra der var tilbagemelding om, at der fra Børne- og undervisningsministeriet er stor fokus på eud-området - blandt andet på baggrund af Reformkommissionens arbejde.

Bestyrelsesmedlem Mads Peter Klindt orienterede om kronik i Berlingske pr. 19. marts 2023 skrevet af SOSU-elev.

Punkt 9: Orientering fra skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om

- Organisationsændring på SOSU Østjylland
- Samarbejde med College 360 i forhold til bygninger er ved at blive undersøgt
- Status på ansøgning om udbudsretten til tandklinikassistent uddannelsen. Svar på ansøgningen forventes primo maj 2023

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 10: Eventuelt






Bestyrelsesmedlem Inge Jensen Pedersen oplyste, at hun udtræder af bestyrelsen pr. dags dato i forbindelse med at hun går på pension med udgangen af april 2023 og takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen.

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

  Steen Bossen Bestyrelsesmedlem 8b729d3d-743a-4fa1-966f-97b29e4dc441 2023-10-06 13:25:11Z	  Mads Peter Klindt Bestyrelsesmedlem eb0cca83-6196-4119-aa90-a9b9e6ea9a5c 2023-10-06 13:26:50Z
  Mette Kayeød Jochumsen Bestyrelsesmedlem f99381f5-2fbf-419e-ba54-bea87b2265c0 2023-10-06 13:48:45Z	  Louise Fredslund Schelde Bestyrelsesmedlem 149e32bd-c165-4450-a1ba-2d6580c8490b 2023-10-06 17:36:00Z
  Anette Marie Poulsen 22121e4c-b649-44f6-8777-0a7f2107a4e5 2023-10-06 19:53:46Z	  Ulla Gram 70703d94-e774-432f-ab8b-732f784b21e7 2023-10-09 07:21:58Z
  Lone Rusberg Bestyrelsesmedlem 9cd9cd47-ba68-42b5-803d-dbbb8617e50e 2023-10-09 08:18:21Z	  Annette Secher ad4456df-fae0-4184-bc0a-84cac628e307 2023-10-09 16:32:21Z
  Jonas Westergaard Sivertsen 5740c787-d91c-4fd5-bc49-c097db2b1580 2023-10-09 17:39:37Z	  Karina Charlotta Hagger Kirk Bestyrelsesmedlem 9b214b7b-5641-404c-beb8-372f78595978 2023-10-09 18:40:24Z



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

  Lauge Richard Rud-Clemmensen e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641 2023-10-10 09:41:36Z	  Henrik Gottlieb Hansen Bestyrelsesmedlem, SOSU Østjylland 356cdadd-2865-4e5d-8894-22c5c4b603d8 2023-10-21 09:24:56Z
  Peter Raun Frost 06910303-f08f-4e94-889b-5daf7bde1639 2023-10-24 20:04:59Z	

Dokumenter i transaktionen

2023-03-20 Bestyrelsesreferat.pdf	Nærværende dokument
2023-06-13 Bestyrelsesreferat.pdf	



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.