



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Indstilling: Dagsorden godkendes.

Beslutning

Inden mødet gik i gang var der velkomst til det nye bestyrelsesmedlem Thune Korsager, som afløser tidligere bestyrelsesmedlem Vibeke Sjøgreen fra Magistraten for Sundhed og Omsorg.

Herefter blev dagsorden godkendt.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

2. Godkendelse af referat af 04. april 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Referat fra 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2019 – 04. april 2019 fremlægges til underskrift.

Indstilling: Referat af 04. april 2019 godkendes og underskrives.

./. Referat af 04-04-2019

Beslutning

Referat blev godkendt.

3. Låneomlægning og økonomisk prognose for forventet regnskab 2019

Sagsfremstilling:

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterer om låneomlægning med virkning fra 1. juli 2019. Årets resultat til og med maj 2019 præsenteres og på baggrund heraf gives en prognose for årets resultat 2019.

Indstilling: Orientering om låneomlægning tages til efterretning og forventet prognose for resultat 2019 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede om betingelserne for låneomlægningen pr. 1. juli 2019. Låneomlægningen resulterer i et her og nu kurstab på kr. 1,6 mio i regnskabsåret 2019, men vil henover de næste 12 år give en årlig besparelse på kr. 500.000. Orienteringen blev taget til efterretning.

Herefter gennemgik økonomi- og administrationschef Kim Petersen regnskab pr. 31. maj 2019, som viser et positivt resultat. På nuværende tidspunkt er skolen 1,7 mio foran i forhold til budget. Den positive afvigelse har baggrund i at skolen har fået kvalitetsmidler fra Undervisningsministeriet samt SMARTSKILLS midler samtidigt med, at skolens afdeling i Silkeborg har fået et ekstra EUV1 hold. Oprindeligt var der budgetteret med ét hold på 15 elever, men der var basis for at optage 30 elever, hvilket har resulteret i et ekstra hold.

Forventet regnskab for 2019 blev drøftet og herefter godkendt.

Oplæg fra økonomi- og administrationschef Kim Petersen er vedlagt referatet.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

4. LUKKET PUNKT: Bestyrelsens holdning til skolens anvendelse af sponsorater

Beslutning



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

5. SOSU Østjyllands medlemskab af DEG Bestyrelserne (DEG-B) ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning.

Sagsfremstilling:

I december 2018 indmeldte SOSU Østjylland sig i Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier – Lederne (DEG-L). Samtidigt fik skolen et prøvemedlemskab af Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B) gældende fra 1. januar 2019 – 31. maj 2019.

Skolen er nu blevet kontaktet af DEG-B med henblik på en afklaring af, om bestyrelsen på SOSU Østjylland ønsker fuldt medlemskab hos DEG-B. Under forudsætning af, at skolen på årsbasis uddanner minimum 1000 årselever vil prisen for medlemskab af DEG-B på årsbasis beløbe sig til kr. 50.000,00

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til fortsat medlemskab af DEG-B.

Beslutning

Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt søges om fortsat medlemskab af DEG-B. Der tages stilling til om skolens bestyrelse ønsker et medlemskab af DEG-B til årsskiftet 2019/20.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

6. Oplæg fra den bestyrelsesnedsatte arbejdsgruppe vedr. skolens strategi- og visionsarbejde ved næstformand Anette Poulsen og direktør Anette Schmidt Laursen m.fl.

Sagsfremstilling:

Den bestyrelsesnedsatte arbejdsgruppe vedr. skolens strategi- og visionsarbejde mødtes første gang tirsdag den 21. maj 2019.

Anette Poulsen og Anette Schmidt Laursen m. fl. orienterer fra mødet og det videre forløb for udviklingen af skolens strategi – og visionsarbejde. Der er mulighed for efterfølgende drøftelse.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Direktør Anette Schmidt orienterede om arbejdet i den bestyrelsesnedsatte arbejdsgruppe, og bestyrelsen blev præsenteret for de foreløbige forslag til SOSU Østjyllands vision.

Orienteringen blev taget til efterretning efter kvalificerende bemærkninger fra bestyrelsesmedlemmerne. Bemærkningerne vil blive bragt ind i arbejdsgruppen til videre drøftelse og bearbejdning, når den mødes næste gang den 12. august 2019.

.

Bestyrelsesmøde 24-06-2019

7. Orientering om efterbehandling af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2019 ved direktør Anette Schmidt Laursen

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen fik præsenteret resultaterne af MTU 2019 på bestyrelsesmødet den 04. april 2019.

I perioden fra den 9. april til den 22. maj 2019 er der afdelingsvis blevet arbejdet med MTU 2019. Ledelse og medarbejdere har på baggrund af resultaterne sammen valgt, hvilke indsatsområder, de vil arbejde videre med i løbet af 2019 samt udviklet handleplaner for de enkelte indsatsområder.

Bestyrelsen får en orientering om, hvorledes møderne er blevet faciliteret, og hvordan man på ledelsesniveau har sikret sig et samlet overblik over indsatserne.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om, hvorledes skolens ledelse på alle niveauer i samarbejde med medarbejderne arbejder med anbefalingerne i årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse. På baggrund af medarbejdertilfredshedsundersøgelsens 15 delrapporter samt skolerapporten udarbejder medarbejderne sammen med deres nærmeste leder handleplaner, som er tilpasset forholdene i de forskellige teams og afdelinger. Handleplanerne fremlægges samlet for skolens SU og arbejdsmiljøorganisation til september 2019.

8. Orientering om skolens håndtering af skærpet rekrutteringsindsats ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Sagsfremstilling:

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om, at der er en rekrutteringsudfordring for social- og sundhedspersonalet i kommunerne. Der bliver flere ældre i fremtiden, og et stort antal medarbejdere er på vej på pension. På den baggrund er det et centralt element at få uddannet flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

På uddannelsen til social- og sundhedsassistent forpligter kommuner og regionerne sig til som minimum at tilvejebringe 6000 praktikpladser i 2020 og 2021.

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til som minimum at tilvejebringe 3000 praktikpladser i 2020 og 2021.

Det forudsætter en styrket tilgang til uddannelserne og en indsats for at få flere til at gennemføre uddannelserne.

På mødet vil uddannelseschef Karen Brix Roed give en orientering om, hvordan skolen forventes at håndtere den skærpede rekrutteringsindsats – som dels kræver en anden organisering internt end den vi har i dag, dels kræver at samarbejdet omkring rekrutteringsopgaven med skolens samarbejdskommuner og region styrkes yderligere.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Karen Brix Roeds oplæg er vedlagt referatet.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

9. Orientering om skolens aktiviteter ved chef for rekruttering Karen Brix Roed

Sagsfremstilling:

Karen Brix Roed orienterer om skolens nuværende og kommende elev-optag ligesom der gives en status på optag og frafald.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./.
Oversigt over optag 2018 – 2019

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

10. Status vedr. skolens afdeling i Skanderborg ved bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning

Sagsfremstilling:

Fra 1. august 2019 gennemføres uddannelsesforløbene for elever fra Skanderborg Kommune på SOSU Østjyllands afdelinger i hhv. Silkeborg og Aarhus.

SOSU Østjylland og Skanderborg Kommune samarbejder om at finde en fremtidig placering til en SOSU-skole afdeling i Skanderborg, hvor det er muligt at skabe gode rammer for elevernes uddannelsesforløb. Planen er, at den nye skoleafdeling kan tages i brug fra august 2020.

På mødet vil der blive givet en nærmere status på, hvor langt skolen og Skanderborg Kommune er i drøftelserne.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om SOSU Østjyllands fortløbende drøftelser med Skanderborg Kommune – både Skanderborg Kommune og SOSU Østjylland har et ønske om at finde en holdbar fremtidig løsning på placeringen af skolens afdeling i Skanderborg.

Orientering blev taget til efterretning.

11. Orientering om status vedr. køb af demenssimulator ved direktør Anette Schmidt Laursen og chef for efter- og videreuddannelse Karen Brix Roed

Sagsfremstilling:

Arbejdet med indkøb og etablering af demenssimulator er i proces. Den 20. – 21. juni 2019 er direktør Anette Schmidt Laursen og chef for efter- og videreuddannelsesafdelingen Karen Brix Roed i Holland for at besigtige demenssimulatoren og få leveringsaftalen på plads. På mødet gives en status på baggrund af ovenstående.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen gav en status på drøftelserne med det hollandske firma i forhold til indkøb og installering af demenssimulator. Det forventes at simulatoren leveres i løbet af januar 2020.

Orientering blev taget til efterretning.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

12. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

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

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Der var intet til punktet.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

13. Orientering ved skolens direktør Anette Schmidt Laursen

Sagsfremstilling:

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer fra skolens hverdag.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

./.
Orientering fra skolen

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning. Det blev præciseret, at skolen iværksætter sanktioner pr. 1. august 2019 i forhold til elever og kursister, som ikke overholder ordensreglerne i forhold til, at SOSU Østjylland har indført røgfri skoletid. Sanktionerne gennemføres i samarbejde med elevernes praktiksteder og kursisternes arbejdssteder.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

14. Evt.

Der var intet til punktet.



Bestyrelsesmøde 24-06-2019

Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

15. TEMAPUNKT: Forskning og udvikling på SOSU Østjylland ved Karen Brix Roed, uddannelseschef f. efteruddannelse, pædagogisk IT, bibliotek og læringslab

Karen Brix Roed introducerede til punktet, hvorefter forskningskonsulent Charlotte Wegener og phd. studerende Britta Møller orienterede om deres forskning indenfor sosu-området, og hvilken betydning det har for skolens omdømme.

Britta Møllers oplæg er vedlagt referatet.

Referat fremlagt til underskrift på 3. ordinære bestyrelsesmøde i 2019 – 26. september

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 _____

Thune Korsager _____

Bine Engelbrecht _____

Lone Jespersen _____