

Bestyrelse (2022 - 2026) (3. ordinære bestyrelsesmøde i 2024)

16-09-2024 15:00 - 18:00

SOSU Østjyllands afdeling, Hedeager 33, Aarhus N, A1.07
(Digitech-lokalet)

Information: Vicedirektør og uddannelseschef Karen Brix Roed og økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe deltager under hele mødet. Ingen fra direktionen eller sekretariatet deltager under bestyrelsens eget punkt.
Efter- og videreuddannelseschef Hanne Mentz Nedergaard deltager under temapunktet.
Der vil være forplejning ved mødets start og afslutning

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Mødet blev indledt med en velkomst til Sebastian Støckler og herefter gensidig præsentation.

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat af 2024-06-18

Referat blev godkendt og uploadet til elektronisk underskrift.

Punkt 3: Orientering om optagetal ved uddannelseschef Karen Brix Roed

Under punktet blev der orienteret om

- betydningen af indførelsen af gymnasie reglen (alle ansøgere med en gymnasial uddannelse kan ikke optages på GF2 SOSU, men skal have en lærepladsaftale og starte direkte på hovedforløb) og hvilke afledte konsekvenser det medfører for skolen
- Øget GF2 kvote på den pædagogiske assistentuddannelse og behovet for flere lærepladser
- Faldende frafaldstal på SOSU Østjylland betyder at flere gennemfører uddannelserne

Orientering blev taget til efterretning. Uddannelseschef Karen Brix Roeds oplæg er vedlagt referatet.

Punkt 4: Drøftelse af SOSU Østjyllands halvårsregnskab for 2024 og prognose for resterende del af 2024 v. økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe

Økonomi- og administrationschef Steffen Friis Brahe orienterede om hhv. halvårsregnskab for 2024 og prognose for den resterende del af året.

Første halvår af 2024 viser en positiv afvigelse i forhold til budget på kr. 1.647,565.

Første halvår af 2024 var skolen begunstiget af et stigende elevtal og flere statslige puljemidler end der var budgetteret med.

På udgiftssiden er der gennemslag af den statslige overenskomst-stigning pr. april 2024, engangsudgifter i forbindelse med etableringen af tandklinikassistentuddannelsen og stigende driftsomkostninger i forhold til onboarding af nye medarbejdere samt udskiftning af alle lysarmaturer på skolens afdeling i Aarhus.

Prognose for den resterende del af 2024 viser et overskud på kr. 1.078.677 mod budgetteret kr. 1.487.969 – dvs. en negativ afvigelse på kr. 409.292.

Halvårsregnskab 2024 blev godkendt og prognose blev taget til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af regnskabsinstruks 2024 ved økonomi og administrationschef Steffen Friis Brahe

Regnskabsinstruks blev godkendt.

Punkt 6: Drøftelsepunkt: Resultat af evalueringen af bestyrelsesseminar 2024

På baggrund af evalueringsresultatet blev det besluttet, at bestyrelsesseminaret i 2025 tilrettelægges, så det starter med bestyrelsesmøde kl. 1000 – 1200 på dag 1.

Eftermiddag på dag 1 og formiddag på dag 2 tilrettelægges med relevante temadrøftelser.

Punkt 7: Møderække 2025 (Beslutningspunkt) v. formand Anette Poulsen

Møderække 2025 blev godkendt.

Punkt TEMA: Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne blev drøftet ud fra tre perspektiver i tre runder – dels:

1. SOSU-uddannelserne (runde 1)
2. Livslang læring – VEU trepartsaftalen (runde 2)
3. Pædagogisk assistentuddannelse (runde 3)

Opsamlingen fra de tre runder er noteret i bilag til referatet.

Punktet blev rundet af med en konklusion om, at skolen uddrager essensen af drøftelserne og etablerer en handleplan for hvilke tiltag der kan igangsættes. Bestyrelsen orienteres om handleplanen på næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om at processen med de tre runder/workshops bidrog til den efterspurgte aktivering af bestyrelsesmedlemmerne, så medlemmernes viden og indsigt bringes i spil. Der var enighed om at fortsætte denne arbejdsform.

Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at "byde sig til" både som oplægsholdere og facilitatorer om/af relevante emner på kommende bestyrelsesmøder.

Næste gang er temaet EM i Skills 2025 – foreslået af bestyrelsesmedlem Ulla Gram

Punkt 8: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anette Poulsen og Annette Ernst Lauridsen orienterede om temadrøftelse arrangeret af Styrelsen for undervisning og kvalitet omhandlende kommende kodeks for bestyrelsesarbejde og selvevaluering den 31. oktober 2024 i Odense.

Bestyrelsesmedlem Annette Ernst Lauridsen deltager den 31. oktober 2024 som repræsentant i STUK-arbejdsgruppen. Derudover deltager Anette Poulsen. Såfremt der

er yderligere et bestyrelsesmedlem, som har mulighed for at deltage, kan han eller hun kontakte Anette Poulsen.

Desuden blev der orienteret [om Demens topmøde onsdag den 18. september 2024](#). Anette Poulsen deltager som panel-deltager som formand i Danske SOSU skolars bestyrelsesforening.

Bestyrelsesmedlem Christian Boel orienterede om [Velfærdsteknologiens hus](#), som er undervejs i Aarhus Kommune – pt afventes Byrådets beslutninger i forhold til retningen for Velfærdsteknologiens hus, som har mødt stor interesse også fra de øvrige kommuner i Region Midtjylland . Intentionen er, at kommunerne i regionen kan gå sammen om fælles velfærdsteknologi-projekter, som kan komme samfundet til gode.

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

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om organisationsændring på SOSU Østjylland med virkning fra 1. oktober 2024. Organisationsændringen medfører blandt andet etablering af

- et pædagogisk ressourcecenter
- en planlægningsafdeling samt
- en projekt- og udviklingsafdeling.

Ansættelse af afdelings- og uddannelsesledere pågår i løbet af september.

Afslutningsvis blev der orienteret om Kulturfestival på SOSU Østjylland, som blev modtaget positivt af skolens elever og ansatte.

Punkt 10: 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  Freja Endt Jensen Elevrepræsentant i bestyrelsen 9d6a5d37-20a9-4418-984c-52af78cbb28f 2024-12-12 11:48:29Z	Mit  Søren Snitgaard Dinesen Bestyrelsesmedlem 6347f828-5852-457a-84ad-ea899d51a67d 2024-12-12 12:14:15Z
Mit  Christian Boel 3c3a4744-7df2-4c7f-886d-84fc1b294f57 2024-12-12 12:36:44Z	Mit  Steen Bossen Bestyrelsesmedlem 8b729d3d-743a-4fa1-966f-97b29e4dc441 2024-12-12 12:45:01Z
Mit  Lone Rusberg Bestyrelsesmedlem 9cd9cd47-ba68-42b5-803d-dbbb8617e50e 2024-12-12 13:53:55Z	Mit  Annette Ernst Lauridsen Bestyrelsesmedlem 76c0c6fb-7370-48cb-8f6b-a54350f9b5ea 2024-12-12 18:51:08Z
Mit  Lauge Richard Rud-Clemmensen e545e8d1-eeb0-4f62-98aa-573aa678a641 2024-12-12 19:02:00Z	Mit  Ulla Gram Bestyrelsesmedlem 70703d94-e774-432f-ab8b-732f784b21e7 2024-12-12 19:10:08Z

Addo Sign identifikationsnummer: 808959a0-1179-479c-ad86-7ee3a8c1e4bc



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  Anette Marie Poulsen Bestyrelsesformand 22121e4c-b649-44f6-8777-0a7f2107a4e5  2024-12-12 20:57:11Z	Mit  Jonas Westergaard Sivertsen Bestyrelsesnæstformand 5740c787-d91c-4fd5-bc49-c097db2b1580  2024-12-13 06:33:32Z
Mit  Henrik Gottlieb Hansen Bestyrelsesmedlem, SOSU Østjylland 356cdadd-2865-4e5d-8894-22c5c4b603d8  2024-12-15 09:56:00Z	Mit  Sebastian Bielefeldt Støckler Bestyrelsesmedlem 7e91fbf0-8002-44f2-ad33-99e09bc31e66  2024-12-27 08:10:46Z

Dokumenter i transaktionen

2024-09-16 Referat.pdf	SHA256: 894f316bfb40ae72d462e41016c6c455818a80cd3dc4e5d8c3e8d9eed762821a
------------------------	--

Addo Sign identifikationsnummer: 808959a0-1179-479c-ad86-7ee3a8c1e4bc



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.