



## **Referat af bestyrelsesmøde 31.1.19**

Tidspunkt: Torsdag, den 31. januar kl. 9.00 - 12.00

Sted: Arvikavej 7, 7800 Skive

Deltagere: Daniella Jeppesen, Claus Kjeldsen, Henrik Gregersen, Bente

Dahl, Hanne Pallesen, Rie Brogaard, Nina Vognsen, Malene Sofie Andersen  
og Jakob Høeg.

Afbud: Bente Bang, Simone Bonde

Referent: Mogens Nielsen (afbud fra Berit Borgaa).

### **Dagsorden**

#### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde**

Der var en drøftelse af omfanget af mødemateriale og antallet af dagsordenspunkter. Der kan være behov for længere mødetid eller flere møder.

Dagsorden blev godkendt, idet punkt 4 blev flyttet til nyt punkt 7.

Referat fra seneste møde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, der deltog i det seneste møde.

#### **2. Budgetorientering januar**

##### **Sagsfremstilling:**

Skolens budget for 2019 skal konsekvensrettes efter de endelige taxametertakster, som blev meldt ud efter budgetbehandlingen i november 2018.

Herudover fremlægges en analyse af anvendelsen af bygningstaxameterindtægt på SOSU STV i 2016-2018.

##### **Bilag:**

Bilag 2.1 Revideret budget

Bilag 2.2 Budgetbemærkninger



## Bilag 2.3 Analyse af bygningstaxameter på SOSU STV

### **Indstilling:**

Det indstilles, at budgetorienteringen drøftes og tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Mogens Nielsen gennemgik budgetorienteringen, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Grundet aktivitetsstigning i forbindelse med januaroptagene tilrettes undervisernormeringen. Merudgiften hertil er ikke indregnet i budgetorienteringen, men kan rummes inden for det budgetterede årsresultat.

Der udestår jf. budgetvedtagelsen i november et opdateret vedligeholdelses- og investeringsbudget i forhold til bygningerne. Der vil være en temadrøftelse om dette på bestyrelsesmødet i marts 2019.

Analysen af bygningstaxametrets anvendelse tages med i betragtning ift. vedligeholdelsesopgaver i budgetopfølgningerne for 2019 og fremtidige budgetter.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det er vigtigt at få budgetlagt det reelle vedligeholdelsesbehov fremover, så de bliver en del af de årlige budgetter.

## **3. Indkøbspolitik**

### **Sagsfremstilling:**

Jf. drøftelser på tidligere bestyrelsesmøder skal SOSU STV have en indkøbspolitik. Der er udarbejdet vedlagte forslag. Det er ikke blevet behandlet i MIO endnu.

### **Bilag:**

Bilag 3.1 Forslag til indkøbspolitik

### **Indstilling:**



Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender indkøbspolitikken, hvorefter politikken fremsendes til høring i MIO. Såfremt der indkommer væsentlige ændringsforslag, genbehandles politikken i bestyrelsen.

### **Beslutning:**

Der blev orienteret om baggrund for indkøbspolitikken.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte version af indkøbspolitikken. Efter høringen i MIO orienteres bestyrelsen.

## **4. Opgørelse af resultatlønskontrakt for 1.9.2018-31.12.2018 samt oplæg til udarbejdelse af ny kontrakt for 1.1.2019-31.12.2019.**

### **Sagsfremstilling:**

Resultatlønskontrakten for perioden 1.9.18-31.12.18 skal opgøres. En række af målene dokumenteres ved notater til bestyrelsen. Der skal udarbejdes ny resultatlønskontrakt for 2019.

### **Bilag:**

- Bilag 4.1 Opgørelsesbilag
- Bilag 4.2 Notat om SPS
- Bilag 4.3 Handleplan vedrørende trivsel
- Bilag 4.4 Markedsføring EUX
- Bilag 4.5 Notat om arbejdet med PLF/PLC
- Bilag 4.6 Forslag til resultatlønskontraktmål i 2019
- Bilag 4.7 Notat vedr. frafaldsanalyse
- Bilag 4.8 Frafald på SOSU i Region Midt
- Bilag 4.9 Frafald på SOSU STV opgjort som i Region Midt-analysen
- Bilag 4.10 Undervisertid med eleverne

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og konkluderer på graden af målopfyldelse.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mål vedr. resultatlønskontrakten for 2019.

Det indstilles, at formandskabet bemyndiges til at udfærdige kontrakten for 2019.

**Beslutning:**

Materialet vedr. målopfyldelse i resultatlønskontrakten for perioden 1.9.18-31.12.18 blev gennemgået, og ligeledes forslag til mål for resultatlønskontrakten for 2019.

Bestyrelsen fastlagde målopfyldelsen for perioden 01.09.2018 – 31.12.2018.

Bestyrelsen drøftede forslag til mål i den nye resultatlønskontrakt og bemyndigede formandskabet til at færdiggøre resultatlønskontrakten for 2019.

## 5. Handlingsplan for øget gennemførelse

**Sagsfremstilling:**

Handlingsplanen for øget gennemførelse er udarbejdet.

**Bilag:**

Bilag 5.1 Handleplan

**Indstilling:**

Det indstilles, at handleplanen fremlægges, godkendes og underskrives.

**Beslutning:**

Bestyrelsen blev orienteret om baggrunden for handleplanen. Handleplanen blev fremlagt med enkelte uddybninger.

## 6. Kvalitetsarbejde VTU og ETU

**Sagsfremstilling:**

Direktøren vil gennemgå hovedpointerne vedrørende elevtilfredshedsundersøgelsen og virksomhedstilfredshedsundersøgelsen, som blev foretaget i løbet af efteråret 2018 og orientere om det videre opfølgingsarbejde.

**Bilag:**

- 6.1 Præsentation af ETU
- 6.2 Benchmarking vedr. ETU
- 6.3 VTU oversigt grafik
- 6.4 VTU besvarelser

**Indstilling:**

Det indstilles, at undersøgelsesresultaterne og orienteringen drøftes og tages til efterretning.

**Beslutning:**

Der blev givet en orientering om skolens virksomhedstilfredshedsundersøgelse, som er gennemført i starten af december 2018. Der er overordnet set en høj tilfredshed med samarbejdet med skolen.

På et kommende møde i det lokale uddannelsesudvalg vil der være en temadrøftelse om hvad tallene i VTU'en er udtryk for, og hvor resultaterne/samarbejdet kan forbedres.

Der blev givet orientering om elevtilfredshedsundersøgelsen om ETU'en, som blev gennemført i efteråret 2018.

Der vil blive afholdt temadrøftelser med underviserne om både ETU og VTU i april måned.

Det besluttes, at kvalitetsarbejdet tages med igen på mødet i juni måned, hvor bestyrelsen orienteres om tilbagemeldinger fra medarbejderne og LUU.

## 7. Orientering om og kort drøftelse af indgået EUD-aftale

**Sagsfremstilling:**

På seneste bestyrelsesmøde blev EUD-aftalen indgået i efteråret 2019 runddelt. Direktør vil fremlægge en kort mundtlig gennemgang af de vigtigste elementer af EUD-aftalen for SOSU-STV. Punktet vil blive fulgt op på efterfølgende møder i takt med at lovgivningen og bekendtgørelserne og tiltagene gennemføres.

**Bilag:**

Bilag 7.1 EUD-aftale

**Indstilling:**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

**Beslutning:**

EUD-aftalens hovedpointer blev gennemgået.



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og aftalen tages op i bestyrelsen igen, når lovgrundlaget er vedtaget.

## 8. Orientering om røgfri skoledag.

Skolens ledelse orienterede om, at det er gået fint med tiltaget. Nogle få elever har fået henstillinger om ikke at ryge, og følges lidt tættere, idet gentagne brud på reglerne medfører advarsel og på sigt bortvisning.

De lokale sundhedscentre har været inviteret i starten af året, og en del elever har tilmeldt sig udbudte rygestopkurser.

Bestyrelsen bemærkede, at flere andre ungdomsuddannelser nu også er gået over til røgfri skoledag.

## 9. Drøftelse af forslag om studietur for bestyrelsen

### Sagsfremstilling:

Ved bestyrelsesmødet i november 2018 blev det besluttet at afsætte budgetmidler til en studietur til bestyrelsen.

Direktør og bestyrelsesformand foreslår en tur til hovedstadsområdet med to overnatninger, fra 21-23. august.

Mulige temaer under ophold i KBH:

- Uddannelsespolitik v. UVM – rundvisning og foredrag i departement/styrelse.
- Oplæg i SOSU-skolernes sekretariat for lederforening og bestyrelsesforening v. Michael Esmann.
- Oplæg om rekruttering og fastholdelse på SOSU H eller en anden stor erhvervsskole i KBH – inkl. rundvisning.
- Besøg på Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst.

### Udkast til program:

Afrejse med tog eller bil 14.30-15.30 om onsdagen. Spisning undervejs eller i KBH. Overnatning på hotel i KBH.

Torsdag oplæg i UVM og i sekretariatet formiddag og eftermiddag. Social aktivitet torsdag aften.

Fredag besøg på SOSU skole og/eller anden erhvervsskole og evt. Videncenter for Velfærdsteknologi Østdanmark.



Afrejse fra KBH kl. 14-15, ankomst mellem 18 og 20 (bil), ellers senere.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslaget med henblik på videre planlægning.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen gav tilslutning til det foreslåede program og datoerne. Det blev foreslået, at en større erhvervsskoles arbejde med fastholdelse kunne være en del af programmet.

## **10. Øvrige orienteringspunkter**

- EUX – udbud og status – mundtlig
  - o Meget små hold.
  - o Dialog med Skive Gymnasium vedr. deltagelse i studietur for EUX eleverne sammen med gymnasiets øvrige elever.
- Indfrielse af realkreditlån
  - o Fortsætte vurdering i samråd med Nykredit.
- Sygefravær
  - o Opgørelse/statistik udleveret på mødet.
- Viborg afdelingen.
  - o Der er et forestående byggeri på nabogrunden. Næstformanden Daniella deltager i møde med udlejer i februar måned.

## **11. Opdateret årshjul**

Et årshjul blev udleveret på mødet:

- o Informationssikkerhed sat på mødet i marts måned.
- o Opgørelse af antal ÅE på Viborg afdelingen skal med i årshjulet. Lejeudgiften er afhængig af antal ÅE.

Årshjulet vil blive revideret med nye datoer efter mødet, og udsendes med referatet.



## **12. Planlægning af kommende års møder, kommende punkter, samt kommunikation på baggrund af bestyrelsesmødet.**

Mødedatoer for resten af året ønskes fastlagt.

### ***Følgende datoer blev vedtaget:***

Bestyrelsesmøde 28.3 kl. 9-12, efterfulgt af frokost.

Seminar og bestyrelsesmøde 20.6-21.6 torsdag kl. 9 - fredag kl. 13 inkl. frokost. JFH undersøger muligheder i området, herunder priser.

Studietur 21.8-23.8

Bestyrelsesmøde 27.9 kl. 9-12, efterfulgt af frokost.

Bestyrelsesmøde 2.12 kl. 9-12, efterfulgt af frokost.

## **13. Evt.**

HG orienterede om deltagelse i topmøde for lederforeningen og bestyrelsesforeningen under Danske SOSU-skoler.



