



Referat bestyrelsesmøde 02.12.2019

Tidspunkt: Mandag den 2. december kl. 9.00 - 13.00 (14 med frokost)

Deltagere: Bente Bang, Henrik Gregersen, Claus Kjeldsen, Claus Jensen, Rie Brogaard, Nina Vognsen, Simone Bonde, Hanne Pallesen og Jakob Høeg.

Afbud: Bente Dahl, Nina Vognsen

Referent: Berit Andersen

Sted: Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive

Dagsorden

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

Dagsordenen blev godkendt og referatet fra sidste møde blev underskrevet.

2. Budgetopfølgning november 2019

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for november 2019 fremlægges for bestyrelsen. Årets økonomiske resultat vurderes at blive forbedret set i forhold til opfølgningen, som blev udarbejdet til august 2019.

Bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning november 2019
Bilag 2.2 Bemærkninger til budgetopfølgning

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Referat:

Mogens Nielsen gennemgik budgetopfølgningen for november 2019 og kommenterede på de væsentligste afvigelser og der var mulighed for at stille spørgsmål. Årets forventede resultat har udviklet sig positivt de seneste opfølgninger.

Bestyrelsen spurgte ind til frafald – der ønskes en oversigt eller opgørelse over frafald. Denne vil foreligge i forbindelse med opgørelse af resultatlønskontrakten samt i forbindelse med den årlige afrapportering på skolens kvalitetsarbejde (erstatningen for handlingsplan til øget gennemførelse). Indsatsen med SPS har virket positivt på frafaldet. Siden opfølgningens udarbejdelse er det blevet oplyst, at renovering af taget på Arvikavej 2CD ikke kan afsluttes i 2019, hvorfor en stor andel af betalingen afholdes i 2020 og tages med i budgetopfølgningen for januar 2020.



Bestyrelsen tog budgetopfølgningen og det forbedrede forventede årsresultat til efterretning.

3. Budget 2020 og budgetfremskrivning

Sagsfremstilling:

Skolens budget for 2020 og budgetfremskrivning for årene 2020-2023 fremlægges for bestyrelsen.

Bilag:

Bilag 3.1a Budget 2020 set i forhold til budgetopfølgning november 2019

Bilag 3.1b Budget 2020 set i forhold til oprindeligt budget 2019

Bilag 3.2 Bemærkninger til budget

Bilag 3.3 Budgetfremskrivning (eftersendes)

Bilag 3.4 Bemærkninger til budgetfremskrivning (eftersendes)

Indstilling:

Det indstilles, at budgettet og budgetfremskrivningen drøftes og godkendes.

Referat:

Mogens Nielsen gennemgik skolens budget for 2020 og kommenterede på de væsentligste afvigelser set i forhold til budgetopfølgningen for november 2019. Der var mulighed for at stille spørgsmål.

Der blev spurgt ind til budgettet for kursusafdelingen set i forhold til indtægterne. Kursusundervisere leverer også undervisning til grunduddannelserne, og viceversa, når opgaverne tilsiger det, og omkostningsfordelingen gøres op i forbindelse med årsregnskabet. Der blev ligeledes spurgt ind til AMU-aktiviteten for 2020 ift. niveauet – er der mulighed for at øge aktiviteten i 2020? Kursuschefen er i dialog med kommunerne hele tiden og kursusaktivitet drøftes også på kommunemøder. Aktiviteten påvirkes af, at det er svært at få vikarer ind, når man sender folk på kursus. Ændringer i jobrotationsordning kan påvirke dette positivt.

Budget 2020 blev godkendt.

Budgetfremskrivningen blev kort gennemgået og drøftet. Bestyrelsen godkendte budgetfremskrivningen.

4. Drøftelse vedr. overgangsordninger i forbindelse med ny ferielov.

Sagsfremstilling:

Pr. 1.9.2020 overgår optjeningen af ferien til en ny ordning, hvor der kan optjenes og afvikles ferie per løbende måned (samtidighedsferie). For at undgå at arbejdstagere både kan afvikle hele den ferie, man har optjent efter de tidligere principper, og den efterfølgende optjente ferie per løbende måned, skal optjente feriepenge fra 1.9.2019 til 31. august 2020 fastfryses



i Lønmodtagernes Feriemidler, således at de som udgangspunkt først kommer til udbetaling efter den enkelte arbejdstager går på evt. førtidspension, evt. efterløn eller pension.

Arbejdsgivere kan vælge at beholde de optjente feriepenge i den mellemliggende periode mod at betale en årlig indeksering (forrentning) til Lønmodtagernes Feriemidler. Hermed kan de samlede opsparede feriepenge bidrage til virksomhedens likviditet som en gældsforpligtelse. Forpligtelsen vil mindskes i takt med at de enkelte berørte medarbejdere forlader arbejdsmarkedet og midlerne skal frigives. Denne løsning vurderes at indebære en betydelig administrativ opgave, som en arbejdsgiver vil være forpligtet på i mange år fremover. Forpligtelsen gælder også, hvis medarbejderen på et givet tidspunkt får beskæftigelse i en ny virksomhed.

Arbejdsgivere kan også vælge at indbetale de optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler og hermed frigøres fra forpligtelsen til at administrere de ansattes feriepenge, der blev optjent i overgangsperioden.

Skolens administration vurderer, at skolen har en tilstrækkelig likviditet til at kunne foretage indbetalingen på ca. 5 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til hvorvidt de optjente feriepenge skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler eller indgå i skolens likviditet og indbetales ved den enkelte medarbejders udtræden af arbejdsmarkedet.

Referat: Indstillingen blev drøftet. Det blev besluttet at foretage indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler så snart som det er muligt (forventeligt i 4. kvartal 2020).

5. Lukket punkt

6. Lukket punkt

7. Lukket punkt

8. Vedtægter

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udarbejdelse af skolens regnskabsinstruks besluttede bestyrelsen, at de eksisterende vedtægter skal ajourføres med den nuværende bestyrelses underskrift.



Vedtægterne er i den forbindelse blevet sammenholdt med bekendtgørelsen vedr. standardvedtægter for institutioner med erhvervsrettede uddannelser, og den sammenligning giver ikke anledning til ændringer.

Bilag:

8.1 Vedtægter revideret november 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver vedtægterne.

Referat:

Vedtægterne blev kort gennemgået og underskrevet af den nuværende bestyrelse.

9. EUX-udbuddet

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen forelægges den aktuelle status på satsningen på EUX velfærd.

Bilag:

Bilag 9.1 Statusnotat EUX (eftersendes).

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager den forelagte status til efterretning.

Referat:

Direktøren gennemgik EUX-notatet. Der er en undring over, at der fortsat er få elever. Der opleves en større interesse for EUX på uddannelsesmesser i år. EUX-bilaget opdateres til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen vedr. EUX til efterretning.

10. Kvalitetsarbejde på SOSU STV

Sagsfremstilling:

Med EUD-aftalen "Fra Folkeskole til Faglært" blev den obligatoriske udarbejdelse af Handlingsplanen for Øget Gennemførelse afskaffet. Erhvervsuddannelserne skal dog fortsat lave en årlig offentlig tilgængelig redegørelse for skolens kvalitetsarbejde, som blandt andet skal tage udgangspunkt i de klare mål for erhvervsuddannelserne, der blev opstillet i 2015.

Ledelsen på SOSU STV er i færd med at sætte rammen for kvalitetsarbejdet på SOSU STV og i den forbindelse at afklare formen og indholdet på den obligatoriske årlige redegørelse.



Der er som hidtil krav om at udarbejde Virksomhedstilfredsundersøgelser og Elevtilfredshedsundersøgelser.

Herudover skal skolen som hidtil med jævne mellemrum udarbejde Medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU) og Arbejdspladsvurderinger (APV). Skolen har udarbejdet MTU'er de forløbne 3 år, og der er blevet udarbejdet handleplaner og opfølgninger på baggrund af de konkrete besvarelser. Det er blevet drøftet på MIO, hvorvidt der også skal laves en MTU i 2020, eller om ressourcerne er bedre anvendt på at få gennemført de seneste tiltag til at skabe bedre balance mellem opgaver og ressourcer, og derved styrke trivsel og tilfredshed, samt indsatserne med henblik på at forebygge sygefravær. Med afsæt i de drøftelser og med opbakning fra MIO anbefaler skolens ledelse, at MTU og APV gennemføres i 2021.

Bilag:

Intet bilag.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter kvalitetsarbejdet på mødet i januar 2020.

Det indstilles, at skolen laver MTU og APV i 2021.

Referat:

Direktøren orienterede om skolens arbejde med kvalitet. Emnet er genstand for en temadrøftelse ved bestyrelsesmødet i januar 2020.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at have fokus på medarbejdernes trivsel og de indsatser der knytter sig til dette. I 2019 har medarbejdertrivsel været et resultatlønskontraktmål og medarbejdertrivsel skal være et kontinuerligt opmærksomhedspunkt, jf. arbejdet i MIO og arbejdet med sygefravær.

Med opbakning fra MIO besluttes det, at der laves MTU og APV i 2021, men bestyrelsen vil hvert år tage stilling til gennemførelse af MTU og APV.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet referaterne fra MIO-møderne tilsendt.

11. Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt

Sagsfremstilling:

Børne- og Undervisningsministeriet har fremsendt en ny bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakter.

Bemyndigelsen fra ministeriet skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af en ny kontrakt i 1. kvartal 2020.

Bilag:

Bilag 11.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakter.



Bilag 11.2 Kort oversigtsnotat over målopfyldelse frem til 2. december 2019 (eftersendes).

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og delegerer bemyndigelsen til at forestå udarbejdelsen af en ny resultatlønskontrakt til konkrete bestyrelsesmedlemmer.

Referat:

Punktet blev drøftet. Resultatlønskontrakten er efter revisionsgennemgang blevet nedsat fra 120.000 til 100.000, da regnskabet skal være færdigt og godkendt før man kan bruge årselevtallet. Det var således årselevtallet fra 2017, der skulle ligge til grund for resultatlønskontrakten, og ikke tallet fra 2018.

Direktøren skal forelægge forslag til mål for resultatlønskontrakten for 2020 samt en anmodning om bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt for uddannelseschefer og kursuschef til januar mødet.

Bente Bang, Henrik Gregersen og Claus Jensen fik bestyrelsens bemyndigelse til at udarbejde et forslag til en ny resultatlønskontrakt 2020 for direktøren.

12. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

- **Opfølgning på møder med kommuner og regioner – Viborg, Skive, Morsø**

Der er afholdt møde med Viborg. Fint møde med bl.a. fastholdelse og SOSU-hjælper dimensionering på dagsordenen. Der er møde på politisk niveau med Skive Kommune den 12/12-19. Der er gang i dialog med Morsø Kommune omkring mødedato for møde på administrativt niveau.

- **LU-samtale mellem ledelse og formandskab**

Der skal aftales en dato

- **Opfølgning på kantineudbud**

Der er ikke kommet nogle bud på kantinedriften. Vi har forlænget aftalen med Frokostbussen 1/2 år.

- **Juleafslutning på SOSU STV**

Fredag den 20/12 er der juleafslutning på skolen i Skive. Bestyrelsen er velkommen til at deltage fra kl. 11.30. Der er sendt en mail til formandskabet – denne er der svaret på.

- **Honorar til selvsupplerende medlem**

Claus Jensen aflønnes iht. cirkulæret som selvsupplerende medlem.

13. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Der har ikke været elevvalg til bestyrelsen endnu. Det er i planlægningsfasen.



Der var en kort orientering fra medarbejderne.

14. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 13.1 Sygefravær

Referat:

Vi holder øje med sygefraværet og der er aftalt en temadag i MIO omkring håndtering af sygefravær. Der var ønske om en grafisk fremstilling af sygefraværet.

15. Opdateret årshjul

Bilag:

Bilag 14.1 Årshjul

Referat:

Det er besluttet at afholde bestyrelsesmødet den 30/1.

16. Evaluering af bestyrelsesmødet

Referat:

Fint møde med mange punkter og godt styret med tid.

17. Evt.

Ingenting.