



Referat bestyrelsesmøde 30.01.2020

Tidspunkt: Torsdag den 30. januar 2020, kl. 9.00 - 12.00

Sted: SOSU STV **Thisted afdelingen**

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

Afbud: Bente Dahl, Nina Vognsen, Simone Bonde

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

Den nye elevrepræsentant Vibeke Jensen blev budt velkommen. Vibeke Jensen deltager i bestyrelsen uden stemmeret indtil Simone Bonde træder ud. Der var en kort præsentationsrunde.

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

Referat:

Der er kommet nye bilag til punkt 3. Dagsordenen blev godkendt og referatet blev underskrevet.

2. Budgetorientering januar

Sagsfremstilling:

Skolens budget er korrigeret for de pt. kendte ændringer der er sket siden budgetudarbejdelsen i november 2019

Bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning januar

Bilag 2.2 Bemærkninger til budgetopfølgning januar

Indstilling:

Det indstilles, at budgetorienteringen drøftes og tages til efterretning.

Referat:

Mogens Nielsen gennemgik budgetorienteringen og forklarede de væsentligste udsving. Der var mulighed for at stille spørgsmål.

3. Vedr. økonomi og finansiering af byggeri i Thisted (lukket punkt)



4. EUX-udbuddet

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen forelægges den aktuelle status på satsningen på EUX velfærd.

Bilag:

Bilag 4.1.Statusnotat EUX - eftersendes

Indstilling:

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

Referat:

Direktøren gennemgik status på EUX. Det ser ud til, at interessen for EUX er stigende. Der er lavet en aftale med Skive Gymnasium om, at vi betaler for min. 10 elever i 20/21. Det er fortsat vigtigt at reklamere for og gøre opmærksom på EUX Velfærd. Bestyrelsen har fortsat fokus og følger EUX'en.

5. Kvalitetsarbejde

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt har skolen endnu ikke tilgængelige data inden for Elevtilfredshedsundersøgelsen samt en del af de øvrige dataområder for kvalitetsarbejdet. Som foregående år er datagrundlaget først til rådighed i løbet af det første kvartal.

Kvalitetsarbejdet på SOSU STV er under ændring, idet den tidligere handlingsplan for øget gennemførelse ikke længere skal udarbejdes. Der skal dog fortsat arbejdes med kvalitet og der skal publiceres forskellige datasæt på skolens hjemmeside. Jf. bekendtgørelse forudsættes det, at kvalitetsdata fremlægges på skolens hjemmeside senest 1. marts.

Bilag:

Intet bilag.

Indstilling:

Det indstilles

- at skolens ledelse til mødet fremlægger et bud på kvalitetsarbejdet på skolen og hvordan der vil ske en løbende formidling heraf på skolens hjemmeside.
- at rapporterne vedr. ETU, VTU (virksomhedstilfredshedsundersøgelse) og tilfredsheden med skolens kursusvirksomhed (Vis Kvalitet) fremlægges for bestyrelsen ved mødet i marts måned.

Referat:



Direktøren gennemgik årshjul og procedure for skolens arbejde med kvalitet og selvevaluering på skolen. Det er ikke længere et krav at udarbejde den tidligere "handleplan for øget gennemførelse", men der skal fortsat arbejdes med kvalitet, og en række forskellige kvalitetsparametre skal være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside.

Et nyt tiltag er at arbejde mere med holdevalueringer. Vi starter med at arbejde med midtvejsevaluering på hold med længerevarende forløb – både kvalitativt og kvantitativt.

Kvalitetsarbejdet og dets årshjul integreres i bestyrelsesmødernes årshjul, som opfølgings- og orienteringspunkter.

6. Opfølgning på arbejdet med det strategiske grundlag

Sagsfremstilling:

Efter vedtagelsen af det strategiske grundlag har skolens ledelse igangsat udarbejdelsen af en handleplan for strategiens implementeringsperiode (2020-2024).

I bilaget ses en konkretisering af de syv strategiske spor til delmål, med vægten lagt på indsatserne i 2020.

Det er tanken, at strategiens handleplan skal være et gennemgående styringsredskab til understøttelse af skolens bestyrelse og ledelse i forhold til prioritering af indsatser. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en tæt sammenhæng mellem handleplanen og skolens øvrige styringsinstrumenter.

Bilag:

Bilag 6.1 Strategisk grundlag og handleplan

Indstilling:

Det indstilles

- at bestyrelsen drøfter handleplanen.
- at handleplanen anvendes som styringsinstrument for skolens årlige indsatsområder og kobles med andre styringsinstrumenter.
- at handleplanen behandles bestyrelsesmæssigt to gange årligt.

Referat:

Direktøren gennemgik handleplanen og denne blev drøftet.

Spør 1: Bestyrelsen ønsker mere fokus på GF1 og andre aktører i kommunerne. (jobcentre, UU m.v.)

Spør 3: Der blev spurgt til initiativerne om skabe et ungdomsmiljø, som særligt GF1 kan have glæde af.

Det strategiske grundlag og handleplanerne tages også på dagsordenen til bestyrelsesseminaret senere på året.



7. Resultatlønskontrakt 2019 og resultatlønskontrakt 2020

Sagsfremstilling:

Der skal laves en årlig resultatlønskontrakt med skolens direktør. Direktøren har udarbejdet en selvangivet opgørelse over målopfyldelsen vedr. 2019. Bestyrelsen skal behandle og træffe beslutning om graden af målopfyldelse. Der udestår dog enkelte mål, hvor data ikke er til stede på nuværende tidspunkt (særligt frafaldsdata). Opgørelsen skal finde sted inden regnskabsafslæggelsen for 2019.

Herudover skal bestyrelsen indgå en ny resultatkontrakt med direktøren for året 2020. To repræsentanter fra bestyrelsen har efter bestyrelsens bemyndigelse udarbejdet et forslag over forskellige mål.

Bilag:

Bilag 7.1 Opgørelse over målopfyldelse RLK 2019.
Bilag 7.2 Forslag til resultatlønskontrakt 2020.

Indstilling:

Det indstilles

- at bestyrelsen drøfter opfølgningen og fastsætter målopfyldelse inden for de områder, hvor data er tilgængelige.
- at bestyrelsen bemyndiger de to repræsentanter til at fastsætte målopfyldelse på de resterende mål, når data foreligger, og færdiggøre den samlede opgørelse.
- at bestyrelsen drøfter og fastlægger resultatkontraktmål for 2020.
- at bestyrelsen med afsæt i de fastlagte mål bemyndiger de to bestyrelsesrepræsentanter til at færdiggøre resultatlønskontrakten for 2020.

Referat:

Direktøren gennemgik den foreløbige opgørelse af resultatlønskontrakten. Herefter drøftede bestyrelsen dette.

Mål 1 – afventer det endelige tal

Mål 7 – afventer det endelige tal

Mål 8 – del 1 – 0%, del 2 – 100%, del 3 – 100%, del 4 – 0% - samlet 50%

Efter de endelige tal er indløbet gennemgås målopfyldelsen med formandsskabet og Claus Jensen på et møde med direktøren og udregner målopfyldelsen.

Formandsskabet og Claus Jensen gennemgår resultatlønskontrakten for 2020 med direktøren og den udsendes til den øvrige bestyrelse til godkendelse.

8. Orienterings- og korte opfølgingspunkter



Punktet blev udsat til næste møde

9. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Punktet blev udsat til næste møde

10. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 10.1 Opdateret sygefravær

Punktet blev udsat til næste møde

11. Opdateret årshjul

Bilag:

Bilag 11.1 Årshjul

Punktet blev udsat til næste møde

12. Evaluering af bestyrelsesmødet

Referat:

De mange gode drøftelser medførte, at hele dagsordenen ikke blev nået.

Elevrepræsentanten føler sig godt modtaget.

Der var gjort et godt arbejde med resultatlønskontrakten.

Der opleves lydhørhed ift. indsigelser eller lignende.

13. Evt.

Bente Bang

Formand

Henrik Gregersen

Næstformand



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Claus Kjeldsen

Claus Jensen

Nina Vognsen

Bente Dahl

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Simone Bonde

Vibeke Jensen