



Referat

Bestyrelsesmøde 08.12.2020

Tidspunkt: Tirsdag den 8. december 2020, kl. 14.00 - 17.00 og efterfølgende julefrokost i samme lokaler fra kl. 17.30.

Sted: Restaurant Strandtangen, Strandvejen 24, 7800 Skive

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

Økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punktet omkring budget, budgetopfølgning, handleplan og byggeri.

Afbud: Vibeke Jensen, Kristian Gaardsøe

Hanne Pallesen og Bente Dahl deltog indtil kl. 16.00

Claus Kjeldsen deltog indtil kl. 16.30

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 30.09.20 + 02.11.20

Dagsorden blev godkendt og referaterne underskrevet.

2. Budgetopfølgning november 2020

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for november 2020 gennemgås under mødet.

Bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning november

Bilag 2.2 Bemærkninger til budgetopfølgning november

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik budgetopfølgningen for november. Det forventede resultat er forbedret set i forhold til de tidligere opfølgninger i løbet af året. Generelt set har der været meget tilbageholdenhed som følge af den udgiftsmæssige opbremsning, der blev iværksat efter maj opfølgningen. Ledelsen har løbende været opmærksom på, at den



hårde udgiftsstyring ikke gik for meget ud over elever og medarbejders trivsel.

Bestyrelsen anerkendte det flotte resultat.

I forhold til enkeltpunkter under opfølgningen blev der spurgt til, om der var risiko for, at der både blev givet kompensationer fra skolen og fra staten til kantineleverandører på skolen. Det er ikke tilfældet. Der blev oplyst, at aftalen med kantineleverandør i Skive er forlænget til og med april 2021. Der laves et nyt udbud af kantinedrift i årets første måneder.

Ledelsen har opmærksomhed på den ny-indførte praktikpladspræmieordning, som skal undersøges nærmere, da det aktuelle indtægtsniveau ligger noget under det forventede.

Det blev nævnt, at der på projektsiden kan ske forskydninger i indtægterne som følge af COVID-19.

Omkostninger vedr. IDV skal undersøges nærmere i forhold til en stigning på godt kr. 367.000.

3. Budget 2021 og budgetfremskrivning

Sagsfremstilling:

Skolens budget for 2021 og budgetfremskrivning for årene 2021-2024 fremlægges for bestyrelsen. Herudover fremlægges drifts- og vedligeholdelsesplanerne for skolens bygninger.

Bilag:

Bilag 3.1a Budget 2021 set i forhold til budgetopfølgning november 2020

Bilag 3.1b Budget 2021 set i forhold til oprindeligt budget 2020

Bilag 3.2 Bemærkninger til budget

Bilag 3.3 Budgetfremskrivning

Bilag 3.4 Bemærkninger til budgetfremskrivning

Bilag 3.5 Drifts- og vedligeholdelsesplan Skive

Bilag 3.6 Drifts- og vedligeholdelsesplan Thisted

Indstilling:

Det indstilles, at budgettet og budgetfremskrivningen drøftes og godkendes.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik budgettet 2021, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil. Budgettet blev godkendt.

Der blev udtrykt bekymring for, om det forventede antal AMU-årselever er sat for optimistisk. Ledelsen redegjorde for de bagvedliggende forudsætninger.



Der blev spurgt til normeringsudviklingen på skolen, idet det umiddelbart så ud til, at aktivitetsudvikling og normeringsudvikling ikke fulgtes ad. Ledelsen redegjorde for de bagvedliggende forudsætninger.

Finanslovsaftalen for 2021, der blev fremlagt umiddelbart op til bestyrelsesmødet, indeholder en række gode initiativer, som vil påvirke aktiviteter og indtægter positivt i 2021. Trepartsaftalen i november indeholder ligeledes initiativer, der kan styrke rekrutteringen og dermed aktiviteterne.

Der blev udleveret en oversigt på mødet over disse mulige forbedringer. Oversigten sendes ligeledes med dette referat ud.

Bestyrelsen besluttede med afsæt i de nye rammer og vilkår, at der afholdes et kort ekstraordinært bestyrelsesmøde i det nye år, hvor budgettet genbehandles. På dette møde behandles ligeledes resultatlønskontrakten for 2020 og for 2021.

Bestyrelsen lagde herudover op til, at der skal finde en dialog sted med de fire kommuner om betydningen af de nye initiativer.

Budgetfremskrivningen blev rykket til næste møde.

Drifts- og vedligeholdelsesplanerne blev drøftet. Sweco kommer i 2021 og laver en opdatering på vores drifts- og vedligeholdelsesplaner op til 1-års gennemgang af tilbygningen i Thisted.

4. Status på byggeri i Thisted samt orientering om lokalemæssige rammer i Viborg

Sagsfremstilling:

Byggeudvalget giver en mundtlig orientering om byggeriet. Direktøren orienterer om den lokalemæssige situation på skolens afdeling i Viborg.

Bilag: Intet bilag.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Der er indvielse i Thisted den 17/12 for en lille flok under hensyntagen til Covid-19 retningslinjerne.

Der blev udleveret en oversigt over økonomien ifm. tilbygningen i Thisted – oversigten sendes ligeledes med dette referat ud.

Oversigten blev gennemgået. Det har været et fint forløb på trods af udfordringerne i forhold til Covid-19 restriktionerne samt et behov for forskellige tilretninger af udbudsmaterialet.

Skolen har et behov for mindst 2 ekstra lokaler på Viborg afdelingen med årets hidtidige aktivitetsniveau.



Vi lejer pt. lokaler hos ungdomsskolen i Viborg, men disse lokaler kan Ungdomsskolen ikke garantere efter skoleårets afslutning til juli næste år. Der lejes herudover lokaler andre steder i byen til nogle kommende indtægtsdækkede aktiviteter næste år.

Skolen er løbende i undersøgelse af mulighederne. De bygningsmæssige rammer vurderes som en begrænsning i forhold til at rekruttere og rumme flere elever i Viborg. Vores lejekontrakt i Viborg udløber om 2 år. Bestyrelsen skal afholde møder med Viborg Kommune først i det nye år ift. rekrutteringsdagsordenen.

5. AMU-udbudspolitik 2021

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal hvert år godkende en udbudspolitik i forbindelse med efter- og videreuddannelsesindsatsen på SOSU STV.

Bilag:

Bilag 5.1 AMU-udbudspolitik 2021

Indstilling:

Udbudspolitikken fremlægges til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Referat:

Udbudspolitikken blev drøftet og godkendt af bestyrelsen. Der samarbejdes på tværs af SOSU-skolerne ift. digitale kurser. Der arbejdes lige nu på en forretningsmodel herfor.

6. Kvalitetsarbejdet på SOSU STV

Sagsfremstilling:

Punktet blev udskudt fra bestyrelsesmødet i september 2020. Ved de tidligere bestyrelsesmøder i 2020 har skolen orienteret bestyrelsen om, at data vedrørende elevtilfredshedsundersøgelsen i 2019 af Børne- og Undervisningsministeriet er blevet bearbejdet og fremlagt på en måde, hvorved sammenligning med tidligere års undersøgelser ikke var mulig. Skolen har afventet, at dette skulle gøres muligt.

Sammenligning med tidligere år kan fortsat ikke laves, hvorfor undersøgelsen fra ETU i vedlagte bilag er fremlagt som en enkeltstående måling. Det forventes, at målinger i efterfølgende år vil kunne sammenlignes med undersøgelsen i 2019.

Bilag:

Bilag 6.1 ETU-rapport for 2019

Indstilling:



Det indstilles, at det fremlagte bilag drøftes og tages til efterretning.

Referat:

ETU'en blev drøftet. Praksis er, at ETU'ens resultater præsenteres for medarbejdere på en personale dag eller pædagogisk dag, og den bruges i ledelsen og blandt medarbejderne til at sætte fokus på det, der skal arbejdes videre med. ETU'en for 2019 er ikke på samme måde som tidligere drøftet på fællessamlinger med elever på grund af Covid-19. ETU for 2020 er lige nu under udarbejdelse.

7. Kommunikations- og markedsføringsstrategi

Sagsfremstilling:

I forbindelse med bestyrelsesseminaret tidligere på året blev det drøftet, at skolen som led i rekrutteringsindsatserne skulle udarbejde en kommunikations- og markedsføringsstrategi.

Strategien er blevet udarbejdet i løbet af efteråret.

Bilag:

Bilag 7.1 Kommunikations- og markedsføringsstrategi

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter strategien med henblik på godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter initiativer og målgrupper, hvor de enkelte medlemmer kunne bidrage til kommunikationsindsatsen.

Referat:

Direktøren gennemgik kommunikations- og markedsføringsstrategien og der var mulighed for at spørge ind og komme med ændringsforslag.

Det blev foreslået at definere målgruppen i grundskolen, så den inkluderes elever i mellemtrinnet (pkt. 1). Herudover blev det foreslået, at aktiviteter målrettet Uddannelse og Job nævnes mere specifikt i materialet. Herudover kan nøgleord under punkt 8 også målrettes mere de medarbejdere, der arbejder med det i de kommunale forvaltninger.

Der blev foreslået en målgruppe mere: De uddannede hjælpere og assistenter – evt. lave nogle grupper, hvor de kan mødes.

Én til én vejledning bør nævnes/tydeliggøres. Der er åbent hus hver dag – dette bør også fremgå tydeligt.

Der skal udarbejdes en årsplan/tidsplan, som kan være med til at prioritere mellem de forskellige kommunikationsindsatser, og gøre det muligt at følge op på det.

Det er tanken, at skolen i 2021 vil uddanne og honorere nogle elevambassadører, som skal booste skolen på de sociale medier.



Bestyrelsen kan have en særlig rolle i forhold til punkt 10, fx ved læserbreve eller lignende. Vores kommunikationsmedarbejder kunne være behjælpelig med oplæg hertil. Dette systematiseres ligeledes i et årshjul/tidsplan.

8. Drøftelse af temadagen i januar

Sagsfremstilling:

På de seneste to bestyrelsesmøder har bestyrelsen drøftet at gennemføre en temadag i januar 2021. Der er booket en temadag den 21. januar og udarbejdet et forslag til program for dagen.

Bilag:

Bilag 8.1 Program temadag 21. januar

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender temadagens program.

Referat:

Programmet blev drøftet.

Ift. punkt 1 - Skolen har pt. udfordringer med at trække frafaldstallene fra det nye elevadministrationssystem. Det er ikke muligt at lave sammenlignelige analyser hen over tid på nuværende tidspunkt. Dette er også en udfordring i forhold til en kommende projektansøgning vedrørende frafald. Projektmidlerne er administreret af Region Nordjylland, og involverer såvel SOSU Nord som SOSU STV, Region Nordjylland og KKR Nordjylland.

Ledelsen følger op på dataudfordringerne, men tager forbehold for om frafaldsanalysen kan laves som hidtil forudsat.

Ift. punkt 4 ændres det fra "afklaring" til "afdækning" af et eventuelt investeringsbehov.

9. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

Referat:

De udsendte bilag blev taget til efterretning.

Trepartsaftalen og finanslovsaftalen vil blive taget med igen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde vedr. budgettilpasninger i 2021.

10. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

**Referat:**

Elevrepræsentanten havde ikke bemærket, at udgiftsopbremsningerne i 2020 har påvirket elevgruppen negativt.

COVID 19 – der har medført aflysninger og nedlukninger – kan være medvirkende til denne oplevelse.

Medarbejderrepræsentanterne udtrykte bekymring i forhold til underviserressourcer på skolen, da der er udfordringer i forhold til at få skemaer til at hænge sammen.

Der er ligeledes bekymring i forhold til IT-supportens dækning på Thistedafdelingen.

Man glæder sig rigtig meget til at tage tilbygningen i Thisted i brug.

11. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 11.1 Opdateret sygefravær

Referat:

Sygefraværsopgørelsen blev taget til efterretning.

12. Opdateret årshjul og punkter til næste møde

Bilag:

Bilag 12.1 Årshjul

Referat:

Nyt møde virtuelt den 4/2-20

13. Evaluering af bestyrelsesmødet

Referat:

Fornuftig beslutning at flytte budgetfremskrivningspunktet.

14. Evt.

Referat:

Intenting



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Bente Bang

Formand

Henrik Gregersen

Næstformand

Claus Kjeldsen

Claus Jensen

Kristian Gaardsøe

Bente Dahl

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Simone Bonde

Vibeke Jensen