



Referat

Bestyrelsesmøde 09.12.2021

Tidspunkt: Torsdag den 9. december 2021, kl. 9.00 - 15.00 inkl. julefrokost

Sted: Viborg, Gråbrødre Kirke Stræde 5 (Skive-Viborg HF&VUC)

Deltagere: Henrik Gregersen, Bente Dahl, Claus Kjeldsen, Claus Jensen (deltog virtuelt), Rie Brogaard (deltog virtuelt), Anne E. Sørensen, Vibeke Jensen, Hanne Pallesen, Bente Bang (deltog virtuelt), Kristian Gaardsø og Jakob Høeg.

Økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punkterne omkring budget.

Afbud: Kristian Gaardsø - deltog dog virtuelt fra kl. 9-10

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde samt underskrift af seneste referat fra 27/9-21**
Referatet blev godkendt og underskrevet.

- 2. Budgetopfølgning november 2021**

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for november 2021 gennemgås.

Bilag:

Bilag 2A Budgetopfølgning november

Bilag 2B Bemærkninger til budgetopfølgning november

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik budgetopfølgningen for november 2021 og fremhævede de væsentligste afvigelser, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Der er en vis usikkerhed omkring udgifter til el og varme pga. varslede prisstigninger.

Der er kommet et projekt mere ind i år i samarbejde med VFV (Velfærdsteknologisk Videnscenter Vest)



Der blev gjort opmærksom på faldet i antallet af GF1 elever, samt at frafaldsprocenten på assistentuddannelsen har været stigende i 2021.

Faldet i antal GF1 elever kan ud over mindre ungdomsårgange også skyldes, at mange grundskoleelever ikke kunne deltage i brobygningsaktiviteter som normalt, på grund af Corona. Det øgede frafald på hovedforløb holder skolen øje med. Noget frafald kan være en forsinket effekt af fjernundervisning under corona-nedlukning i løbet af de seneste år.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning og bestyrelsen konstaterer et forventet positivt resultat 2021. Der var en opfordring fra bestyrelsen til fortsat at have stort fokus og opmærksomhed på at arbejde med øget rekruttering og gennemførelse.

3. Budget 2022 og budgetfremskrivning

Sagsfremstilling:

Skolens budget for 2022 og budgetfremskrivning for årene 2022-2025 fremlægges for bestyrelsen. Herudover fremlægges drifts- og vedligeholdelsesplanerne for skolens bygninger.

Bilag:

Bilag 3.1a Budget 2022 set i forhold til budgetopfølgning november 2021

Bilag 3.1b Budget 2022 set i forhold til oprindeligt budget 2021

Bilag 3.2 Bemærkninger til budget

Bilag 3.3 Budgetfremskrivning

Bilag 3.4 Bemærkninger til budgetfremskrivning

Bilag 3.5 Supplerende ledelsesnotat vedrørende budget

Bilag 3.6 Drifts- og vedligeholdelsesplan Skive

Bilag 3.7 Drifts- og vedligeholdelsesplan Thisted

Bilag 3.8 Plan for indvendigt vedligehold mv. Viborgafdeling

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, tilpasser og godkender budgettet for 2022 på baggrund af de fremsendte notater.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender budgetfremskrivningen.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender drifts- og vedligeholdelsesplanerne.

Referat:

Økonomimedarbejderen gennemgik skolens budget for 2022, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

De økonomiske konsekvenser af ændringer i færdiggørelsestaxameter på GF 2 er behæftet med stor usikkerhed og derfor er disse konsekvenser indtil videre ikke indregnet i budgettet for 2022.

De ændrede taxametre er fortsat til debat i direktørkredsen i SOSU-lederforeningen og i dialogen med ministeriet.



Der er ligeledes ikke medregnet udgifter til flytning af lokaler i Viborg i budgettet, da denne udgift er afhængig af dels processens tidsplan for flytningen, vilkårene for fraflytning, og evt. udvidelse af uddannelsesudbuddet. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at planlægge og gennemføre flytningen og ændringerne.

I forhold til estimaterne for forventet aktivitet har det positiv betydning, at der nu meldes om elevløn på GF 2 også for SOSU-assistentelever under 25 år og ligeledes elevløn for alle elever på GF 2 hold målrettet SOSU-hjælperuddannelsen i hhv. Thisted og Morsø kommuner. Disse indsatser kan øge optaget.

Direktøren uddybte det supplerende ledelsesnotat i forhold til de strategiske beslutninger om EUX, SOSU-assistentuddannelsen i Viborg, lokaledagsordenen, solceller m.v.

Der var en længere drøftelse af det budgetterede underskud. Begrundelsen for underskuddet er bl.a. flerårsvirkningen af forskydninger i optaget fra forudgående år; flerårsvirkningen af flere mindre holdoptag end forventet i indeværende år; virkningen af øget frafald på hovedforløb; og bortfald af tilskud.

Bestyrelsen godkendte at skolen budgetlagde med et underskud på op til 1 mio. kroner. De økonomiske konsekvenser af ændringer af færdiggørelsestaxameter på GF2 og udgifter til flytning til nye lokaler i Viborg holdes uden for driftsbudgettet, og indgår dermed ikke som en del af driftsunderskuddet på 1 mio. kroner.

Som en del af drøftelsen blev det godkendt at starte SOSU-assistent uddannelsens hovedforløb op sammen med andre uddannelses tilbud i Viborg fra august 2022.

Bestyrelsen ønsker at følge økonomien meget tæt og skarpt og ønsker en månedsvis opdatering på økonomien i 2022 – første gang i januar. Der er indkaldt til bestyrelsesmøde den 25. januar, hvor forslag til budgetreduktioner skal fremlægges.

4. Bygningsmæssig transition i Viborg

Sagsfremstilling:

Siden det seneste bestyrelsesmøde, hvor formandskabet blev bemyndiget til at fortsætte det afklarende arbejde i forhold til nye lokaliteter, er der indgået aftale med Skive-Viborg HF&VUC om at indlede et samarbejde om lejemål i HF&VUC's bygninger. Den tidligere bestyrelsesbehandlede og politisk vedtagne samarbejdsaftale mellem SOSU-STV og Viborg Kommune er blevet underskrevet og offentliggjort.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Udarbejdelsen af lejekontrakten mellem SOSU-STV og Skive-Viborg HF&VUC er blevet påbegyndt af udlejer. Godkendelse og underskrift af kontrakt udestår.

Der er indledt et samarbejdsudvalgsforankret arbejde med repræsentanter fra medarbejdere og ledelse. Arbejdet organiseres jf. vedlagte kommissorium.

Bilag:

Bilag 4.1 Kommissorium for bygningsmæssig transition

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen gives en mundtlig orientering om den bygningsmæssige transition og drøfter de videre skridt.

Referat:

Der er afholdt møde med udlejer på Reberbanen omkring fraflytning, og skolen er ligeledes i gang med at undersøge flere muligheder for anvendelsen af forventet fremtidig ledig kapacitet på afdelingen i Skive.

Der opleves en god stemning omkring flytning fra Reberbanen til VUC. Det er planlagt, at den færdige kontrakt om lejemålet i Skive-Viborg VUC&HF skal underskrives af bestyrelsesformand.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte glæde og anerkendte indsatsen og den proces, der er i gang.

Bestyrelsen holdes løbende orientering om udviklingen.

5. AMU-udbudspolitik 2022

Sagsfremstilling:

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

Bilag:

Bilag 5.1 AMU-udbudspolitik 2022

Indstilling:

Udbudspolitikken fremlægges til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Referat:

Der blev spurgt ind til, om de prioriterede fokusområderne i udbudspolitikken var oplyst i prioriteret rækkefølge – dette var ikke tilfældet.

Bestyrelsen fandt, at indsatsen i forhold til styrkelse af rekruttering til SOSU-uddannelserne hørte til de vigtigste fokusområder.

Udbudspolitikken blev drøftet og godkendt.



6. Resultatlønskontrakt for 2022

Sagsfremstilling:

Der skal laves en årlig resultatlønskontrakt med skolens direktør. Målfastsættelsen finder sted i dialog mellem bestyrelse og direktør. De tidligere år har det forberedende og et afsluttende arbejde været forankret hos bestyrelsesformand, en repræsentant for bestyrelsen, og direktøren.

Bestyrelsesrepræsentanterne har i den forbindelse fået bestyrelsens bemyndigelse til at færdiggøre kontrakten med afsæt i målene, som blev drøftet i bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles

- at bestyrelsen drøfter mulige resultatkontraktmål for 2022.
- at bestyrelsen med afsæt i de drøftede mål bemyndiger to bestyrelsesrepræsentanter til at færdiggøre resultatlønskontrakten for 2022.

Referat:

Bestyrelsesmedlem Claus Jensen fremlagde drøftelserne af resultatlønskontrakten for 2022.

Der vil blive arbejdet på, at kontrakten for 2022 i højere grad end hidtil bliver præget af resultatmål i stedet for aktivitetsmål. Skolens handlinger/aktiviteter til at nå målene vil i denne form være friere at fastlægge for skolens daglige ledelse.

Der blev foreslået resultatmål omkring bl.a. elevtrivsel, personaletrivsel, rekruttering og gennemførelse, virksomhedstilfredshed, lærerstyrede aktiviteter, økonomisk udvikling m.v.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt skolen har mulighed for at påvirke frafaldet i praktikken. Det tænkes mere ind i form af øget samarbejde skole og praktik imellem. Resultatmålet kan også ses i sammenhæng med det projekt, der har været i samarbejde med Region Nordjylland.

Der er ligeledes forslag om at lave aktivitetsmål – bl.a. omkring flytning til VUC samt elevfællesskaber.

Formandsskabet takkede for input og vil arbejde videre med resultatlønskontrakten.

7. Opfølgning på samarbejdet med velfærdscentrene

Sagsfremstilling:

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 23.2.21 ønsker bestyrelsen på årlig basis at følge op på og evaluere samarbejdet mellem SOSU STV og de to



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

velfærdsteknologiske videnscentre. Der er indgået en samarbejdsmodel mellem skole og de velfærdsteknologiske videnscentre, og skolen har implementeret en organisering på skolen, der har til hensigt at virkeliggøre målene med samarbejdet.

Der gives en mundtlig fremlæggelse over det hidtidige samarbejde i 2021 under punktet.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Direktøren redegjorde kort for samarbejdet i 2021. Skolen har ud over medfinansiering fået projektmidler hjem. Der er etableret flere samarbejder bl.a. DIGI X, og skolens elever bliver ligeledes inddraget i en "ambassadørtænkning". Der har været afholdt temadage bl.a. omkring psykologisk sikkerhed for at arbejde med digitale værktøjer og nye teknologier.

Der er tildelt midler til indkøb af udstyr.

Det er komplekst at samarbejde med 12-13 forskellige skoler, og der skal koordineres mellem 2 videnscentre. Samarbejde og koordinering er ressourcekrævende.

Skolen er meget glad for samarbejdet og det opleves, at skolen får meget ud af samarbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Opfølgning på skolens personalepolitikker

Sagsfremstilling:

I opgaven med at få opdateret SOSU STV's personalepolitikker er der nu blevet behandlet en supplerende politik vedr. seksuelle krænkelser i skolens samarbejdsudvalg (MIO).

Politikken fremlægges for bestyrelsen til endelig vedtagelse og efterfølgende inkorporering i skolens personalepolitik.

Bilag:

Bilag 8.1 Forslag til politik vedr. seksuelle krænkelser.

Indstilling:

Det indstilles, at politikkerne behandles med henblik på godkendelse.

Referat:

Direktøren orienterede om politikken – herunder whistleblower ordningen. Bestyrelsen godkendte politikken.

9. Evaluering af bestyrelsesarbejdet



Sagsfremstilling:

Bestyrelsen gennemfører en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde og resultater. Evalueringen har karakter af en mundtlig drøftelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evaluerer samarbejdet.

Referat:

Det opleves, at der i løbet af året har været nogle gode og konstruktive drøftelser – det giver god energi.

Virtuelle møder er der ikke ret meget energi i – så fysiske møder prioriteres. Der opleves et godt fremmøde og et stort engagement – hvis afbud er nødvendigt, har man alligevel kunnet tilkendegive holdninger til punkterne. En opmærksomhed på, at dagsordenen ikke bliver for tæt pakket, så alle punkter får den opmærksomhed, der skal til.

Der gøres opmærksom på, at der kan være flere selvsupplerende medlemmer. Forslag om en kompetenceopdatering/afklaring, når den nye bestyrelse kendes. Det er den afgående formands opgave.

10. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

- **Orientering om Erasmus+, udskudt fra sidste bestyrelsesmøde (Bilag 10.1 Notat vedr. Erasmus+)**
Direktøren uddybede kort notatet vedr. Erasmus+
Der er gang i at undersøge samarbejder i bl.a. Finland.
Der er mulighed for at bruge mobiliteterne til bestyrelsen også – eksempelvis på en studietur i 2. halvår 2022.
- **Status på EUX**
Der skal mere gang i EUX, da det giver underskud for både skolen og Gymnasiet. EUX er drøftet under budgetpunktet.
- **Orientering om indsatsområder**
Indsatserne i forhold til dialogen med kommuner er blevet berørt under budgetpunktet og punktet vedr. flytning i Viborg.

Referat:

Orienteringerne er taget til efterretning

11. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Medarbejdere:

SOSU-assistentteamet er glade for den nye uddannelsesleder.

Der er lidt frygt for, at skolen bliver lukket ned igen.



Der er pres på opgaverne, men mere ro på udskiftninger i personalegruppen.

Underviserne er spændt på udmøntningen af OK21.

Elevfællesskaber gør noget godt for fællesskabsånden.

Elever:

Corona har fyldt meget – mange er sendt hjem som nærkontakt. Det giver usikkerhed i undervisningen, selv om underviserne gør deres bedste.

Skolens advents- og juleaktiviteter giver masser af energi, og eleverne har også lagt store kræfter i at pynte op til jul.

12. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 12.1 Opdateret sygefravær for 2021.

Referat:

Bestyrelsen anerkender det flotte resultat ift. sygefravær

13. Opdateret årshjul og punkter til næste møde

Bilag:

Bilag 13.1 Årshjul (omdeles på mødet)

Referat:

Årshjulet blev gennemgået og der tilføjes følgende punkter:

Opfølgning på AMU-området

Månedlige opfølgninger på økonomi

Drøftelse af EUX

14. Evaluering af bestyrelsesmødet og drøftelse af kommunikation på baggrund af mødet.

Der skal en kommunikation ud til skolen omkring budget 2022 og reduktionen af budgettet på kr. 800.000. Bestyrelsen giver direktøren beføjelser hertil.

15. Evt.

Juleafslutning den 22/12-21 forventes aflyst på baggrund af de nye udmeldinger. Mere herom senere.



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

Anne E. Sørensen

Vibeke Jensen