



Referat

Bestyrelsesmøde 20.01.2023

Tidspunkt: Fredag, den 20. januar 2023, kl. 9.00 - 12.00 (Frokost 12.00 – 12.30)

Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7

Deltagere: Henrik Gregersen, Claus Jensen, Ib Bjerregård, Hanne Korsgaard, Elo Nielsen, Jesper H Hermansen (deltager virtuelt), Rie Brogaard, Hanne Pallesen, Rikke Krejbjerg, Marion Kappel og Lene Dahlgaard.
Økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punkterne omkring budget.

Chefgruppen bestående af Anders Secher, Pia Klostergaard og Helle Damsgaard deltager i punkt 4.

Afbud: Claus Jensen, Marion Kappel

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

Kl. 9.00 – 9.10

1. **Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 7/12-22**

Referat:

Henrik bød velkommen til mødet.

Dagsordenen blev godkendt og referatet fra sidste møde blev underskrevet.

Kl. 9.10 – 9.15

2. **Konstituering af ny næstformand**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens nuværende næstformand Claus Jensen er desværre fortsat sygemeldt, og bestyrelsen skal derfor træffe beslutning om konstituering af næstformand.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vælger at konstituere en næstformand under Claus Jensens sygdomsperiode.

Referat:



Det blev besluttet at konstituere en ny næstformand under Claus Jensens fravær. Hanne Korsgaard blev enstemmigt valgt som konstitueret næstformand.

Kl. 9.15 – 9.20

3. Opfølgning på sidste møde ift. Complementum.

Ift. Complementum har dette været drøftet på chefgruppemødet den 11/1-23 og der er enighed i chefgruppen om, at chefgruppen sammen med skolens udviklingskonsulent samlet set lever op til at sikre kvalitet og fremdrift i projekt Complementum i den periode, hvor Lene er konstitueret direktør.

Referat:

Lene Dahlgaard orienterede om projekt Complementum, der overordnet handler om at øge elevernes gennemførelsesfrekvens via videreudvikling af det pædagogiske personales kompetencer ift. håndteringen af en omfattende elevdiversitet på holdene.

Der er bevilget 14 mio. kr. over 3 år. Projektet omfatter de 5 SOSU-skoler i Region Midt. SOSU-STV er lead på projektet. Det er en kombination af projektmidler fra Region Midt's uddannelsespulje og EU-socialfond. Det kræver rigtig meget administration, hvorfor skolen har opslået en stilling som controller. Den overvejende del af stillingen er finansieret af projektet.

Der har været afholdt det første møde i projektarbejdsgruppen den 13. januar. Der er tillid til, at skolen nok skal holde fremdrift i projektet ved fælles hjælp, selv om Lene Dahlgaard har opgaven som konstitueret direktør i de næste måneder.

Der er ansættelsessamtaler med projektcontroller den 24. januar.

Complementum betyder "øget gennemførelse" på latin.

Projektlederens foreløbige uddrag af projektbeskrivelsen sendes med referatet ud.

Bestyrelsen har tillid til, at der er passende fokus på projektet, selvom Lene samtidig varetager direktørposten, fordi andre i organisationen understøtter arbejdet i denne periode. Der ønskes info om status på projektet på bestyrelsesmøderne fremadrettet.

Kl. 9.20 – 9.50

4. Budgetorientering – herunder status på Viborg Afdelingen og udlejning af 2CD Sagsfremstilling:



Bestyrelsen godkendte ved mødet i december 2022 et underskud i 2023 på op til 2 mio. kroner og under forudsætning af, at 2CD blev udlejet.

Bestyrelsen ønskede at følge økonomien meget tæt og får dermed månedlige opdateringer på økonomien i 2023, første gang i januar.

Der orienteres om status på udlejning af 2 CD samt status på omkostninger ifm. flytningen i Viborg.

Udlejning af 2 CD mangler en endelig godkendelse af byrådet i Skive Kommune, som mødes den 31/1-23. Lejeaftalen løber fra 1. februar 2023 med en indfasning, som aftales mellem CKU/STU og SOSU-STV. En nærmere analyse i starten af januar måned har vist, at der sandsynligvis ikke er behov for etablering af pavilloner på Skive afdelingen.

I forhold til lokaler på Viborg Afdelingen har det vist sig, at der er behov for at leje yderligere lokaler udenfor HF og VUC pga. flere store hold. Der er lavet aftale med Ungdomsskolen i Viborg omkring leje af 2-3 af skolens tidligere lokaler på Reberbanen i perioden 15/1 2023 – 30/6 2023.

Bilag:

Bilag vedr. økonomi eftersendes senest tirsdag den 17/1 om formiddagen pga. økonomimedarbejders ferieafvikling i uge 1. Bilag 4.1 Foreløbig lejekontrakt 2 CD

Indstilling:

Det indstilles, at den månedlige opdatering på økonomi og orienteringen om udlejning på 2CD drøftes og dernæst tiltrædes.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik budgetopfølgningen og de væsentligste ændringer hertil. Der var mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Der er flere elever på GF2 januar end forventet, hvilket har en positiv virkning på resultatet. Der er dog justeret lidt ned ift. de øvrige optag, så det matcher dimensioneringen på årsbasis.

Projektindtægterne kan ændres. Vi mangler svar på nogle projektansøgninger bl.a. til Region Nordjylland. Projekt Complementum er ikke helt på plads ift. økonomifordelingen mellem indeværende år og de følgende år, blandt andet fordi det afhænger af, på hvilket tidspunkt kompetenceudviklingen af underviserne starter i efteråret 2023. Bestyrelsen ønsker fremadrettet en særskilt linje i budgetopfølgningen omkring projekt Complementums indtægts- og udgiftspåvirkning på budgettet.



Bestyrelsen ønsker ligeledes den opfølgning på den indberetning, som løbende sendes til Erhvervsstyrelsen på projektet.

Udlejning af 2CD i Skive afventer endelig godkendelse i Skive Byråd den 31. januar 2023.

Der skal være en opmærksomhed på elafregning ifm. huslejen, så indtægten fra solceller modregnes, da det er SOSU-STV, der har haft investeringen heri.

Pga. store hold i Viborg har skolen været nødt til at leje yderligere lokaler for at håndtere dette, da der ikke er plads på vores nye afdeling i Viborg. Der er også en bekymring blandt undervisere på skolens afdelinger ift. de store holdstørrelser, men der arbejdes på at finde løsninger ift. det pres, det kan medføre på holdene. De øvrige faggrupper på skolen oplever også øget pres grundet de store optagelsesrunder helt op til uddannelsesstart. Der er også OBS på, hvorvidt de store hold kan give øget frafald. Udviklingen følges tæt.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og ønsker fortsat den tætte opfølgning på økonomien.

Kl. 9.50 – 10.00

5. Rekruttering ny direktør

Sagsfremstilling:

Der orienteres om processen ift. rekruttering af ny direktør.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

Ib Bjerregaard

Hanne Korsgaard

Henrik Gregersen

Elo Nielsen

Pia Klostergaard (uddannelseschef)

Johanne D Krüger (uddannelsesleder)

Henriette Søgaard (medarbejderrepræsentant)

Mogens Nielsen (medarbejderrepræsentant)

Berit Andersen (sekretær)

Der er hentet 2 tilbud hjem fra hhv. Pluss og Mercuri Urval
Pluss Leadership er valgt som konsulent på rekrutteringsprocessen

Der bliver afholdt første møde i ansættelsesudvalget den 18/1-23.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Der har været afholdt det første møde i ansættelsesudvalget, og bestyrelsen fik et godt indtryk af rekrutteringsfirmaet PLUSS



Leadership, der arbejder videre med et stillingsopslag på baggrund af de input, som de får fra fokusgruppeinterviews, som afholdes i løbet af den næste uges tid – 14 dage. Processen kører som planlagt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kl. 10.00 – 10.45

6. Branding af SOSU-området

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har ønsket en temadrøftelse af branding af SOSU-området med udgangspunkt i Vive rapporten (Se link under bilag samt sammenfatning af rapporten).

Der tages i drøftelserne udgangspunkt i VIVE rapportens sammenfatning af undersøgelsen samt de foreslåede indsatsområder. Repræsentanter fra skolens chefgruppe kommer med en kort status ift. de initiativer, der allerede er igangsat på nuværende tidspunkt.

Bilag:

Link til Vive rapporten:

[Analyse af social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer \(sst.dk\)](#)

Bilag 6.1 – sammenfatning af analyse af SOSU-fagenes image

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter eventuelle yderligere indsatser ift. branding af uddannelserne med udgangspunkt i sammenfatningen og chefgruppens status.

Referat:

Chefgruppen kom med et oplæg omkring branding af SOSU-området.

Uddrag af oplæg:

Ungeområdet:

Åben skole – der efterspørges en kommunal samarbejdsaftale mellem folkeskoler og SOSU-STV i lighed med den som Mercantec har med folkeskoler i Viborg.

Før-aktiviteter:

Lige afsluttet "Godt på vej til SOSU" i samarbejde med Viborg Kommune – 25 ud af 27 har gennemført forløbet og 19 er gået videre på GF2.

SOSU-området:

Anvende nuværende elever som platform ift. branding "Kernefortælling" eks. fra en SOSU-assistent

Chefgruppens samlede oplæg sendes med referatet ud.



Branding af SOSU-området blev drøftet.

- Ordvalget er vigtigt – den gode fortælling skal løftes
- Autorisation af SOSU-hjælperuddannelsen er på tale
- Hvad kan man bruge uddannelsen til? Karrieremuligheder med uddannelsen, så man øger fagidentiteten
- Synliggøre karrierevej både eksternt og internt
- Dilemma – en ungdomsuddannelse, men uddannelse med høj gennemsnitsalder på SOSU-området ift. andre erhvervsuddannelser
- Ungdomsuddannelsesvejledere skal klædes bedre på til erhvervsuddannelsesområdet og måske især på SOSU-området
- Video på arbejdsfunktioner indenfor SOSU-uddannelserne
- Øge fokus på velfærdsteknologi

Bestyrelsen takkede chefgruppen for et engageret og spændende oplæg. Tiltagene drøftes videre på strategiseminar senere på året.

Pause 10.45 – 10.55

Kl. 10.55 – 11.00

7. Resultatlønskontrakt 2023

Sagsfremstilling:

Resultatlønskontrakten for 2023 er tilpasset i henhold til beslutningerne på bestyrelsesmødet den 7/12-23.

Ændringerne er markeret med rødt i bilaget.

Resultatlønskontrakten danner ligeledes grundlag for de 3 chefers resultatlønskontrakt.

Bilag:

Bilag 7.1 Udkast til resultatlønskontrakt 2023

Indstilling:

Det indstilles, at resultatlønskontrakten for 2023 godkendes endeligt.

Referat:

Tilpasningerne af resultatlønskontrakten blev drøftet, og resultatlønskontrakten blev endelig godkendt.

Kl. 11.00 – 11.20

8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen gennemfører en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde og resultater.



Evalueringen har karakter af en mundtlig drøftelse med udgangspunkt i forretningsordenen for bestyrelsen og mødernes planlægning og gennemførelse.

Evalueringen omfatter bl.a.:

- Afvikling af bestyrelsesmøder
- Informationsmateriale (dagsorden, bilag m.v.)
- Samarbejdet i bestyrelsen
- Samarbejdet med ledelsen
- Kompetencer i bestyrelsen

Bilag:

Bilag 8.1. Forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evaluerer bestyrelsesarbejdet.

Referat:

Bestyrelsesarbejdet blev drøftet, og der skal kigges på de samlede bestyrelseskompetencer på bestyrelsesseminar i juni.

Det er værdsat med den åbenhed, der er i bestyrelsen.

Det opleves meget kompetent med den måde bestyrelsesarbejdet bliver drevet på, og det opleves, at bestyrelsen har indflydelse og bliver involveret, og det har betydning for engagementet.

Der kvitteres for rammer og praktiske forhold omkring bestyrelsesmøder, samt prioritering af dagsordenen ift. hvad der er vigtigt. Der er en god stemning, der er åbenhed, ærlighed og interesse. Anerkendelse ift. samarbejdet med ledelsen på skolen.

Det opleves positivt at komme med i bestyrelsen.

Der opleves lydhørhed og villighed til at lære skolen at kende.

Gode bidrag fra medlemmerne med vidensdeling.

Meget forberedelse og mange bilag, men godt ift. informationsniveau.

Stor respekt generelt set på skolen for bestyrelsens arbejde.

Denne evaluering forpligter. Bestyrelsen er stolt af skolen, og der er samhørighed mellem skole og bestyrelse. Det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde.

Kl. 11.20 – 11.30

9. Årshjul 2023

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af fremtidige emner til bestyrelsens årshjul samt en drøftelse af fremtidige datoer for bestyrelsesmøderne i 2023

Der ønskes en drøftelse af bestyrelsesmødet den 30. marts 2023.

Den 28. marts er det med henblik for regnskabsaflægning for 2022 med deltagelse af revisor.



Bilag:

Bilag 9.1. Udkast til årshjul 2023

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne kommer med forslag til fremtidige emner, samt at der findes datoer for de resterende bestyrelsesmøder i 2023.

Det indstilles, at indholdet på bestyrelsesmøderne i marts drøftes.

Referat:

Der er årsmøde i SOSU-lederforeningen den 13-14. september og der foreslås bestyrelsesmøde i forlængelse af dette. 14/9-23 kl. 13 – 16
Møde den 6/12-23 kl. 9 – 15 inkl. julefrokost. Afholdes i Viborg.

Det aftales, at forlænge mødet den 28/3 til kl. 16.00 og at aflyse den 30/3, da regionsrepræsentanterne skal til møde i regionalt regi den dag.

Resultaterne af ETU og VTU kan evt. skubbes til juni, hvis der bliver en presset dagsorden i marts.

Kl. 11.30 – 11.35

10. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

- Afslutning af det tematiske tilsyn med minimumstimetallet på erhvervsuddannelsernes grundforløb (Bilag 10.1)

Referat:

Direktøren informerede kort om ovennævnte

Lokaler 2CD

Den 1. februar 2023 er alle lokaler klar til udlejning, så det er muligt for STU og CKU at leje samtlige lokaler fra 1. februar 2023, så der ikke skal være en langsom indfasning. Dette vil påvirke skolens økonomi positivt.

Kl. 11.35 – 11.45

11. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter

Rekruttering af ny direktør fylder meget i Skive/Viborg – der er stor interesse herfor.

Spændt på virtuel undervisning Skive/Viborg pga. små holdstørrelser i Skive.



I Thisted fylder de mange GF-elever meget, fordi det betyder mange elever på holdene. Hvordan håndterer vi dette – der er travlhed. Der er samtidig mange undervisere på den obligatoriske pædagogiske efteruddannelse.

Stor glæde over, at bestyrelsen har haft "is i maven" ift. de økonomiske udfordringer i 2022 og budget 2023, så det ikke har ført til personaletilpasninger.

Elevrepræsentanter

Frustration over P-pladsudfordringer i Viborg og smal passage, når man kører ind til skolen i Viborg.

Forespørgsel om iPads på hovedforløb til film m.v. Kunne der være nogle iPads til rådighed til hver klasse? Det opleves, at mange GF-elever ikke bruger iPads, men har egen PC med og anvender den i stedet for den udlånte iPads.

Kl. 11.45 – 11.50

12. Punkter til næste møde med udgangspunkt i årshjulet (se bilag 9.1)

- Drøftelse af høj kørselstakst til medarbejdere
- Orientering om den rejste problematik ift. iPads på hovedforløb og grundforløb

Kl. 11.50 – 11.55

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

Referat:

Et godt bestyrelsesmøde.

Kl. 11.55 – 12.00

14. Evt.

Ingenting

Kl. 12.00 – 12.30

Frokost med tilmelding

Mulighed for at blive og spise frokost – **tilmelding hos Berit senest den 17/1-23 kl. 12.00**



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Henrik Gregersen

Formand

Hanne Korsgaard

Næstformand

Ib Bjerregaard

Claus Jensen

Jesper H Hermansen

Elo Nielsen

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Rikke Krejbjerg

Marion Moldrup Kappel