

**Referat af bestyrelsesmøde 27.10.2023**

Tidspunkt	Fredag den 27. oktober 2023 kl. 09.00 - 12.00
Sted	Hotel Pinenhus Pinen 3 7870 Roslev
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard (deltager fra kl. 09.30) Rie Brogaard Jesper H. Hermansen Elo Nielsen Marion Kappel Peter Møller Petersen
Gæstedeltagere	Mogens Nielsen deltager på punkt 3, 4 og 5. Marie Marquartsen deltager på punkt 6 (virtuelt).
Afbud	Rikke Krejbjerg Hanne Pallesen
Referent	Lise Agnethe Vestergaard

Tid	Disposition
09.00	1. Velkomst v/formand
09.05	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referat fra sidst
09.10	3. Budgetopfølgning og budgetbemærkninger
09.40	4. Lokaler i Viborg i fremtiden
10.00	5. Indledende budgetdrøftelser
10.25	PAUSE
10.35	6. DPO rapport 2023 ift. GDPR og handleplan
10.50	7. Kompetencegrundlag og Selvsupplerende medlem/medlemmer
11.15	8. Valg til elevrepræsentant
11.20	9. Resultatlønskontrakt 2024
11.25	10. Status til bestyrelsen på udvalgte prioriterede områder
11.30	11. Sygefraværsopgørelse
11.35	12. Bestyrelsens årshjul
11.40	13. Orienterings- og korte opfølgningspunkter
11.45	14. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter
11.50	15. Opsamling, evaluering og eventuelt

**Dagsorden**

Kl. 09.00 – 09.05	1. Velkomst v/Henrik
Sagsfremstilling	Velkomst og eventuel orientering.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen velkomst og eventuel orientering tages til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen.
Kl. 09.05 – 09.10	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde v/Henrik
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. Underskrivning af referat af møde fra d. 14. september.
Bilag	Bilag 2.1 Referat af bestyrelsesmøde 14.09.2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referat.
Referat	Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Kl. 09.10 – 10.40	3. Budgetopfølgning og budgetbemærkninger v/Mogens og Peter
Sagsfremstilling	Skolens budgetopfølgning gennemgås af skolens økonomimedarbejder, dette med en særlig opmærksomhed på projekt Complementum. Bemærkningerne til budgettet uddyber, hvad der ligger til grund for resultatet af budgetopfølgningen. Dertil orienteres om skolens budgetstyringsredskaber og procedurer for budgetstyring mhp. en kort drøftelse af samme. Endeligt har bestyrelsen i en periode fået tilsendt månedlige budgetopfølgninger grundet et større underskud. Skolen har nu genoprettet balance i budgettet og indstiller derfor, at budgetopfølgningerne fremadrettet vil ske efter oprindelig praksis med kvartalsvise opfølgninger i forbindelse med bestyrelsesmøder.
Bilag	Bilag 3.1 Budget opfølgning okt2023 Bilag 3.2 Bemærkninger til budgetopfølgning okt2023
Indstilling	Det indstilles, at: <ul style="list-style-type: none">- budgetopfølgningen gennemgås, drøftes og tages til efterretning, og at eventuelle tiltag indstilles til skolens ledelse.- bestyrelsen drøfter skolens budgetstyringsredskaber.



	<p>- bestyrelsen tager skolen indstilling om fremtidig praksis for budgetopfølgning til efterretning.</p>
Referat	<p>Mogens gennemgik budgetopfølgning pr. oktober 2023 samt dertilhørende budgetbemærkninger.</p> <p>Oktober opfølgningen giver et overskud på 260.000, hvilket er en forbedring på 90.000 siden september opfølgningen.</p> <p>Ift. den forventede udgift til belysning i de udlejede lokaler på Arvikavej 2CD fortalte Peter, at der har været møde i styregruppen, og det er besluttet, at lysforholdene skal udbedres i 2 lokaler, hvor der skal opsættes LED-belysningen. Udgiftens omfang er fortsat uafklaret.</p> <p>Merudgiften i lejen af lokaler i Viborg har beløbet sig til næsten 50 % mere end de kontraktlige forhold, hvilket skyldes stigende forbrugsomkostninger og leje af flere lokaler, end aftalt i kontrakten.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgang af budgetopfølgning til efterretning med anerkendelse af det arbejde, der ligger bag.</p> <p>Mogens redegjorde for nuværende praksis for budgetopfølgning; Der udføres en budgetopfølgning i januar måned, som sendes til bestyrelsen til orientering. Dertil udføres en opfølgning kvartalsvis. I 2022 og 2023 er der udført hyppigere budgetopfølgninger, grundet en større ubalance i budgettet, som nu igen er balanceret.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen fremadrettet skal have de kvartalsvise opfølgninger jf. den praksis, der før var gældende, og at Mogens og Peter skal sikre at give bestyrelsen besked, hvis der sker ekstraordinære ændringer, der påvirker budgettet negativt – dette med henblik på en ekstra budgetopfølgning.</p>
Kommunikation	
Kl. 09.40– 10.00	4. Lokaler i Viborg i fremtiden v/Peter og Mogens
Sagsfremstilling	<p>På bestyrelsesmøde d. 14. september, orienterede skolen om kapacitetsudfordringer i Viborg afdelingen. Det blev i forlængelse heraf besluttet, at skolen udarbejder en fremskrivning af elevtilslutningen fremadrettet som afsæt for en drøftelse af initiativer til en bæredygtig løsning i Viborg fremadrettet på dette bestyrelsesmøde.</p>



	<p>Dertil er der afviklet en APV undersøgelse i Viborg afdelingen i perioden 21. august til 1. september. Resultaterne af undersøgelsen understreger behovet for at undersøge en anden og mere bæredygtig løsning i Viborg. Peter vil kort orientere om resultaterne af undersøgelsen samt handleplan for samme.</p> <p>Mogens vil gennemgå fremskrivning af elevtilslutningen med henblik på at afdække lokalebehovet i Viborg afdelingen fremadrettet. Der ønskes en kort drøftelse af tallene og en stillingtagen til den videre proces hen mod en bæredygtig og langsigtet løsning i Viborg. Herunder indstiller skolen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der på baggrund af kapacitetsbehovet, kan kigge nærmere på mulige fremtidige løsninger.</p>
Bilag	<p>Bilag 4.1 Lokalebehov i Viborg 2023 – 2026 notat Bilag 4.2 Lokalebehov i Viborg 2023 – 2026 fremskrivning Bilag 4.3 Oversigt over SOSU lokaler oktober 2023 Bilag 4.4 Grovskitse af alle lokaler pr. 10.10.2023 Bilag 4.5 Handleplan for APV i Viborg, efterår 2023</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at bestyrelsen kort drøfter det gennemgåede datagrundlag og tager skolens indstilling om nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring fremtidige løsninger til efterretning.</p>
Referat	<p>Peter fremlagde udfaldet af APV-undersøgelsen i Viborg, som blev gennemført i august. Undersøgelsen har vist uhensigtsmæssige forhold på følgende parametre:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adgang til nødvendige lokaler2. Indeklima3. Støj <p>Særligt adgang til lokaler og indeklima er udfordrende parametre og tilsyneladende er udfordringerne kendte for VUC.</p> <p>Mogens gennemgik fremskrivning af lokalebehov i Viborg. Fremskrivning viser i 2024 16 uger med behov for mindst 14 lokaler. Særligt på de store hold, er det svært at finde løsninger, der kan dække behovet hos VUC. Lokalerne på Reberbanen er en forudsætning for, at kapaciteten kan rummes. Skolen har lejekontrakt på Reberbanen frem til sommeren 2024 og er i dialog om muligheden for fortsat leje herefter.</p> <p>Peter fortalte, at han sammen med VUC undersøger mulighederne for at oprette en kantine i 2024 på lokationen i Viborg. Bestyrelsen på VUC er ikke interesseret i at koste</p>



	<p>penge på en løsning, derfor søges det nu at finde en løsning, der er udgiftsneutral.</p> <p>Peter fortæller, at han har været i dialog med Viborg Kommune ift. kapacitetsbehovet i Viborg. Viborg Kommune stiller sig positive overfor at hjælpe skolen med at finde en holdbar løsning.</p> <p>Skolen har 2 års opsigelse på lejekontrakten med VUC.</p> <p>Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af:</p> <ul style="list-style-type: none">- Peter (tovholder)- Elo- Ib- Mogens- Rie <p>Arbejdsgruppen har til formål at afdække mulighederne i Viborg både ift. midlertidige og langsigtede løsninger. Bestyrelsen er interesseret i at finde en holdbar midlertidig løsning hurtigst muligt og en langsigtet løsning med åbenhed overfor samarbejde med andre skoler, forudsat at dette kan ske med et tydeligt afsæt for SOSU STV. Arbejdsgruppen giver en status på arbejdet på møde d. 6. december.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede til proces med et passende omfang af inddragelse af de medarbejdere, som skal arbejde på fremtidige lokationer.</p>
Kommunikation	
Kl. 10.00 – 10.25	5. Indledende budgetdrøftelser for budget 2024 v/Peter og Mogens
Sagsfremstilling	<p>Skolens har udarbejdet et første udkast til budget 2024. Mogens gennemgår udkastet.</p> <p>Der ønskes en drøftelse af udkastet mhp. bestyrelsens kvalificering af prioritering og proces. Herunder med en opmærksomhed på skolens fund i servicetjekket og skolens indstilling til fremtidig ledelsesmodel.</p>
Bilag	<p>Bilag 5.1 Udkast til budget 2024 Bilag 5.2 Bemærkninger til budget 2024 <i>Begge bilag til dette punkt eftersendes d. 24. oktober</i></p> <p>Bilag 5.3 (til referat) Nøgletal for Social- og Sundhedsskolerne 2022</p>



Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter skolens udkast til budget 2024 mhp. kvalificering af samme.
Referat	<p>Mogens gennemgik udkast til budget 2024 samt dertilhørende bemærkninger.</p> <p>Budgettet viser et overskud på 217.000. Bestyrelsen noterede sig, at budgettet foreløbigt er i balance, men at overskuddet er smalt. Bestyrelsen indstillede derfor, at budgettet efterses med øje for at skabe et større overskud – hvis det kan lade sig gøre genre op mod en mio. kr.</p> <p>Peter redegjorde desuden nøgletal for Social- og sundhedsskolerne 2022, hvor det fremgår, at udgifterne til undervisning pr årselev er større på SOSU STV end på andre sammenlignelige skoler. Det skyldes dels af vi samlet set giver lidt flere undervisningstimer end andre skoler og at vi generelt har flere mindre hold. Notatet sendes ud sammen med referatet til orientering.</p>
Kommunikation	

10.25 – 10.35 PAUSE

Kl. 10.35 – 10.50	6. Status på DPO rapport for 2023 v/Marie Marquartsen
Sagsfremstilling	GPDR ansvarlig, Maria Marquartsen, vil gennemgå skolen DPO rapport for 2023 med fokus på rapportens anmærkninger og skolens initiativer i forbindelse hermed.
Bilag	Bilag 6.1 DPO Afrapportering Juni 2023 Bilag 6.2 (til referat) Handlinger på baggrund af DPO afrapportering 2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager gennemgang af DPO rapporten til efterretning.
Referat	<p>Marie gennemgik DPO afrapporteringen fra juni 2023 med opremsning af de handlinger, skolen har iværksat på baggrund af rapportens opmærksomheder. Oversigt over handlinger er vedhæftet referatet som bilag.</p> <p>Bestyrelsen tager afrapporteringen samt handlinger til efterretning og opfordrer til at undersøge mulighederne for et evt. samarbejde omkring DPO afrapporteringen med andre skoler mhp. evt. at nedbringe omkostningerne forbundet med samme.</p>
Kommunikation	
Kl. 10.50 – 11.15	7. Kompetencegrundlag og selvsupplerende medlem(mer)



	v/Henrik og Lise
Sagsfremstilling	<p>Som en del af årshjulet, genbesøges bestyrelsens samlede kompetencer mhp. at sikre, at de fornødne kompetencer er til stede.</p> <p>Lise har forud for mødet indhentet kompetencescoringer på bestyrelsens medlemmer og vil på mødet fremlægge resultaterne heraf.</p> <p>Der ønskes en drøftelse og vurdering af resultaterne mhp. en stillingtagen til evt. rekruttering af selvsupplerende medlem.</p> <p>Dertil har Lise afdækket, på baggrund af tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvorvidt bestyrelsen medlemmer har en bestyrelsesuddannelse. Med baggrund i denne afdækning, ønskes en stillingtagen til, om der er bestyrelsesmedlemmer, som bør modtage en bestyrelsesuddannelse – og hvorledes denne kompetenceudvikling i så fald kan afvikles.</p> <p><i>Oplysninger bestyrelsesuddannelseskravet findes i Bekendtgørelse af lov om institutioner for Erhvervsrettet uddannelse Kapitel 2 §5a</i></p>
Bilag	<i>Resultat af kompetencescoringer fremlægges på mødet</i>
Indstilling	<p>Det indstilles, at</p> <ul style="list-style-type: none">- bestyrelsen drøfter resultaterne af kompetenceafdækning- bestyrelsen tager stilling til, om der skal rekrutteres et selvsupplerende medlem- bestyrelsen vurderer behov for bestyrelsesuddannelse og drøfter, hvorledes dette i så fald kan imødekommes.
Referat	<p>Bestyrelsen tog kompetenceafdækningen til efterretning og vurderede, at bestyrelsen på baggrund af denne opfatter sig selv kompetent til at varetage skolens interesser med afsæt i bestyrelsens nuværende sammensætning, men kunne dog gavne af at have arbejdsgiverperspektivet repræsenteret, fx en kommunal chef. Peter og Henrik undersøger muligheden frem mod bestyrelsesmødet d. 6. december.</p> <p>Der stilles krav om, at udefrakommende bestyrelsesmedlemmer skal have gennemgået et formelt bestyrelseskursus. Flere bestyrelsesmedlemmer har ikke et sådan kursus.</p>



	Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen skal gennemgå et kollektivt kursus i 2024. Forventeligt et kursus faciliteret af en udefrakommende konsulent.
Kommunikation	

Kl. 11.15 – 11.20	8. Valg af elevrepræsentant v/Peter og Lise
Sagsfremstilling	<p>Elevrepræsentant, Rikke Krejbjerg, er trådt ud af bestyrelsen. Der er ikke valgt en suppleant, der kan tage over for Rikke. Der ønskes derfor en stillingtagen til proces for valg af ny elevrepræsentant.</p> <p>Marion udtræder af bestyrelsen, når hun færdiggør sin uddannelse til foråret. Skolen indstiller derfor, at valghandlingen udsættes til foråret, så valget kan gennemføres for begge bestyrelsesposter. Dertil indstiller skolen, at én af de 2 repræsentanter for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg sættes ind som suppleant, frem til valget i foråret er gennemført.</p>
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager skolens indstilling om proces for valg af ny elevrepræsentant til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tog skolens indstilling til efterretning.
Kommunikation	

Kl. 11.20 – 11.25	9. Resultatlønskontrakt v/Henrik
Sagsfremstilling	<p>Jf. bestyrelsens årshjul skal de indledende drøftelser i forhold til direktørens resultatlønskontrakt for 2023 igangsættes ved nærværende bestyrelsesmøde.</p> <p>Der ønskes en kort drøftelse mhp. at udpege et medlem, der ud over bestyrelsesformanden forestår dialogen med direktøren om resultatlønskontrakten for 2023, således at et kontraktforslag kan foreligge til fremlæggelse og behandling på det næstkommende bestyrelsesmøde.</p>
Bilag	Bilag 9.1 Resultatlønskontrakt for Peter Møller Pedersen aug-dec 2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen udpeger et medlem til dialogen om resultatlønskontrakten for 2024
Referat	Bestyrelsen udpegede Elo til at indgå i dialogen med Henrik og Peter og resultatlønskontrakten for 2024.
Kommunikation	

Kl. 11.25– 11.30	10. Status til bestyrelsen på udvalgte og prioriterede områder
-------------------------	---



	v/Peter
Sagsfremstilling	Med afsæt i bestyrelsens ønske, gives der på alle bestyrelsesmøder en kort mundtlig status i forhold til følgende udvalgte prioriterede områder: <ul style="list-style-type: none">- Projekt Complementum (undlades grundet oplæg på seminardagen d. 26. oktober)- Status på udlejning af lokaler i 2CD til STU/CKU i Skive- Status på leje af lokaler på HF & VUC i Viborg (behandles under punkt 4)
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager status til efterretning.
Referat	Projekt Complementum Blev behandlet på seminardagen d. 26. november, hvor projektleder Maren gav en status på arbejdet i projektet. Status på udlejning af lokaler i 2CD til STU/CKU i Skive Peter fortalte, at lejekontrakten forventes opsagt inden jul, men socialchefen håber at få tilladelse til at forlænge kontrakten og måske købe dele af bygningen. Bestyrelsen opfordrede til at sætte en deadline for indgåelse af en sådan aftale, fx senest 1. maj. Peter fortalte dertil, at han er undersøgende i flere fora på mulighederne ift. anvendelsen af Campus-området. Status på leje af lokaler på HF & VUC i Viborg Blev behandlet under punkt 4.
Kommunikation	

Kl. 11.30– 11.35	11. Sygefraværsopgørelse v/Lise
Sagsfremstilling	Bestyrelsen forelægges en opdateret status på personalets sygefravær. Der ønskes dertil en kort drøftelse og stillingtagen til opfølgning på sygefravær på bestyrelsesmøder fremadrettet – herunder hyppighed og form.
Bilag	Bilag 10.1 Opdateret sygefravær pr. 12.10.2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager status på sygefravær til efterretning og tager stilling til praksis for sygefraværsopgørelse på bestyrelsesmøder fremadrettet.
Referat	Bestyrelsen beslutter, at sygefraværsopgørelsen fremadrettet medtages som en halvårlig status. Lise laver et oplæg til et nyt datagrundlag, som tages med på møde d. 6. december
Kommunikation	



Kl. 11.35 – 11.40	12. Bestyrelsens årshjul v/Lise
Sagsfremstilling	Bestyrelsens årshjul gennemgås med henblik på eventuelle bemærkninger og/eller justeringer.
Bilag	Bilag 11.1 Årshjul okt2023 Bilag 11.2 (til referat) Årshjul dec2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager gennemgang af årshjul til efterretning og bidrager med eventuelle bemærkninger hertil.
Referat	Lise gennemgik årshjul frem mod næste møde d. 6. december. Bestyrelsen tilføjede følgende: <ul style="list-style-type: none">- Oplæg til og godkendelse af årshjul 2024.- Ramme for Studietur 2024 Bestyrelsen besluttede, at følgende skal udegå: <ul style="list-style-type: none">- Complementum – indsættes som halvårlig status i 2024- Orientering om LUS tages af grundet nyansættelse Bestyrelsen besluttede, at møderne skal afholdes skift i de forskellige afdelinger.
Kommunikation	
Kl. 11.40 – 11.45	13. Orientering og korte opfølgingspunkter v/Henrik og Peter
Sagsfremstilling	Der gives en kort orientering fra skole og bestyrelsesformand på følgende forhold: <ul style="list-style-type: none">- Beslutning om ændring ansættelser for de medarbejdere, der er ansat på flere afdelinger, således at alle medarbejdere fremadrettet tilknyttet én primærafdeling.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Referat	Henrik orienterede om, at Peter, Hanne og Henrik d. 26. oktober afviklede en statussamtale efter 3 måneders ansættelse. I samtalen blev der udtrykt tilfredshed med samarbejdet fra begge sider. Bestyrelsen tog Peters orientering om ændring i ansættelser til efterretning. Peter fortalte, at ændringen ikke forventes at have betydelige konsekvenser for budgettet.
Kommunikation	
Kl. 11.45 – 11.50	14. Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter
Sagsfremstilling	Der gives en kort mundtlig orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter på eventuelle relevante forhold.



Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Referat	Marion gjorde opmærksom på, at arbejdsgangen ift. at søge udenlandspraktik ikke opleves hensigtsmæssig. Peter anerkendte oplevelsen og følger op på sagsgangen. Rie gør opmærksom på, at organisationen er sårbar overfor sygemeldinger, og at det derfor vil være ønskværdigt at få lidt buffer ind i normeringen. Peter anerkendte problemstillingen.
Kommunikation	

Kl. 11.50 – 12.00	15. Opsamling, evaluering og eventuelt v/Henrik
Sagsfremstilling	Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt. Herunder ønskes en evaluering af seminardagen d. 26. oktober.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer seminardagen samt bestyrelsesmødets afholdelse.
Referat	Henrik takkede for to gode dage med fuldt arrangement. Bestyrelsen kvitterede for tilrettelæggelsen af seminardagen, hvor der var en oplevelse af at have god tid til drøftelserne.
Kommunikation	

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. Referat af bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2023.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Korsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Jesper H Hermansen

Elo Nielsen

Marion Møldrup Kappel

Rie Brogaard Aeppli