



REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. marts 2015

Tidspunkt: kl. 8.30 – 12.30, BEMÆRK AT MØDET ER FORLÆNGET MED EN TIME

Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7

Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller
Thomsen, Susanne Laursen, Ib Bjerregaard,
Nina Vognsen, Daniella Jeppesen og Jens Kolstrup

Afbud:

Referent: Berit Borgaa

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat
2. Regnskab 2014 og byggeregnskab Thisted afdeling.
3. Budgetopfølgning 2015
4. Arbejdet med EUD reformen
5. Drøftelse af handlingsplan for øget gennemførelse
6. Præsentation af SOSU benchmarking, ETU 2014
7. Afklaring af adm. fællesskab om kantinedrift
8. B-SOSU's tilhørsforhold
9. Øget samarbejde mellem skolerne i Region Midt
10. Høringsbrev og svar til UCN
11. Orientering fra ledelse og bestyrelsen
12. Beslutninger om udmelding fra dagens møde
13. Mødedatoer
14. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat

2. Regnskab 2014 og byggeregnskab for Thisted afdelingen

Sagsfremstilling

Det fremsendte årsregnskab er udtryk for et retvisende billede af skolens økonomiske resultat for 2014.

Bilag:

Årsregnskabet og protokollen udsendes med post fra skolen

Budget vs. Regnskab 2014 + bemærkninger hertil

Byggeregnskab for Thistedafdelingen

Indstilling:

Det indstilles, at årsregnskabet vedtages.

Beslutning:

Mogens Nielsen gennemgik bemærkningerne til regnskabet for 2014 og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.



**Revisor Henrik Holst gennemgik årsrapporten og protokollen for 2014 og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.
Det blev drøftet om vi skulle indfri de små obligationslån og det blev besluttet at bemyndige ledelsen til at træffe denne beslutning på baggrund af en nærmere undersøgelse.
Budgetoverslag for flere år frem tages med til drøftelse om et år.
Tak til Mogens og Berit for god administration.
Regnskabet blev vedtaget
Mogens redegjorde for byggeregnskabet vedr. Lerpyttervej i Thisted.
Byggeregnskabet viser en positiv afvigelse 2,8 mill. Byggeregnskabet blev vedtaget.**

3. Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling:

Et kvartal inde i 2015 har vi de første aktivitetstal for året, som det fremgår at bilaget til budgetopfølgningen.

I løbet af 2015 er der særlig fokus på aktivitetsudviklingen på grund af de mange usikkerheder i EUD reformen.

Bilag:

- Budget 2015 marts opfølgning
- Bemærkninger til budgetopfølgning marts 2015

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgning marts drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Mogens Nielsen gennemgik budgetopfølgningen for marts 2015 og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Frafaldsopgørelse på HLS elever sendes med dette referat ud.

Forslag om at beregne på en investering i solceller – undersøges nærmere til næste bestyrelsesmøde.

4. Arbejdet med EUD reformen

Sagsfremstilling:

De mål, der er for EUD reformen bliver genstand for KPI målinger (Key Performance Indicators) der bliver til fremtidige målinger på erhvervsskolerne og baggrunden for at udbudsgodkendelser, som påbegyndes i efteråret 2015, og andre ressourcer. De er som følger:

- 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse**
 - a. Mindst 25 pct. af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, stigende til 30 pct. i 2025.
- 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse**
 - a. Fuldførelsen skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og til mindst 67 pct. i 2025.
- 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan**
 - a. Andelen af de dygtigste elever – målt ved andelen af den samlede mængde fag, der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg – skal øges år for år.
 - b. Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes.
- 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes**



a. Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020.

EUD reformen er den største ændring for Sosu uddannelserne siden de nye uddannelser blev iværksat i 1991.

For at understøtte reformen er der internt på skolen iværksat mange og store ændringer for alle medarbejdere, mest undervisere, på skolen:

1. Der er en ny sammensætning af uddannelserne, der betyder at opgaverne for alle undervisere ændres.
2. Teamene brydes op pr. 1. april 2015 og sammensættes efter et vertikalt princip i stedet for et horisontalt.
3. Der indføres ny teknologi til videndeling og en ny virtuel læringsplatform
4. Den pædagogiske praksis og metode ændres for at etablere en feedback kultur

Indstilling:

Det indstilles, at de mange udfordringer med EUD reformen drøftes.

Beslutning:

Udsættes til næste møde

5. Handleplan for øget gennemførelse

Sagsfremstilling:

I årsrapportens afsnit med skolens måltal ses udviklingen i måltal for gennemførelse/frafald på grundforløb og hovedforløb.

Disse tal indgår i den omfattende handleplan, der indsendes hvert år til ministeriet.

Indstilling:

Det indstilles, at indholdet i den foreløbige plan drøftes med udgangspunkt i måltallene i årsrapporten og at formanden bemyndiges til at underskrive den færdige handleplan.

Beslutning:

Bestyrelsen bemyndiger formanden til at underskrive den endelige handleplan for 2015.

6. Benchmarking for ETU SOSU

Sagsfremstilling:

Resultatet for ETU efterår 2014 foreligger. Resultatet er forbedret med 1 % point.

Undersøgelse viser, at den generelle tilfredshed blandt eleverne er på 77 %. Dette betyder at skolens elever kendetegnes med høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres positive holdning til skolen bevirker, at de anbefaler skolen og uddannelsen til venner og bekendte.

Elevtilfredsheden på 77 % placerer skolen som nr. 2 i benchmarkings undersøgelsen for SOSU skolerne i Danmark. Gennemsnittet er her 71 %.

På delelementerne i undersøgelsen scorer vi bedst på "organisering", "undervisning". Underkategorien under "undervisere" "Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats" er vi specielt glade for, da skolens undervisere har arbejdet med at etablere en feedback kultur i undervisningen. I lyset af de KPI'er, der er på vej, kunne vi forbedre resultatet på undersøgelseskategorien "Socialt miljø", hvor vi ligger nede på landsgennemsnittet.

ETU resultatet er udtryk for en langsigtet strategisk indsats, hvor ledelsen har udstukket en retning og lagt en realistisk økonomisk ramme om de systematisk opbyggede indsatser og fulgt op med en tålmodig realisering. Der er en god overensstemmelse mellem indsatser og resultater.



Bilag:

ETU benchmarking for SOSU skoler

Indstilling:

Det indstilles at resultatet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen anerkender resultaterne af benchmarkingen og giver stor ros til både ledelse og personale.

7. Adm. fællesskab om kantinedrift.

Sagsfremstilling:

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg er optaget i det administrative fællesskab på kantineområdet i Skive, der i forvejen består af Skive Tekniske Skole som værtsinstitution samt Skive Gymnasium & HF, Skive Handelsskole og Dania. Beslutningen om at søge optagelse er truffet af SOSU STV's formand Bente Bang, næstformand Ove Kent Jørgensen og direktør Jens Kolstrup med afsæt i en belysning af samarbejdsaftalen for det administrative fællesskab samt regnskabsoplysninger for kantinefællesskabet for 2011, 2012 og 2013. Tallene er leveret af Skive Tekniske Skole. Desuden er der indhentet tilkendegivelser fra øvrige medlemmer af SOSU STV's bestyrelse.

Beslutningen er truffet ud fra en målsætning om, at SOSU STV's andel af det forventede underskud i kantinefællesskabet, maksimalt skal udgøre 100.000 DKK i regnskabsåret 2015.

I kantinefællesskabs budget for 2015, er der er kalkuleret med et, i fællesskabet ikke vedtaget, underskud på 180.000 kr.

4. januar holdt Bente Bang og Kent Ove Jørgensen samt Jens Kolstrup møde med lederen af kantinerne og regnskabsansvarlig fra Skive Tekniske Skole. Her fremkom en række forslag til en øget omsætning og nedsættelse af underskuddet, som efterfølgende er blevet analyseret af skolen. Vi vurderer ikke at forslagene kan give en besparelse på 80.000 kr. Ændring i åbningstiden kan overvejes, men skal balanceres op mod den centrale funktion kantinen udgør i det sociale miljø på skolen.

Skolens ledelse og bestyrelse følger udviklingen i kantinefællesskabets økonomi. Med afsæt i kantinefællesskabets budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015, laves en opfølgning på deltagelsen i kantinefællesskabet. Viser budgetopfølgningen, at SOSU STV er på vej mod en større underskudsdekning end 100.000 DKK skal sagen tages på.

Inden 30. juni 2015 træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt skolen fortsat skal være en del af kantinefællesskabet med Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium & HF samt Skive Handelsskole.

Bilag:

Indstilling:

Bestyrelsen orienteres om sagen.

Beslutning:

Bente Bang og Jens Kolstrup orienterede kort om sagsforløbet og underskudsdekningen og det blev besluttet at lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde omkring omkostninger ved evt. overdragelse af kantinedriften til en anden udbyder.



8. B-SOSU tilhørsforhold

Sagsfremstilling:

Gennem de sidste 2 år har der været en løbende drøftelse om B-SOSU (Bestyrelsesforeningen) og Danske SOSU-skolers (Direktørforeningen) medlemskab af Danske Erhvervsskolers lederforening (DE-L) og Danske Erhvervsskolers bestyrelsesforening (DE-B), som er mere partsstyret end B-SOSU. På møde i Middelfart d. 3. november 2014 blev der vedtaget en køreplan for den videre afklaringsproces.

Bilag:

Referat fra formandsmøde

Responsum fra Rasmus K. Feldhusen

Indstilling:

Der ønskes en drøftelse af situationen og en tilkendegivelse fra bestyrelsen

Beslutning:

Bente Bang orienterede kort om situationen og status på tilhørsforholdet. Medlemskabet af B-SOSU koster 212.000 om året. Bestyrelsen bakker op om B-SOSU's bestyrelsesforening og afventer de centrale beslutninger.

9. Øget samarbejde mellem SOSU skolerne i Region Midtjylland

Sagsfremstilling:

Bestyrelserne for de 5 midtjyske SOSU-skoler har ønsket et tæt samarbejde mellem skolerne i lyset af de mange ændringer skolerne kan imødesee fremover. Der er i bilaget nedenfor redegjort for status på samarbejdet i dag.

Bilag:

Invitation fra de 3 østjyske skoler

Redegørelse for status på samarbejdet i Region Midtjylland

Indstilling:

Det indstilles at SOSU STV indgår i samarbejdet mellem skolerne.

Bente Bang orienterede om samarbejdet og det blev besluttet at SOSU-STV indgår i samarbejdet.

10. Høringsbrev fra og hørings svar til UCN

Sagsfremstilling:

Der var aftalt møde d. 16/3 mellem UCN og skolens ledelse med henblik på at afklare problemstillingerne vedr. UCN's eventuelle overtagelse af VIA's aktiviteter i Thisted. Mødet drejer sig om samarbejdet om GF2 til PAU og UCN's planer om at overtage PAU uddannelsen efter VIA uden en godkendelse dertil.

Jens undersøgte i UVM de lovgivningsmæssige rammer for en et skifte til UCN. Svaret fra ministeriet er at UCN ikke kan overtage Pau fra VIA, men at aktiviteten ved VIA's ophør kun kunne varetages af STV.

På denne baggrund mente UCN's ledelse ikke, at der var grundlag for et møde. Et synspunkt Sосу STV's ledelse ikke deler.

Bilag:

Høringsbrev

Udkast til hørings svar

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter situationen og vedtager udkast til hørings svar



Bente Bang og Jens Kolstrup orienterede om sagen og de forskellige dilemmaer i den. Jens Kolstrup tilretter høringsvaret og bestyrelsen bemyndiger Jens Kolstrup og Bente Bang til at udfærdige det endelige høringsvar.

11. Orientering fra ledelse og bestyrelsen

a.

Politiet har gennem efterforskning af påsatte brande i Skive anholdt en person, der har indrømmet, at han har påsat den sidste brand af skuret.

b.

Under stormene Egon og Dagmar kom der vand ind gennem facadens vinduer i Skive på trods af de foranstaltninger, der er iværksat. Nogle af vinduerne, hvor der kom meget vand ind, et blevet skilt ad og forbedret med yderligere en skinne! Men problemet eksisterer desværre stadigvæk.

c.

Afklaring af elevrepræsentation i bestyrelsen er i gang.

Der er fundet en elevrepræsentant fra Thisted og udpegning af en i Skive er i gang. De deltager på vores bestyrelsesseminar.

d.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.

Årsmøde og formandsmøde/direktørmøde den 4.-5. maj 2015.

Tilmelding til Berit Borgå senest den 7. april 2015.

Kørselstakst tages på møde næste gang.

Resultatlønskontrakt – evaluering tages på møde næste gang.

Forslag til indhold på seminar i juni modtages gerne

- EUD reform og strategier herfor
- KPI
- Husk opfølgning fra sidste seminar.

12. Mødedatoer i 2015 og dialogmøde med medarbejderne

Onsdag den 3. juni 2015 kl. 9.00 – torsdag den 4. juni 2015 kl. 12.00 - Pinenhus

Torsdag den 24. september kl. 8.30 – 11.30 i Thisted

Mandag den 23. november kl. 8.30 – 12.00 i Skive

Forslag om et evt. ekstra møde i efteråret eller alternativt et længere møde tages op ved behov.

13. Beslutninger om udmeldinger fra dagens møde

14. Evt.

Nina Vognsen efterspørger skolens deltagelse i uddannelsesmesser i Viborg. Skolen arbejder hele tiden på at være synlig i alle 4 kommuner.



Forslag om en pressemeddelelse omkring benchmarking til ugeaviserne i vores dækningsområde. Jens Kolstrup sørger for dette.

Bente Bang
Formand

Ove Kent Jørgensen
Næstformand

Ib Bjerregaard

Susanne Laursen

Nina Vognsen

Kenneth Bjerregaard

Ulla Møller Thomsen

Daniella Jeppesen

