

**Referat af bestyrelsesmøde 27.06.2024**

Tidspunkt	Torsdag den 27. juni 2024 kl. 09.00 - 12.00
Sted	Skive afdelingen – lokale 2 Arvikavej 7 7800 Skive
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Elo Nielsen Jesper H. Hermansen Henrik R. Christensen Rie Brogaard Ninna Odgaard Andersen Maria Awn Sofie May Drew Peter Møller Petersen
Gæstedeltagere	Martin Bork Sørensen på punkt 4-6 Mogens Nielsen på punkt 6
Afbud	Maria Awn Rie Brogaard
Referent	Lise Agnethe Hemdrup Vestergaard

Tid	Disposition
09.00	1. Velkomst v/formand
09.10	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referat fra sidst
09.15	3. Opsamling på fusionsproces
09.45	4. Udlejning af 2CD i Skive
10.10	5. Nye tiltag i skolens budget- og økonomiarbejde
10.35	PAUSE
10.45	6. Budgetopfølgning
11.00	7. Nøgletal
11.05	8. Orientering om resultatlønskontrakt
11.15	9. Status på kvalitetsarbejde
11.35	10. Status fra strategiproces
11.40	11. Status på afdelingerne
11.45	12. Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter
11.50	13. Opsamling, evaluering samt punkter til kommende møder
12.00	FROKOST
12.30	Bestyrelsesuddannelse

Dagsorden



Kl. 09.00 – 09.10	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og orientering: <ul style="list-style-type: none">- Særlig velkomst til nyt medlem af bestyrelsen, Henrik R. Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune.- Skolen er gået i gang med at planlægge kommunemøder i efteråret på politisk samt embedsniveau.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager velkomst og orientering til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen med særlig velkomst til Henrik R. Christensen som nyt medlem af bestyrelsen.

Kl. 09.10 – 09.15	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. <i>Jf. årshjulet skal bestyrelsen på indeværende møde behandle årsrapporten for IT-sikkerhed. Skolen har imidlertid ikke modtaget denne endnu, hvorfor punktet udsættes til bestyrelsesmøde d. 5. september.</i> Underskrivning af referater bestyrelsesmøde d. 31 marts, 15. maj og 6. juni 2024.
Bilag	Bilag 2.1 – 2024-03-21 – Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2.2 – 2024-03-21 – Referat af bestyrelsesmøde, FORTROLIG udgave til bestyrelsen Bilag 2.3 – 2024-05-15 – Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2.4 – 2024-05-15 – Referat af bestyrelsesmøde, FORTROLIG udgave til bestyrelsen Bilag 2.5 - 2024-06-06 - Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referater.
Referat	Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger og referat af tidligere møder underskrevet.

Kl. 09.15 – 09.45	3. Opsamling på fusionsproces v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	På bestyrelsesmøde d. 6. juni tog bestyrelsen beslutning om at indlede fusion med Skive-Viborg HF&VUC ved indsendelse af en screeningsansøgning mhp. fusion. Personalet er siden blevet orienteret om den indledte fusion på møde d. 10. juni, elevrådet blev orienteret d. 11. juni, hvorefter der blev sendt



	<p>en pressemeddelelse ud til samarbejdspartnere og andre interessenter.</p> <p>Peter vil indledningsvist fortælle om de reaktioner, skolen er blevet mødt af, ved offentliggørelse af den indledte fusion.</p> <p>Bestyrelsen har i beslutningsprocessen frem mod den indledte fusion, fremsat en række muligheder og udfordringer, som skolen nødvendigvis må arbejde med mhp. at sikre fusionens succes. På møde d. 6. juni blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en oversigt over, hvordan og hvornår skolen vil arbejde med disse muligheder og udfordringer.</p> <p>Peter har siden udarbejdet en oversigt over indsatser i forbindelse med fusionen, som er drøftet og kvalificeret i lederforum samt MIO (medarbejderindflydelsesorgan). Peter vil på mødet gennemgå de beskrevne indsatser.</p>
Bilag	Bilag 3.1 - Oversigt over indsatser i forbindelse med fusionen 19.06.24
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender oversigten over indsatser ifbm. fusionen med evt. bemærkninger og inputs til samme.
Referat	<p>Henrik indledte med, at han siden skolens udmelding om den indledte fusion, har oplevet en positiv feedback på samme. Henrik kvitterede for en god bestyrelsesproces, hvor det er blevet prioriteret tid til at foretage de undersøgelser, der har været behov for, så bestyrelsen nu kan stå på mål for beslutningen.</p> <p>Peter fortalte, at udmeldingen i organisationen er gået godt. På afdelingsmøderne i de tre afdelinger var der tilbagemelding om generel forståelse for den strategiske beslutning, men også en afventende stemning ift., hvilke konsekvenser det reelt vil få for den enkelte. Dertil har der helt naturligt været spørgsmål til økonomi, løn og overenskomstforhold samt kulturforskelle og drift i overgangsperioden. Elevrådet tog også vel imod beskeden.</p> <p>Medierne har ikke været så optagede af historien, som forventet, med begrundelse i, at ansøgningen ikke er godkendt endnu. Dog har der været artikler i Viborg Stifts Folkeblad, Skive Folkeblad og Nordjyske.</p> <p>Peter orienterede om, at VIA fortsat er meget interesseret i tilbygningen, men vil gerne orientere i deres bestyrelse, fordi omfanget af projektet pludselig bliver en del større med fusionen. Peter skal derfor bidrage med en skrivelse, der beskriver det nye projekt. Det har også en indflydelse på parkeringsforhold, idet pladsen nu bliver trang, hvilket kan</p>



	<p>afføde flere praktiske forhold, som skal afklares. Det forventes at kommunen er fortsat positive overfor projektet.</p> <p>C. F. Møller er på som arkitekt i planlægningsperioden, inden byggeriet i Viborg skal i udbud. C. F. Møller afkræver et honorar på 525.000 for det indledende arbejde, hvilket er skrevet ind i ansøgningen til STUK om fusionsudgifter.</p> <p>Der blev på mødet fremsat forslag om at lave en samarbejdsaftale med VIA ift., hvad VIA skal byde ind med i tilblivelsesprocessen og hvordan arbejdsgangene omkring den delte matrikel skal være efterfølgende. Dertil blev der opfordret til at afholde et møde med Viborg Kommune, når der er lavet mere konkrete aftaler med VIA – dette mhp., hvordan kommunen kan understøtte projektet. Peter kvitterede for begge inputs, som tages med i den videre planlægning.</p> <p>Peter orienterede om, at der d. 2. juli afholdes møde ml. de to bestyrelsesformænd og samt Peter og Kent med et særligt fokus på den kommende chefgruppes lønninger, idet der er markant forskel på lederlønninger mellem skolerne. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at det er vigtigt med enslydende tilbagemeldinger til bestyrelserne på fremadrettede beslutninger og tiltag.</p> <p>Peter gennemgik kort listen over muligheder og udfordringer, henunder med fokus på ledergruppen prioritering af samme. Listen er afstemt med Skive-Viborg HF&VUC.</p> <p>Listen blev godkendt med bemærkning om, at det er vigtigt i alle processer at have fokus på arbejdsmiljøet, mhp. at sikre eksisterende medarbejderes fortsatte tilknytning til organisationen.</p> <p>Dertil blev det bemærket, at det er vigtigt med en gennemsigtighed på bestyrelsens involvering og beslutningskompetence i den fremadrettede fusionsproces, så bestyrelsen kan være med til at tage det nødvendige ansvar i processen. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen udarbejder en plan for dette.</p> <p>Endeligt blev det besluttet, at de to bestyrelser indtil sammenlægningen skal modtage enslydende information og have samstemte dagsordner, så begge bestyrelser er inddraget i og arbejder med fusionen på samme vis. Orientering til bestyrelsen skal ske på møder eller gå ud via mails.</p>
Kommunikation	



Kl. 09.45 – 10.10	4. Udlejning af 2CD i Skive v/Martin Bork Sørensen
Sagsfremstilling	<p>SOSU-STVs bygning på Arvikavej 2CD udlejes med virkning fra 1. februar 2023 til Skive Kommune og huser i lejeperioden CKU og STU.</p> <p>CKU (Center for kommunikation og undervisning) er et fælles kommunalt kommunikationscenter for Skive og Viborg som tilbyder ydelser til borgere, pårørende og fagpersoner fra Viborg og Skive Kommuner til borgere med medfødt eller erhvervet handicap indenfor områderne syns-, høre-, tale- og kommunikationsvanskeligheder samt til borgere med følger efter erhvervet hjerneskade.</p> <p>STU Skivefjord (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er et uddannelsesstilbud til unge mellem 18 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden form for ungdoms- eller voksenuddannelse. STU Skivefjord har pt. ca. 40 elever. Bygningen Arvikavej 2CD er i november 2023 vurderet til kr. 11.800.000,00.</p> <p>Skive Kommune har oplyst SOSU STV, at kommunen ønsker at købe bygningen. Lejemålet er lige nu aftalt til udløb ved udgangen af 2025. SOSU STV har lovet Skive Kommune et svar inden sommerferien på, om vi ønsker at sælge bygningen - og til hvilken pris.</p> <p>På grund af den forestående fusion med Skive-Viborg HF&VUC er der brug for, at bestyrelsen tager stilling til, i hvilken retning, skolen skal arbejde videre. Skolen ser grundlæggende to scenarier, som det ønskes, at bestyrelsen forholder sig til;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sælge bygningen og på sigt samle alle SOSU-STV og HF&VUC i hovedbygningen på Arvikavej 7.2. Anvende bygningen i sin nuværende form til undervisningsaktiviteter for SOSU-STV og HF&VUC <p>Den samlede økonomiske belastning mht. byggeri i Viborg og evt. i Skive skal naturligvis belyses grundigt og danne grundlag for den endelige beslutning. Scenarierne og de deraf afledte fordele og ulemper uddybes nedenfor.</p> <p>Scenarie 1 – Salg af bygningen Arvikavej 2CD Skive Kommune har tidligere udvist interesse for køb af bygningen 2CD som permanent husning af CKU-STU som pt. anvender bygningen. Det vurderes, at interessen er intakt og at et salg kan gennemføres.</p>



Sælges bygningen, skal Arvikavej 7 over tid udvides, så hovedbygningen kan rumme al undervisning også efter fusionen.

Fordele

- Interesseret køber og salg er pt. en reel mulighed – uvist om de samme muligheder og økonomiske gevinster er til stede om 4-6 år.
- Alle aktiviteter i Skive samlet under samme tag – en fordel for elever (studiemiljø), en fordel jf. kulturskabelse i en fusion, fastholdelse af Skive som hovedsæde, administrativ fordel mm.
- Bedste mulighed i forhold til at realisere skolens og bestyrelsens visioner for et godt læringsmiljø, attraktive uddannelser og et udviklende arbejdsmiljø.
- Sammenlignelige strategier i Viborg, Skive (og Thisted)

Ulemper

- Økonomisk tung forpligtelse, Arvikavej 2CD er på 1795 kvm og det vurderes af ledelsen på SOSU-STV og HF&VUC at skolernes samlede aktiviteter kan rummes i bygningerne Arvikavej 7 og 2CD. Skal bygningen 2CD sælges, må det forventes, at Arvikavej 7 skal udvides med et tilsvarende antal kvm. Det vil være en betragtelig økonomisk udfordring for den nye skole både med byggeri i Skive og Viborg
- Langsigtet løsning – HF&VUC ville skulle være på Skive Seminarium i 2-3 år
- Del af matriklen Arvikavej 1 skal købes for at have plads nok til tilbygning

Scenarie 2 – Anvendelse af Arvikavej 2CD til egne aktiviteter

Opsigelse af lejemålet 2CD til Skive Kommune mhp. at anvende 2CD til egne undervisningsaktiviteter.

Fordele:

- Økonomisk den mindst indgribende løsning
- Hurtigste vej til blivende rammer i Skive
- Arvikavej 7 og 2CD kan samlet set rumme alle undervisningsaktiviteter i Skive efter fusion fordelt i de to bygninger.

Ulemper:

- Ikke optimalt at have undervisningsaktiviteter fordelt på to matrikler da studie- og ungdomsmiljø på flere matrikler ikke blomstrer og trives i samme grad, som når alt foregår i samme bygning.



	<p>- 2CD er fra 1988, så vedligehold må forventes.</p> <p>Begge ovenstående scenarier forudsætter en grundig økonomisk analyse, inden der kan træffes en beslutning. Dertil skal bestyrelsen på Skive-Viborg HF&VUC naturligt også inddrages i den videre proces.</p>
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de to fremsatte scenarier mhp. at kvalificere ledelsens videre plan for bygningen.
Referat	<p>Martin gennemgik de to scenarier, herunder fordele og ulemper ved begge. Skolen har lovet Skive Kommune en afgørelse inden sommerferien, men der kan muligvis købes lidt mere tid.</p> <p>Scenarie 1</p> <p>Skolen har ikke brug for at bygge 1750 kvm, men der skønnes et behov for ml. 1000 og 1500 kvm, uden dette helt er afdækket. Byggetilladelse er ikke undersøgt, men det forventes ikke at blive problematisk. Det er Skive Kommune, der ejer Arvikavej 1, hvilket umiddelbart taler ind i gode mulighed for at overtage dele af den ledige grund. Det skønnes, at en tilbygning vil koste ca. 20 millioner. Skolen forventes at have midlerne til tilbygningen, men det er en voldsom økonomisk belastning for skolen, at have to store byggerier i gang på samme tid. Byggeriet i Viborg er prioriteret – Skive-byggeriet kan komme til at afvente afklaring af omkostningerne i Viborg.</p> <p>Scenarie 2</p> <p>Dette scenarie vil kræve en opsigelse af lejemålet. CKU kan jf. kontrakten en opsiges med udgangen af 2025. Rammerne på 2CD opleves ikke optimale for undervisningen på nuværende tidspunkt.</p> <p>Drøftelse</p> <p>Bestyrelsen er enige om, at en tilbygning vil være den optimale løsning for skolen, men det skal være økonomisk holdbart, og der er en bekymring for belastning af skolens økonomi med to store byggeprojekter på samme tid. Der er brug for et overblik over den økonomiske risiko.</p> <p>HF&VUCs skive-bygning er i salg og har en interesseret køber, men der er ikke underskrevet en købsaftale endnu. Der er lavet et tilbud om lejemål hos læreruddannelsen, og HF&VUC flytter i sommerferien uanset salg af bygningen, fordi det uanset er en økonomisk fordel.</p>



	<p>Beslutning</p> <p>Det blev aftalt, at Henrik og Peter kontakter Skive Kommune for at afdække, hvordan kommunen vil understøtte et fremtidigt byggeprojekt i Skive – herunder om skolen kan overtage eller leje grunden til en lav pris.</p> <p>Det blev aftalt, at skolen melder tilbage til socialchef Heidi Becker, at skolen gerne vil sælge, men har behov for at afdække mulighederne nærmere, inden der kan gives et endeligt svar – herunder at et salg forudsætter kommunens samarbejde omkring fremtidige projekter.</p>
Kommunikation	

Kl. 10.10 – 10.35	5. Nye tiltag i skolens budget- og økonomiarbejde v/Martin Bork Sørensen
Sagsfremstilling	<p>Med afsæt i store budgetafvigelse i 2023, besluttede bestyrelsen på møde den 21. marts 2024, at skolen skulle udarbejde et oplæg til fremtidig budgetlægningsstrategi og økonomistyring, til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p>Martin vil på mødet fremlægge skolens oplæg til en ny model for budgetlægning og økonomistyring.</p>
Bilag	Bilag 5.1 - Oplæg til budgetprocedure 2025 Bilag 5.2 (til referat) - Slides om ny budgetprocedure
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender skolens oplæg til model for budgetlægning og økonomistyring.
Referat	<p>Martin gennemgik skolen nye oplæg til budgetlægning og økonomistyring – se bilag 5.2. Den fremtidig praksis indebærer blandt andet udarbejdelsen af en intern økonomirapport, som udarbejdes 9 gange om året. Det forudsætter et ret stort arbejde ift. udarbejdelse af de bagvedliggende værktøjer, hvorfor det forventes, at rapporten vil ikke vil blive udarbejdet helt så mange gange i udviklingsperioden. Bestyrelsen vil fortsat modtage budgetopfølgning som vanligt – men med forventning om et bedre datagrundlag for samme.</p> <p>Tiltagene ift. skolens budget- og økonomiarbejde er ikke afstemt med Skive-Viborg HF&VUC, hvilket naturligvis skal tages i betragtning, når screeningsansøgningen forventeligt bliver godkendt.</p> <p>Bestyrelsens stillede sig nysgerrige overfor, om skolen har de rigtige værktøjer til økonomistyringen. Martin fortalte, at han er i gang med at undersøge mulighederne på markedet og har kontakt til en udbyder, som er ved at udvikle et budgetopfølgningssystem målrettet SOSU-skoler. Martin blev</p>



	<p>dertil opfordret til at være undersøgende på andre erhvervsskolars økonomihåndtering.</p> <p>Bestyrelsen bakkede om skolens tiltag i budget- og økonomiarbejdet og bestilte en opfølgning på arbejdet på bestyrelsesmøde i december.</p>
Kommunikation	

Kl. 10.35 – 10.45 PAUSE

Kl. 10.45 – 11.00	6. Budgetopfølgning v/Martin Bork Sørensen
Sagsfremstilling	Som fast punkt på dagsorden til bestyrelsens ordinære møder, gennemgår Martin seneste budgetopfølgning mhp. bestyrelsens eventuelle opmærksomheder og inputs.
Bilag	Bilag 6.1 - Budgetopfølgning 2024-05 maj Bilag 6.2 - Bemærkninger til budgetopfølgning 2024-05 maj Bilag 6.3 (til referat) - Slides til budgetopfølgning
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgning til efterretning med eventuelle bemærkninger til samme.
Referat	<p>Martin og Mogens gennemgik budgetopfølgningen med nedslag på enkelte opmærksomhedspunkter – se bilag 6.3.</p> <p>Budgetforventningen er forbedret med 1 mio. fra 500.000 til 1,5 mio. fra det oprindelige budget.</p> <p>Bestyrelsens spurgte ind til, om skolen har et overblik over, hvad frafald koster? Mogens forklarede, at frafald belaster budgettet på forskellige vis, afhængig af hvilket stadie, frafaldet sker på. Det er et komplekst regnestykke og kan ikke gøres helt præcist, men Mogens vil forsøge at lave en hurtigt skøn til fremtidig orientering.</p> <p>Bestyrelsens spurgte ind til, hvilken effekt udefrakommende tiltag vil få for skolens økonomi – som nedsættelse af barrierer fra ufaglært til faglært og mulighed for fleksibel vej til uddannelse. Mogens forklarede, at dette er tænkt ind i budgetlægningen, hvor skolen forsøger at foretage vurderinger af effekterne.</p> <p>Bestyrelsen tog budgetorienteringen til efterretning.</p>
Kommunikation	



Kl. 11.00 – 11.05	7. Nøgletal v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Skolen har modtaget to nøgletalsrapporter, som bestyrelsen skal orienteres om:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. Nøgletal 2023. Udarbejdet af STUK2. Nøgletal for Social- og Sundhedsskolerne 2023. Udarbejdet af Danske SOSU-skoler. <p>Førstnævnte er et nyt initiativ fra STUK. Formålet er at øge dialogen mellem styrelsen og bestyrelserne på uddannelsesinstitutionerne. Rapporten fra Danske SOSU-skoler er en årlig rapport.</p> <p>Rapporterne vil ikke blive fremlagt på mødet, men der er mulighed for at stille spørgsmål til dem.</p> <p>Ledelsen har særligt hæftet sig ved følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• SOSU STV har haft en vækst i antal årselever på 6,8% mod et landsgennemsnit på 3,5%• Vi er stadig den 3. mindste SOSU-skole i Danmark, men dog en del af det store flertal af skoler på mellem 400-700 årselever• SOSU STV havde en overskudsgrad på 6,8% mod et landsgennemsnit på 3,5%• SOSU STV har rykket sig i forhold til omkostninger pr 100 årselever til undervisningens gennemførelse. Vi bruger 7,7 mio. kr. mod et landsgennemsnit på 7,8 mio. kr.• Vi bruger 39.431 kr pr 100 årselever til markedsføring mod et landsgennemsnit på 117.772 kr.• Vi bruger lidt lavere end landsgennemsnit på ledelse og administration samt bygningsdrift, men væsentlig mere på aktiviteter med særligt tilskud.• Vi klarer os rigtig godt på AMU og IDV i forhold til vores størrelse.
Bilag	Bilag 7.1 - SOSU STV nøgletal 2023 (STUK) Bilag 7.2 - SOSU STV nøgletal 2023 (Danske SOSU-skoler) Bilag 7.3 (til referat) - Ledelsens opmærksomhedspunkter ift. nøgletal
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om de to nøgletalsrapporter til efterretning med evt. spørgsmål eller bemærkninger samme.
Referat	Peter indledte med en opmærksomhed på STUKs rapport, hvor tallene er fra 2022, hvormed den er knap så aktuel. Peter gennemgik derfor ikke rapporten, men vil i stedet prioritere gennemgang af en fremtidig mere aktuel rapport.



	<p>Peter gjorde i stedet nedslag i Danske SOSU-skolers rapport og gennemgik ledelsen opmærksomhedspunkter i forbindelse med denne – se bilag 7.3.</p> <p>Skolen ligger godt ift. benchmarkingtallene med en sund økonomi. Skolen har øget på elever uden at øge på undervisere, hvilket har en positiv effekt på økonomien, men også har resulteret i store hold. Store hold er udfordrende at håndtere og har muligvis også en indflydelse på frafald, uden at dette konkret er dokumenteret. Skolen er opmærksom på udfordringen og arbejder med dette blandt andet i MIO, som har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle principper for håndteringen af store hold.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at skolen ligger lavt på markedsføring og opfordrer til at gøre en større indsats her ift. at rekruttere – herunder også en overvejelse af, om det kan give mening med partnerskabsaftaler. Ledelsen er opmærksomme på markedsføring, som også var ét af de områder, der slog ud i skolens organisatoriske servicetjek i efteråret. Skolen har siden ansat en kommunikationsmedarbejder, som også har fået flere midler til markedsføring.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om nøgletallene til efterretning med ovenstående bemærkninger.</p>
Kommunikation	

Kl. 11.05 – 11.15	8. Orientering om resultatlønskontrakt v/Peter Møller Pedersen og Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	<p>Opgørelsen af resultatlønskontrakten for 2023 er godkendt af Henrik og Elo. Opgørelsen er vedhæftet under bilag 8.1 med henblik på bestyrelsens eventuelle kommentarer til samme.</p> <p>I resultatlønskontrakten for 2024 er følgende mål opstillet: <i>"Optaget på GF2 forløbene på skolen skal som helhed fastholdes på samme niveau i forhold til optaget i 2023."</i> Pga. nye regler om, at elever med gymnasieeksamen skal starte direkte på hovedforløbet, vil det ikke være muligt at nå dette mål. Det indstilles derfor, at målet ændres eller udgår.</p> <p>Det foreslås, at Elo, Henrik og Peter udarbejder et nyt målforslag til godkendelse på bestyrelsesmøde d. 5. september.</p>
Bilag	Bilag 8.1 - Resultatlønskontrakt 2023 opgørelse Bilag 8.2 - Resultatlønskontrakt 2024



Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om opgørelse af resultatlønskontrakt for 2023 til efterretning, og godkender forslag om proces for udarbejdelse af ny målformulering til resultatlønskontrakten for 2024.
Referat	Bestyrelsen tog orientering til efterretning og godkendte forslag om proces for udarbejdelse af nyt målforslag.
Kommunikation	

Kl. 11.15 – 11.35	9. Status på kvalitetsarbejde v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Ledelsen ønsker at orientere bestyrelsen om en række kvalitetsrapporter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)• Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)• Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)• Kvalitetsrapport <p>Peter vil på mødet fremlægge nogle af de overordnede resultater fra ovennævnte rapporter.</p> <p>MTU'en er netop gennemført og de overordnede resultater er drøftet i MIO. Ledelsen er i gang med at udarbejde handlingsplaner med deadline i uge 41.</p> <p>Skolens Arbejdsgivernetværk og LUU/LEU (Lokale Uddannelsesudvalg/Lokale efteruddannelsesudvalg) har drøftet ETU og VTU mhp. at kvalificere skolens selvevaluering og handleplan. Skolen har formuleret følgende indsats i skolens selvevaluering på baggrund af resultaterne af ETU'en og VTU'en samt inputs fra Arbejdsgivernetværk og LUU/LEU:</p> <p><i>I årets selvevaluering på SOSU STV ønskes overgange i skolens uddannelser samt sammenhæng i uddannelsesforløbet som tema.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Vi ønsker at alle skolens elever har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen og vurderer at gode overgange er et vigtigt parameter for dette.</i>• <i>I samarbejde med repræsentanter fra oplæringen vil vi gennemgå de aktiviteter, der relaterer sig til elevernes overgange. Vi vil kvalitetssikre procedurerne og identificere, hvor vi kan sætte ind for at styrke overgangene</i> <p>Som noget nyt har skolen også udarbejdet en kvalitetsrapport, der samler data fra en lang række undersøgelser, herunder</p>



	elevgrundlag, frafald, gennemførelse mv. Den er vedlagt til orientering under bilag 9.4.
Bilag	Bilag 9.1 - Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2024 SOSU STV Bilag 9.2 - Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023 SOSU STV Bilag 9.3 - Elevtrivselsundersøgelse 2023 SOSU STV Bilag 9.4 - Kvalitetsrapport 2023-24 SOSU STV
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager status på skolens kvalitetsarbejde til efterretning med eventuelle bemærkninger til samme.
Referat	<p>Peter gennemgik de overordnede resultater af ETU og VTU samt de afledte indsatsområder i skolens selvevalueringsindsats.</p> <p>Peter gennemgik dertil kort de overordnede resultater af MTU'en. MTU'en er gennemført i sidste halvdel af maj, og skolen har fået resultaterne medio juni, hvorfor resultaterne endnu ikke er gennemarbejdede af skolen. Resultaterne er overordnet gode, men har også indtil videre henledt til opmærksomhed på fysiske rammer, arbejdspress og skemalægning. Der er ikke lavet afdelingstal, men det er aftalt med samarbejdsudvalget, at det ved fremadrettede undersøgelser skal være muligt at opdele tallene pr. afdeling.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for de fine resultater af undersøgelserne med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- På andre skoler er der væsentligt flere respondenter på VTU'en. Hvad skyldes denne store forskel i antal respondenter? Hvem sender de andre skoler undersøgelserne til? Peter vil søge at afdække dette nærmere.- Generelt gode resultater af MTU'en, men der bør være en særlig opmærksomhed på de grå resultater, som retter sig mod det fysiske og psykiske arbejdsmiljø – også set i lyset af, at vi er på vej ind i en fusion.
Kommunikation	
Kl. 11.35 – 11.40	10. Status på strategiproces v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Jf. bestyrelsens årshjul, gives der på alle ordinære møder i 2024 en status på den igangværende strategiproces.
Bilag	



Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager status på strategiprocesen til efterretning og bidrager med eventuelle bemærkninger ift. den videre proces.
Referat	Peter og Lise gav en kort status på strategiprocesen. Skolens ledelse arbejder videre med beskrivelse af vision og pejlemærker. Peter orienterede om, at Skive-Viborg HF&VUC modsat SOSU STV har valgt at indstille strategiprocesen pga. fusionen.
Kommunikation	

Kl. 11.40 – 11.45	11. Status fra afdelingerne v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Jf. årshjulet gives der som fast punkt på bestyrelsesmøderne en kort status fra skolens tre afdelinger: <ul style="list-style-type: none">- Skive- Viborg- Thisted
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager status fra afdelingerne til efterretning
Referat	Thisted <ul style="list-style-type: none">- Nogle enkelte udfordringer ift. varme lokaler, som forsøges håndteret.- Parkeringsforholdene er fortsat en udfordring. Peter har været i dialog med kommunen ift. løsninger, men indtil videre uden udbytte. Skolen undersøger fortsat mulighederne. Skive <ul style="list-style-type: none">- Medarbejderne er optaget af daglig drift. Viborg <ul style="list-style-type: none">- Der er særligt fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.- Der opleves en forventningsfuldhed ift. fusionen, herunder hvordan den fremtidige fusion vil påvirke afdelingen allerede i efteråret.
Kommunikation	

Kl. 11.45 – 11.50	12. 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	<p>Eleverne er optagede af de nye regler om tvangsmerit, fordi elever kommer ind på nye hold direkte på hovedforløb, hvilket kan påvirke sammenholdet.</p> <p>Underviserne i Skive er optaget af, at der i forbindelse med en fusion laves en anden løsning end 2CD. Derudover er der fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø.</p>
Kommunikation	

Kl. 11.50-12.00	13. Eventuelt, opsamling og evaluering v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	<p>Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt.</p> <p>Nina er forhindret i at deltage i at deltage i bestyrelsesmødet d. 5. december. Er det muligt at flytte mødet?</p>
Bilag	Bilag 13.1 - Foreløbigt program bestyrelseskonference 29.-30. april 2024
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer bestyrelsesmødets afholdelse.
Referat	<p>Peter orienterede om, at AMU har været under flerindikatortilsyn, og at der er fundet to fejl;</p> <ul style="list-style-type: none">- Fejl i systemet og dermed i optællingerne- Vi har gennemført forløb, uden prøve, hvor der burde have været en prøve. Skolen kan ske at få "en næse" for dette, men der er handlet i god tro. <p>Henrik kvitterede for et velafviklet møde. Mødet d. 5. december udvides med to timer mhp. julefrokost efter mødet</p> <p>Punkter til kommende møde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Opfølgning på nye tiltag i budget- og økonomistyring på møde i december.
Kommunikation	

Kl. 12.00 – 12.30**Kl. 12.30 – 15.30****FROKOST****Bestyrelsesuddannelse** v/Jørgen Ulrik Jensen fra Pluss

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af bestyrelsesmøde d. 26. juni 2024.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Korsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Jesper H. Hermansen

Rie Brogaard Aeppli

Ninna Odgaard Andersen

Henrik R. Christensen

Sofie May Drew