

**Bestyrelsesmøde
Referat**

Mødedato: 08.06.2023

Tidspunkt: kl. 9.00 – 12.00

Sted: SOSU MV, Herning, klasselokale 10

Møde, nr.: 85

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer:

Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd

Anne Marie Søe Nørgaard – udpeget af Herning Byråd

Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

Lone Thornild – medarbejdervalgt

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

Fra skolen:

Inge Dolmer, Direktør

Dorte Engsig, Uddannelseschef for GF, PA, Efter- og Videreuddannelse og rekruttering

Henrik Saul, Uddannelseschef for SOSU og skolen i Holstebro

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

Afbud fra:

Freja Thissenius – elevrepræsentant Herning

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Referent:

Nanna Resen Westen

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser (5 min.)

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 17. marts 2023 og det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 29. marts (5 min.)

Der er ingen indsigelser kommet til henholdsvis referatet fra den 17. marts 2023 og referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 29. marts 2023. Derved er referaterne godkendt jf. forretningsordenen § 1, stk. 5.

3. Orientering om processen for effektivering af budget 2023 v/ Inge Dolmer og Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 29. marts 2023 godkendte bestyrelsen budget 2023. Siden mødet har direktionen på SOSU MV effektueret det godkendte budget i form af reduktion i antallet af medarbejdere samt udarbejdelse af en plan for driftsbesparelser. Inge og Ernst giver på mødet en kort status på processen for afskedigelserne samt arbejdet med at udforme en plan for besparelserne på driften.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Inge orienterede om, hvorledes ledelsen efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 29. marts 2023 lagde en plan for, hvorledes afskedigelsesprocessen skulle foregå. I den forbindelse blev SUAMO i første omgang involveret, og sidenhen blev alle medarbejdere informeret om de forestående afskedigelser. Efter påske blev de berørte medarbejdere informeret pr. mail, og der blev efterfølgende afholdt afskedingssamtaler med de pågældende medarbejdere. Forløbet er blevet evalueret i SUAMO, hvor ledelsen har fået ros for håndteringen på trods af, at det har været en hård proces. Hvad angår medarbejdere, som er blevet varslet opsagt, er der variation over, om disse fortsat arbejder på skolen i opsigelsesperioden, eller om de er blevet sygemeldt.

Der er herudover blevet udarbejdet et sparekatalog for reduktion i driftsbudgettet på baggrund af medarbejdernes input. Der er således blevet peget en række poster ud, som tilsammen skal spille ind i en samlet reduktion i driftsbudgettet på 4 mil. kr. I denne sammenhæng har ledelsen haft to forhold for øje:

1. Vi ligger over landsgennemsnittet ift., hvor mange penge skolen bruger pr. elev.
2. Prioriteringen af driftsbesparelser er sket ud fra en vurdering af, hvordan man i mindst omfang rammer kvaliteten i uddannelserne.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Hvad angår sparekataloget drøftede bestyrelsen følgende:

- **Internationalisering**
Ledelsen har valgt at nedrosle på internationalisering grundet det store antal ressourcer, som internationalisering kræver (medarbejdernes tid). Fx fjernes valgfaget internationalisering på grundforløbet og laves om til bæredygtighed. Inge informerede dog om, at allerede planlagte aktiviteter fastholdes, men der gøres ikke fra skolens side lige så meget for at opsøge elever, som kunne have interesse i at komme afsted. Bestyrelsen gjorde opmærksom på faren i at skære i internationalisering, idet dette kan være et aspekt ind i at gøre skolen attraktiv for kommende elever.
- **Elevrådet**
Elevrådets budget bliver halveret, så hvert elevråd har 40.000 DKK om året. Det blev drøftet, at der har været en manglende kommunikation over imod elevrådene ift. reduktionen i budgettet, hvilket ledelsen beklagede. Bestyrelsen drøftede de potentielle negative konsekvenser af det reducerede budget til elevrådene, idet rekrutteringen til elevrådene kan blive påvirket negativt heraf.
- **Klassebudget**
Der arbejdes i ledelsen på at skabe større viden om klassebudgetterne samt afklaring omkring, hvordan klassebudgettet fremover skal strikkes sammen.
- **Investeringer mhp. fremtidige driftsbesparelser**
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det vil være økonomisk fordelagtigt at kigge ind i større investeringer ift. bæredygtighed for på sigt at kunne reducere udgifterne på driftsbudgettet. Der var enighed om, at det er vigtigt at se ind i besparelserne på driften (bæredygtighed) løbende, og det vil være relevant for bestyrelsen at blive præsenteret for mulige investeringer.
- **Deltagelsen i EuroSkills 2023 i Gdansk**
Det blev drøftet, at ledelsen har valgt at skære i antallet af deltagere på studieturen til Gdansk, så medarbejderrepræsentanterne ikke deltager, og to ud af tre chefer deltager ikke. Øvrige tilkendegivelser om deltagelse fastholdes.

Bilag:

Bilag 3.1 Sparekatalog SOSUMV

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

4. KONTROL: Budgetopfølgning v. Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Udgangspunktet for den kvartalsvise interne budgetopfølgning er det vedtagne budget for 2023 pr. 29. marts 2023. De realiserede tal for årselever og forbrug viser en mindre afvigelse, som fremgår af bilag til budgetopfølgningen for 1. kvartal.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Ernst orienterede indledningsvist om, at indtægterne ikke er kommet endnu ifm. træk af tallene til opfølgning på 1. kvartal, da finansloven først er vedtaget i maj 2023. Herefter redegjorde Ernst for, at underskuddet efter 1. kvartal er ca. 250.000 DKK større end forventet. Der blev desuden redegjort for, at antallet af årselever efter 1. kvartal lander på 149,7, hvilket er acceptabelt, idet kurser udbudt som indtægtsdækket virksomhed lægges oveni og således svarer det til antal budgetterede årselever efter 1. kvartal. Det blev drøftet, at det vil være hensigtsmæssigt med en sammenligning med antal årselever pr. 1. kvartal 2022, hvilket Ernst vil se ind i – se bilag 4.2.

Bilag:

Bilag 4.1 Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2023

Bilag 4.2 Årselever 2022 og 2023

5. UDVIKLING: Godkendelse af udkast til revideret strategi v. Conny Jensen og Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

På strategiseminaret d. 16.-17. marts 2023 udarbejdede bestyrelsen i samarbejde med Anders Trillingsgaard fra UKON et udkast til en revideret strategi for SOSU MV. Ved strategiseminarets afslutning blev det besluttet at genbesøge udkastet på bestyrelsesmødet d. 8. juni 2023 med henblik på en endelig godkendelse. På den baggrund har direktionen finpudset udkastet samt udarbejdet en tilhørende handlingsplan og procesplan for implementering af strategien. Inge præsenterer kort udkast til revideret strategi og handlingsplanen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det udarbejdede udkast til strategien samt den tilhørende handlingsplan.

Resumé:

Inge orienterede om, at ledelsen har været samlet siden strategiseminaret i marts 2023 for at arbejde videre med det udkast, som lå færdigt efter bestyrelsesseminaret. Det er ledelsens oplæg, at der arbejdes videre med de indsatsområder, som er fremhævet med gul i bilaget. Det videre arbejde med

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

indsatsområderne er planlagt til at skulle foregå på medarbejderudviklingsdagene i august-september. Ledelsen vil sammen med medarbejderne herfra udarbejde handlingsplaner. Bestyrelsen drøftede sporet *Vi gør lidt mere for andre – altid*. Det blev påpeget, at det kan opfattes som et grænseløst perspektiv i strategien, som kan opfattes negativt. Der var enighed om, at det er væsentligt at ledelsen kommunikerer sporet ud på en nuanceret måde, hvor grænserne bliver defineret i fællesskab med medarbejderne.

Der var enighed om, at det er væsentligt at man får fulgt op på indsatserne løbende både internt og med bestyrelsen. Det blev desuden drøftet, at der i forvejen foregår mange aktiviteter på skolen, og det er vigtigt at tænke disse ind i arbejdet med strategien.

Beslutning:

Strategien og handlingsplan blev godkendt.

Bilag:

Bilag 5.1 Strategi 2023-2025 inkl. handlingsplan og procesplan

6. UDVIKLING: Den pædagogiske assistentuddannelse v/ Dorte Engsig

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 17. marts 2023 blev det besluttet, at den pædagogiske assistentuddannelse og det politiske arbejde med uddannelsen (både på landsplan og lokalt) skal behandles som et tema på bestyrelsesmødet d. 8. juni 2023. På den baggrund giver Dorte et oplæg om uddannelsens indhold og potentiale i et samfundsmæssigt perspektiv.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter:

- Hvilket potentiale bestyrelsesmedlemmerne ser i uddannelsen fra hver deres position?
- Hvilke faldgruber bestyrelsesmedlemmerne ser i at bruge uddannelsen til at få flere faglærte i området?
- Hvordan bestyrelsesmedlemmerne hver især kan bruge deres position til at fremme den pædagogiske assistentuddannelse?

Resumé:

Dorte lavede en præsentation over den pædagogiske assistent uddannelse, herunder uddannelsens indhold og potentiale i en samfundsmæssig kontekst (se bilag 6.1). Herudover supplerede Louise Hausted med ministerielle perspektiver på den pædagogiske assistent uddannelse (se bilag 6.2). Endelig bragte Flemming Juel-Nielsen kommunale perspektiver i spil med udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Disse gik på følgende:

Positive faktorer:

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

- PA bliver gode praktikere (de er ikke et supplement til pædagogerne, men de kan noget andet)
- Der er rig mulighed for at lære i praksis
- Hjælp til læring under uddannelsen
- Eleverne er glade for at gå på skolen, og der er et engagement
- Positivt med merit

Negative faktorer:

- Manglende kendskab til uddannelsen
- Elever i oplæring, som kræver mange ressourcer fra oplæringsstedet (måske ikke der er så mange, men historierne fylder)
- Signalværdi i begyndelseslønnen
- Skolens navn gør det svært for PAU, da den står i skyggen af SOSU

Efterfølgende delte bestyrelsen sig op i tre grupper, som drøftede spørgsmålene, som fremgår i indstillingen. På den baggrund bød de tre grupper ind med følgende kommentarer på plenum:

Gruppe 1:

- Man bør fra skolens side banke på døre i kommunerne ift. at der mangles faglært arbejdskraft med budskabet om, at SOSU MV har løsningen på problemet.
- Skolens navn er en akilleshæl, idet SOSU MV indikerer, at PAU er en lille biting ind i skolens samlede uddannelsesstilbud.

Gruppe 2:

- Opbygningen af uddannelsen: Kunne man arbejde hen imod mere langvarige oplæringsperioder, idet det kan gøre det nemmere for arbejdsgiver, at oplæringen samles?
- Skolens navn er en udfordring for PAU

Gruppe 3:

- PA som håndværker er en væsentlig fortælling at få bredt ud
- Har vi fat i de rigtige ift. at lobbye for uddannelsen?
- Hvad kan man gøre på skolen ift. at styrke eleverne ind i det at indgå på en arbejdsplads (både under uddannelse og efter endt uddannelse), som er politisk styret? Altså hvordan kan skolen gøre endnu mere for at styrke elevernes organisationsforståelse samt forståelsen for indflydelsen fra det politiske niveau?
- Arbejdsgiverne skal være meget bevidste om, at eleverne er under oplæring og derfor er i proces og skal udvikle sig løbende.

Der arbejdes videre med alle de input, der kom fra grupperne, og bestyrelsen vil høre nærmere om de initiativer, skolen kommer til at sætte i gang.

Bilag:

Bilag 6.1 PA oplæg til bestyrelsesmøde 080623_Dorte Engsig

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Bilag 6.2 Oplæg til bestyrelsesmøde 080623_Louise Hausted

7. Orientering fra bestyrelsesformanden v/ Conny Jensen

- Det er en generel tendens for SOSU-skolerne pt, at man har måttet afskedige medarbejdere.
- Conny er blevet valgt som 1. suppleant i bestyrelsen for SOSU B
- Der var i SOSU B-regi gode tilbagemeldinger på, at bestyrelsen og skolen deltager til EuroSkills i Gdansk til september 2023.

8. Orientering fra direktøren v/ Inge Dolmer

- Afslutning af det tematiske tilsyn med minimumstimetallet med det resultat, at skolen er blevet frifundet i, at man ikke lever op til minimumstimetallet.
- STUK vil fremad have fokus på underviserne ift. den erhvervspædagogiske diplomuddannelse
- EVA ønsker at lave en historie fra SOSU MV ift. det arbejde, der ligges i rekruttering og støtten til elever med forskellige støttebehov.

Bilag:

Bilag 8.1 Afslutning af tematisk tilsyn med minimumstimetallet med SOSU MV

9. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde (5 min.)

- 1) Det besluttet hvilket område, der skal gennemgås på næste bestyrelsesmøde: På bestyrelsesmødet d. 12. december 2022 blev det besluttet, at der på hvert møde skulle gennemgås et område fra *Kodeks for godt bestyrelsesarbejde* samt anbefalinger hertil.

Der skal vælges et af disse områder til bestyrelsesmødet d. 25. september 2023.

- Samspil med ministeriet og andre interessenter
- Bestyrelsens opgaver og ansvar
- Bestyrelsens sammensætning og organisering
- Formandens rolle
- Direktør og direktion
- Regnskab, revision og risikostyring

Beslutning:

Det blev besluttet, at følgende punkter behandles på mødet d. 25. september:

- Halvårsregnskab
- Opfølgning på arbejdet med strategien

10. Eventuelt

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

11. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt

12. Bestyrelsens kvarter

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Herning
Gullestrupvej 10-12
7400 Herning

Holstebro
Døesvej 66
7500 Holstebro

+45 96 27 29 29
info@sosumv.dk
sosumv.dk

EAN 5798000558120
CVR 29 55 04 68