

## Bestyrelsesmøde

### Referat

**Mødedato:** mandag den 11. december 2017  
**Tidspunkt:** Kl. 9:00 – 12:30  
**Sted:** Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning  
**Møde, nr.:** 53  
**Journal nr.:** Bestyrelsen

**Medlemmer:** Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd  
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland  
Anette Ørbæk Andersen – udpeget af bestyrelsen  
Henriette Slebsager – udpeget af bestyrelsen  
Jens Klaris – udpeget af FOA  
Susanne Funch - udpeget af Holstebro Byråd  
Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt  
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt  
Inger Andersen – elevrepræsentant  
Anne Sofie Spaabæk – elevrepræsentant

**Fra skolen:** Britta Raaballe, direktør  
Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør  
John Paustian, økonomi- og administrationschef

**Afbud fra:**

**Referent:** Mette Martinussen, adm. medarbejder

---

#### 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

*Beslutning:*

Ingen bemærkninger og ingen punkter til eventuelt. Derved er dagsordenen godkendt.

#### 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra mødet den 12. september 2017

*Beslutning:*

Ingen bemærkninger, og referatet skrives under.

#### 3. Godkendelse af budget 2018 v/JPA

Sagsfremstilling:

Budgettet er udarbejdet før Folketingets vedtagelse af Finanslov 2018. Det betyder, at de økonomiske forudsætninger for skolens indtægtsbudget 2018 er baseret på FFL18§ 20.31 m. fl. Der er dermed indarbejdet en videreførelse af skolens omprioriteringsbilag på 2% i form af reducerede taksameter-tilskudssatser.

Skolens samlede budget 2018 pr. 21. november 2017 er i ubalance med et forventet *underskud på 1,1 mio. kr.* (1,7 mio. kr. før finansielle indtægter og udgifter), svarende til indtægtsnedgangen som følge af skolens omprioriteringsbidrag for 2018.

Bilag 1: Budget 2018 samt budgetoverslagsår 2019-2021

Indstilling:

Budget 2018 godkendes.

Resume:

JPA fremlægger budget 2018 – bilag 1. Ud over sagsfremstillingen kan nævnes:

Skolens ledelse har udarbejdet budgetforslag 2018. Med udgangspunkt i forventningerne til udviklingen i antallet af elever og hold i 2018, er der anvendt en udregningsmodel der udmåler 1 underviserårsværk pr 11 årselever. I forhold til den aktuelle undervisningskapacitet i 2017 er der efter ledelsens vurdering behov for at tilpasse skolens samlede personaleomkostninger til det faldende elevtal. Det har som konsekvens medført beslutning om at iværksætte en afskedigelsesproces i efteråret 2017, der har resulteret i opsigelse af to undervisere på grund af arbejdsmangel.

Skolens øvrige driftsomkostninger er samlet set reduceret med kr. 2,5 mio. Elevtalsafhængige omkostninger er helt eller delvis reduceret i henhold til nedgangen af elevtallet. Budgettet for øvrige driftsomkostninger er reduceret med 0,3 mio. kr. til internater. Øvrige større omkostningsreduktioner fremgår af bilag 1. Driftsbudgettet er omkostningstilpasset med særligt fokus på at sikre fornødne ressourcer til skolens kerneydelse på uddannelserne og der er således fortsat afsat midler til bl.a. nye IT-investeringer i undervisningsmidler og digitalisering af læringsplatforme og effektivisering af understøttende administrative forretningsgange.

Som fremlagt på bestyrelsesmødet den 11. september 2017, styrkes arbejdet med aktivitetsbaseret økonomistyring. Der introduceres periodiske budgetopfølgninger med udvalgte økonomiske nøgletal på aktiviteter. Endvidere vil ledelsen arbejde på en øget synliggørelse af omkostningerne, der medgår til realisering af skolens strategier. Målsætningen er, at minimum 50% af de samlede omkostninger direkte skal kunne henføres til skolens formulerede strategier 2020.

Kommentar:

Bestyrelsen var forberedt på et underskud for 2018 med øje for at føre skolen videre. Det er beklageligt, at afskedige gode medarbejdere, men det har desværre været en nødvendighed. Økonomistyringsmetoden er netop relevant, og samtidig styrker det bestyrelsens og ledelsens mulighed for at følge budgettet.

Det bliver spændende at følge synliggørelsen af skolens omkostninger i forhold til skolens strategier set på de forskellige niveauer – implementeringen vil dog også kræve tålmodighed. Derudover er der enighed om, at det er svært at værdisætte alle omkostninger. Det er også vigtigt, at økonomien ikke vil fylde alle drøftelserne i ledergruppen.

Det nævnes at der i foråret 2017 har været flere undervisere på uddannelse, både grundet obligatorisk diplommodul på 10 ECTS point, andre kompetenceløft samt fastholdes af medarbejdere i forhold til den skæve elevaktivitet, forår/efterår.

Rekrutteringsenheden har bl.a. opnået mere end 150 besøg. Der er lavet gode og nye kontakter til fx UU-vejledere, jobcentre og skoler. Resultaterne forventes at ses på længere sigt, og skolen vil naturligvis bevare de gode kontakter. Udfordringen har været at skabe kontakt til potentielle elever over 20 år, da de ikke befinder sig i større grupper såsom grundskolen. Skolen vil derfor have ekstra fokus på denne målgruppe i 2018. Foruden rekruttering er indsatserne med til at skabe synlighed omkring Social & SundhedsSkolen, Herning og dens uddannelser.

Skolens markedsføring drøftes, herunder effekten af elev-videoer på de sociale medier, billeder på Facebook som kan indeholde få faktuelle oplysninger med øje for rekruttering. Ud over de sociale medier er der forskellige messer, hvor eleverne også inddrages. Skolens målgruppe opdager/"like'er" også gerne uprofessionelle opslag.

Rekruttering på området handler også om fagområdets rygter, arbejdsvilkår og jobmuligheder efter endt uddannelse. Derfor kunne det være en god idé, at komme med positive historier fra praksis om arbejdet.

*Beslutning:*

Budget 2018 er godkendt.

#### **4. Status på overgang fra grundforløb til hovedforløb i 2017 v/BR**

Sagsbehandling:

*\*Optag på hovedforløb til social- og sundhedshjælper og – assistentuddannelsen består af ca. 250 elever, imod ca. 360 påbegyndte og færdiggjort GF2 SOSU elever i 2017– dvs. et frafald på ca. 27%\*.*

Især sidst på GF2 forløbet falder en del elever fra, når de ved ansøgning til kommuner og region ikke får tilbudt en uddannelsesaftale til social- og sundhedshjælper- eller –assistentuddannelsen.

Ud af de 250 færdiggjorte GF2 SOSU'er har kun ca. 160 fået tilbudt en uddannelsesaftale til hovedforløbet. Øvrige ca. 160 uddannelsesaftaler på især social- og sundhedsassistentuddannelsen er indgået med færdiguddannede social- og sundhedshjælpere.

For at tilgodese kommunernes og samfundets fremtidige behov, og udelukkende med satsning på GF2 ansøgere, til social- og sundhedsuddannelsernes uddannelsespladser, på i alt ca. 350, bør skolen optage ca. 450 elever på GF2 SOSU pr. år.

Resume:

Først må det nævnes, at der er fejl i sagsfremstillingen, fejlen er markeret med \* og det korrekte udsagn er: *"Optag på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper og – assistent uddannelsen har ca. 250 elever færdiggjort deres GF2 SOSU i 2017, ud af ca. 360 påbegyndte – et frafald på ca. 27%."*

Fra januar 2017 blev social- og sundhedsuddannelserne to separate uddannelser; social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen, derved kom der også et grundforløb til 2 SOSU-hjælper og grundforløb 2 til SOSU-assistent. Begge grundforløb 2 er dog adgangsgivende til begge sundhedsuddannelser (SOSU-hjælper og SOSU-assistent). Alligevel ses trends for 2017 at flest har ønsket grundforløb 2 SOSU-assistent.

Som nævnt ligger frafaldet på ca. 27% i 2017 mod knap 20% i 2016 – dette er en bekymrende udvikling. En del af frafaldet sker i ugerne efter at GF2 eleverne har været til samtaler med kommuner og regionen med henblik på en uddannelsesaftale for hovedforløbet. Flere elever får ikke en uddannelsesaftale og ønsker efterfølgende at stoppe på grundforløbet. Dette sker fortrinsvis på GF2 til assistentuddannelsen. BR har snakket med nogle grundforløbs elever efter deres samtale med kommune og region, og det viser sig, at eleverne ofte får afslag med begrundelsen, uerfarenhed og ung alder (for ung når man er under 20 år). Dette er en u hensigtsmæssig udvikling og bestyrelsen er enige om, at skolen igen må drøfte strategisk med kommunerne og regionen – heri ligger også en uddannelses- og samfundsmæssige opgave. Kommunikationen bør ske bl.a. gennem sundheds- og ældrecheferne. Desuden vil det måske være relevant med et indlæg ved KL's sociale topmøder.

BR fremlægger fordelingen af GF2 elever optaget på hovedforløbene (SOSU-hjælper og SOSU-assistent). I 2017 på SOSU-assistentuddannelsen udgør GF2'erne blot 33% af alle indgået uddannelsesaftaler i de kommuner som leverer elever til Herning afdelingen. For de kommuner som leverer elever til Holstebro afdelingen udgør GF2'erne kun 26% af alle indgået uddannelsesaftaler. Kommunerne ansætter i højere grad uddannede hjælpere eller andre i assistentuddannelsespladserne.

Det er bekymrende, at der ikke laves flere uddannelsesaftaler med GF2 elever, som netop gennemfører GF2 med henblik på at få en uddannelseskontrakt på hovedforløbet. Det kan frygtes at denne tendens fortsætter, og at der herved vil ske et fald i ansøgere til GF2 SOSU, med den konsekvens at der ikke længere er GF2 elever nok, når kommunerne på et tidspunkt mangler elever til hovedforløbet.

På hovedforløbet SOSU-hjælper ser det anderledes ud – det må dog her nævnes at dimensioneringen ikke opfyldes. For Herning afdelingen udgør GF2'er med uddannelsesaftale 65% - dimensioneringen opfyldes 70% det vil sige, der mangler 23 pladser før dimensioneringen er opfyldt. På Holstebro afdelingen udgør GF2'er 90% af optaget og der mangler blot 2 pladser før dimensioneringen er opfyldt. (PP udleveret på mødet)

*Beslutning:*

Skolen indkalder kommuner og region til drøftelse med henblik på en uddannelsespolitisk dagsorden. Der drøftes videre med forslaget om henvendelse ift. et indlæg ved KL's sociale topmøde.

## **5. Prioritering af indsatsområder v/MSH**

Sagsfremstilling:

Med afsæt i drøftelserne ifm. oplæggene op til bestyrelsesmødet 11.-12. september 2017, vil vi pege på to felter til særlig udfoldelse i 2018.

### **1. Global parathed**

Vi vil øge vores mulighed for inspiration fra vores omverden gennem en fortsat styrkelse af vores internationale engagement. Dels skal vi sætte nye, højere mål for andelen af elever, der har udlandsophold som en del af deres uddannelsesforløb, dels skal vi sætte os en tydelig ambition om at koble vores internationale partnerskabstanke til også at forankres i skolens hverdag.

### **2. Proaktiv medspiller**

Vi vil spille os på banen som en relevant og kompetent medspiller i den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet. Med afsæt i de gode relationer, vi allerede har til kommuner, region og andre samarbejdspartnere, skal vi både lytte mere, for at høre, hvor vi kan spille nye roller, og tage scenen, når vi har noget at byde på. Konkret vil vi i 2018 sætte os i spidsen for en række debatskabende eller

problemorienterede initiativer, der skal bidrage til at åbne vores skole op ift. omverdenen, så vi i fællesskab med andre aktører kan adressere fælles udfordringer.

Ud over disse udadrettede initiativer, vil vi fortsætte vores interne skoleudviklingsprocesser, der har fokus på bl.a. simulationspædagogik, entreprenørskabsdidaktik og klasserumsledelse.

Organisatorisk deltager skolen i et større ledelsesprojekt initieret i Undervisningsministeriet: Ledelsesudvikling i Praksis (LiP). Her er det de grundlæggende tanker i den nye organisering (visioner/værdier/strategier, det lærende og lokal beslutningskraft), der er i fokus i ambitionen om at lade kreativitet blive vores primære drivkraft i udviklingen af skolen.

Resume:

#### **Global parathed**

Som nævnt i sagsfremstillingen har skolen ambitioner om, at flere elever kan komme i praktik i udlandet, nuværende kommer ca. 12 elever afsted årligt. Trods denne stigning ønsker skolen at få 20-30 elever afsted årligt. Dette burde være muligt med de nuværende partner, som skolen har i udlandet. Desuden vil skolen fortsat arbejde på at skabe partnerskab med et engelsksproget land – det er sværere, men ikke umuligt.

Internt er internationaliseringsopgaverne organiseret forholdsvist bredt i organisationen, således tovholderne bliver tre undervisere fordelt over skolens uddannelsesområder og afdelinger. Derved kan undervisernes tætte relation til eleverne benyttes og de kan bedre understøtte eleverne i deres valg om praktik i udlandet. Det administrative arbejde ligger ved en medarbejder, som i forvejen arbejder med projektansøgninger. Dette har allerede haft god effekt, da flere besparelser er opnået gennem midler fra projekter.

Som følge af udbredelsen i organisationen er underviserne blevet mere opmærksomme på gode og mulige partnerkontakter, hvilket bl.a. opstår, når de er på elevstudieture. Erfaringer viser, det er vigtigt at skolen har ambitioner på området, da det netop efterspørges af de udenlandske partner.

#### **Proaktiv medspiller**

Ved proaktiv medspiller menes det, at skolen skal blive bedre til intern- og ekstern kommunikation. Derudover skal skolen blive bedre til at skabe relationer med interessenter. Det første step er indledt ved ti konkrete spørgsmål i virksomhedstilfredshedsundersøgelsen, omhandlende 'hvordan/hvad vores nuværende interessenter ser og ved om skolen'.

Kommentar:

På baggrund af tidligere drøftelser, er det relevant at 'pleje' samt skabe kontakter udadtil. Desuden skal skolen fortsat være engageret i og vedligeholde de udenlandske kontakter, selvom det er arbejdsgiverne, der udstationerer eleverne – skolen skal være en god aktør.

Ved proaktiv medspiller på den pædagogiske assistentuddannelse kan de eksterne kontakter muligvis tænkes på en ny måde fremfor personrelateret kontakter.

*Beslutning:*

Bestyrelsen vedtager indsatsområderne 'Global parathed' og 'Proaktiv medspiller'. Der skal løbende laves opfølgning til bestyrelsen. Desuden er det ønskeligt at indsatsområderne beskrives som strategiske indsatsområder med målbare opfølgning fx rød-, gul- og grøn- markering. Endvidere skal det være tydeligt, at skolens medarbejdere er involveret.

## **6. Godkendelse af indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2018 v/BR**

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af resultatlønskontraktens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for direktørens indsats 2018, jf. bemyndigelse af 27.06.13. Formandskabet bemyndiges til endelige godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2018.

Indstilling:

Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2018.

Bilag 2: Udkast til Direktørens resultatlønskontrakt 2018

Indstilling:

Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2018.

Resume:

Der orienteres kort om indsatsområderne i direktørens Resultatlønskontrakt 2018. De syv indsatsområder hænger sammen med skolens aktuelle behov og skolens strategier 2020.

Synlighed ift. 'medarbejderindflydelse' er ønskeligt.

*Beslutning:*

Indsatsområderne, mål og indikatorer godkendes, og bestyrelsens formandskab bemyndiges til endelig godkendelse.

## **7. Evaluering af Resultatlønskontrakt 2017 v/BR**

Sagsfremstilling:

Som tidligere ønskes direktørens Resultatlønskontrakt 2017 rundsendt pr. mail i det nye år, til kommentarer af bestyrelsen. Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2017.

Indstilling: Formandsskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2017.

Resume:

Resultatlønskontrakten 2017 sendes pr. mail til skolens bestyrelsesmedlemmer, hvor medlemmerne har mulighed for at komme med kommentar.

*Beslutning:*

Formandsskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2017. Sidste års procedure med elektronisk bestyrelsesmøde og mailkorrespondance vedrørende Resultatlønskontrakten 2017 gentages.

## **8. Godkendelse af Udbudspolitik for Voksen og Efteruddannelse 2018 v/MSH**

Sagsfremstilling:

Social & SundhedsSkolen, Hernings udbudspolitik 2018 for Voksne- og Efteruddannelsesområdet fremlægges.

Bilag 3: Udbudspolitik for Voksen og Efteruddannelse 2018

Resume:

Udbudspolitikken for Voksen og Efteruddannelse 2018 er drøftet og godkendt i LUA (Lokale Uddannelsesudvalg for AMU).

Uddannelsesområdet 'Serviceassistent' drøftes.

*Beslutning:*

Udbudspolitik for Voksen og Efteruddannelse 2018 godkendes og bliver tilgængelig på skolens hjemmeside.

## **9. Trepartsaftale om "Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse" v/BR**

Sagsbehandling:

Der er i efteråret 2017 indgået et nyt Trepartsforlig vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen skal være med til at sikre, at flere efteruddanner sig og dermed være med til at sikre kvalificerede arbejdskraft fremover. Arbejdsmarkedet ændres og arbejdstyrken skal være omstillingsparat og have den bedst mulige adgang til nye kompetencer gennem hele livet. Aftalen indeholder en del initiativer, der retter sig mod de beskæftigede faglærte og ufaglærte.

De mest centrale initiativer er:

- Styrkelse af basale færdigheder, dvs. bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning og nye fag i IT og engelsk.
- VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 procent af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMU-kurser.

- Mere fleksibelt udbud af AMU-kurser, der giver bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte arbejdsgivers behov.
- Sikring af bedre mulighed for omstilling. Omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond, der skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.
- Etablering af en national platform, hvor alle typer af offentlige udbud samles, og hvor det samtidig bliver muligt at tilmelde sig søge om VEU-godtgørelse fra den nye portal.
- Styrkelse af kvaliteten af AMU-kurserne bl.a. ved indføres et generelt krav om at offentligt udbudte kurser skal afsluttes med en prøve. Målet er at, der udvikles prøver, til AMU-kurser, hvor aktiviteten svarer til min. ½ årselev det seneste år.

Parterne er desuden enige om, at der er et behov for at styrke samarbejdet og koordinationen mellem aktørerne inden for voksen-, efter- og videreuddannelse, samt erhvervsfremme-, innovations- og beskæftigelsesområdet. Der skal udarbejdes en ny RAR-model for koordination og aktørsamarbejde. Det medfører, at det er besluttet at udfase VEU-centrene i 2018.

Resume:

Ud over sagsfremstillingen kan det nævnes, at der kommer ny udbudsrunde på AMU-området. Derfor er det yderligere relevant, at skolen bliver med udadvendt og promoverer skolens niche.

Ved at VEU centrene nedlægges kan der være mulighed for at AMU-området tilføres flere midler. Skolen har gode relationer og kendskab til VEU-partnerne, og dette ønsker skolen fremover at opretholde.

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning.

## **10. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer**

Sagsfremstilling:

Der har ikke været afholdt møde i VEU-centerråd siden sidste bestyrelsesmøde og B-SOSU mødet var uden deltagelse af formanden.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning

Resume:

Der er ikke afholdt møde i VEU-centerråd siden sidste bestyrelsesmøde. Ved B-SOSU mødet i efteråret var bestyrelsesformanden forhindret i at deltage.

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning.

## **11. Orientering ved direktøren**

Sagsfremstilling:

- Personaleforhold
- Bygninger
- DM i Skill's 2018
- EUX-velfærd
- Akademiuddannelsen
- Internationalisering
- Markedsgørelse af elevadministrative system EASY
- IGU forløb
- Status på Grund- og hovedforløbselever, kursus og øvrige aktiviteter
- Møder i uddannelsesudvalg
- Henvendelser fra UVM og andre myndigheder

Indstilling:

Orientering tages til efterretning

Bilag 4: Orientering fra direktøren

Resume:

Der fremhæves kort punkter fra bilag 4 – Der er travlt med forberedelserne til DM i Skill's 2018. Det er både positivt og ressourcekrævende at DM Skill's arrangementet holdes i MCH.

Byggesagen med MTH er afsluttet, og udfaldet blev, at skolen har fået medhold i fejlene ved tilbygningens vinduer og ventilation. Derfor har skal MTH betale de nye udskiftede vinduer (blev skiftet ud sommeren 2016) desuden får skolen midler til ventilationen. Nævnte omkostninger går dog i nul, ved at skolen skal betale diverse sagsomkostninger og renter til MTH. Det er nu op til skolen at forbedre indeklimaet i tilbygningen.

Pavillonen i Holstebro er forlænget med 6 mdr. – med mulighed for yderligere forlængelse. Skolen er i færd med at skrive til Holstebro kommune om tilladelse til at pavillonerne fortsat placeres på deres grund. Desuden har skolen indgivet lokalebehov til Holstebro kommune – samt ønsket om at blive i området med ungdomsuddannelserne på Døesvej.

I foråret 2018 flyttes sengestuelokalet fra Birkehøj til undervisningslokaler på UCH, på den måde er kulisserne mere tilgængelige og kan benyttes mere spontant.

Med hensyn til EUX stiger interessen, især på SOSU-området.

IGU forløber planmæssigt, det er et uddannelsesforløb for flygtninge-indvandre over to år, og der vil både forekomme tilgang og frafald.

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning.

## **12. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 19. marts 2018 kl. 9 – 12**

- Regnskab 2017
- Elevtilfredshedsundersøgelse 2017
- Handlingsplan for øget gennemførelse 2018
- Evaluering af bestyrelsesperiode 2014-2018

Resume:

Der afholdes ordinær bestyrelsesmøde den 19. marts kl. 9-11.

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde den 19. marts kl. 11-13.

Forinden skal der afholdes medarbejdervalg på skolen, og skolens skal modtage svar om udpeget medlem fra FOA, Herning og Holstebro kommuner og regionsrådet Midtjylland.

*Beslutning:*

mem indkalder nuværende bestyrelse til møde den 19. marts 2018 kl. 9-13, der indkaldes i Outlook.

## **13. Eventuelt**

Ingen punkter

## **14. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt**

*Beslutning:*

Der er ingen punkter fra dagens bestyrelsesmøde, som er omfattet af tavshedspligten.

Formanden og skolens direktør takker bestyrelsen for det gode samarbejde i 2017.

Og alle ønskes en glædelig jul samt et godt Nytår.

Med venlig hilsen

Finn Stengel Petersen