

## Bestyrelsesmøde Referat

**Mødedato:** Fredag d. 3. september 2021

**Tidspunkt:** kl. 10.30 -11.45

**Sted:** SOSU H (i forbindelse med bestyrelsesseminar)

**Møde, nr.:** 75

**Journal nr.:** Bestyrelsen

**Medlemmer:** Deltager fysisk:

Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd  
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland  
Jens Klaris – udpeget af FOA  
Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt  
Randi Bindslev Tornøe Fisker– elevrepræsentant Herning  
Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

**Fra skolen:** Mads Schmidt Haagensen, Direktør  
John Paustian, Økonomi- og administrationschef  
Inge Dolmer, Uddannelseschef

**Afbud fra:** Vibeke Lundbo – udpeget af bestyrelsen  
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt  
Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd  
Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen

**Referent:** Mads Schmidt Haagenen



Vi gør indtryk og sætter aftryk.

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

*Beslutning:*  
Godkendt

### 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2021 (5 min)

Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 21. juni 2021, derved er referatet godkendt. (jf. forretningsorden § 1 stk. 4).

*Beslutning:*  
Godkendt – underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde

### 3. **UDVIKLING:** Opsamling på bestyrelsesseminar

Hvad har vi set i København? Hvilke inspirationer tager vi med hjem? Hvilke initiativer ønsker vi at iværksætte?

- Frederiksberg Gymnasium
- SEVU
- SOSU-H

Resumé:

Fra Frederiksberg Gymnasium:

- OBS på muligheden for fondsansøgninger
- Spændende med dogmerne og at eleverne engagerer sig ift. de enkelte punkter – og at alle undervisere engagerede sig i nogle af dogmerne, også uden for deres fagligheder
- Alle undervisere SKAL engagere sig i noget uden for undervisningen
- Det er ok at gå fra undervisning, hvis det er for at styrke fællesskaberne (fordi det faktisk giver bedre resultater)
- Deres brug af fokusgrupper med fokus på at få 'de rigtige' med (eleverne prikkes, så man kan sikre reel repræsentation) – og så taler fokusgrupper ind i fællesskaberne frem for fx individuelle spørgeskemaer
- Deres emneuger med Social innovation, hvor fagene ikke deltager, men der er fokus på alt andet
- Det er som om de arbejder lidt som en forening, hvor man løfter i flok og arbejder fællesskabsfremmende

Fra SOSU H:

- Deres arbejde med mentorer (som ikke er traditionelle undervisere), men som kan være særlige ansatte eller elever fra ældre klasser
- Det med at evaluere også praktikperioderne – på tværs af alle kommuner
- God ide at afholde Demokratiets Dag
- De har mange digitale redskaber, der understøtter den sproglige udvikling, men som de på nogle stræk modsat os formår at sætte mere systematisk i spil
- Inspiration ift. at skabe en klar fortælling om skolen og hvad vi vil med eleverne

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

- Deres gensidigt forpligtende tilgang til oprettelse af nye udbudssteder (krav om aktivitet i mindst 2 år)

Fra SEVU:

- Det kommende, nye Beskrivelsessystem bør være en anledning til at prøve af, om vores skoles tilgange og strategier er stærke nok til ikke kun at overleve bekendtgørelsesændringerne, men også bruge dem som anledning til at stå endnu stærkere
- Kan skolehjem være en del af rekrutteringsindsats ift. EUX?
- Vi bør skabe mere opmærksomhed omkring EUX og hvad eleverne kan

Beslutning:

Vi tager punkterne op til evt. beslutning på næstkommende møde.

#### 4. **UDVIKLING: Strategi 2022 ' Indtryk, aftryk og Fællesskaber'**

Sagsfremstilling: Et af de fire afsnit i skolens strategi lyder:

---

**Vi er en levende skole og arbejdsplads.** Vi vil prøve, fejle og prøve igen – og når nogen lærer nyt eller lykkes godt, vil vi anerkende og fejre det. Vi vil have højt til loftet og tåle at det slår gnister. Vi vil give plads til både det formelle og det uformelle. Vi vil sammen på skolen opbygge stærke traditioner som forbinder, udfordrer og beruser.

---

Skolen fremlægger en række initiativer i tråd med strategien med særligt fokus på de kommende læringscentre, opbygningen af traditioner og dannelsen af et sundhedsudvalg – og vil høre om bestyrelsen har ideer til yderligere strategiunderstøttende tiltag.

Resumé:

Læringscentre på vej i både Herning og siden Holstebro mhp at skabe volumen og dermed fællesskab i de tilbud, der ellers er volumen i.

Vi har skabt nye traditioner, fx Fællessang hver uge, elevdrevne aktiviteter i pauserne og fokus på fx højtids-arrangementer i både Herning og Holstebro.

Desuden har en gruppe medarbejdere etableret et sundhedsudvalg, der både vil have fokus på medarbejderen og elevens sundhed.



**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

**Herning**  
Gullestrupvej 10-12  
7400 Herning

**Holstebro**  
Døesvej 6  
7500 Holstebro

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

EAN 5798000558120  
CVR 29 55 04 68

## 5. **BESLUTNING:** Kvalitetsarbejdet – Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

Sagsfremstilling: Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) er en årlig, obligatorisk undersøgelse, som giver mulighed for benchmark med de øvrige SOSU- og erhvervsskoler samt mulighed for at følge vores egen skoles udvikling fra år til år ift. en række definerede parametre.

Vi har ikke mulighed for at tilføje spørgsmål til ETU'en, men vi kan undersøge elevernes holdning og oplevelse på andre områder og tidspunkter. Fx vil vi i efteråret arbejde med elevernes hhv. sociale forbundethed og faglige motivation, fordi vi forventer at se en sammenhæng over mod fastholdelse.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er ligeledes en obligatorisk spørgeramme, som vi skal lægge ud til vores samarbejdsvirksomheder én gang årligt. Der er ti spørgsmål, men da vi selv foranstalter undersøgelsen, har vi mulighed for at tilføje yderligere spørgsmål. Det er ofte svært at få en bred skare af repræsentanter fra samarbejdsvirksomhederne til at engagere sig i besvarelsen, og derfor er det et forslag, at vi i år kæder undersøgelsen sammen med kommende besøg i samarbejdskommunerne (vi har før Corona haft en tradition for et årligt besøg med direktører og evt. politikere fra kommunerne – og her kunne VTU'en sættes i spil).

I bilagene finder i de spørgsmål, eleverne og virksomhederne bliver stillet samt vores resultat for 2020.

Har bestyrelsen forslag til temaer, som vi bør undersøge ift. elever og samarbejdsvirksomheder?

Bilag 5.0: ETU 2020 Resultater.pdf

Bilag 5.1: VTU 2020 Resultater.pdf

Resumé:

En del spørgsmål ligger fast, men vi kan måske få mere kvalificerede svar, hvis vi spørger på andre måder (fokusgrupper, udvalgte, hvem der spørger).

Vigtigt at have fokus på alle elever, der har brug for ekstra opmærksomhed (ikke kun to-sprogede)

Måske fordi vi netop ikke har så store grupper af to-sprogede kan det være endnu mere marginaliserende.

Beslutning:

Skolen skal igangsætte arbejde med fokusgrupper pba. erfaringerne fra Frederiksberg – herunder systematisk evaluering af nye tiltag.

Opfølgning på kommende møder under punktet Kvalitetsarbejde.

## 6. **BESLUTNING:** Ny skole - indvielse

Sagsfremstilling:

Tirsdag den 24. august tog vi den nye skole i brug. Dagen forløb med poste-løb rundt på skolen, så alle elever fik en fornemmelse af hele bygningen.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Over de kommende uger og måneder får vi os helt til rette samtidig med at vi forventer, at håndværkerne får deres gang i huset for udbedring af en del mindre mangler. Det er planen, at større håndværksmæssige forhold udbedres i uge 42, hvor de fleste grundforløbselever har ferie.

Uge 42 er også det planlagte tidspunkt for ophængning af det kunstværk, som kunstudvalget har indkøbt. Det er en ung kunstner Anne-Sofie Overgaard, som har fået opgaven er udsmykke området omkring indgangen lige ved trappen.

Vi skal have sat en dato for indvielse af den nye skole, og med ovenstående in mente vil vi pege på torsdag den 28. oktober, som er uge 43.

Resume:

Overvejelse om det kan lægges umiddelbart før Tirsdag på Tværs den 26/10.

Beslutning:

Efter at have vendt datoforslag med Holstebro Kommunes borgmesterkontor, lander tidspunktet for indvielsen på torsdag den 28/10 kl. 10.30 – 12.00.

#### 7. **KONTROL: Halvårsregnskab 2021** v/John (10 min)

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse og drøftelse af skolens interne halvårsregnskab 2021 med revideret budgetprognose for resten af 2021.

Efter 6 måneders drift i finansår 2021 med skolenedlukning og nødundervisning fra årets start og frem til slutningen af april 2021, som følge af myndighedernes påbud om foranstaltninger til begrænsning af COVID-19 smittespredning, er der ultimo august 2021 foretaget en opfølgning på det vedtagne budget, behandlet på bestyrelsens møde den 10. december 2020, pkt. 3.

Budgetopfølgningen foretages med henblik på at redegøre for Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyllands interne halvårsregnskab 2021, og fremsætte ledelsens forslag til fornødne budgetmæssige korrektioner i overensstemmelse med den aktuelle økonomiske driftsstatus, baseret på en ajourført elevtalsprognose og forventninger til den samlede aktivitet, samt en revurdering af det forventede økonomiske resultat for hele finansår 2021.

Halvårsregnskab 2021 og korrigeret restbudget 2021 - hovedkonklusion:

Budgetopfølgningen for årets første 6 måneder viser et samlet mérforbrug på 0,554 mio. kr. og en samlet afvigelse fra budgettet på 4,742 mio. kr.

Budgetafvigelsen skyldes primært markant færre indtægter end forventet i 1. halvår 2021 som følge af at elevaktiviteten blev 63 årselever færre end forventet. Særligt konstateres, at der i første halvår har været 23 årselever færre på social- og sundhedsassistentuddannelsen end forudsat i budgettet, hvilket betyder at indtægtstabet bliver forholdsmæssigt større, idet undervisningstaksametertilskuddet til social- og sundhedsuddannelserne i 2021 er forøget med 20% (ca. 15.000 kr. pr. årselev) i forbindelse med finanslovsaftalen 2021.

De væsentligste budgetkorrektioner i form af reducerede indtægter og øgede udgifter er beskrevet i Notat: "*Halvårsregnskab 2021 – korrigeret budget 2021 og forventet årsresultat*". Det korrigerede budget for hele 2021 forventes at ville resultere i et underskud på 1,618 mio. kr. incl. finansielle indtægter, mod

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

oprindelig et forventet samlet overskud på 1,3 mio. kr. i det vedtagne budget 2021. En forventet samlet nedgang på 61 årselever er den væsentligste medvirkende årsag til, at skolens driftsøkonomiske situation er under pres, og det forventede overskud falder. Øges omsætningen ikke i 2. halvår 2021 og ind i 2022, må skolens aktuelle omkostningsniveau (løn og øvrige driftsudgifter) forventes at ville overstige indtægterne i 2022.

Indstilling: Halvårsregnskab 2021 godkendes og korrigeret restbudget 2021 drøftes.

Bilag 7.0: Notat – ”Halvårsregnskab 2021- korrigeret budget 2021 og forventet årsresultat”, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Beslutning:  
Godkendt

#### **8. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer (10 min)**

Resumé:  
Ingen punkter

#### **9. Orientering fra direktøren (10 min)**

Bilag 9.0: Orientering fra direktøren

Indstilling:  
Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:  
Indstillingen fulgt.

#### **10. Punkter til næste bestyrelsesmøde d. 16. december 2021**

*Beslutning:*  
Lægges i Holstebro. Det er samtidig sidste møde, hvor Randi deltager, da hun afslutter sin EUX-uddannelse februar 2022.

#### **11. Eventuelt**

Ingen punkter.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

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

*Beslutning:*  
Ingen punkter

**13. Bestyrelses kvarter (15 min)**

Ej gennemført

**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