

## Bestyrelsesmøde Referat

**Mødedato:** torsdag den 10. december 2020  
**Tidspunkt:** Kl. 9.00 -13.00  
**Sted:** Lokale10, Social & SundhedsSkolen, Herning  
**Møde, nr.:** 71  
**Journal nr.:** Bestyrelsen

**Medlemmer:** Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd  
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland  
Vibeke Lundbo – udpeget af bestyrelsen  
Jens Klaris – udpeget af FOA  
Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen  
Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd  
Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt  
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt  
Randi Bindslev Tornøe Fisker– elevrepræsentant Herning

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

**Afbud fra:** Maria Juel Weiglin – elevrepræsentant Holstebro  
Mette Martinussen, adm. medarbejder

**Referent:** Inge Dolmer

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

*Beslutning:*  
Dagsorden godkendt uden bemærkninger

2. **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2020** (5 min)  
Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 11. september 2020, derved er referatet godkendt. (jf. forretningsorden § 1 stk. 4).

*Beslutning:*  
Referat godkendt



### 3. **BESLUTNING: Godkendelse af budget 2021 v/John**

Sagsfremstilling:

Skolens budgetforslag er udarbejdet før Folketingets endelige vedtagelse af Finanslov 2021. Der er med udgangspunkt i Finanslovsaftalen 2020 mellem Regeringen og forligspartierne budgetlagt med en fortsat annullering i 2021 af omprioriteringsbidrag på 2% vedrørende 2020 på erhvervsuddannelsesområdet.

De øvrige økonomiske forudsætninger for skolens indtægtsbudget 2021 er baseret på FFL21§ 20.31 m. fl., herunder det udmeldte takstkatalog 2021, andel i Børne- og Undervisningsministeriets centrale puljer for kvalitetsudvikling og med en prognose for aktivitetsniveauet 2021 herunder særligt dimensioneringsaftalen på området. Udgifterne i budgetforslag 2021 er afstemt i forhold hertil. I skolens samlede budgetforslag 2021 pr. 10. december 2020 er indtægter og udgifter i balance med et forventet overskud på 1,3 mio. kr. Forslag til skolens budget 2021 er vedlagt i bilag 3.0.

Indstilling:

Budgetforslag 2021 godkendes.

Bilag 3.0: Budgetforslag 2021

Resumé:

Hovedtallene i Budgetforslag 2021 blev gennemgået. Der forventes en stigning i aktivitetsniveau og omsætning efter indgåelse af finanslovsaftale den 6. december 2020 mellem regeringen og dens støttepartier, hvor der afsættes 80 mio. kr. til en direkte styrkelse af social og sundhedsuddannelserne, samt en række øvrige initiativer i sektoren, der indirekte forventes at øge efterspørgslen efter skolens uddannelseskapacitet.

Forhøjelsen af taksametertilskudssatserne på skolens social og sundhedsuddannelser indarbejdes efterfølgende i overensstemmelse med takstkataloget i Finanslov 2021 med udgangspunkt i det forventede øgede aktivitetsniveau i det fremsatte budgetforslag.

Skolen vil i de løbende kvartalsvise budgetopfølgninger i 2021 særligt følge udviklingen i aktivitetsniveauet med henblik på at korrigere indtægter og udgifter i takt med at søgningen til skolen stiger, og arbejdsgiverne indgår flere uddannelsesaftaler på området.

Bestyrelsen drøftede de stigende regionale udfordringer med rekruttering af faguddannet arbejdskraft i sektoren, behovet for at styrke rekrutteringsindsatsen og søgningen til uddannelserne, minimere frafaldet/øge gennemførelsen og tilkendegav bredt en stor tilfredshed ved udsigt til tilførsel af flere økonomiske ressourcer på uddannelsesområdet med finanslovsaftalen.

Bilag 3.1: Kvalitetsaftalen – medsendes referatet

Dette bilag 3.1 er et fortroligt bilag, da aftalen endnu ikke er endelig godkendt.

Bilag 3.2: SOSU-Strategien – medsendes referatet

Dette bilag 3.2 det er den overordnede SOSU-strategi, hvorfra bilag 3.1 har sine rødder.

*Beslutning*

Budgetforslag 2021 godkendt.

### 4. **KONTROL: Finansiell strategi v/John**

Sagsfremstilling:

Med en finansiell strategi fastlægger bestyrelsen rammerne for en aktiv styring af skolens samlede likvider og gældsportefølje, herunder vilkår for låneoptagelse og gældspleje.

Der skal til enhver tid være en samlet likvid beholdning i form af disponible bankindeståender til skolens løbende betalingsforpligtelser over for kreditorer samt opretholdelse af skolens betalingsevne.

Indstilling:

Godkendelse af Finansiell strategi for Social & SundhedsSkolen, Herning - 2021

Bilag 4.0: Finansiell strategi for Social & SundhedsSkolen, Herning 2021

Resumé:

Til restfinansiering af nyt skolebyggeri i Holstebro 2021 forventes Social & SundhedsSkolen, Herning at skulle optage realkreditlån og har i den forbindelse indhentet markedstilbud fra 3 realkreditformidlingsinstitutter. Sag om optagelse af realkreditlån forventes behandlet på bestyrelsesmøde i marts 2021.

*Beslutning:*

Indstillingen er godkendt

#### 5. **KONTROL: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/John**

Sagsfremstilling:

Formålet med skolens regnskabsinstruks er at sikre, at Social & Sundhedsskolen, Hernings regnskabsforvaltning lever op til kravene i gældende lovgivning samt fastlægge de overordnede rammer for skolens økonomistyring. Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes skolen har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen samt de regelsæt, der skal overholdes af medarbejderne i forbindelse med økonomiske dispositioner og udførelse af regnskabsopgaver.

Disse regelsæt skal sikre en forsvarlig forvaltning af udgifter, indtægter, aktiver og passiver. Reglerne i regnskabsinstruksen fastlægges under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Skolens reviderede regnskabsinstruks 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, BEK nr. 116 af 19/02/2018, og i henhold til Moderniseringsstyrelsens løbende vejledninger om udarbejdelse af regnskabsinstrukser for statslige institutioner. Denne instruks erstatter regnskabsinstruks af november 2019 med senere ændringer og finder anvendelse fra og med regnskabsår 2021.

Bilag 5.0: Regnskabsinstruks 2021

Bilag 5.1: Regnskabsinstruks 2021, Bilag 1-15

Beslutning:

Revideret regnskabsinstruks godkendt.

#### 6. **KONTROL: Evaluering af direktørens Resultatlønskontrakt 2020 v/Mads**

Sagsfremstilling:

Direktørens Resultatlønskontrakt 2020 skal primo 2021 evalueres af bestyrelsen på Social & SundhedsSkolen, Herning.

De seneste år er processen foregået pr. mail, hvor bestyrelsen kommer med kommentar. Og formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2020.

Indstilling:

Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2020.

*Beslutning:*

Indstilling er godkendt

## 7. **UDVIKLING: Udkast til indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2021**

Sagsfremstilling:

*Hvilke temaer ser bestyrelsen som væsentlige og relevante i den kommende resultatlønskontrakt?*

Indstilling:

Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2021.

- Indtryk, aftryk og fællesskaber
  - Fællesskaber på tværs af hold og adresser
- Palliation
  - National dagsorden (FEVO)
- Organisation
  - Samarbejde, videndeling

Resumé:

Resultatlønskontrakt for 2021 –med afsæt i strategien.

Mads:

- Udvidet fællesskaber (elevudsagn). Fællesskaber ud af klasserne...  
Frafaldsforskning – Har den frafaldne en eller flere tætte kontakter på skolen??  
Det har betydning for frafaldet om eleven er en del af et fællesskab. Vi skal dyrke fællesskaberne mere.
- Palliation – fælles projekt med RSKS og Ankerfjord Hospice og det vil vi arbejde med og får det udformet som et nationalt valgfag. Vi sætter palliation ind i den nuværende undervisning både på GF og på hovedforløbet.
- Samarbejde i fagfællesskaber – Nyt tiltag om end det er 3. gang vi forsøger det. Derfor har det brug for et særligt fokus og et fast blik og det har vi brug for bestyrelsernes bevågenhed ind i. Vi vil arbejde med forskellige roller ind i fagfællesskaber mv. fx facilitatorrollen, tovholderrollen etc. Få skabt plads til arbejdet og prioritere at fagfællesskaberne.

Finn: Der er så mange ensomme unge og vi skal gøre en forskel i arbejdet med dette faktum.

Conny: Flere unge er ensomme og det skal vi have fokus på og en god ide, at det afspejler sig i resultatlønskontrakten.

Finn og Conny følger op på målene i forbindelse med at resultatlønskontrakten gøres op.

Karen: Måske skal vi dagordenssætte rekruttering som et af målene

### *Beslutning*

På baggrund af overstående udfærdiger skolens Direktør udkast til Resultatlønskontrakt 2021. Derudover er indstillingen godkendt.

## 8. **RADAR: Strategi 2022 'Indtryk, aftryk og Fællesskaber'**

Sagsfremstilling:

Strategien er allerede i gang med at spire:

- Vi er i gang med at gennemføre en række processer i de forskellige afdelinger. I uddannelsesafdelingerne er det i første omgang 'Vi gør indtryk – og sætter aftryk' - afsnittet, der er i fokus, mens det i administrationen er 'Vi er afhængige af at kommunikere' -afsnittet.
- Vi arbejder fortsat på at støtte elevrådene i at bidrage til traditioner og tværgående, fællesskabs-skabende tiltag.
- På grundforløbene i Herning skyder vi i januar gang i to tiltag, der begge sigter mod større gennemførelse med afsæt i fællesskaber.
- Et nyt udvalg har set dagens lys på skolen: Det nye sundhedsudvalg! En gruppe medarbejdere på tværs af Herning og Holstebro vil sætte gang i sundhedsfremmende aktiviteter (i allerbredeste forstand!) – i første omgang primært blandt personalet, men på sigt også med eleverne.
- ... og meget mere...

*Spørgsmål til drøftelse:*

- Hvordan kan vi styrke vores arbejde med 'Indtryk, aftryk og fællesskaber'?
- Hvordan kan vi blive ved med at bringe højskoletanken i spil?
- Hvad er det vigtigt at vi lykkes med inden næste bestyrelsesmøde?

Bilag: 8.0 Strategi 2022 'Indtryk, aftryk og fællesskaber'

Resumé:

Mads: Siden sidst har vi været i alle uddannelsesafdelinger – step 1 – "hvad har gjort indtryk og sat aftryk på dig, da du gik i skole"?

John: Administrationen og servicegruppen v. John – Vigtigheden af den gode kommunikation og vi er afhængige af det.

Mads: Vi øver os i at lave gode traditioner på skolen. Fx juletræstænding og slikposer d. 1/12 (minus juletræstænding pga. covid 19) + luciaoptog d. 11/12 og fælles juleafslutning for elever d. 22/12.

Nyt tiltag på GF i HE, hvor vi laver digitale morgensamlinger i det nye år. På sigt bliver de fysiske, når vi er ovre Corona.

+ en ugentlig spinning på et hold omkring et fælles projekt – måske cykle til Paris (jan.-april)

Nyt sundhedsudvalg på skolen for både elever og personale for at lave gode, skøre og skæve sundhedsstilbud på tværs af matrikler, elever og undervisere.

Hvordan kan bestyrelsen være med til at generer endnu flere ideer til vores strategimål ift. højskoletanken?

Louise: Strategiseminaret har gjort en forskel for mig, da det blev gjort på en helt anden måde. Har bestyrelsen værdi for ledelsen?? Sætte mål og pejlemærker op for bestyrelsen??

Randi: Jeg tror ikke, at der er ret mange elever, der ved hvad strategien går ud på.

Mads: Strategien er nævnte flere gange på elevrådsmøder og på fællessamlinger om onsdagen. Det er strategi, når eleverne d. 22/12 selv står for juleafslutningsarrangement og fredagsbarer.

Vi vil trykke T-shirts og foldere med vores nye overskrift – Indtryk, aftryk og fællesskaber.

Finn: Kunne man bruge overskrifterne i undervisningen??

Conny: Vi hørte kommentarerne fra medarbejderne i fremlæggelsen og stor opbakning til dette.

Mads: Vi får assistance ift. strategien af Konsulentfirmaet UKON til udfoldelsen af denne. Tegn og mål.

Karen: Der er megen energi i denne strategi. Hvad skal vi lykkes med og tale det op?? Arbejde med de positive forventninger.

Inge: Højskoleeffekt- Waw-effekt – Hvordan får vi den ind på SOSU Herning? Der er allerede sprog for det på skolen, da mange undervisere bruger begreberne.

Vibeke: Pas på med ikke at vi måler alt. Måske skal vi arbejde med procesmål. Jeg vil hellere komme forbi og tale om højskoletanken ift. hvor det giver mening ind i Sosu-verdenen. Det er svært at gøre dette på et bestyrelsesmøde.

Mads: Vi vil meget gerne tage imod tilbuddet fra Vibeke og måske inddrage hele ledelsen og måske andre aktører ift. højskoletanken ind i en SOSU verden.

Karen: Det er en stærk tænkning/ værdi i forskellige styringsparadimer.

Randi: Hvad tænker eleverne om dette? Fx spørgeskemaundersøgelse men det skal helst være anonymt, da nogle eleverne vil være bange for at udtale sig

Vibeke: Det handler rigtigt meget om kultur om hvordan vi arbejder med det?

#### *Beslutning:*

Vi arbejder videre med udfoldelsen af den nye strategi

## **9. KONTAKT: Skolens lokale uddannelsesudvalg (LUU)**

Sagsfremstilling:

Det lokale uddannelsesudvalg på områderne social- og sundhed, pædagogiskassistent og efter- videreuddannelse er delt op i to udvalg, social- og sundhedsområdet med tilhørende efter- og videreuddannelse (LUU-SOSU/AMU), den pædagogiske assistent med tilhørende efter- og videreuddannelse (LUU-PA/AMU). De lokale uddannelsesudvalg har til formål at kvalificere skolens uddannelser, sikre at det faglige undervisnings- og praktikindhold stemmer overens med samfundets/praksis behov samt efterspørgsel. Derudover skal udvalgene være med til at kvalificere metoder til rekruttering. Disse udvalg har hver 4 årlige møder og medlemmer består af repræsentanter fra arbejdsgiversiden (lederniveau fra Kommune og Region), fagforening (FOA), elevrepræsentant og skolen.

I 2020 har udvalgene haft fokus på følgende:

LUU-SOSU/AMU: Rekruttering og styrket overgang mellem grundforløb og hovedforløb med henblik på, at gøre det attraktivt for arbejdsgiver at ansætte elever *fra* grundforløb 2.

Oplevet/ fået indblik i læringsmetoden simulation dette indblik skal bl.a. bruges til at kunne kvalificere indholdet i uddannelserne ved fx at give input til om læringsmetoden er aktuel samt være med til at bane vejen for læringsmetoden i praksis.

LUU-PA/AMU: Rekruttering, tale uddannelsen op og gøre opmærksom på uddannelsen, hvilke indsatser kan vi gøre i fællesskab. Desuden blev der i foråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe, som har planlagt strategidag, men må udsætte dagen pga. Corona-situationen.

Fælles for begge udvalg: Udvalgene drøfter i øvrigt skolens aktuelle uddannelser og aktiviteter – hvad er der sat i søen og har medlemmerne nogle input til at gøre andet mv. Udvalget drøfter også behov for arbejdskraft herunder ansøgere og optagelse. Derudover udveksles gode erfaringer, opmærksomhedspunkter som kan have indflydelse for hinandens interesser og som kan være med til at styrke social- og sundhedsuddannelserne fx midler der kan søges. Yderligere har 2020 budt på indførelse og krav om prøve på AMU-uddannelserne samt Corona-situationen. I år har begge udvalg haft besøg af FEVU, som har fortalt om udvalget rolle, hvilket skal være med til at styrke udvalgene da de har en afgørende og vigtig rolle for skolens uddannelser.

*Spørgsmål til drøftelse:*

- Hvordan kan vi understøtte den gode udvikling, så LUU'erne får en mere central rolle i skolens arbejde med udvikling af uddannelserne?

*Drøftelse/resumé:*

Mads: Vi har 2 LUU'er på skolen – Pædagogisk assistent-området med tilhørende eftervidereuddannelse samt social- og sundhedsområdet med tilhørende eftervidereuddannelse. De er i en god gænge lige nu. Kender LUU skole og praksis godt nok? LUU har stor beslutnings- og rådgivningskraft.

Kunne vi rammesætte opgaven til LUU, så der sker en udvikling?

Karen: Kunne evt. invitere LUU ind på et bestyrelsesmødet for at fortælle om

Inge: Kan der ske arbejde mellem møderne??

Louise: Er der andet vi kan gøre??

Mads: På vej væk fra A og B-side drøftelser tidligere, men vi kan gøre noget andet nu.

Conny: Vi skal have talt området op. Hvis det var mig, der sad i udvalget ville jeg gå ud og fortælle om skolen, mulighederne etc.

Linda: Hvad tænker arbejdsgiverne omkring at grundforløbseleverne først ca. 1-1,5 år efter start. Er det OK? Hvad siger LUU til det??

Louise: LUU er et betydningsfuldt organ, så måske skal LUU inviteres ind.

Finn: Kunne vi lave foraer hvor bestyrelsen mødes med LUU. Det kunne være en god ide

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

Sagsfremstilling:

- Møde i Bestyrelsesforeningen, Danske SOSU-skoler

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning



Resumé:

Ny formand Per B. Christensen, der kommer fra ZBC til Danske Sosu-skoler.

Finn orienterer fra mødet. Noget om frafald, To-sprogede elever og manglen på gode tilbud til den målgruppe, skoler som "specialister" på områder i stedet for Danske SOSU-skoler er det.

Formandsmøde d. 10/2 –formentlig online

Planlagte møder med kommunerne – Mads og Finn i januar/ februar. Måske på Skype for at få en god dialog omkring de muligheder der er ift. opkvalificering, uddannelse af medarbejdere til velfærdssektoren.

## 11. Orientering fra direktøren (10 min)

Bilag 11.0: Orientering fra direktøren

Mads orienterer omkring DIGI TECH et nyt tiltag som vi vil afprøve fra august 2021 inspireret af SOSU Syd.

Elever der bliver designere af deres egen uddannelse og underviserne bliver mere facilitatorer/ vejleder for eleverne. Det er ikke for alle elever.

Vi starter første pilotprojekt i gang med start fra august 2021 fra hovedforløbet social- og sundhedsassistent. Vi drager erfaringer fra SOSU syd med ind i forløbet. Underviserne er ikke inddraget og orienteret om forløbet endnu.

Praktikken har andre forventninger til disse elever fx inden for det digitale område eller innovations tankegangen.

GF/PA har foretaget fokusgruppeinterview omkring teamorganiseringen i perioden uden leder. Hvilke erfaringer har afdelingen fået? Hvad kan vi lære af det?

Vi slår en afd. lederstilling op inden jul og håber på at få ansat en ny leder pr. 1/3.

Åbent hus 1-2-2021 i HO for at se den nye skole for de nye elever.

VTU – kun 3 svar fra PA og 3 svar SOSU – vi rykker for svar og håber på at få flere svar inden jul. Måske på video.

Rhina fortsat sygemeldt, men hun er i bedring og starter så småt på arbejde igen i det nye år med få timer om ugen.

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning



## 12. RADAR/UDVIKLING: Kvalitetshjul 2021

Sagsfremstilling:

I oplægget til kvalitetshjul er indføjet de mest oplagte emner ift. skolens rytme samt en køreplan for arbejdet med den kommende strategi. Hvad bør i øvrigt indføres, så vi kommer grundigt omkring de seks formål: Radar, Udvikling, Organisering, Beslutning, Kontrol og Kontakt?



Indstilling:

Drøftelse og beslutning om kvalitetshjulet 2021

Bilag 12.0: Udkast\_kvalitetshjul 2021\_Bestyrelsen

Resumé:

Ingen bemærkninger.

*Beslutning:*

Kvalitetshjulet 2021 er godkendt.

## 13. Møder 2021

- Ultimo januar/primo februar – digitalt bestyrelsesmøde jf. punkt om Direktørens Resultatløn
- Den 23. marts kl. 9-12, Herning
- Den 25. juni kl. 9-12, Herning
- *Forår – Studietur?*
- Juli/august – Rejsegilde i Holstebro
- *September-mødet med overnatning, slutter af med ordinært bestyrelsesmøde*
- Den 16. december kl. 9-13, Holstebro

Beslutning om studietur og september-mødet:

Bestyrelsesseminar til foråret til udlandet er nok lidt optimistisk, men måske tage en tur til Kbh. på en to dages tur.

Indvielse omkring sommerferien HO

Møde i september evt. tur til Kbh.

Møder i 2021: Conny kan ikke d. 23/3 og Vibeke ikke d. 25/6 – skolen sendes ny Doodle med nye datoer for foråret.

## 14. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 23. marts 2021

- Godkendelse af Årsregnskab 2020
- Låneoptagelse 2021 – restfinansiering af nybyggeri i Holstebro
- Valg af revisor 2021-2023
- Elevtrivsel
- Medarbejdertrivsel?
- Input til tema til juni-mødet
- Strategi

*Andre punkter??*

Udbudsrunde fx serviceassistentuddannelsen

## **15. Evaluering af bestyrelsesåret 2020**

*Er der noget vi skal ændre i 2021?*

Resumé:

Beslutning:

## **16. Eventuelt**

Randi: EUX udfordringer

Mads: Anne Kirsten Nielsen er blevet en koordinator for EUX + vi er begyndt at ansætte egne eux-undervisere. Vi er de første SOSU-skoler i DK der har eget administrationssystem + EOP

Inge: orientering om EUX projekt sammen med 5 andre Sosu-skoler, der inddrager elever, praksis mv.

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

*Beslutning:*

Bilag 3.1. er omfattet af tavshedspligten.

## **18. Bestyrelses kvarter (15 min)**