

## **Bestyrelsesmøde Referat**

**Mødedato:** Fredag d. 23. september 2022

**Tidspunkt:** kl. 12.30 – 15.30

**Sted:** Lokale 13, SOSU MV Herning

**Møde, nr.:** 81

**Journal nr.:** Bestyrelsen

### **Medlemmer:**

Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Anne Marie Søe Nørgaard - udpeget af Herning Byråd

Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

Lone Thornild - medarbejdervalgt

### **Fra skolen:**

Inge Dolmer, Direktør

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

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

### **Afbud fra:**

Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd

Bianca Bitic – elevrepræsentant, Herning

**Referent:** Maia Abildskov Jensen

---

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

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

Beslutning: Dagsordenen er godkendt.

### 2. Referat fra bestyrelsesseminar d. 17. august

Der er udsendt kort beslutningsreferat fra bestyrelsesseminaret d. 17. august. Fristen for at komme med indsigelser er d. 30. september 2022. Herefter anses referatet som godkendt og offentliggøres på hjemmesiden.

Beslutning:

Fremadrettet underskrives referater med *set*, hvis man ikke var været til stede på mødet. Det tages op igen, hvis der overgås til digital underskrift.

### 3. Præsentation af Ernst samt præsentation af den øvrige bestyrelse

### 4. Ang. godkendelse af vedtægt v/Inge og Maia

Den vedtagne vedtægt har været sendt til STUK. Der er kommet en tilbagemelding ift., at vi ikke må ændre leder til direktør i vedtægten, da den skal stemme overens med standardvedtægten. Det betyder, at den eneste ændring, der er lavet i vedtægterne, er, at FOA's navn er ændret fra *FOA, Herning* til *FOA Midt- og Vestjylland*, og det betyder, at vedtægten skal skrives under på ny. Vedtægten skal ikke godkendes af STUK, da det kun er i særlige tilfælde. Se: <https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/vedtaegter-paa-uddannelsesinstitutioner/vedtaegter-for-institutioner-for-erhvervsrettede-uddannelser>

Den opdaterede vedtægt er vedhæftet som bilag 4.0.

Beslutning:

Forretningsordenen er godkendt og underskrives.

### 5. Proces og plan ift. udbud omkring vores revision v/Conny Sagsfremstilling:

Der var deadline 2. september 2022 ift. tilbud fra revisionsfirmaer. Der er kommet 4 tilbud ind.

Der holdes samtaler d. 6 og 7 oktober med de 4 revisionsfirmaer. Frist er ultimo oktober ift. at vælge et nyt revisionsfirma.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

Til at forestå gennemgang af indkomne tilbud og bistå med valg af ny revisor i efteråret 2022, har skolen aftalt et samarbejde med konsulenthuset KuCon.dk som har offentlige udbud for kommuner og institutioner som forretningsområde.

Ny økonomi- og administrationschef, Ernst Löwe Lindberg, starter 15. september og kan derfor være med til at udvælge det nye revisionsfirma sammen med Lars fra KuCon, Conny og Inge.

Resumé:

Alle revisionsfirmaer får 2 timer hver til at fremlægge deres tilbud.

## 6. Orientering om lokale uddannelsesudvalg (LUU) v/ Inge

### Sagsfremstilling:

På skolens hjemmeside, kan man altid se, hvem der er medlem af LUU SOSU/AMU og LUU PA/AMU: <https://www.sosumv.dk/om-skolen/lokale-uddannelsesudvalg-luu>

Det er det lokale uddannelsesudvalgs primære opgave at rådgive skolen om udbud og udvikling af uddannelserne i lokalområdet.

Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af arbejdsmarkedets parter og består af repræsentanter for de organisationer, der sidder i FEVU. FEVU står for Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser.

På SOSU MV består LUU af repræsentanter fra FOA, regionen og kommunerne samt tilfornordede fra skolen.

Beslutning:

Fremadrettet skal der på bestyrelsesmøderne fast være en orientering fra LUU møder, så der følges mere med i, hvad der sker på LUU SOSU/AMU og LUU PA/AMU.

## 7. Opsamling fra bestyrelsesseminar v/Conny og Inge

### Sagsfremstilling:

- 1) Det blev på bestyrelsesseminaret besluttet at være en aktivt arbejdende bestyrelse, der også arbejder mellem møder.
- 2) Der var enighed om at have fokus på dynamiske møder, hvor der også holdes oplæg og forskellige bestyrelsesmedlemmer kan have ansvar for punkterne på dagsordenen.
- 3) Opfølgning på supplerende medlemmer.

Bilag:

Bilag 7.0: Kristens PowerPoint fra bestyrelsesseminaret *Værdiskabende bestyrelsesarbejde*

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

#### Bilag 7.1: Resultat af gruppearbejde på bestyrelsesseminar

##### Resumé:

Supplerende medlemmer:

Steffen fra Raido har desværre takket nej til at være supplerende medlem af bestyrelsen.

Flemming Juul, RKSK: Inge har møde med ham tirsdag 27/9 for at fortælle om bestyrelsesarbejdet.

##### Forslag:

Bæredygtig Herning ville kunne bidrage med et oplæg for bestyrelsen.

Erhvervsperson med fokus på bæredygtighed, gerne fra RKSK.

Søren Bach, stifter af KidsAid Danmark

##### Beslutning:

Bestyrelsen skriver til Inge med forslag. Inge har bestyrelsens opbakning til at gå videre med at kontakte relevante personer.

## 8. Årshjul for bestyrelsen – fælles drøftelse

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen blev ikke færdig med at drøfte årshjulet på bestyrelsesseminaret d. 17. august. Derfor tages årshjulet op igen, især med fokus på at drøfte kategorierne: Radar, Udvikling, Organisering, Beslutning, Kontrol og Kontakt.

Årshjulet er vedhæftet som bilag 8.0 med de få ændringer, der blev besluttet på bestyrelsesseminaret.

### Beslutning:

Det undersøges til næste møde, hvordan kategorierne defineres, så der kan tages beslutning, om de fortsat skal være en del af årshjulet.

## 9. LUKKET PUNKT

## 10. Optagelsestal for GF, SOSU og PA v/ Inge

### Sagsfremstilling:

Inge præsenterer de nyeste optagelsestal.

### Drøftelse:

Stigning i antal elever på GF1 vil også fremadrettet give stigning på GF2 og hovedforløb.

Løn under GF2 kan medføre, at flere gennemfører og fortsætter på hovedforløb. Selv om man pt. ikke kan se effekten på antal elever på GF2, kan det alligevel have en effekt på gennemførelse.

Tallene viser, at der skal arbejdes benhårdt med rekruttering for at beholde status quo.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

Optagelsestallene vedhæftes referatet som bilag 10.0.

FEVU deltog på LUU SOSU/AMU i dag 23/9-2022 med en fremskrivning. Præsentationen fra FEVU vedhæftes referatet som bilag 10.1.

## **11. ETU, VTU og MTU (elevtrivsels-, virksomhedstilfreds- og medarbejdertilfredshedsundersøgelse) v/ Mads Mide (20 min)**

### **Sagsfremstilling:**

Mads Mide giver en indføring i de forskellige undersøgelser, samt resultatet heraf, og bestyrelsen kan komme med input til de kommende undersøgelser.

### **Resumé:**

ETU står lige for døren. STIL stiller et værktøj til rådighed, som skal bruges. Tallene er typisk først klar i starten af det nye år. Der er 5 spørgsmål, skolen selv kan vælge at definere.

Der kommer lidt ændringer i ETU'en, hvor der bliver gået lidt tættere på eleverne ift. trivsel og mistrivsel. Skolen har ligget ret stabilt i lang tid.

VTU: spørgsmål stilles til uddannelsesansvarlige i kommuner og regioner samt ledere i det private, som har elever. Der skal sendes 2 særskilte spørgeskemaer, et for SSH og et SSA. Der er typisk ikke så mange respondenter på undersøgelsen. Der samles typisk op pr. kommune og privat arbejdsgiver.

MTU blev gennemført i 2021 samtidig med APV, og der er derfor et par år, før den skal afvikles igen.

## **12. Kvalitetssikring v/ Mads Mide**

### **Sagsfremstilling:**

Mads Mide fortæller om arbejdet med kvalitetssikring på landsplan.

### **Resumé:**

Fællesskab om kvalitet: et initiativ fra SOSU MV i forummet Danske SOSU-skoler.

Formål med indsatsen: Skabe forudsætninger for at skolerne kan bedrive sammenlignelig statistik.

Mål: at identificere aspekter af skolernes registreringspraksis, der giver anledning til variation i frafaldsstatistikken og at foreslå løsninger, der tager højde for både administrative og statistiske behov.

Et eksempel på udfordringen er, at orlov registreres meget forskelligt, og det har betydning for, om man kan sammenligne statistik på tværs af skoler ift. afbrudte elever.

## **13. Orientering fra bestyrelsesformanden v/Conny**

- SOSU-B

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

- Bestyrelseskursus bliver obligatorisk

**Resumé:**

Det første bestyrelsesmøde i SOSU-B har været afholdt.

Næste bestyrelseskursus afholdes i januar. Det er obligatorisk at deltage i et bestyrelseskursus.

**14. Orientering fra direktøren v/Inge**

Orienteringen er vedhæftet som bilag 14.0: Seneste nyt fra SOSUMV

**Resumé:**

Ang. Skills: 4 elever deltager i regionsmesterskaberne d. 6. oktober i Fredericia. EuroSkills i 2025 afholdes i Herning.

Psykiatrisk suppleringsuddannelse: skolen har nu 2 hold, et i Aarhus og et i Herning.

**15. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde**

- Økonomi
- Kommende indsatsområder pba. strategi samt forslag til proces med at finde ud af, hvordan strategien lever i organisationen, som forberedelse til forårets strategiseminar.
- Årshjul
- Rygepolitik
- Mobbepolitik
- Mødedatoer i efteråret 2023 skal fastlægges

**16. Eventuelt**

Revision kommer i uge 10 for at gøre årsregnskabet færdigt og det skal de have 3 uger til. Derfor er årsregnskabet ikke klart til d. 16. marts og 17. marts, hvor der er bestyrelsesmøde ifm. strategiseminar.

Møde i juni fastlægges til 8. juni kl. 9 – 12.

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

Punkt 9 er omfattet af tavshedspligt.

**18. Bestyrelsens kvarter**

Vi gør indtryk og sætter aftryk.