

**Bestyrelsesmøde
Referat**

Mødedato: 26.09.2024

Tidspunkt: kl. 9.00 – 12.00

Sted: Lokale 0.6A, Døesvej 66, 7500 Holstebro

Møde, nr.: 90

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer:

Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd

Lone Thornild - medarbejdervalgt

Matilde Ruby – elevrepræsentant Herning

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Vakant – elevrepræsentant Holstebro

Fra skolen:

Inge Dolmer, Direktør

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

Kristian Skovby Vind, Uddannelseschef for SOSU og Holstebro-skolen

Afbud fra:

Anne Marie Søe Nørgaard, udpeget af Herning Byråd

Dorte Engsig, Uddannelseschef for GF, PA samt Rekruttering, gennemførsel og efter-/videreuddannelse

Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

Referent: Nanna Resen Westen

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. KONTROL: Halvårsregnskab 2024 v. Inge Dolmer og Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Udgangspunktet for halvårsregnskabet er det vedtagne budget for 2024 pr. 19. marts 2024.

Regnskabet for 1. halvår er nu opgjort og sammenholdes med et scenarie for resten af 2024.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Ernst redegjorde indledningsvis for, at man ved budgetlægningen har estimeret med 655 årselever i 2024. Oversat til kroner og ører giver en årselev ca. 110.000 kr. i indtægt for skolen.

Pr. 15. september 2024 er skolen ca. 16 årselever nede ift. forventningen for perioden. Lægges denne status sammen med prognosen for resten af 2024 giver det et resultat på 30 færre årselever end budgetteret i 2024. Nedgangen i antallet af årselever skyldes bl.a., at ingen af de seks samarbejdskommuner er i stand til at leve op til deres dimensionering, og dermed ansættes færre elever end forventet. Direktionen har været i dialog med øvrige af landets SOSU-skoler, som ser samme tendens. Inge orienterede herefter om, at bekendtgørelsesændringerne pr. 1. august 2024 har bevirket, at studenter kan gå direkte på hovedforløbet. Dette betyder, at skolens aktiviteter rykkes ift. normalen. Conny tilføjede, at der i regi af SOSU B er blevet informeret om, at tendensen med nedgang i elevtallet ses på landsplan. Kristian orienterede om, at bekendtgørelsesændringerne bevirker et ændret rekrutteringsmønster hos kommunerne, hvilket stiller skolen i en vanskelig situation ift. at planlægge hold og styre ressourcerne på skolen, da udviklingen i holdstørrelser er meget dynamisk og sker med kort varsel.

Herefter orienterede Ernst om, at det dog tyder på, at der rettes en smule op på antallet af årselever, når man ser ind i 4. kvartal, da man pr. 1. oktober 2024 optager flere elever på skolen end vanligt for perioden.

Ernst pegede på, at halvårsregnskabet ender ud med et overskud på ca. 4,4 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på ca. 100.000 kr. Dette skyldes i særlig grad et tilskud på baggrund af SOSU-aftalen på ca. 4,4 mio. kr. Midlerne i SOSU-aftalen er fx bundet op på elever med sproglige udfordringer og rekruttering. Inge understregede, at man på SOSU MV har været på forkant med udviklingen, idet man for år tilbage ansatte dansk som andetsproglærere og investerede i rekrutteringsaktiviteter. Det betyder, at skolen allerede har budgetteret med udgifter til flere af de områder, som SOSU-aftalen sigter mod, hvorfor store dele af midlerne i SOSU-aftalen i halvårsregnskabet fremgår som en indtægt.

Fremskrives alle indtægter og udgifter for resten af 2024 ses et samlet overskud på 1,7 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

På baggrund af gennemgangen gav bestyrelsen enstemmigt udtryk for, at det på trods af et tilfredsstillende halvårsregnskab er nødvendigt at have en stor opmærksomhed på elevoptaget fremad.

Susanne pegede herefter på, at alle aktører omkring branchen støvsuger markedet for kandidater til uddannelserne, men man ser stadig, at elever falder fra. Dette kalder på en refleksion om, hvorvidt man på skolen har de fornødne ressourcer ift. at sikre elevernes gennemførelse. Inge orienterede herpå om, at man i ledelsen har et stort fokus på elevernes vej igennem uddannelsen, og at man på flere niveauer arbejder med at minimere eleverne frafald. I forlængelse heraf pegede Kristian på, at man ledelsesmæssigt ser behov for en større grad af integration imellem skolens afdelinger, så man sikrer sig, at man på tværs af afdelinger kan byde ind på det, som situationen kalder på.

Bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning SOSU MV_1. halvår

3. Kvalitetsarbejde og implementering af strategi v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

Der gives en status på skolens kvalitetsarbejde, herunder:

- Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2024
- Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2024
- Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2024
- Studieværkstedstimer
- Udvikling af digitalt kvalitetssystem
- Ta' Fat 2.0
- Udviklingsdag med psykologisk tryghed som tema

Indstilling:

Inge giver en status på det igangværende kvalitetsarbejde med en kobling til implementeringen af skolens strategi.

Resumé:

ETU, VTU og UMV

Inge orienterede indledningsvis om, at de to årlige undersøgelser ETU og VTU gennemføres på den anden side af efterårsferien. Derudover gennemføres i uge 40 og 41 UMV som et spørgeskema til de elever, som er på skolen i de to uger. Når resultatet af spørgeskemaet forligger, inddrages elever fra begge skoler til en drøftelse af, hvordan man kan arbejde med potentielle udfordringer relateret til undervisningsmiljøet.

Studieværkstedstimer

Kristian fortalte, at der ifm. implementering af studieværkstedstimer har været nogle børnesygdomme, særligt at teknisk karakter, hvilket har påvirket planlægningen. Derudover er man blevet klogere på, at mulighederne for at arbejde med studieværkstedstimer for henholdsvis grundforløbselever og hovedforløbselever er forskellige. Derudover har man som en del af implementeringen af

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

studieværkstedstimerne ændret i ringetiderne, så de er blevet ens på tværs af skolens to matrikler. Kristian orienterede afslutningsvis om, at der pt arbejdes hårdt på at få udryddet de børnesygdomme, som man har observeret i starten.

Udvikling af digitalt kvalitetssystem

Der er nedsat en gruppe bestående af Ernst, Nanna og Lene (ny controller), som er gået i gang med at udvikle et digitalt kvalitetssystem, så ledelsen får nemmere adgang til diverse elevdata. Der er god inspiration at hente hos SOSU-skolen i Haderslev, som har en spændende løsning.

Inge informerede herefter om, at nye tal på landsplan viser, at frafaldet er højt ifm. psykiatriopklæringen. Dette kalder på, at oplæringsvejlederne er kompetente og kan gribe noget af det, som psykiatrien kan vække fra elevens egen bagage. I regionalt regi arbejdes der aktivt på at styrke vejlederfunktionen.

Ta' Fat 2.0

Kristian orienterede om, at man har set et behov for at revidere fraværsmodellen på skolen, idet man har oplevet et behov for en større grad af fleksibilitet i håndteringen af fravær. Den reviderede model rulles ud efter efterårsferien.

Udviklingsdag 2024

Inge fortalte, at man har afviklet en udviklingsdag med psykologisk tryghed som tema på baggrund af resultatet af medarbejdernes besvarelser i Arbejdspladsvurderingen og Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2023. Under udviklingsdagen havde man ét eksternt oplæg og to oplæg ved interne undervisere. Derudover bestod en del af programmet af fællesskabsorienterede aktiviteter (en mordgåde og korsang). Alle har meldt positivt tilbage på dagen, og en sidegevinst ved formen var den indbyrdes inspiration kollegerne imellem, idet to af oplæggene blev afholdt af kolleger.

Bilag:

Bilag 3.1 Ta' Fat 2.0_september 2024

Bilag 3.2 Invitation til udviklingsdag_29.08.24

Bilag 3.3 Samtalemenu_udviklingsdag

4. UDVIKLING: Udpegning af kommende indsatsområder pba. strategi v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 22. maj 2024 besluttede bestyrelsen at opjustere det internationale arbejde på SOSU MV. Siden bestyrelsesmødet har SOSU MV vundet EITA-prisen (European Innovative Teaching Award) for det internationale arbejde med elevopklæring i udlandet. EITA-prisen er en hæderspris til dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser, der har gennemført eksemplariske Erasmus+-projekter. Prisen uddeles hvert år og i alle Erasmus+-programmets 33 lande.

På bestyrelsesmødet d. 22. maj 2024 blev det også besluttet, at skolens direktion skulle lave et oplæg til, hvordan en oprustning af det internationale arbejde på SOSU MV kunne se ud. Siden bestyrelsesmødet har direktionen derfor været i dialog med relevante medarbejdere om det internationale arbejde. På den baggrund er der lavet et udspil til, hvordan man fremtidigt kan satse på

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

internationalisering på SOSU MV. Inge gennemgår oplægget til en ny struktur for det internationale arbejde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplægget.

Resumé:

Inge startede med at orientere om, at skolen har vundet EITA-prisen.

Herefter pegede Inge på, at man fra regeringen side har meldt ud, at man ønsker at 12% af alle elever på erhvervsuddannelser tager i praktik i udlandet. Dette er i fin overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om at skrue op for det internationale arbejde.

Herefter gennemgik Inge direktionens forslag til nye aktiviteter ifm. en opjustering af det internationale arbejde; herunder:

- at SSA hovedforløbselever fortsat kan komme i oplæring i udlandet i deres sidste oplæringsperiode
- at PA hovedforløbselever får mulighed for at komme i oplæring i udlandet
- at grundforløbselever (både SOSU og PA) får mulighed for at komme til udlandet
- at flere medarbejdere får mulighed for komme til udlandet (kompetenceudvikling)

Bestyrelsen drøftede vigtigheden i at få bredt det gode budskab ud om, at der er mulighed for at komme i oplæring i udlandet under uddannelserne.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendt direktionens udspil til en ny struktur for det internationale arbejde.

Bilag:

Bilag 4.1 Forslag til ny struktur for det internationale arbejde

5. Skoleplan og opgaveoversigt v. Dorte Engsig og Kristian Skovby Vind

Sagsfremstilling:

Dorte og Kristian orienterer om arbejdet med Skoleplanen for skoleåret 2024-2025 samt brugen af opgaveoversigten i forhold til undervisernes tidsforbrug og opgavesammensætning.

Skoleplanen og opgaveoversigten præsenteres på mødet og kan deles efterfølgende, hvis bestyrelsen har brug for yderligere indsigt.

Indstilling:

Til orientering.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Resumé:

Kristian introducerede til skoleplanen med udgangspunkt i, at der er tale om et skriv, som laves ud fra arbejdstidsaftalen for undervisere. Skoleplanen laves sammen med TR, så man sikrer sig en dialog om hvilke forventninger, der er til underviserne. Der er lavet et fast setup for, hvordan man ledelse, TR og medarbejdere imellem har en kontinuerlig dialog om, hvordan det er at være underviser på SOSU MV. Kristian introducerede afslutningsvis bestyrelsen for opgaveoversigten, som er et værktøj, der anvendes i dialogen mellem den enkelte underviser og pågældende afdelingsleder.

6. LUKKET PUNKT

7. Orientering fra bestyrelsesformanden v. Conny Jensen

- I regi af SOSU B har man været meget optaget af den kommende reform, og man har været i dialog med Mathias Tesfaye ift. uddannelsesområdet
- Der er kommet ny formand i SOSU B
- Formandskabet har sammen med skolens direktør været ude i kommunerne for at komme i dialog med kommunernes udvalgsformænd, direktører og chefer. Der er pt afholdt dialogmøder med fem ud af seks samarbejdskommuner, og der ses allerede en god effekt af de fem afviklede dialogøder.
- Den ny sundhedsreform er på vej, og denne viser sig at være god for borgerne, fx ved sit fokus på det nære sundhedsvæsen. Der er dog et stort men, idet det nye Region Østdanmark bliver meget stort, mens der formentlig skal nedjusteres i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Dertil kommer, at der også arbejdes med den politiske struktur omkring regionerne, samtidig med at der etableres sundhedsråd, hvor udvalgsformænd skal agere beslutningstagere. Der er fortsat ikke fuldstændig klarhed over, hvilken betydning reformen får for skolen.

8. Orientering fra direktøren v. Inge Dolmer

- Indvielse af sanserum d. 13. september
- Temadag for oplæringsvejledere d.19. september
- Projekt ifm. EuroSkills 2025

Resumé:

Inge orienterede om, at det er besluttet, at der kun skal være ét Videnscenter for Velfærdsteknologi (i dag er der to), og dette skal ligge i København. De midler, man hidtil har fået fra centralt hold til velfærdsteknologikoordinatorer og en bæredygtighedskoordinator nedjusteres, hvilket giver anledning til, at ledelsen skal overveje nøje, hvordan man fremad vil prioritere fokus på bæredygtighed og velfærdsteknologi.

Skolens to velfærdsteknologikoordinatorer har lavet en video, som giver en status på deres arbejde på SOSU MV. [Se videoen her.](#)

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Bilag:

Bilag 8.1 Nyhedsbrev september 2024

9. Oplæg fra elevrådet v. Matilde Ruby

Sagsfremstilling:

Der gives en status på arbejdet i elevrådet.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Matilde orienterede om, at der er stablet et godt elevråd på benene i Herning, og man er inde på de nye hold hver gang, man får nye klasser ind, for at gøre reklame for elevrådet. Man arbejder i elevrådet med, hvordan man kan skabe aktivitet i elevrådet, og hvordan der kan laves fire årlige arrangementer. Der er koblet en underviser på elevrådet, hvilket er rigtig godt.

Matilde fortalte herefter om, at EUXerne giver udtryk for at være pressede med de nye ringetider, da deres skoledage bliver meget lange.

Hvad angår frafald og rekruttering drøftes dette i elevrådet; fx med udgangspunkt i en snak om, hvorvidt man skal arbejde med højere adgangskrav, så man som ny elev ikke får et chok efter start på uddannelsen. Alternativt kan man også arbejde hen imod, at man i første omgang ansættes ind til SSH, og derefter kan bygge ovenpå til SSA. Susanne kommenterede på dette ved at fortælle, at man i mange år har drøftet problematikken ift. at tvinge elever ind i en bestemt uddannelse. Inge orienterede om, at det ikke tyder på, at kommunerne praktiserer at tvinge elever til at tage en bestemt uddannelse, men Matilde gav udtryk for at være i dialog med elever, som oplever, at ansættende myndighed møder dem med en vis skepsis ift. at vælge SSA. Det blev desuden nævnt, at skolens uddannelsesvejledning er en central brik ift. at vejlede kommende elever til den rette uddannelse.

Bestyrelsen anerkendte afslutningsvis Matilde for det store stykke arbejde, der ligger i at arbejde med elevrådet.

10. Planlægning af møder i 2025 v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

Der afvikles fire ordinære møder om året i bestyrelsen. Skolen har følgende bud på mulige datoer i 2025:

- 20. marts kl. 9.00-12.00 (Holstebro)
- 26. juni kl. 9.00-12.00 (Herning)
- 25. september kl. 9.00-12.00 (Holstebro)
- 16. december kl. 9.00-13.00 (Herning inkl. julefrokost)

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ovenstående datoer.

Beslutning:

Datoerne blev godkendt.

11. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde v. alle

1) Det besluttes 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. 12. december 2024.

- 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 nedenstående emner skal på dagsordenen til mødet d. 12. december 2024:

- Foreløbigt budget (kommende år)
- Input til målene for det kommende år til direktørens resultatlønskontrakt
- Status på arbejdet i LUU (indeværende år)
- Årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde
- Lukket punkt
- Status på arbejdet med EuroSkills v. Susanne Kronborg

12. Eventuelt

- Formandskabet gav stor ros til direktøren ift. den tilgang, der er blevet anlagt ifm. dialogmøderne med samarbejdskommunerne; fx ift. at kommunerne ikke lever op til dimensioneringerne på SOSU-området.

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

- Punkt 6 er omfattet af tavshedspligt.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.