

**Bestyrelsesmøde
Dagsorden**

Mødedato: Mandag d. 12. december 2022

Tidspunkt: kl. 9.00 – 12.00 (julefrokost fra 12.00 – 13.00)

Sted: Lokale 1.8A, SOSU MV, Holstebro

Møde, nr.: 82

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer:

Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd

Anne Marie Søe Nørgaard, udpeget af Herning Byråd

Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

Lone Thornild - medarbejdervalgt

Bianca Bitic – elevrepræsentant, Herning

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Freja Thissenius – elevrepræsentant, suppleant for Nikolaj

Fra skolen:

Inge Dolmer, Direktør

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

Henrik Saul, Uddannelseschef for SOSU og Holstebro skolen

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

Afbud fra:

Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

Referent: Maia Abildskov Jensen

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

1. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer samt farvel til Bianca

Sagsfremstilling:

Velkommen til Peter Villadsen og Flemming Juel-Nielsen som supplerende medlemmer i bestyrelsen.

Peter Villadsen er UU konsulent i Herning Kommune.

Flemming Juel-Nielsen er direktør i RSK for fagområderne Børn og Familie, Dagtilbud og Undervisning, Land, by og Kultur.

Også velkommen til Uddannelseschef for SOSU med særligt fokus på Holstebro Henrik Saul og elevrepræsentant Freja Thissenius, der overtager bestyrelsesposten når Bianca stopper.

Farvel til Bianca, som i dag deltager i sit sidste møde. Tak for engagementet i bestyrelsesarbejdet.

2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Dagsordenen er godkendt. Der er lavet en enkelt tilføjelse i form af punkt 13a om mødedatoer i 2023.

3. Referat fra bestyrelsesmøde 23. september 2022

Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 23. september 2022. Derved er referatet godkendt jf. forretningsordenen § 1, stk. 4.

4. Kontrol: Økonomi v/ Ernst

Sagsfremstilling:

1) Valg af revisionsfirma

2) Vedtagelse af budget 2023

Se bilag:

4.0: Budget 2023

4.1: Budgetbemærkninger

4.2: Elevantal

4.3: Lønbudget

3) Økonomistyring

Se bilag 4.4: Økonomistyring 2023

4) Forslag til finansiel strategi

Se bilag 4.5: Forslag til finansiel strategi

5) Forslag til ændrede afskrivningsprincipper

Se bilag 4.6: Forslag til ændrede afskrivningsprincipper

6) Gaver og repræsentation

Bestyrelsen orienteres om gaver i 2021 og bedes forholde sig til dette punkt.

Nærmere herom tilgår på bestyrelsesmødet.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Resumé:

- 1) Valg af revisionsfirma: BDO er valgt som SOSU MV's nye revisionsfirma. Deloitte, PWC, EY og BDO var indbudt til samtale.
- 2) Vedtagelse af budget 2023: Der er tale om et foreløbigt budget for 2023, som justeres ind i forbindelse med årsregnskabet for 2022. Budget 2023 er lavet med afsæt i regnskab 2021. Der budgetteres med et underskud i 2023.
Når regnskab 2022 er kendt, er der ønske om at kigge nærmere på prognosen for elevtal. Likviditetsbudget og afskrivningsbudget laves i forbindelse med årsregnskabet.
- 3) Økonomistyring: Fokus i 2023: Mere gennemsigtighed i økonomistyringen.
Omkostningskontrol: herunder kritisk gennemgang af udgiftsniveau, serviceaftaler og indkøb.
Sikring af arbejdsgange og processer, mindskelse af sårbarhed for fravær, øge videndeling.
- 4) Forslag til finansiel strategi: Kommer til godkendelse op til regnskabsafslutningen.

Beslutning:

Der er accept af at gå videre med den foreslåede finansielle strategi, som godkendes endeligt ifm. årsregnskabet.

- 5) Forslag til ændrede afskrivningsprincipper: Er relateret til den nye bygning i Holstebro. Ændringen i afskrivningsprincipper er anbefalet af revisionsfirmaet. Afskrivningsprincipperne skal endeligt godkendes ifm. årsregnskabet 2022.

- 6) Gaver og repræsentation

Beslutning:

Det gavebeløb, der blev givet i 2021, er acceptabelt, da det er relateret til Corona. Der er opbakning til de beslutninger om gaver, der er truffet i 2021.

5. Udvikling: Deltagelse i projekter: Complementum og Conopor v/ Inge, Maia og Dorte

Sagsfremstilling:

Projekt Complementum:

På mødet d. 10. juni 2022 blev LUU orienteret om projekt Complementum, der er et socialfondsprojekt med fokus på øget gennemførelse gennem styrkelse af læring, fællesskaber og overgange.

Der er tale om et fælles projekt mellem SOSU MV, SOSU OJ, SOSU Randers, SOSU FVH og SOSU STV. SOSU STV er projektledende organisation.

Projektmidlerne er nu blevet bevilget. I alt 5.600.000 fra Region Midtjylland (40 %) og 5.600.000 fra EU's socialfond (40 %). 20 % egenfinansieres af projektpartnerne.

Projektet løber over 3 år fra 1. januar 2023 til 31. december 2025.

Styregruppe og arbejdsgruppe på tværs af de 5 skoler er næsten på plads. SOSU MV er i gang med at kigge på den interne projektorganisering.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Der afholdes en projektdag i januar, hvor den videre proces planlægges.

Detaljeret beskrivelse af projektet findes i bilag 5.0: Projekt Complementum. Budgettet for projektet er vedhæftet som bilag 5.1: Budgetudkast socialfond Region Midt

Projekt Conopor:

Conopor: Et nationalt projekt med fokus på "livsmestring – uddannelse - arbejdsliv", som er støttet af AP Møller fonden. SOSU MV ønsker at gå ind i udviklingen og afprøvningen af dette. Projektet starter august 2023 og løber over 5 år. Projektdesign er stadig under udvikling, men kommer formentlig til at foregå på de fleste SOSU-skoler landet over.

Se vedhæftede bilag 5.2: Præsentation_Conopor

Der vil være fokus på at skabe synergi mellem de to projekter, så de kommer til at komplementere hinanden.

Resume:

Projekt Complementum: SOSU STV er projektledende organisation, hvor Lene Dahlgaard bliver projektleder på tværs af de 5 skoler. Lene Dahlgaard er tidligere uddannelseschef på SOSU STV.

Maia Abildskov Jensen bliver lokal projektleder på projekt Complementum.

Projektets formål er at øge gennemførelsen gennem: Udvikling af undervisningsformer og arbejdsformer og udvikling af målrettede støtteindsatser. Projektet kan målrettes både grundforløb og hovedforløb I januar 2023 er der opstartsmøde for projektet.

Projekt Conopor: I foråret vil der komme mere på plads med projektet, som der herefter vil være mere information om.

Det er vigtigt, der er øje for skolens strategi ind i begge projekter.

6. Beslutning: SOSU Online partnerskabsaftale v/ Inge

Sagsfremstilling:

Der er lavet betinget godkendelse af aftalen, der afventer bestyrelsens godkendelse

Der er tale om et samarbejde med fokus på at skabe:

- styrket udbud og øget gennemførelse af AMU som fjernundervisning
- fastholdelse, styrkelse og udvikling af kurser afviklet som 100% fjernundervisning med høj kvalitet
- bedre vilkår for udvikling af kurser 100% fjernundervisning ved en økonomisk model hvor parterne samarbejder om udvikling og afvikling af uddannelserne på SOSU Online
- styrket profil for danske SOSU skolers profil som uddannelsesudbydere

Partnerskabsaftalen er vedhæftet som bilag 6.0: Samarbejdsaftale for SOSU Online fremsendt til Danske SOSU skoler 24. oktober 2022

Det indstilles, at partnerskabsaftalen godkendes af bestyrelsen.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Resumé:

Der er for mange udbudte AMU kurser, der bliver aflyst af de kurser, som skolen tilbyder. Til gengæld bliver de rekvirerede kurser gennemført.

Når der er 3-4 elever på flere skoler til et AMU kursus, så vil skolerne gerne på tværs kunne udbyde kurset online. Derfor vil skolerne gå sammen om at udbyde online kurser af høj kvalitet. Enkelte skoler vil have ansvaret for bestemte kurser. Der er tale om live online undervisning.

SOSU MV har fået gode erfaringer med online AMU undervisning gennem palliationsprojektet, hvor en stor del af undervisningen fandt sted online grundet Corona.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender SOSU Online samarbejdsaftalen.

7. Organisering: Årshjul for bestyrelsen 2022-2026 v/ Inge

Sagsfremstilling:

Inge præsenterer kategorierne: Radar, Udvikling, Organisering, Beslutning, Kontrol, Kontakt.

Kategorierne handler om bestyrelsens funktioner, og formålet med dem er, at bestyrelsen i løbet af et år kommer hele vejen rundt, så bestyrelsens samlede opgaver dækkes.

Uddybning af kategorierne findes i *Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i danske erhvervsskoler og SOSU-skoler* på side 7. Her anvendes dog begrebet overvågning i stedet for radar.

Det drøftes om kategorierne fortsat skal være en del af årshjulet, og i så fald hvordan de bruges aktivt.

Årshjulet/kvalitetshjulet er vedhæftet som bilag 7.0.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i danske erhvervsskoler og SOSU-skoler er vedhæftet som bilag 7.1.

Beslutning:

Radar (sondering) bruges som kategori i stedet for overvågning.

Kategorierne benyttes fortsat til at sikre, at bestyrelsen kommer hele vejen rundt.

Der skal fremadrettet laves en årlig bestyrelsesevaluering.

I Kodeks for godt bestyrelsesarbejde findes anbefalinger til forskellige områder, fx Samspil med ministeriet og andre interessenter. På kommende bestyrelsesmøder gennemgås et område og anbefalingerne hertil, indtil bestyrelsen har været omkring alle områder.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

8. Organisering: Rygepolitik v/ Inge

Sagsfremstilling:

Skolen har en politik for røgfri skoletid jf. Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer, LBK nr 1632 af 18/06/2021.

Det foreslås at genoverveje, hvordan skoletid defineres i følgeteksten til politikken, som står på Canvas.

Hidtil har skoletid været defineret som mandag til fredag fra 7.45-15.30 samt på andre tidspunkter, hvor der er undervisning, fx på ekskursioner eller til aftenarrangementer.

Det foreslås, at skoletid fremadrettet defineres som den tid, hvor eleven er på skolen eller deltager i online undervisning hjemme, samt deltagelse på studieture og andre ekskursioner.

Politikken for røgfri skoletid ligger på hjemmesiden her: <https://www.sosumv.dk/om-skolen/regler-og-politikker>

På hjemmesiden findes også trivselspolitikken og herunder bl.a. retningslinjer for krænkende handlinger/mobbepolitik.

Link til Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer, LBK nr 1632 af 18/06/2021:

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1632>

Beslutning:

Der er opbakning til at ændre formuleringen ang. definitionen af røgfri skoletid.

Røgfri skoletid skal defineres som den tid, hvor eleven er på skolens matrikel eller deltager i online undervisning hjemme (inkl. pauser), samt deltagelse på studieture og andre ekskursioner.

Reglerne skal være enkle og forståelige.

Der sendes forslag til definitionen af skoletid til bestyrelsen, som godkender formuleringen endeligt.

9. Udvikling: Strategi – kommende indsatsområder v/ Inge og Conny

Sagsfremstilling:

Brainstorm om indsatsområder der skal fokus på, når skolen fastlægger en proces ift. at finde ud af, hvordan strategien lever i organisationen både blandt elever og medarbejdere som forberedelse til forårets strategiseminar.

Det drøftes desuden, om der skal laves både kvalitativ og kvantitativ undersøgelse.

Link til skolens strategi: <https://www.sosumv.dk/om-skolen/strategi>

Resumé:

Den nuværende strategi har kørt i 2 år, og det er interessant at afsøge, hvor langt skolen er med den.

Det vil være en god idé at inddrage elevrådet og aftagere i form af samarbejdspartnere.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Der skal laves både spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview. Målet er at indhente data, der kan være afsæt for strategiseminaret. Der spørges ind til de 4 overskrifter i strategien.

Step 1: spørgeskemaundersøgelse

Step 2: fokusgruppeinterview med afsæt i resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bestyrelsen vil gerne se spørgeskemaet inden udsendelse med mulighed for at kommentere på det. UKON tilknyttes strategiseminaret.

10. Kontrol: Direktørens resultatlønskontrakt v/ Inge

Sagsfremstilling:

Det er i gang med at blive undersøgt, om det kan lade sig gøre at lave resultatlønnen om til et funktionstillæg på 90-95 % af den fulde resultatløn med mulighed for at lave et engangsvederlag på de sidste 5-10 %. Forespørgslen er sendt fra Foreningen Danske SOSU-skoler ind til ministeriet. Forhåbentlig foreligger et svar, inden bestyrelsesmødet finder sted.

Resumé:

Foreningen Danske SOSU-skoler har fået henvendelser fra flere SOSU-skoler. Desværre er der ikke kommet svar retur fra STUK endnu. I den mellemliggende tid er man nødt til at fortsætte med den nuværende model.

Ifm. dette punkt er der også orienteret om vederlag til formand og næstformand i bestyrelsen.

Skolen indstiller, at bestyrelsen godkender og fortsætter praksis med udbetaling af det maksimale beløb til formand og næstformand i overensstemmelse med "*Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne og Undervisningsministeriets område*". BEK nr 826 af 28/04/2021.

Vederlagets størrelse er afhængigt af antal årselever, og fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen kan tilgås her: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/826>

Beslutning:

Formandskabet bemyndiges til at evaluere den nuværende resultatlønskontrakt samt til at udarbejde resultatlønskontrakten for 2023.

Det besluttes at godkende hidtidig praksis og fortsat følge bekendtgørelsen ang. vederlag til formand og næstformand i bestyrelsen.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

11. Orientering fra bestyrelsesformanden v/Conny

Resumé:

SOSU-B: Der har været afholdt bestyrelsesmøde samt online møde for formænd og næstformænd. Der har været fokus på kompetenceudvikling af undervisere på erhvervsuddannelser. Der vil komme tilsyn i 2024. Der er krav om, at undervisere, der ikke har en pædagogisk baggrund, skal tage en Erhvervspædagogisk diplomuddannelse på 60 ECTS. SOSU MV sender typisk undervisere afsted, når de har været på skolen i ½ år, og skolen har allerede fokus på området.

Bestyrelseskursus til nye bestyrelsesmedlemmer er et fokusområde for STUK. Det bliver kraftigt anbefalet, at alle nye bestyrelsesmedlemmer får bestyrelseskursus. Der arbejdes på at fastlægge datoer for kurset.

Kvoteplasserne for PA uddannelsen er øget til 98 fra 51.

12. Orientering fra direktøren v/Inge (10 min)

- Fraværstal, se bilag 12.0
- Indgåede uddannelsesaftaler, se bilag 12.1

Resumé:

Nyt fra SOSU MV til bestyrelsen udsendt d. 7/12-2022.

Det er ret flot, at SOSU MV nu på 3. år ligger godt ift. fraværstal.

Der bliver lavet mange uddannelsesaftaler allerede fra GF2 SOSU efter der blev givet håndslag herpå. Der arbejdes på, at der også laves flere uddannelsesaftaler for elever på GF2 PA.

13. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde (ifm. strategiseminaret)

- Anbefalinger til ansvarsområde fra bestyrelseskodeks
- Bæredygtighed (drøftes ifm. med ny strategi)
- Hvor er vi med bæredygtighed lige nu (fx. Solceller, bæredygtighedsmedarbejdere)
- ETU: der kommer resultater i januar

13.a Mødedatoer for 2023

Fastlæggelse af mødedatoer efterår/vinter 2023:

Møde 3: der udsendes doodle, da de foreslåede datoer ikke var gode.

Møde 4: er fastlagt til d. 6. december 2023 kl. 9 – 13.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

14. Eventuelt

15. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt
Ingen punkter er omfattet af tavshedspligt.

16. Bestyrelsens kvarter

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