

Bestyrelsesmøde Referat

Mødedato:	Tirsdag den 18. december 2018
Tidspunkt:	Kl. 9.00 -13.00 – <i>der serveres julefrokost</i>
Sted:	Lokale 31, Social & SundhedsSkolen, Herning
Møde, nr.:	61
Journal nr.:	Bestyrelsen
Medlemmer:	Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland Jens Klaris – udpeget af FOA Thomas Born Smidt – udpeget af bestyrelsen Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd Inger Andersen – elevrepræsentant Anne Sofie Spaabæk – elevrepræsentant Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
Fra skolen:	Britta Raaballe, direktør Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør John Paustian, økonomi- og administrationschef
Afbud fra:	Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen
Referent:	Mette Martinussen, adm. medarbejder

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Nyt punkt 11 tilføjes, 'Temadag i bestyrelsen, februar 2019'. Det betyder, at de efterfølgende punkter tildeles fortløbende numre.
Dernæst er dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra den 10. september 2018

Beslutning:

Der er ingen bemærkninger og referatet fra den 10. september 2018 godkendes samt underskrives.

3. Godkendelse af budget 2019 v/JPA

Sagsfremstilling:

Skolens budgetforslag er udarbejdet før Folketingets endelige vedtagelse af Finanslov 2019. Der er med udgangspunkt i Finanslovsaftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti budgetlagt med en annullering af omprioriteringsbidrag på 2% vedrørende 2019 på erhvervsuddannelsesområdet. Notat om finansloven 2019 er vedlagt i bilag 1.2. De øvrige økonomiske forudsætninger for skolens indtægtsbudget 2019 er baseret på FFL19§ 20.31 m. fl. med en prognose for aktivitetsniveauet 2019. Udgifterne i budgetforslag 2019 er afstemt i forhold hertil.

Skolens samlede budgetforslag 2019 pr. 1. december 2018 er i balance med et forventet *overskud på 0,1 mio. kr.* Forslag til skolens budget 2019 er vedlagt i bilag 1.

Bilag 1.0: Budgetforslag 2019 - samt budgetoverslagsår 2020-2022

Bilag 1.1: Notat om finansloven 2019 – Danske SOSU-skoler

Indstilling:

Budgetforslag 2019 godkendes.

Resumé:

JPA fremlægger de overordnet økonomiske rammer som ligger til grund for budgetforslaget 2019. Herunder en gennemgang af hvordan omprioriteringsbidrag 2016, 2017 og 2018 påvirker skolens budget i 2019-2022.

Der er for 2019 udarbejdet detailbudget på finanskonti, og på formål. Flerårsbudgettet fremgår af bilag 1.0 oversigtstabel 4.

Skolens samlede budgetforslag for 2019 er i balance med et forventet overskud på 0,1 mio. kr. (inkl. finansielle indtægter og udgifter). Der er ikke indarbejdet et forventet tilskud i 2019 på ca. 1,0 – 1,3 mio. kr. fra Undervisningsministeriets centrale kvalitetsudviklingspulje jf. Finanslovsaftalen. Når ministeriet meddeler bevilling fra kvalitetsudviklingspuljen indarbejdes dette i forbindelse med skolens halvårsregnskab 2019.

Antal årselever i 2019 forventes at blive 636 ÅE, det er 32 flere årselever i forhold til 2018. Prognosen for elevaktivitet baseres dels på igangværende kendte uddannelsesaktiviteter der rækker ind i 2018, dels en videreførelse af den aktuelle minimumsdimensionering for 2018, for så vidt angår nye hold og elevtal i 2019. Langt hovedparten af skolens omsætning vedrører taksametertilskud for indberettet undervisningsaktiviteter. Taksametertilskudssatserne for undervisning, fællesudgifter og bygninger er pris- og lønreguleret som udmeldt i Undervisningsministeriets takstkatalog til FFL2019.

Det reale fald i taksametertilskudssatserne som følge af udmøntning af omprioriteringsbidragene fra 2016, 2017 og 2018 på i alt 6% betyder et forventet fald i den samlede nominelle omsætning i 2019. Den forventede stigning i antal årselever fra 2018 til 2019 opvejer derfor *ikke* skolens forventede stigende driftsomkostninger i 2019 (løn og øvrig drift) som er baseret på de faktiske lønudgifter til det personale der er beskæftiget på skolen ultimo 2018 fremskrevet til ultimo 2019. Det betyder bl.a. at skolens ledelse vil have særligt fokus på at tilpasse de samlede lønomkostninger i forbindelse med den løbende personaleomsætning i 2019. Lønbudget 2019 forudsætter derfor, at ledelsen løbende i 2019 i forbindelse med personaleafgange nøje vurderer behov og beslutninger om genansættelse eller omstrukturering med henblik på at kunne udmønte og indfase en kvartalvis reduktion i skolens lønomkostninger svarende til omprioriteringsbidragene for 2016, 2017 og 2018.

Som fremlagt på tidlige bestyrelsesmøder er det et vigtigt delmål i skolens nye økonomistyringsstrategi at flest mulige driftsomkostninger vil kunne henføres direkte til én eller flere af skolens strategier og delstrategier. Det skærpede fokus på udvikling i enhedsomkostninger og decentralisering af budgetansvar i skolens økonomistyring skal medvirke til at kvalificere beslutninger, effektiviseringer, og øget ressourcebevidsthed i forhold til skolens kerneydelser.

Bestyrelsen udtrykker forventninger til at skolens budget og omkostninger bringes i balance, og der håbes på en mere positiv udvikling jf. politikernes fokus på området. Dog vil bestyrelsesformanden nævne, at skolens ledelse bør sigte efter et forventet budgetoverskud på minimum på 0,5 mio. kr. – et underskud i 2019 vil være uacceptabelt.

Beslutning:

Budgetforslaget 2019 godkendes med opmærksomhed på målet med et overskud på minimum 0,5 mio. kr.

4. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsens formand og næstformand i konstitueringsperioden 2018 - 2021 v/ JPA

Efter bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet (BEK nr. 420 af 23/05/2001) kan der jf. §1 stk. 2 ydes særskilt vederlag således; *Til en formand og en næstformand for en bestyrelse, der leder uddannelser med 500-999 årselever, kan der ydes 30.000 kr. til formand og 15.000 kr. til næstformand pr. kalenderår.* Årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997-niveau.

Indstilling:

At der ydes et årligt vederlag til henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand jf. Bekendtgørelse herom

Bilag 2.0: Bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 - vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer

Beslutning:

Der er enighed, og indstillingen er godkendt.

5. Godkendelse af indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2019 v/MSH

Sagsfremstilling:

Vi har arbejdet videre med oplægget fra mødet i september, så resultatlønskontrakten nu er tilføjet konkrete mål ud for de seks indsatsområder.

- Ad 1. Vi udarbejder en analyse af relevante strategiske felter med blik for sammenhæng til fx de fælles strategitanker, der gøres i regi af Danske SOSU-skoler og B-SOSU samt i KL, Danske Regioner og andre relevante interessentkredse. Som interne fokuspunkter vil vi tematisere 'Fastholdelse', 'Kvalitet' og 'Læringsmiljøer'
- Ad 2. Vi er aldrig kommet ordentlig fra start ift. strategiens ambition om at være et Sundhedsfyrtårn. Med 'Bæredygtighed' som pejlemærke vil vi i 2019 sætte rygning, ressource- og energiforbrug i spil.
- Ad 3. Samspillet og sammenhængen mellem skole og praktik tåler fortsat opmærksomhed. Vi vil invitere til et endnu tættere samarbejde om både konkrete forløb og fælles blik på vores læringsmiljøer.
- Ad 4. Ny bemanding er en anledning til at gentænke organisering og roller. Vi vil lande en ny organisering med fokus på både sammenhæng på tværs og decentrale handlerum. Og så vil vi i mål med den strategiske ressourceallokering, så vi står rustet inden en ny strategiperiode.
- Ad 5. Rekruttering og fastholdelse er begge felter, der kræver samarbejde på tværs af skole og praksis. Vi vil tage initiativ til et fælles analysearbejde samt nå at iværksætte initiativer sammen med praksis.
- Ad 6. Arbejdsglæde er en forudsætning for god kvalitet – ligesom veludført arbejde giver arbejdsglæde. Vi vil øge vores medarbejderes oplevede arbejdsglæde med afsæt i denne gensidige forbundethed.

I kan finde oplæg til de præcise formuleringer i bilaget.

Der lægges op til, at bestyrelsen drøfter målene mhp. evt. justeringer samt lægger sig fast på en vægtning af indsatsområderne. Basisrammen og ekstrarammen vægtes udgør i den forbindelse hver sin gruppe.

Bilag 3.0: Udkast til direktørens resultatlønskontrakt 2019

Indstilling:

Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2019

Resumé:

MSH uddyber overvejelserne bag indsatsområde nr. 2 i basisrammen; 'Skolen som sundhedstårn'. Herunder omdrejningspunktet 'bæredygtighed', som bl.a. handler om genbrug, mindske papir- og plastikforbrug, desuden skal nybyggeriet i Holstebro bære præg af miljøvenlige materialer. Bæredygtighed stemmer fint overens med samfundets aktuelle fokus.

I øvrigt er indsatsområdet 'sundhed', et udtryk for alternative indsatser i pauser og timer med fokus på de sociale relationer, og samtidig sænke andelen af rygere. Erfaringer fra andre skoler, viser at indsatsområdet kræver dialog, og ikke mindst at både elever og personale involveres. Nævnte vil foregå i samarbejde med andre SOSU-Skoler og muligvis med virkning fra 1. august 2019 – alternativt 1. januar 2020.

Med hensyn til indsatsområde nr. 6 i ekstra rammen; 'Arbejdsglæde', drøfter bestyrelsen, hvordan en sådan indsats kan måles. Der nævnes to forslag; udarbejde MTU primo 2019 og ultimo 2019 med det formål at sammenholde de to MTU'er eller sammenligne MTU for 2019 med MTU for 2016/17. Ud over

måleindikatoren nævnes det at arbejdsglæde er noget, vi i fællesskab skaber – og rammerne for at udføre sit arbejde kan have indflydelse på opfattelsen og følelsen af arbejdsglæde.

Beslutning:

Bestyrelsen giver formandsskabet bemyndigelse til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2019, herunder prioritering af indsatsområderne. Formandsskabet afholder møde om dette medio januar 2019.

6. Evaluering af Resultatlønskontrakt 2018 v/BR

Sagsfremstilling:

Direktørens resultatlønskontrakt 2018 skal evalueres af bestyrelsen på Social & SundhedsSkolen, Herning. Tidligere er nævnte rundsendt pr. mail, hvor bestyrelsen kan komme med kommentar. Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2018.

Indstilling: Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2018.

Resumé:

Resultatlønskontrakten 2018 sendes pr. mail til skolens bestyrelsesmedlemmer, hvor alle har mulighed for at komme med kommentar.

Beslutning:

Formandsskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2018.

Sidste års procedure med elektronisk bestyrelsesmøde og mailkorrespondance vedrørende Resultatlønskontrakten 2018 gentages.

7. Ny byggeri i Holstebro v/ BR og MSH

Sagsfremstilling:

Der er siden sidste bestyrelsesmøde i september, nedsat et byggeudvalg bestående af medarbejdere og ledere fra skolen samt Årstiderne. Herudover er der afviklet Innovationsforløb for elever på GF1, som har arbejdet med ideer til det nye byggeri samt gennemført anden medarbejder- og elevinddragelse. Der har været afholdt et positivt møde med Holstebro kommune vedrørende køb af grund – det endelige køb forventes aftalt i januar 2019. Ligeledes er de foreløbige skitser i form af arkitekttegninger vist til direktør og vicedirektør for UCH.

Bilag 4.0: På mødet fremlægges foreløbige skitser i form af arkitekt tegninger samt foreløbig tidsplan og pris

Indstilling:

At bestyrelsesformandsskabet og direktør bemyndiges til at arbejde videre med grundkøb og nyt skolebyggeri i Holstebro jf. de foreløbige skitser og planer.

Resumé:

Indtil nu har skolen alene oplevet et godt og positivt samarbejde med Holstebro Kommune omk. nybyggeriet, grundkøb mv.

Skolens direktør viser skitser i form af tegninger samt orienterer om de mange overvejelser og processer arbejdsgruppen har gennemgået fra start til nu.

De efterfølgende afsnit er en veksling mellem orientering og drøftelser.

Arkitektfirmaet 'Årstiderne' har fulgt processen hvor både medarbejdere og elever har været involveret. Der er på medarbejdersiden nedsat en byggearbejdsgruppe, som skal sikre at forene behov, ønsker, fremtidige udvidelser, pris mv.

Processen startede med at arbejdsgruppen skulle blive enige om seks værdier, som skal være styrende for byggeriet. Værdierne; Faglighed, Helhed, Samarbejde, Brugervenlighed, Fleksibilitet og Bæredygtighed blev valgt.

Grundplanen bliver på 1.000 kvadratmeter, og samlet bliver byggeriet 3.000 kvadratmeter dermed fordelt over 3 etager. Byggeriet placeres mellem de nuværende pavilloner og Døesvej. Det betyder at

pavillonerne kan benyttes indtil nybyggeriet er indflytningsklar. Arealet hvor pavillonerne er etableret erstattes efterfølgende af multibane og andre grønne udearealer. Med hensyn til pavillonerne genlejes de fra måned til måned og kan opsiges med 3 måneders varsel. Desuden er udgift til nedtagning af pavilloner allerede i budgettet. Skolen er i dialog med Holstebro Kommune (UCHolstebro) om etablering af p-pladser. Med hensyn til p-pladser vil der, ved pladsen hvor pavillonerne står i dag, blive plads til handicap og gæsteparkering. - Derfor orienteres UCHolstebro om byggeriet.

Fordelt på de 3 etager kommer 15 undervisningslokaler. Faglokaler til naturfag og køkken regnes som undervisningslokaler, da de indrettes praksis så almindelig undervisning udmærket kan afholdes der. Derudover kommer der bibliotek, forberedelsesrum til undervisere, div. lokaler til administrativt personale, toiletter, bevægsessal, fællesarealer og udendørs terrasser. Faglighed skal bl.a. fremtones, og derfor placeres sengestuen ved indgangen i stueetagen. Indretningsmæssigt er der forsøgt at skabe midtpunktet på 1. etage - stedet hvor folk mødes, laver gruppearbejde, spiser, hygger osv.

Som tidligere nævnt skal nybyggeriet bære præg af bæredygtighed, derfor er træ blive et gennemgående materiale – Lamineret fyrretræ, som netop understøtter bæredygtighed og godt klima. Vægge og gulve vil bestå af gummimateriale, som er slidstærkt og storset vedligeholdsfrit. Bygningen vil foruden få flere større vinduespartier, som skaber lyse inde arealer – der er taget højde for solens varme kontra de mange vinduer bl.a. ved placering af vinduerne, lokaler, træerne og solens position i dagstimerne.

Alle nuværende møbler genbruges og der kommer kun nyt inventar ved naturlig udskiftning. Foredragssal- og kantinefaciliteter fortsætter ved UCHolstebro. Derudover er UCHolstebro fortsat interesseret i at udleje lokaler hvis nødvendigt.

Mål for tidsperspektivet er at første spadestik tages august 2019, og byggeriet er indflytningsklar august 2020. Aktuelt har arkitekterne fået til opgave at skrumpe skitserne med 10% både pga. pris og størrelse. Byggeprogrammet forventes godkendt pr. 1. februar 2019, og ændringer herefter vil blive omkostningstunge, hvorfor alt væsentlig skal være på plads hér. Forventelig kommer opgaven i udbud marts/april 2019.

Skolens direktør, økonomi- og administrationschef samt skolens bygningsansvarlig følger byggeprojektet. Bestyrelsen vil frem til byggeriet er færdig blive orienteret om projektet på de enkelte bestyrelsesmøder.

Beslutning:

Der gives bemyndigelse til bestyrelsesformandskabet og skolens direktør, så de kan arbejde videre med grundkøb og nyt skolebyggeri i Holstebro jf. de foreløbige skitser og planer.

8. Rapport om behovet for Velfærdsuddannelser i fremtiden v/BR

Sagsfremstilling:

COWI har på vegne af KKR og Region Midtjylland, samt de fire SOSU-Skoler og VIA udarbejdet en rapport om behovet for Velfærdsuddannelser fremover, Rapporten viser en mangel på social- og sundhedsassistenter allerede nu samt mangel på social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter inden for få år. Herudover har SOSU-Skolerne i Region Midtjylland udarbejdet en frafaldsundersøgelse for grundforløb 2 og hovedforløb social- og sundhedsuddannelserne samt en rapport om de pædagogiske assistenter beskæftigelse.

Bilag 5.0: Resumé/pixiudgave af COWI rapporten samt link til selve [rapporten](#)

Bilag 5.1: Pædagogiskassistent – en rapport om faggruppens beskæftigelse i Region Midtjylland (udleveres på mødet)

Bilag 5.2: Frafaldsundersøgelse SOSU GF2, Hovedforløb på social- og sundhedsuddannelserne, SOSU-Skolerne, Region Midtjylland

Indstilling:

Rapporterne drøftes og tages til efterretning

Drøftelse:

Bestyrelsen drøfter hovedbudskaber fra COWI-rapporten (bilag 5.0) for social- og sundhedsområdet. Hertil kan det nævnes, at bestyrelsen undrer sig over, COWI rapportens påstand om, at Vestjylland ingen rekrutteringsudfordring skulle have. I praksis ser billedet anderledes ud, og bestyrelsen vil netop gøre opmærksom på større rekrutteringsudfordringer på området. Faggrupperne; sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter- og hjælpere hænger uløseligt sammen, hvad angår rekruttering fx ved mangle på sygeplejersker tages findes de blandt social- og sundhedsassistenterne osv.

Det undrer bestyrelsen at dimensionering for 2019 ikke er hævet, idet den gerne skal afspejle kommunernes behov.

Ifølge COWI-rapportens opgørelse bør der være mange mulige medarbejdere, som kan varetage job på social- og sundhedshjælperområdet, men FOA kan bl.a. bekræfte at arbejdsløsheden blandt social- og sundhedshjælperne er yderst lav. Det giver anledning til at tro COWI's opgørelse også rummer de uflagerte på området, hvilket naturligvis er misvisende.

Herudover er arbejdsgivere begyndt at give fagopgaver videre fra sygeplejersker til social- og sundhedsassistenter. Fortsætter denne udvikling stemmer fagkompetencerne hos social- og sundhedsassistenterne pludselig ikke overens med samfundets behov. Det kan derfor betyde nyt behov for opkvalificering af social- og sundhedsassistenter ved en overbygning på den nuværende uddannelse.

Grundet nedgang i antal ansøgere og den høje frafaldsprocent kan Social & SundhedsSkolen, Herning aktuelt ikke uddanne tilstrækkelige grundforløb 2 elever til hovedforløbspladserne på social- og sundhedshjælper- og assistentuddannelsen. Tendens har skolen drøftet med sundheds- og ældrecheferne ved samarbejdskommunerne, som forslår at der laves en fælles rekrutterings-strategi på området – som både involverer grundforløb 2 og hovedforløbet.

Bilag 5.1 er en rapport om faggruppens, pædagogisk assistenter, beskæftigelse i Region Midtjylland. Som beskrevet i rapporten sker der en positiv udvikling inden for brugen af uddannede pædagogiske assistenter. Derudover fremhæver rapporten flere gode historier fra praksis. Forhåbentlig får kommunerne øjnene op for faggruppen og deres håndværk. Skolen har sendt udgaver af rapporten til skolens samarbejdskommuner; borgmestre, chefer, direktører mv.

Frafaldsopgørelserne i bilag 5.2 vedrører social- og sundhedsuddannelserne, og er udarbejdet i et samarbejde mellem SOSU-Skolerne i Region Midt. Årsagen er at samarbejdsforum, Region Midt ønsker at lave vidensdeling og arbejde med udfordringen. (Samarbejdsforum, Region Midtjylland er et fora bestående direktører fra SOSU-Skoler, repræsentanter fra Region Midtjylland og kommunale uddannelsesansvarlige. Alle har fælles interesse i at drøfte strategiske tiltag/erfaringer på social- og sundhedsområdet).

Undersøgelserne er lavet med udgangspunkt i forløb på den nye uddannelsesordning (efter 1. januar 2017). Fra uddannelsen starter på grundforløb 2 til slutdatoen på hovedforløbet udgør frafaldet på Social & SundhedsSkolen, Herning ca. 50%. Det største frafald er blandt elever, som er under 25 år, og som forinden har påbegyndt/taget anden uddannelse. Derimod ligger det laveste frafald blandt elever over 25 år, og som har relevant erfaringserfaring og/eller anden gennemført erhvervsuddannelse, samt blandt de helt unge elever, som kommer direkte fra folkeskolen.

I forhold til hvornår eleverne falder fra skole/praktik, ligger den største frafaldsandel i praktikken. Det betyder dog ikke det udelukkende er pga. af praktikken. Det kan også skyldes skiftet – derved styrket samarbejde mellem skole og praktik skal fortsætte, og der skal muligvis gøres nyt. Derudover har både praktiksteder og skole øje for værdien i relationen, forventningsafstemning mellem elev-praktik/arbejdsfeltet, elev-kolleger, elev-studiemiljø, tiden til at være elev mv. Hverken kommuner eller skole får flere ressourcer i form af personaletimer til at gøre mere – derfor skal der sandsynligvis gøres noget anderledes for at løfte opgaven.

Det er en kompliceret opgave, men drøftelserne må fortsætte i de respektive fora med fokus på handling.

Rapporten vil skolen bl.a. bruge i samarbejdet med arbejdsgiver, andre SOSU-skoler og egne underviser/medarbejdere for at øge fokus på øget gennemførelse.

Beslutning:
Drøftelserne tages til efterretning.

9. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

- Møde i B-SOSU 22. oktober og 10. december 2018
- Møde i RAR den 27. november 2018
- Opfølgning/status på elevråd/elev-inddragelsesmøder (jf. punkt 11, bestyrelsesmøde nr. 58 – den 10. september 2018) v/ Anne Sofie og Mads

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Resumé:

På nævnte B-SOSU møder har vedtægterne fyldt meget – der liggess op til at udvide B-SOSU bestyrelsen med 2 repræsentanter.

Desuden holder B-SOSU fælles strategi-seminar den 10. januar 2019 – næstformand og kommende direktør deltager fra bestyrelsen, Social & SundhedsSkolen, Herning.

Den 29. marts 2019 afholder B-SOSU fælles temadag for landets bestyrelser. Temadagen foregår på SOSU-Fyn i tidsrummet kl. 10 – 15, det er op til den enkelte bestyrelsesmedlem at melde sig til, hvis der er interesse.

Formålet med RAR mødet var skabe fælles forståelse, og der liggess op til at holde ét årligt møde i RAR regi.

Jf. punkt 3 – har Mads afholdt stormøde med skolens elever i Herning. Mødet handlede om sundhed – hertil oplæg ved ny kantinedriftsleder fra Herningsholms erhvervsskole, samt kort oplæg om rygning ved Mads efterfulgt af gruppedrøftelser. På dagen virkede eleverne meget engageret, og de kunne lide at blive hørt.

Der er endnu ikke afholdt elevmøde i Holstebro, det forventes at blive ultimo januar/primus februar med temaet nybyggeri og hvordan de nuværende rammer udnyttes på bedste vis indtil byggeriet står færdig.

Forslag til andre elevtemaer kunne være 'Sundhedsfyrtårn'.

Det er målet at afvikle 3 årlige elevmøder i både Herning og Holstebro. Fælles for møderne må være at eleverne ser synlige handlinger, netop for at vise deres genhørighed.

Beslutning:

Næstformand og kommende direktør fra bestyrelsen, Social & SundhedsSkolen, Herning deltager den 10. januar 2019 til fælles strategi-seminar i B-SOSU.

10. Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling: vedlagte notat indeholder emner, som:

- Personaleforhold
- EUX-velfærd
- Akademiuddannelsen
- Internationalisering
- AMU-udbudsrunde 2019 og samarbejde mellem SOSU-skolerne i Region Midt
- Markedsgørelse af elevadministrative system EASY-A
- Udlicitering af skolens kantinedrift
- Status på grund- og hovedforløbs elever, kursus og øvrige aktiviteter, herunder projekter
- Møder i lokale uddannelsesudvalg
- Henvendelser fra UVM og andre myndigheder

Bilag 6.0: Orientering fra direktøren

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Resumé:

Skolens direktør har udarbejdet en skriftlig orientering. AMU-udbudsrundens i 2019 fremhæves, da udfaldet bliver afgørende for skolens fremtidige AMU-aktiviteter.

Skolens kantinedrift i Herning udliciteres pr. 1. januar 2019 til Herningsholms erhvervsskole – herunder virksomhedsoverdrages tre af skolens nuværende medarbejdere.

Derudover ingen spørgsmål til bilaget om orientering fra direktøren

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

11. Temadag for bestyrelsen, februar 2019

(Bestyrelsesformanden har tilføjet dette punkt.)

Bestyrelsesformanden forslår at bestyrelsen holder en temadag, hvor emner som; udfordringer på uddannelsesområdet, tendenser de kommende år, institutionslandskab i Midtjylland – nævnte er forslag til formiddagen og eventuelt med oplæg ved konsulent fra PLUSS.

Eftermiddagen kunne eksempelvis styres af skolens direktør og handle om ny struktur/organisering.

Beslutning:

Der afholdes temadag den 4. februar fra kl. 8.30. Bestyrelsesformanden og skolens direktør planlægger dagen og udsender program. (der er udsendt mødeindkaldes i Outlook)

12. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 25. marts 2019

- Årsregnskab 2018
- Elevtrivsels- (ETU) samt Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)
- Status på strategi
- Forslag til temamødet i september (skal tidspunktet være kl. 9.00 – 9.00 eller kl.12.00 – 12.00)

Beslutning:

September temamødet er fra kl. 12.00 den 12. september til kl. 12.00 den 13. september – ordinær bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med temadagen.

13. Eventuelt

Bestyrelsesformanden takker bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde i 2019. Endvidere takkes nuværende direktør for indsatsen de sidste 28 år. Mads S. Haagensen ønskes tillykke med kommende stilling som direktør på Social & SundhedsSkolen, Herning fra den 1. januar 2019.

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

Beslutning:

Ingen punkter er omfattet af tavshedspligten.

Med venlig hilsen
Finn Stengel Petersen

Næste bestyrelsesmøde er den 25. marts 2019 kl. 9.00 -12.00