

## Bestyrelsesmøde

### Referat

**Mødedato:** Torsdag d. 23. juni 2022

**Tidspunkt:** kl. 12.00 – 15.00

**Sted:** Lokale 20, SOSU MV Herning

**Møde, nr.:** 79

**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

Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

Lone Thornild - medarbejdervalgt

Bianca Bitic – elevrepræsentant, Herning

#### Fra skolen:

Inge Dolmer, konstitueret direktør og uddannelseschef

John Paustian, økonomi- og administrationschef

#### Afbud fra:

Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

Anne Marie Søe Nørgaard, udpeget af Herning Byråd

**Referent:** Maia Abildskov Jensen

---

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

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

*Beslutning:* Dagsordenen er godkendt.

### 2. Godkendelse og underskrift af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde d. 25. marts 2022

Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 25. marts 2022, derved er referatet godkendt. (jf. forretningsorden § 1 stk. 4).

*Beslutning:* Referatet er godkendt.

### 3. Ekstra bestyrelsesmøde i august v/ Conny

Sagsfremstilling:

Det foreslås at holde et møde i august i den nye bestyrelse med fokus på det fremtidige samarbejde i bestyrelsen. Det foreslås samtidig at bruge en ekstern konsulent til at facilitere processen. Der kunne også her arbejdes med årshjul for bestyrelsen.

SOSU MV har tidligere benyttet sig af konsulenthuset UKON, som har været en del af strategiarbejdet og som skolens ledelse har stor tillid til.

Det foreslås, at mødet finder sted enten d. 17/8 eller d. 25/8 kl. 12 – 21 samt at arrangementet finder sted ude af huset og slutter med en fælles middag. Fastlæggelse af dato og tidspunkt behandles under punkt 12.

*Beslutning:*

Der er tilslutning til at afholde et ekstra møde inden bestyrelsens møde i september, som faciliteres af UKON.

### 4. Strategiseminar v/ Conny

Sagsfremstilling:

Det indstilles, at der afholdes et strategiseminar i form af et internat i foråret 2023. Indtil da arbejdes der videre med den eksisterende strategi for 2020 – 2022.

*Beslutning:*

Der er tilslutning til at afholde strategiseminar i foråret 2023.

### 5. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden samt evt. revision af disse v/ Conny

Sagsfremstilling:

Herunder: Introduktion til bestyrelsens opgaver samt drøftelse af, om der er behov for bestyrelseskursus. De aktuelle vedtægter og forretningsorden er vedhæftet som bilag 5.0 og bilag 5.1.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

Beslutning:

Ansættelser og afskedigelser af personale skal fremadrettet fast på dagsordenen.

## 6. Budgetopfølgning v/ John

Sagsfremstilling:

Udgangspunktet for den kvartalsvise interne budgetopfølgning er det vedtagne budget for 2022 pr. 16. december 2021.

Der er med budget 2022 iværksat en række langsigtede initiativer til forberedelse af en forventet samlet vækst i aktivitetsniveau på 80 årselever fra 2021 til 2022. Der er således blandt andet foretaget ansættelser af 10 lærerårsværk mere (4 undervisere i dansk som andetsprog, 1 arbejdsmarkedskonsulent, 2 uddannelsesvejledere, samt EUX-undervisere), herudover er der foretaget investeringer i indretning af de fysiske rammer omkring eleverne i "Hjertet".

Aktivitetsopgørelsen for 1. kvartal 2022 indikerer, at væksten i antallet af årselever endnu ikke har indfundet sig, hvorfor der er et skærpet behov for opfølgning på udviklingen i det samlede aktivitetsniveau i de resterende kvartaler af 2022 sammenholdt med udviklingen i skolens omkostninger til løn og øvrig drift.

Resumé:

Den daglige ledelse laver løbende interne budgetopfølgninger.

Efter sommerferien skal der være fokus på udviklingen i indtægter og udgifter, da elevaktiviteten pt. er faldende i stedet for stigende. På den lange bane er der investeret i at få flere elever til at gennemføre. Budgetopfølgningen indikerer, at regnskabsåret vil slutte med et underskud større end forventet.

## 7. Udbud af revisionsopgave v/ John

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen vedtog på møde den 25. marts 2022, punkt 5 at iværksætte udbud af skolens revision for 2023-2028.

Administrationen har udarbejdet en kravspecifikation for opgaven med henblik på at foretage et mini-udbud ultimo juni 2022 i form af en markedsdialog med 3-4 relevante statsautoriserede revisionselskaber.

Til at forestå gennemgang af indkomne tilbud og bistå bestyrelsen 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.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

Bilag 7.0: Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini-udbud af revisionsydelser for Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland i perioden 2023-2026.

Resumé:

4 revisionselskaber er blevet kontaktet. Der er forhåndstilkendegivelser på, at alle 4 revisionselskaber vil komme med et tilbud. Formanden og direktøren skriver under på kravspecifikationen.

## 8. Nye bekendtgørelser fra 1. august samt ny terminologi for EUD v/ Inge

Sagsfremstilling:

Nye bekendtgørelser:

I overskrifter sker der justeringer her:

- Viden- og færdighedsmål på GF2 erstattes af kompetencemål.
- Generelt fremhæves refleksion, empati, relations-dannelse og kommunikation.
- Fra 11 vidensmål, 7 færdighedsmål og 7 kompetencemål (25 mål) på SSH TIL 11 grundforløbskompetencemål SSH og 14 på SSA – dvs. der sker en differentiering af målene på SSH og SSA (det er stadig muligt at samlæse GF2 SSH og SSA blot eleverne arbejder med de 3 ekstra mål for SSA) – Begynder niveau
- På GF2 PA 14 kompetencemål - Rutineret niveau i 2 mål (relationer, refleksion og empati)
- Tilføjelser til slutkompetencemål SSH. Mål 5: Etablere, udvikle og afslutte en professionel relation. Mål 6: Empati i arbejdet med borgere med funktionsnedsættelse. Mål 10: Præcisering af dokumentation og rammer for videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med regler om GDPR. Mål 13: Ergonomi, arbejdsmiljø og sikkerhed.
- Tilføjelse til slutkompetencemål SSA. Mål 6: Etablere, udvikle og afslutte en professionel relation. Mål 7: Empati i arbejdet med borgere med funktionsnedsættelse Mål 8: Forebygge vold og konflikt. Mål 10: Præcisering af dokumentation og rammer for videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med regler om GDPR. Mål 15: Nyt kompetencemål om kvalitetssikring
- Prøveregler - Ændringer i uddannelsesbekendtgørelserne for social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent
- 3 prøveelementer -Mål og krav - Eksaminationsgrundlag - Bedømmelsesgrundlag – Bedømmelseskriterier (der bliver arbejdet centralt fra på at lave prøveoplæg mv. til både GF2 og hovedforløb)
- Justeret prøveregel SSA - Alle prøveregler er flyttet fra UO (uddannelsesordningen) til bekendtgørelsen Eleven skal have opnået 02 i det obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, der ikke udtrækkes til prøve. Farmakologi skal kun bestås ved prøven.
- NYT! Kriterier for euv1: Fra 1/8 er det kun krav, om at ansøgeren kan dokumentere erhvervs erfaring fra ét af nedenstående arbejdsområder: Hjemmeplejen eller plejecenter stadig 2 års erfaring indenfor de sidste 4 år.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Links til de nye bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse nr. 640 af 17/05/2022 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent [\[LINK\]](#)
- Bekendtgørelse nr. 641 af 17/05/2022 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper [\[LINK\]](#)
- Bekendtgørelse nr. 555 af 27/04/2022 om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne [\[LINK\]](#)

#### Ny terminologi:

Der har været en længere drøftelse af terminologien for erhvervsuddannelserne, som er udmøntet i den nye terminologi. Hensigten med den nye terminologi er blandt andet at undgå, at begrebet praktik forveksles med begreberne virksomhedspraktik og jobpraktik.

Den store ændring består i, at praktik erstattes af oplæring. Praktikplads hedder nu læreplads og praktikvejleder hedder oplæringsvejleder. For SOSU-området må vi vedblive at kalde elever for elever, og ikke lærlinge, som nu er terminologien for de øvrige erhvervsuddannelser.

Det kommer til at tage tid at ændre terminologien hele vejen rundt.

Se bilag 7.0, hvor den røde farve markerer de ord, der skal anvendes på SOSU MV.

#### Plan for LUP proces:

LUP = lokal uddannelsesplan

Alle LUP'er skal ændres efter den nye bekendtgørelse og den nye terminologi. Der laves to versioner af LUP'en: en kort til eksterne, som er overskuelig i sit udtryk, og som ligger på hjemmesiden og en lang version til internt brug.

20. juni har skolen en hel dag, hvor fagfællesskaber præsenteres for de nye LUP'er.

Målet er at alle LUP'er er klar d. 1. oktober 2022. Alle LUP'er skal godkendes i LUU.

#### Skole/oplæringsplaner uden huller

Der skal laves nye skole/oplæringsplaner, så der ikke længere er huller mellem afslutning af grundforløb og start på hovedforløb. Det skaber et dilemma, som har været drøftet på LUU SOSU/AMU:

Hvis GF2 elever, der ikke består GF2 og derfor skal til reeksamen, skal kunne starte direkte på hovedforløb, kræver det at hovedforløbet starter med 2 ugers oplæring. Det skyldes, at eleverne ikke må deltage i undervisning på hovedforløb, før de har bestået GF2. I løbet af de 2 ugers oplæring, kan eleven gå til reeksamen og bestå GF2.

Hvis hovedforløbet ikke starter med 2 ugers oplæring, er det ikke muligt for elever, der skal til reeksamen, at fortsætte direkte på hovedforløb. I stedet skal deres uddannelsesaftale for GF2 forlænges. Derefter skal uddannelsesaftalen afbrydes, indtil de kan starte på det næstkommende hovedforløb.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

**Resumé:**

Væsentlig ændring af farmakologi, hvor det fremadrettet er eksamen der afgør beståelse af faget. Det betyder, at faget ikke længere skal være bestået ved standpunktskarakter for at eleven kan gå til eksamen. Der gives stadig karakter til eksamen.

EUV1 SSH: positivt at flere nu kan få hjælperuddannelsen på 17 uger.

Forespørgsel ved SEVU: kan der laves et pilotprojekt om at godkende erhvervserfaring fra psykiatri- og handicapområdet, som pt ikke tæller med i de 2 års erhvervserfaring, der giver adgang til EUV SSH.

**LUP:**

Uddannelsesordningerne er i høring indtil 11. juli. Uddannelsesbekendtgørelserne skal være fuldt implementeret i 2024.

Aftale med kommunerne: i efteråret afholdes temamøder på skolen for kommunerne og regionerne om de nye bekendtgørelser og den nye terminologi.

Ang. skole/oplæringsplaner er følgende besluttet: på SOSU starter hovedforløbet med skoleforløb og på PA starter hovedforløb med oplæring. Det vil betyde, at der ikke længere er huller mellem grundforløb og hovedforløb.

## **9. Projekt palliation v/ Rikke Kyed**

**Sagsfremstilling:**

Oplæg om projekt "Det gode palliative forløb", som afsæt for en drøftelse omkring opkvalificering i basal palliation.

**Resumé:**

Det gode palliative forløb handler ikke om at hjælpe nogen til at dø, men om at hjælpe nogen til at leve lige til det sidste. Produktet af projektet er en samarbejdsmodel, der kan gives videre til andre skoler. Præsentationen er vedhæftet referatet som bilag 9.0.

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**

## 10. Orientering fra den konstituerede direktør v/ Inge

Sagsfremstilling:

- Ledelsessituationen
- Deltagelse af formandskabet på samarbejds møde med Sundheds- og ældrechefer, gerne d. 18. november.
- Status på initiativet *Godt på vej til sosu* for flersproglige. Se bilag 10.0 og 10.1
- Status på EUV1 SSH og EUV1 PA.
- Ny mesterlære i de sydlige kommuner fra januar 2023
- Status på arbejdet med Hjertet i både Herning og Holstebro
- Deltagelse i DM i Skills.
- Orientering om socialfondsprojekt - Region Midtjylland har øremærket en socialfondspulje til at sikre flere faglærte på Velfærdsområdet. Der er sendt en ansøgning afsted i samarbejde med 3 andre SOSU-skoler, hvor det fremgår at SOSU MV som udgangspunkt vil have fokus på fastholdelsesaktiviteter.
- Status på tilsyn:  
De tematiske tilsyn, som vi har været involveret i, kan tælles sammen til i alt tre: 1) 26 timer ugentligt i grundforløbene, 2) elever med uddannelsespålæg og 3) revisorkvalitet.  
Mads Haagensen har tidligere skrevet ud med status på de tre tilsyn. Der er nu nyt ift. til tilsynet om uddannelsespålæg. Se bilag 10.2.

Resumé:

- Ledelsessituationen: John Paustian har desværre sidste dag d. 30. juni 2022
- Der er entreret med Morten Guldman i en overgangsperiode som økonomisk rådgiver, indtil en ny økonomichef er ansat.
- Deltagelse af formandskabet på samarbejds møde med Sundheds- og ældrechefer, gerne d. 18. november: Conny og Jytte vil begge gerne deltage i mødet.
- Status på initiativet *Godt på vej til sosu* for flersproglige. Se bilag 10.0 og 10.1  
Første forløb startede i januar 2022 for de sydlige kommuner. Der startede 42 elever, og der er 41 elever tilbage i dag. 24 går direkte videre på GF2, hvor der kommer ekstra undervisning i Dansk som andetsprog (DSA).  
Resten af eleverne kommer på et AVU forløb, så de kan starte på grundforløbet efter jul.  
22-25 elever fra de sydlige kommuner starter på et nyt *Godt på vej til sosu* forløb efter sommerferien. Det har ikke været muligt at skaffe nok elever fra de nordlige kommuner til et hold, da der er mangel på potentielle elever med de krævede sproglige kompetencer.
- Status på EUV1 SSH og EUV1 PA:  
Der forventes 1 hold i de sydlige kommuner for EUV1 SSH.  
EUV1 PA forventes der 1 hold på tværs af de 6 kommuner. Undervisningen udbydes der, hvor der er flest deltagere fra.  
Ny mesterlære i de sydlige kommuner fra januar 2023: RKSK har ønske om et nyt mesterlære hold for de sydlige kommuner i 2023.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

- Status på arbejdet med Hjertet i både Herning og Holstebro: biblioteket er ved at blive indrettet og læringsrummet Hjertet er snart på plads.
- Deltagelse i DM i Skills: SOSU MV fik en flot 2. plads.
- Orientering om socialfondsprojekt - Region Midtjylland har øremærket en socialfondspulje til at sikre flere faglærte på Velfærdsområdet. Der er sendt en ansøgning afsted i samarbejde med 3 andre SOSU-skoler, hvor det fremgår at SOSU MV som udgangspunkt vil have fokus på fastholdelsesaktiviteter.  
Eksempel på indsatser ift. fastholdelse og gennemførelse:  
Støttetimer til elever med behov herfor, der ikke har en funktionsnedsættelse  
Co-teaching som metode  
Fokus på koordination af indsatser og tilbud
- Status på tilsyn:  
De tematiske tilsyn, som vi har været involveret i, kan tælles sammen til i alt tre: 1) 26 timer ugentligt i grundforløbene, 2) elever med uddannelsespålæg og 3) revisorkvalitet.  
Mads Haagensen har tidligere skrevet ud med status på de tre tilsyn. Der er nu nyt ift. til tilsynet om uddannelsespålæg. Se bilag 10.2 og 10.3.
  - De 26 klokketimer: der er tale om registreringsudfordringer ift. at der på alle elever er 26 timer registreret på individniveau. Alle elever har 26 ugentlige undervisningstimer.
  - Uddannelsespålæg: Der er indsendt redegørelse til ministeriet, hvorfra der er tilfredshed med skolens indsats.
- Ny statistik viser, at SOSU MV har landets laveste frafaldstal på tværs af SOSU-skoler med en procentsats på 6,67 % i 2022. Se bilag 10.4, som er vedlagt referatet.  
*Beslutning:* der skal laves en pressemeddelelse om det lave frafaldstal.

## 11. Indføring i skolens uddannelser og alle forkortelserne v/ Inge

Sagsfremstilling:

Bilag 11.0: uddannelsesoversigt

Bilag 11.1: Oversigt over forkortelser SOSU MV

## 12. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Orientering fra B-SOSU's årsmøde d. 23.-24. maj 2022

### Resumé:

Det var et godt årsmøde med gode faglige indspark og gode oplægsholdere.

Conny er valgt ind i SOSU-B's bestyrelse.

Orientering fra elever og elevråd:

Bianca har deltaget på bestyrelsesseminar for elevrepræsentanter

**Vi gør indtryk og sætter aftryk.**



Fra elever og elevråd er der følgende input og ønsker, som direktøren tager med videre. Der skal samtidig lyde en opfordring til at gå til lærerne, når der er inputs til undervisningen.

- Fraværssystemet: ønske om, at der ikke gives en hel lektions fravær, hvis en elev kun er fraværende fx 10 min fra en lektion.
- Ønske om at kalenderen på Canvas tagets i brug til arrangementer fx for lærerne. Så eleverne kan se, at der er arrangementer på skolen.
- Ønske om flere sofaer rundt omkring.
- Ønske om at der tænkes mere bevægelse ind i undervisningen, så det er mindre stillesiddende.
- Logbøger: kan der åbnes op for mere kreativitet i logbogsføringen, fx video?

### 13. Fastlæggelse af datoer v/alle

Sagsfremstilling:

- Dato for strategiseminar: evt. torsdag til fredag kl. 12 – 12. Der afholdes bestyrelsesmøde ifm. seminaret. Datoforslag: 9. – 10. marts, 16. - 17. marts eller 23. - 24 marts 2023.
- Ekstra bestyrelsesmøde i august: enten d. 17/8 eller d. 25/8 kl. 12 – 21
- Forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder, som afholdes skiftevis i HE og HO:  
HO: Bestyrelsesmøde 3 i uge 38 eller 39 (minus d. 20., 23. og 28. sept.) kl. 9 - 12.00  
HE: Bestyrelsesmøde 4 i uge 49 eller 50 (minus d. 5., 6. og 8. dec.) kl. 9-12. Slutter med julefrokost.

**Beslutning:**

- Strategiseminar: datoerne fastlægges til d. 16. – 17. marts 2023.
- Ekstra bestyrelsesmøde: fastlægges til d. 17. august kl. 12 -21 i Herning.
- Bestyrelsesmøde 2 og 3, der byttes om på HO og HE, så mødet i september er i Herning:  
HE: fredag d. 23. september kl. 12.30 – 15.30  
HO: mandag d. 12. december kl. 9 – 12.00. Slutter med julefrokost fra 12 – 13.

### 14. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde

- Orientering om lokale uddannelsesudvalg, nedsat af SOSU MV
- Årshjul for bestyrelsesperioden 2022 – 2026
- Overvejelser fra den afgående bestyrelse. Præsentation af resultat af spørgeskema.
- Supplerende medlemmer – hvad leder vi efter?

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

*Beslutning:* ingen punkter er omfattet af tavshedspligt.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.