

## Bestyrelsesmøde SOSU Syd

16. december 2020 kl. 15.00 – 18.00

Afholdes online på TEAMS – link er sendt i mødeindkaldelse

---

### Referat

---

#### Deltagere:

Formand Ebbe Lilliendal, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Kommune

Næstformand Susanne Linnet, udpeget af regionsrådet

Medlem Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland

Medlem Rolf Dalsgaard Johansen, udpeget af bestyrelsen

Medlem Rikke Falkenløve Knudsgaard, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret

Medlem Janni Lybæk, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret

VAKANT - medlem

VAKANT - elevrepræsentant

---

Medlem Christina Schmidt Jensen, udpeget af elevrådet - med stemmeret

Sekretær Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør - SOSU Syd

Louise Gerber, vicedirektør - SOSU Syd

---

Linda Plüger Vejbæk deltager i pkt. 3.1 Regnskab

Afbud: Ingen afbud.

## Dagsorden

<b>Pkt. 1</b> <b>Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste møde</b>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Susanne Linnet byder velkommen til bestyrelsesmødet på Ebbe Lilliendals vegne grundet tekniske udfordringer.  Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmødet sker virtuelt. Bestyrelsesmedlemmer bedes sende et billede af egen underskrift til Karen Kulmbak <a href="mailto:kk@sosu-syd.dk">kk@sosu-syd.dk</a> .	

<b>Pkt. 2</b> <b>Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</b>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Dagsorden er godkendes. Punkt 5.2 flyttes og præsenteres i forbindelse med strategi 2021-2023.	

## Økonomi

<b>Pkt. 3.1</b> <b>Regnskab 3. kvartal</b> v. Linda Vejbæk <ul style="list-style-type: none"><li>○ Perioderegnskab 3. kvartal</li><li>○ Estimat 2020</li><li>○ Udkast til budget 2021</li></ul> <p><i>Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda Vejbæk inden mødet på mail <a href="mailto:lpv@sosu-syd.dk">lpv@sosu-syd.dk</a></i></p> <p><i>Bilag 1 – "aktivitetsoversigt"</i> <i>Bilag 2 – "Resultatoversigt"</i> <i>Bilag 3 – "kommentarer 3. kvartal 2020"</i> <i>Bilag 4 – "prosa budget 2021"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Linda Vejbæk gennemgår regnskab for 2020, samt udkast til budget for 2021.  Linda Vejbæk gennemgår kvartalsregnskabet for 3. kvartal og nyt estimat for 2020, samt udkast til budget for 2021.	

### Udkast til budget 2021

Forventningerne til budget 2021 er lige nu, at der er aktivitetsfremgang og et resultat på 2 mio. DKK. Der er i den estimerede aktivitetsoversigt ikke indregnet aktivitetsstigning, som følge af ny finanslov og trepartsaftale. Rolf Johannesen opfordrer til, at skolen tager kontakt til kommunerne i forhold til konkret udmøntning af finansloven og trepartsaftalen, som kan omsættes til tal i budgettet. Louise Gerber og Lotte Dalegaard følger op på dette i de fire kommuner.

Der er en række usikkerheder forbundet med budgettet for 2021, blandt andre kompensationsordninger, kursusaktivitet og "ind-i-uddannelses"-aktiviteter.

En forventning om en taksameterstigning i forhold til ændringerne i finansloven, er ikke indregnet i budgetudkast, det betyder en stigning i tilskuddet på SSH og SSA samlet, på op mod 3,7 mio. DKK. Der mangler også endelig afklaring på nogle af puljemidlerne.

Der henvises i øvrigt til medfølgende bilag.

Endelig budget 2021 sendes ud senest i slutningen af januar 2021 til godkendelse.

### SOSU Syd

<b>Pkt. 4.1.,</b> <b>Strategi 2018 - 2020</b> v. Lotte Dalegaard Pedersen <ul style="list-style-type: none"><li>○ Strategiperioden udløber med udgangen af 2020 og der præsenteres i den sammenhæng en status på strategien, herunder en drøftelse af status på strategiens ambitioner og indsatser</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Lotte Dalegaard præsenterer evaluering af strategiperioden 2018-2020. En drøftelse af gennemførelse og forebyggelse af frafald. Dette skal der fortsat arbejdes med strategisk, i partnerskabsaftalerne og i samarbejde med kommunerne. I forbindelse med dette arbejde opfordres der ligeledes til, at der er fokus på læringsmiljøet i praktikkerne.  <i>Se vedhæftet fil – " Resultater Strategi 2018-2020"</i>	

<b>Pkt. 4.2</b> <b>Strategi 2021 - 2023</b> v. Lotte Dalegaard Pedersen <ul style="list-style-type: none"><li>○ Strategi 2021 - 2023 fremlægges til <b>beslutning</b>. Strategien indeholder strategiske mål, ambitioner og ideer til handlinger</li></ul>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Strategi for 2021-2023 præsenteres af Lotte Dalegaard.  Der vil i den nye strategi arbejdes mere målrettet med evaluering af de strategiske indsatser for at sikre, at ambitionerne nås.  Status og devalueringer præsenteres fortsat, også i strategien for 2021-2023, på bestyrelsesmøder i juni 2021 og december 2021.	

Strategi for 2021-2023 godkendes.

Se vedhæftet fil – ” strategi 2021-2023”

## Uddannelserne

<p><b>Pkt. 5.1</b> <b>Status på uddannelser</b> v. Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><b>GF 1 og GF2 - SOSU team:</b> <b>Status på medarbejdere</b> Alle undervisere har indgivet ønsker til forårets undervisningsopgaver, og er efterfølgende informeret om de kommende skolerelaterede- og undervisningsopgaver. Vi har pt. fokus på skolens kompetenceudviklingsstrategi med interne- og eksterne læreprocesser, ETU og handlingsplan for arbejdsmiljødrøftelse.</p> <p><b>Status over uddannelsesaktiviteter GF1 og GF2 SOSU-team:</b> To nye uddannelser er i dette efterår blevet udbudt og gennemført. <b>Adgangskurser:</b> 7 elever med dansk som 2. sprog - alle bestod og fortsætter på GF+. 6 elever til matematikprøve - 5 bestod. Alle elever er fortsat GF+. <b>GF+:</b> 19 elever, incl. vores elever fra adgangskurser, er pt. i gang med deres 10 ugers forløb.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p><b>Hovedforløbet SOSU</b> <b>Status på medarbejdere:</b> Der opleves en god trivsel med en snert at ”corona tristhed”. Der er i efteråret 2020 ansat 5 nye medarbejdere med forskellige sundhedsfaglige baggrunde. Drøftelser med medarbejdere om deres opgaver i foråret 2021 er i fuld gang og skemalægningen er så småt ved at være med.</p> <p><b>Social- og sundhedshjælperuddannelsen:</b> I uge 32 er der startet 81 elever på uddannelsen - til sammenligning er der startet 61 elever i efteråret 2019. En stigning på 21 elever. På dette optag er der på nuværende tidspunkt afbrudt 11 elever. På nuværende tidspunkt er der optaget 50 elever til uge 4 2021. (64 elever i 2020)</p> <p><b>Social- og sundhedsassistentuddannelsen:</b> I uge 31, 32, 37, 41 og uge 46 er der startet 147 eud/euv elever på uddannelsen, heraf 53 DIGI-Tech - 17 på EUX. Til sammenligning er der startet 77 elever i efteråret 2019, fordelt på EUD/EUV, EUX og DIGI-Tech. På dette optag er der på nuværende tidspunkt afbrudt 13 elever.</p> <p>Året dimensionering: 271 – den er opfyldt med 244</p>	

<p>På nuværende tidspunkt er der optaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 EUD og 3 DIGI Tech elever til uge 4 2021.</li> <li>• 59 EUV og 4 EUV DIGI Tech elever til uge 10 2021</li> </ul> <p>I alt 84 elever (97 elever i 2020)</p> <p>Tallene kan tolkes, som at ansættende myndighed foretrækker EUV elever og derved underkender ungdomsuddannelsen.</p>	
<p><b>PAU</b></p> <p><b>PAU strategi</b></p> <p>På PAU er vi nået til næste fase af PAU-strategien. Uddannelsesleder og 2 undervisere påbegynder beskrivelse af den indledende del af strategien i uge 50 2020. Indsatsområderne er blevet præsenteret for ansættende myndighed. Deres bemærkninger er diskuteret og noteret. Strategien forventes færdig juni 2021.</p> <p>PAU har ansøgt om puljemidler til BUVVM Projekt ”Bedre sammenhæng mellem skole og praktik” Et projekt der har til formål, at understøtte PAU-strategien.</p> <p><b>Optagelsessamtaler til GF2 PAU</b> Uddannelsesvejledningen og repræsentant fra PAU har afholdt optagelsessamtaler med elever til GF2 PAU. Den tildelte kvote er i 2021 på 54 elever. Skolen har valgt at optage 34 GF2 PAU elever mod forrige år på 44 elever. Opstart uge 4/2021. Eleverne fordeler sig på: 14 GF1 elever fra SOSU Syd 14 elever kommer udefra under 25 år 6 elever over 25 år Der lavet en venteliste på 13 personer, hvoraf de 12 er fra GF1, og en enkelt fra FGU. Der er erfaring for, at ventelisten bliver brugt.</p> <p><b>Ansættende myndig har i år valgt samlet set, at ansætte 28 elever til hovedforløbet 34/2021</b> <b>PAU hovedforløb:</b> På EUV PA er der 9 elever. 19083x går i praktik lige før jul. 19083-a 18 elever går i praktik i uge 9 20083-a kommer tilbage fra praktik uge 4</p>	
<p>Referat: Ingen yderligere bemærkninger.</p>	

<p><b>Pkt. 5.2</b> <b>Status på efteruddannelse v. Lotte Dalegaard Pedersen</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
---	---

<p><u>AMU (arbejdsmarkedsuddannelse)</u> AMU-aktiviteten for 3. kvartal 2020 landede med en aktivitet på 1,4 årselever. Det er et fald i forhold til budgetteret 4 årselever. Den samlede AMU-aktivitet for 1.-3. kvartal er på 9 årselever mod budgetteret 18 årselever.</p> <p>Det er et fald, der er set på AMU-området og det skyldes først og fremmest, at rekvirenter har aflyst en del kurser, mens andre kurser er blevet flyttet til 2021. Begge forhold er begrundet i Covid19.</p> <p>Prognosen for 2021 på AMU-aktiviteter estimeres til 40 årselever. Det er ambitiøst, specielt fordi vi har en forventning om, at der fortsat vil være udfordringer på området grundet Covid19 i 2021. Når der alligevel budgetteres med et så højt tal skyldes det, at en del af aktiviteten for 2020 er skubbet til 2021. Samtidig er vi i en tæt dialog med aftagerne, der giver udtryk for at behovet for kursusaktivitet stadig er der og at man har en forventning om at genoptage kursusaktivitet i løbet af 2021. Endelig er der også nu en erfaring i kursusafdelingen i forhold til online tilrettelæggelse af kurser, der hvor det er muligt og nødvendigt.</p> <p><u>IDV (indtægtsdækket virksomhed)</u> IDV aktiviteten dækker hovedsageligt over Første Valg i Sønderborg. IDV-aktiviteten for 3. kvartal 2020 landede på en aktivitet på 10,1 årselever. Det er et lille fald i forhold til budgettet aktivitet på 11,4. Den samlede aktivitet for IDV for 1.-3. kvartal ligger på 27,9 mod budgetteret 32,3 årselever.</p> <p><u>Enkeltfag, Åben uddannelse</u> I 1.-3. kvartal har aktivitet for åben uddannelse været på 0,4 årselever. Det er hovedsageligt en aktivitet der dækker over fjernundervisning i naturfag og dansk. Prognosen for 2020 på ÅU-aktiviteten var sat til 0 årselever. Vi vælger at fastholde aktiviteten selvom den er minimal. Det skyldes, at den bidrager til skolens image, som en skole, hvor der er muligheder for ÅU-aktiviteter også.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Referat: Ingen yderligere bemærkninger.</p>	

<p><b>Pkt. 5.3</b> <b>Efteruddannelse</b> v. Lotte Dalegaard Pedersen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Udkast til udbudspolitik 2021</li> <li>○ Denne bedes godkendt, hvorefter den offentliggøres på SOSU Syds hjemmeside.</li> </ul> <p><i>Se bilag 5 – "efteruddannelse – udbudspolitik"</i></p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Ingen yderligere bemærkninger.</p>	

<p><b>Pkt. 5.4</b> <b>Etablering af Læringslab</b> v. Lotte Dalegaard Pedersen</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ En af strategiens handlinger er etablering af Læringslab. Ide og organisering præsenteres og drøftes.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Lotte Dalegaard præsenterer Læringslab, som vil være en stor strategisk skoleindsats, i den nye strategi. Der var opbakning til dette fra bestyrelsen.</p> <p><i>Se vedhæftet fil – "Strategisk indsats Læringscenter"</i></p>	

<p><b>Pkt. 5.5</b> <b>Status på sygefravær</b> v. Lotte Dalegaard Pedersen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sygefravær for perioden januar – november 2020</li> </ul> <p><i>Se bilag 6 – "sygefravær"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Ingen bemærkninger til orienteringen.</p>	

<p><b>Pkt. 5.6</b> <b>Status på optag</b> v. Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><i>Se bilag 7 – "optagetal 2021"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Ingen bemærkninger til orienteringen.</p>	

<p><b>Pkt. 5.7</b> <b>Status på elevfravær</b> v. Lotte Dalegaard Pedersen</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Frafald af elever på GF er på samme niveau som tidligere år.</p>	

#### Orientering

<p><b>Pkt. 6.1</b> <b>Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bestyrelsens supplement – kandidat til vakant plads i bestyrelsen</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Susanne Linnet har været i kontakt med Regionen med henblik på at supplere bestyrelsen med et bestyrelsesmedlem.</p>	

Formandsskabet arbejder videre så et nyt bestyrelsesmedlem kan tiltræde til bestyrelsesmødet i marts 2021.

Susanne Linnet orienterer fra B-SOSU:

Der er igangsat et arbejde om udarbejdelse af B-SOSU's grundlag Dette præsenteres på bestyrelsesmødet i marts 2021. Der planlægges et virtuelt fællesmøde – mere information om dette følger.

**Pkt. 6.2**  
**Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter**

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Medarbejderrepræsentanter giver en personale-coronastatus. Der opleves, at det går godt og at vi ved denne nedlukning er helt anderledes forberedte denne gang. Derudover roses et højt informationsniveau fra ledelsen.

Tilbage melding fra elevrepræsentant i forhold til coronasituationen er, at det generelt går godt, men at der kan opstå tekniske udfordringer.

**Pkt. 6.3**  
**Orientering ved direktøren v. Lotte Dalegaard Pedersen**

- Status på Corona - status på smitte og håndtering af smittetilfælde hos elever og undervisere
- Skolens har haft GDPR tilsyn 7.12.2020. Tilsynets konklusioner fremsendes i februar 2021 og sættes på bestyrelsesmødet 24. marts 2021

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Status på corona:

Der er udarbejdet actioncards til håndtering af smittetilfælde, hvilket fungerer godt således, at der hurtigt er taget hånd om smittede elever og medarbejdere.

Status på GDPR-tilsyn:

Konklusion fra tilsynet præsenteres på bestyrelsesmødet i marts 2021. GDPR-opgaven overtages foreløbigt af Tina Skaftø.

**Pkt. 6.4**  
**Bestyrelses vedtægter v. Ebbe Lilliendal**

- Opdatering af bestyrelses vedtægter

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

*Se bilag 8 – "vedtægt dec. 2013"*

Referat:

Senest i næste periode skal der ses på §6 omkring udpegningsproceduren.

**Pkt. 6.5**

**LUKKET PUNKT**

- Engangsvederlag i forbindelse med Corana-pandemi

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

EVT.

**Pkt. 7.1**

**EVT.**

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Christina Schmidt Jensen, elevrepræsentant, afslutter sin uddannelse inden næste møde. Christina takker for et godt samarbejde.

Tak til Christina for deltagelse i bestyrelsen og held og lykke med eksamen og i kommende job.

Tak for et godt samarbejde og glædelig jul ønskes fra Ebbe Lilliendal