

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

23. marts 2022 kl. 15.00 – 18.00

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa

Lok. 1.21

Der serveres kaffe m.v. under bestyrelsesmødet

Dagsorden

Deltagere:

Formand Allan Emiliussen, udpeget af Region Syddanmark

Næstformand Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland

Medlem Michael Christensen, udpeget af Aabenraa Kommune

Medlem Rolf Dalsgaard Johansen, udpeget af bestyrelsen

Medlem Ole Rytto, udpeget af bestyrelsen

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

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

Medlem Sif Maria Lund – udpeget af elevrådet – med stemmeret

Medlem Ana Sabic - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Økonomikonsulent Linda Vejbæk deltager i pkt. 2, 2.3 – 2.5

Revisor Pia Bladt Ibsen, PwC deltager i pkt. 2.1 og 2.2

Ressourcechef Lene Geertsen deltager i pkt. 3 – 3.3

Afbud:

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Økonomi

Pkt. 2 4. kvartals regnskab 2022 v./ Linda Vejbæk Introduktion til punktet: Der orienteres om resultat og aktivitet for 4. kv. 2022 Beskrivelse af punktet: Kort gennemgang af budgetopfølgningen for 4. kv. 2022 Indstilling: Der indstilles at orienteringen tages til efterretning, da godkendelsen af årsregnskabet behandles i næste punkt. <i>Se bilag 1 – Resultat 4. kv. 2022</i> <i>Se bilag 2 – Aktivitet 4. kv. 2022</i> <i>Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda Vejbæk inden mødet på mail lpv@sosu-syd.dk</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 2.1 Årsregnskab 2022 og revisionsprotokollat v./Pia Bladt Ibsen, PwC Introduktion til punktet: Bestyrelsen præsenteres for årets resultat og revisionens arbejde. Beskrivelse af punktet: Regnskabet med tilhørende protokollat gennemgås af skolens revisor, herunder bestyrelsens tjekliste/stillingtagen til eventuelle væsentlige/kritiske bemærkninger i protokollen. (medbringes af Pia)	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<p>Indstilling: Der indstilles at årsrapporten og tilhørende protokollat godkendes</p> <p><i>Se bilag 3 – "Årsrapport 2022 SOSU Syd"</i> <i>Se bilag 4 – "Revisionsprotokol 2022 SOSU Syd"</i></p> <p><i>Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda Vejbæk inden mødet på mail lpv@sosu-syd.dk</i></p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.2 Benchmarkanalyse 2021 PWC v./Pia Bladt Ibsen, PwC</p> <p>Introduktion til punktet: Hvert år laver PWC en benchmarkundersøgelse – se vedhæftet bilag.</p> <p>Beskrivelse af punktet: Skolens revisor vil lave nedslag i rapporten og der er mulighed for at stille spørgsmål til alle elementer i rapporten.</p> <p>Indstilling: Der indstilles at punktet drøftes og tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 5 – "Benchmarkanalyse 2021"</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.3 Opfølgning på skolens finansielle strategi v./ Linda Vejbæk</p> <p>Introduktion til punktet: Kort om indhold og baggrund for at skolen skulle udarbejde en finansiell strategi. Selve strategien gennemgås ikke, men er vedhæftet og der kan stilles spørgsmål. Hænger sammen med næste punkt omkring budget 2023.</p> <p>Beskrivelse af punktet: Det skal besluttes om den finansielle strategi er hensigtsmæssig eller om der skal ske ændringer.</p> <p>Indstilling: Der indstilles at strategien er tilstrækkelig og at der ikke er behov for ændringer</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning</p>
--	--

<p>Se bilag 6 – ”Finansiell strategi”</p> <p>Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda Vejbæk inden mødet på mail lpv@sosu-syd.dk</p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.4 Budget 2023 inkl. overslagsår v./Linda Vejbæk</p> <p>Introduktion til punktet: Under dette punkt orienteres om budget 2023.</p> <p>Beskrivelse af punktet: Budgettet medsendes og de store linjer præsenteres, herunder forudsætninger for budget 2023 samt overslagsår.</p> <p>Indstilling: Der indstilles at budget 2023 inkl. overslagsår godkendes.</p> <p><i>Se bilag 7 – ”Kommentarer til budget 2023”</i> <i>Se bilag 8 – ”Resultatbudget”</i> <i>Se bilag 9 – ”Aktivitetsbudget”</i> <i>Se bilag 10 – ”Balancebudget”</i> <i>Se bilag 11 – ”Likviditetsbudget”</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.5 Regnskabsinstruks revideret v./Linda Vejbæk</p> <p>Introduktion til punktet: Instruksen er revideret ifølge ny vejledning og skal dermed godkendes af bestyrelsen. Instruksen gennemgås ikke på mødet.</p> <p>Beskrivelse af punktet: Revisionen omfatter; Nye henvisninger til gældende bekendtgørelser mv. Der er kommet nye afsnit ift. intern kontrol og risikostyring og IT-anvendelse. Der er kommet nye henvisninger til skolens indkøbspolitik, finansielle strategi og beskrivelse af arbejdsgange omkring registrering af elever og kursister.</p>	<p><input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning</p>
--	---

<p>Indstilling: Der indstilles at regnskabsinstruksen godkendes.</p> <p><i>Se bilag 12 – "Regnskabsinstruks"</i></p> <p><i>Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda Vejbæk inden mødet på mail lpv@sosu-syd.dk</i></p>	
Referat:	

Skolen

<p>Pkt. 3 Elektivselsmåling 2022 v./ Lene Geertsen</p> <p>Introduktion til punktet SOSU Syd gennemfører hvert år den obligatoriske elevtrivselsmåling (ETU). Undersøgelsens resultater præsenteres på mødet</p> <p>Beskrivelse af punktet Elektivslen måles på seks parametre:</p> <p>Læringsmiljø Velbefindende Elevernes motivation og indsats Fysiske rammer Selvvurderet elevperformance Praktik</p> <p>De fysiske rammer vurderes under landsgennemsnittet. De øvrige fem parametre vurderes over landsgennemsnittet.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 13 – "Resultater fra ETU 2022"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p>Pkt. 3.1 Undervisningsmiljøvurdering 2022 v./ Lene Geertsen</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<p>Introduktion til punktet: SOSU Syd gennemfører hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering (UVM). Undersøgelsens resultater præsenteres på mødet</p> <p>Beskrivelse af punktet: UMV måles indenfor tre temaer:</p> <p>Det fysisk undervisningsmiljø Det psykisk undervisningsmiljø Det æstetisk undervisningsmiljø</p> <p>Det fysisk undervisningsmiljø vurderes under landsgennemsnittet. De to øvrige temaer over landsgennemsnittet</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 14 – "Resultater fra UVM 2022"</i></p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.2 Virksomhedstilfredsmåling 2022 v./ Lene Geertsen</p> <p>Introduktion til punktet: SOSU Syd gennemfører hvert år den obligatoriske virksomhedstilfredshedsmåling (VTU). Undersøgelsens resultater præsenteres på mødet</p> <p>Beskrivelse af punktet: Virksomhedstilfredshedsundersøgelser har i år en svarprocent på 61%. Undersøgelsen er ikke anonym.</p> <p>Undersøgelsens fokusområder er: Samlet tilfredshed Elevernes præstation Samarbejde med skolen Information</p> <p>Den samlede tilfredshed ligger på 78 point, hvilket er på niveau med målingen fra 2021.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 15 – "Resultater fra VTU 2022"</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
---	---

Referat:

<p>Pkt. 3.3 Præsentation af DPO-rapporten 2022 v./ Lene Geertsen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Præsentation af databeskyttelsesårsrapport (DPO-rapport) 2022.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Formålet med årsrapporten er, at oplyse om databeskyttelsesrådgiverens arbejde i 2022 og give konkrete anbefalinger for institutionens arbejde med databeskyttelse i 2023</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 16 – "DPO-rapport 2022"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.4 Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Under dette punkt bliver bestyrelsen orienteret om sygefraværet for skolens ansatte fra januar – marts 2023</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Skolens sygefravær ligger lidt over gennemsnittet i årets første to måneder sammenlignet med gennemsnittet for 2022 og 2021.</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 17 – "Sygefravær januar-marts 2023"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Uddannelserne

<p>Pkt. 4 Generel status på uddannelser og efteruddannelse/ Lotte Dalegaard Pedersen</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse
---	---

<p>Introduktion til punktet Bestyrelsen orienteres om GF1 og GF2, SOSU hovedforløb, PAU hovedforløb, vejledningen og efteruddannelsen.</p> <p>Beskrivelse af punktet Status fremgår af vedhæftede bilag.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 18 - "status på uddannelserne"</i></p>	<input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Orientering

<p>Pkt. 5 Overblik over ansøgte og bevilligede projekter v/ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Bestyrelsen orienteres om søgte og bevilligede projekter</p> <p>Beskrivelse af punktet I efteråret 2022 er der søgt fem projekter, som alle understøtter SOSU Syds strategi. Alle fem projekter er bevilliget. De nye projekter fremgår af oversigten nedenfor. Derudover kan der på skolens hjemmeside findes en one-pager af igangværende projekter, se link Projekter og udvikling SOSU Syd.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 19 – "bevilliget projekter i 2022"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p>Pkt. 5.1 Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 5.2 Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 5.3 Orientering ved direktør	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 6 EVT.	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	