

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

23. marts 2023 kl. 15.00 – 18.00

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa

Lok. 1.21

Der serveres kaffe m.v. under bestyrelsesmødet

Referat

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 Ryttov, 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:

Ole Ryttov

Dagsorden

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

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: Budgetteret årselever for 2022 var 587 årselever. Faktiske antal årselever 572. Oprindelige budgetteret overskud på 2,3 millioner. Faktiske overskud på 1,470 t kr. Orientering er taget til efterretning.	

Pkt. 2.1 Årsregnskab 2022 og revisionsprotokollat v./Pia Bladt Ibsen, PwC Introduktion til punktet: Bestyrelsen præsenteres for årets resultat og revisionens arbejde.	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<p>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)</p> <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: Årsrapporten for 2022 gennemgås af skolens revisor Pia Bladt, PwC.</p> <p>Indledningsvis orienteres om, at der gennem 2022 har været flere revisioner, som nu afsluttes med årsrapporten.</p> <p>Overordnet konklusion: Der er ingen kritiske eller væsentlige anmærkninger og dermed en blank påtegning. Den samlede konklusion er baseret på det finansielle, det juridisk kritisk og det forvaltningsmæssige.</p> <p>Den overordnet konklusion er bl.a. foretaget på baggrund af nedenstående:</p> <p>Hoved- og nøgletal I de sidste fire år har antal årselever været rimeligt konstant. Der er dog udsving inden for de enkelte aktiviteter.</p> <p>Omsætningen er steget gennem de sidste fem år.</p> <p>Omkostninger er ligeledes steget grundet valg om bl.a. forbedring af læringsmiljøet, samt investering af IT.</p> <p>Overskudsgrad 2,1% Likviditetsgrad 250,5% Soliditetsgrad 79,2%</p> <p>Omsætningsaktiviteter i alt er steget fra 2021 til 2022 med ca. 3 mio. kr.</p> <p>Revisionsprotokollat 2022 Der er fulgt op på de bemærkninger, der var fra sidste år, og de er dermed afsluttet.</p> <p>Der er, som noget nyt i revisionsprotokollatet, beskrevet tilsynssager i 2022. Alle undtaget tilsyn på timetal på GF er afsluttet.</p> <p>Revisionen har ikke identificeret besvigelser. I forhold til besvigelser skal revisionen forespørge bestyrelsen, om de har kendskab til mistanke og besvigelser. Det har bestyrelsen ikke.</p>	

Ift. den finansielle revision er der ingen bemærkninger.

Ift. den juridiske/kritiske revision der er ingen bemærkninger.

Heller ikke forvaltningsrevisionen har givet anledning til bemærkninger.

Dermed er konklusionen af den juridiske/kritiske revision, at skolen har anvendt sine midler i overensstemmelse med dens virke og formål.

Bestyrelsens gennemgang af revisionstjekliste

Der er ingen bemærkninger i forhold til revisors gennemgang og dermed godkendt.

Denne underskrives af formand Allan Emiliussen.

Regnskab og protokol godkendes af bestyrelsen

Pkt. 2.2

Benchmarkanalyse 2021 PwC v./Pia Bladt Ibsen, PwC

Introduktion til punktet:

Hvert år laver PwC en benchmarkundersøgelse – se vedhæftet bilag.

Beskrivelse af punktet:

Skolens revisor vil lave nedslag i rapporten og der er mulighed for at stille spørgsmål til alle elementer i rapporten.

Indstilling:

Der indstilles at punktet drøftes og tages til efterretning

Se bilag 5 – "Benchmarkanalyse 2021"

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Pia Bladt præsenterer Benchmarkanalysen for 2021 med følgende nedslagspunkter:

- Omsætning er på det gennemsnitlig niveau med otte andre SOSU skoler på ca. samme størrelse
- I forhold til undervisningsgennemførelse anvendes lidt mere på SOSU Syd
- SOSU Syd anvender lidt mere på løn
- SOSU Syd anvender mere end gennemsnittet på personaleomkostninger pr. årselev
- SOSU Syd ligger væsentlig højere i likviditetsgrad end øvrige skoler.

Det afleder følgende drøftelser:

Hvordan kan vi drive skole, hvor der både er fokus på elever med særlige behov samt elever der har flere studieressourcer.

Bestyrelsen ønsker opfølgning på denne problemstilling på næste møde.

<p>Pkt. 2.3 Opfølgning på skolens finansielle strategi v./ Linda Vejrbæk</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.</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><i>Se bilag 6 – "Finansiell strategi"</i></p> <p><i>Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda Vejrbæk inden mødet på mail lpv@sosu-syd.dk</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Den finansielle strategi blev udarbejdet sidste år på baggrund af bekendtgørelse i 2020 og godkendt af bestyrelsen i december 2021.</p> <p>Der er et ønske om, at den finansielle strategi sættes på dagsordenen i december således at bestyrelsen sikrer opfølgning på strategien.</p> <p>Det er hermed fulgt op på strategien og at bestyrelsen er enige i, at der ikke er behov for ændringer.</p>	

<p>Pkt. 2.4 Budget 2023 inkl. overslagsår v./Linda Vejrbæk</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>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Budget 2023 inkl. fire overslagsår</p>	

Der budgetlægges med et overskud på 3.024 t kr.

Der forventes en væsentlig fremgang i aktivitet med 55 flere årselever end i 2022.

Budget 2023 inkl. overslagsår er godkendt.

<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>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>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Den reviderede instruks godkendes.</p>	

Skolen

<p>Pkt. 3 Elevtrivselsmåling 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 Elevtrivselsmålingen vurderes ud fra seks parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Læringsmiljø • Velbefindende • Elevernes motivation og indsats • Fysiske rammer 	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Selvvurderet elevperformance • Praktik <p>De fysiske rammer vurderes under landsgennemsnittet. De øvrige fem parametre vurderes over landsgennemsnittet. De fysiske rammer er tidligere vurderet lavt.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 13 – "Resultater fra ETU 2022"</i></p>	
<p>Referat:</p> <p>Der tilføjes at svarprocenten på ETU er på 76%</p> <p>På de fem ud af seks indikatorer ligger elevtrivslen over landsgennemsnittet. De fysiske rammer vurderes til gengæld lavere.</p> <p>Der tilføjes, at svarene kan skyldes, at der ikke er plads på skolen til gruppearbejde.</p> <p>Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

<p>Pkt. 3.1 Undervisningsmiljøvurdering 2022 v./ Lene Geertsen</p> <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 fysiske undervisningsmiljø Det psykiske undervisningsmiljø Det æstetiske undervisningsmiljø</p> <p>Det fysiske 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>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>UVM har en svarprocent på 68%</p> <p>Der er et opmærksomhedspunkt og iværksat tiltag i forhold til rengøring.</p>	

Orienteringen taget til efterretning.

<p>Pkt. 3.2 Virksomhedstilfredsmåling 2022 v./ Lene Geertsen</p> <p><u>Introduktion til punktet:</u> SOSU Syd gennemfører hvert år den obligatoriske virksomhedstilfredshedsmåling (VTU). Undersøgelsens resultater præsenteres på mødet</p> <p><u>Beskrivelse af punktet:</u> 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><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 15 – "Resultater fra VTU 2022"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Svarprocent på VTU er på 61%. Det er derfor vanskeligt at sige noget repræsentativt</p> <p>Dog ligger SOSU Syd fortsat over gennemsnittet.</p>	

<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>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<p>Se bilag 16 – ”DPO-rapport 2022”</p>	
<p>Referat:</p> <p>SOSU Syd har en god og struktureret tilgang. Der er organiseret et GDPR-team. Der arbejdes med implementering af IT-værktøj Wired Relations.</p> <p>Indsatsområder for 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre overblik over fortegnelser for den samlede behandlingsaktivitet • Bedre overblik over kontrolforanstaltninger • Bedre overblik over dokumenteret procedurer, så der kan føres tilsyn på retningslinjer • Implementering af nyt awarness værktøj MindZeed. <p>Punktet er taget til orientering</p>	

<p>Pkt. 3.4 Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Under dette punkt bliver bestyrelsen orienteret om sygefraværet for skolens ansatte fra januar – marts 2023</p> <p>Beskrivelse af punktet Skolens sygefravær ligger lidt over gennemsnittet i årets første to måneder sammenlignet med gennemsnittet for 2022 og 2021.</p> <p>Indstilling 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: Punktet er drøftet og taget til efterretning.</p>	

Uddannelserne

<p>Pkt. 4 Generel status på uddannelser og efteruddannelse/ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Bestyrelsen orienteres om GF1 og GF2, SOSU hovedforløb, PAU hovedforløb, vejledningen og efteruddannelsen.</p> <p>Beskrivelse af punktet</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<p>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>	
<p>Referat: Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

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
<p>Referat: Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

<p>Pkt. 5.1 Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Orientering ved Allan Emiliussen Bestyrelseskursus skal jf. ministeriet prioriteres. Udfordringen er dog, at der på nuværende tidspunkt ikke er udbudt flere kurser. Derfor skal der følges op på mulighed for kursus for bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker om muligt at deltage samlet.</p> <p>Formandskabet skal deltager i Danske SOSU Skolers generalforsamling d. 30. 5.</p>	

Tom Svenson orienterer om, at formandskabet har været til møde i Haderslev Kommune i forhold til Campus Haderslev.

<p>Pkt. 5.2 Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Sif Maria Lund, elevrepræsentant Orientering om, at det er svært at få grupperum og simulationslokaler.</p> <p>Janni Lybæk og Rikke Falkenløve, medarbejderrepræsentanter Orienterer ligeledes om lokaleudfordringer, brobygningsaktivitet samt afsluttede SSH-elever.</p>	

<p>Pkt. 5.3 Orientering ved direktør</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Orienterer om, at der er ansøgninger til at der kan oprettes et hold til HAKA.</p>	

<p>Pkt. 6 EVT.</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Sif Maria Lund, elevrepræsentant orienterer om, at næste bestyrelsesmøde er hendes sidste.</p>	