

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

24. marts 2022 kl. 15.00 – 18.00

Afholdes på:
SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa
lok. 1.21

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 Ole Rytto, udpeget af bestyrelsen

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

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

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Under pkt. 3.1 deltager Pia Bladt Ibsen, Revisor

Under pkt. 3.2 deltager Linda Vejbæk, økonomikonsulent

Under pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 deltager Dorte Kofod Christoffersen, IT-konsulent

Afbud:

Sif Maria Lund, udpeget af elevrådet

Amalie Behrens, udpeget af elevrådet

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste møde	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Velkomst ved formand Ebbe Lilliendal. Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.	

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Dagsordenen godkendes.	

Økonomi

Pkt. 3.1 Gennemgang og godkendelse af årsrapport v./ Revisor Pia Bladt Ibsen <ul style="list-style-type: none">• Årsrapport 2021• Revisionsprotokollat <p>Herunder også gennemgang af bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger til revisionsprotokollatet. Bilaget gennemgås af Ebbe Lilliendal og udfærdiges på mødet.</p> <p><i>Se bilag 1 – Årsrapport 2021</i> <i>Se bilag 2 – Revisionsprotokollat</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 checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat: Pia Bladt Ibsen, skolens revisor, PWC, gennemgår årsrapport jf. vedhæftet PP-show Indledningsvis orienteres om, at der gennem 2021 har været flere revisioner, som nu afsluttes med årsrapporten. <u>Overordnet konklusion</u>	

Der har ikke været bemærkninger af en sådan væsentlighed, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen på årsrapporten. Skolen opnår derfor igen i år en blank påtegning

Gennemgang af årsrapporten 2021

Aktivitet og resultat

Skolens samlede aktivitet er på niveau med sidste år. På grundforløbet ses et fald, der udlignes af et stigende antal Social- og Sundhedshjælper- og assistentelever. Derudover er der igen fremgang i brobygnings- og RKV-aktivitet.

Der ses en lille stigning i AMU-aktivitet, som dog stadig er meget reduceret. Nedgangen på AMU er igen i år blevet kompenseret via hjælpepakker.

Skolen kommer ud med et samlet resultat på 2.434 tkr.

Likvidbeholdning

Skolen har en likvidbeholdning på ca. DKK 30 mio. Likvidbeholdning er faldet grundet udbetaling af indefrosne feriepenge.

Overskudsgrad 3,5.

Likviditetsgrad 241,3 (likviditetsgrad på 100 og derover vurderes som godt).

Soliditetsgrad er 79,6 (25 og derover vurderes som godt).

Konklusion

Skolen må derfor siges at have en sund økonomi med et fornuftigt råderum.

Sammenlignet med de andre SOSU-skoler, har skolens overskudsgrad i perioden 2015-2019 ligget over gennemsnittet, med undtagelse af 2018, hvor skolen bevidst anvendte en del af egenkapitalen i forbindelse med ny strategi. Soliditetsgraden har hele perioden ligget væsentlig over gennemsnittet.

Revisionsprotokollat 2021

Der er fulgt op på de bemærkninger, der var fra sidste år.

Et af forholdene handler om funktionsadskillelse i Silkeborg Data. Det er en tilbagevendende bemærkning og en kendt svaghed i systemet. Men revisor følger op på, at de nødvendige ekstrakontroller og godkendelsesprocedurer er fulgt. Derudover har skolen et betalingskort, som bl.a. anvendes ved køb via internettet. Skolen har etableret sikkerhedsprocedurer for brug af dette.

Skolen er opmærksom på, at der i juni 2021 er kommet en ny vejledning fra økonomistyrelsen og har i foråret 2022 igangsat en proces med henblik på opdatering af regnskabsinstruksen jf. ny vejledning. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af 2022.

Skolen har haft besøg af arbejdstilsynet, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Ift. besvigelser skal revisionen forespørge bestyrelsen, om de har kendskab eller mistanke om besvigelser. Det har bestyrelsen ikke.

Juridisk/kritisk revision

Bestyrelshonorar: Der er i forbindelse med overgang til ny bekendtgørelse i året opstået en mindre fejl i udbetalingen. Der er udbetalt efter ny vejledning i hele året, den trådt dog først i kraft 23. maj 2022. Skolen har indgået aftale om tilbagebetaling af de for meget udbetalt bestyrelshonorar.

Personalesager: Der har været to personalesager, hvor aftalerne rækker ud over gældende overenskomst, men hvor skolen har indgået forlig. Bestyrelsen har taget bemærkningerne til efterretning uden yderligere kommentarer.

Samlet konklusion

Skolen har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler og lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsommelig, produktiv og effektiv styring herunder økonomistyring af skolens forhold.

Årsrapporten sendes til digital underskrift.

Bestyrelsens gennemgang af revisionens tjekliste

Der er bemærkning til tjeklisten jf. referat. Denne sendes til digital underskrift ved Ebbe Lilliendal.

Bestyrelsen har givet Linda Vejbæk bemyndigelse til at indberette data i forbindelse med årsrapport.

Se bilag - Præsentation af SOSU Syd

Pkt. 3.2

Godkendelse af budget 2022 v./Linda Vejbæk

Se bilag 3 – Budget 2022 og tilhørende kommentarer

Hvis spørgsmål til overstående punkter må de meget gerne sendes til Linda Vejbæk inden mødet på mail lpv@sosu-syd.dk

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at godkende budget 2022 på bestyrelsesmødet i marts. På dette tidspunkt er finansloven besluttet og kan give et mere retvisende budget.

Linda Vejbæk præsenterer budget 2022, som godkendes.

Orientering:

Pkt. 4.1

Elevtrivselsmåling 2021 v./ Dorte Kofod Christoffersen og Mette Hove Krabbe

SOSU Syd gennemfører hvert år den obligatoriske elevtrivselsmåling (ETU). Det generelle billede er, at resultaterne ligger på niveau med landsgennemsnittet og ETU 2020.

Samtidig ligger vurdering på de enkelte uddannelser (grundforløb, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter) på niveau med skolens samlede besvarelser. Dog ligger elever på den pædagogiske assistentuddannelse generelt lavere i kategorien læringsmiljø. Det er særligt i forhold til tre spørgsmål, at PAU'erne skiller sig ud fra skolen generelt. Forklaringen på denne forskel kan være mange, og det er noget, vi som skole ønsker at undersøge nærmere.

I forhold til spørgsmål der knytter sig til praktikken, ligger skolen generelt højt og over landsgennemsnittet, hvilket vi selvfølgelig er glade for og stolte af.

Se bilag 4 - Resultater fra ETU 2021

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Ved dette års ETU ligger elever på den pædagogiske assistentuddannelse generelt lavere i kategorien læringsmiljø, og det er især tre spørgsmål, hvor PAU'erne skiller sig ud fra skolen generelt. Disse tre spørgsmål er:

1. Lærerne giver mig ansvar
 - Her ligger PAU'ernes besvarelse på 73 procentpoint, hvor skolens samlede bedømmelse ligger på 83 procentpoint.
2. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats.
 - Her ligger PAU'ernes besvarelse på 67 procentpoint, hvor skolens samlede bedømmelse ligger på 78 procentpoint
3. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem.
 - Her ligger PAU'ernes besvarelse på 76 procentpoint, hvor skolens samlede bedømmelse ligger på 81 procentpoint.

Skolen er opmærksomme på dette og uddannelseslederen igangsætter indsatsområder.

De fysiske rammer er scoret lavt, hvilket vi, formoder skyldes manglende møbler på gangene (flugtveje) grundet brandtilsyn.

<p>Pkt. 4.2 Virksomhedstilfredsmåling 2021 v./ Dorte Kofod Christoffersen og Mette Hove Krabbe</p> <p>SOSU Syd gennemfører hvert år den obligatoriske virksomhedstilfredshedsmåling (VTU). Generelt er virksomhedstilfredsheden steget i forhold til 2020 og ligger på niveau eller over landsgennemsnittet. Der er to forhold, hvor tilfredsheden generelt ligger lavere. Det drejer sig om spørgsmål der knytter sig til rekruttering af elever og til samarbejdet med skolen.</p> <p><i>Se bilag 5 - Resultater af VTU 2021</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

Referat:
 Der ses en højere score ved dette års VTU sammenlignet med sidste. Resultater af VTU, samt dertilhørende indsatser arbejdes der med i LUU. Der bliver nedsat en styregruppe under LUU, der koordinerer indsatser i fire spor:

1. Fra elev til fagprofessionel
2. Brobygning mellem praktik og skole
3. Elever med behov for særlig støtte
4. Det gode samarbejde

<p>Pkt. 4.3 Databeskyttelsesårsrapport 2021 v./ Dorte Kofod Christoffersen og Mette Hove Krabbe</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	---

<p>Der bliver hvert år udarbejdet en rapport for området databeskyttelse. Årsrapporten baserer sig på forskellige kontroller og konstaterer det aktuelle niveau af sikkerhed vedrørende persondatabehandling på SOSU Syd.</p> <p>Hovedkonklusioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPO's samlede indtryk, baseret på de kontroller, der er gennemført i kalenderåret 2021 samt opfølgninger på årsrapporten 2020 er, at SOSU Syd har et fornuftigt niveau af databeskyttelse • Der er generelt en god og struktureret tilgang til behandling af personoplysninger på SOSU Syd • Der er på nogle områder behov for forbedring og områder, hvor der er behov for, at der tages stilling til, hvordan området skal håndteres • Der er rigtig god håndtering omkring beskyttelse og håndtering af mobile enheder • Der er ved at komme godt styr på uddannelse af ansatte omkring cyber- og informationssikkerhed • Godt overblik over håndtering af, hvordan tilsyn laves på databehandlere • Godt overblik over tredjelandsoverførsler og risikovurdering <p>Fokusområder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre overblik over fortegnelser for de samlede behandlingsaktiviteter. • Større fokus på oplysningspligten over kontrolforanstaltninger, bl.a. i forhold til videoovervågning. • Større fokus på at dokumentere procedurer, så der kan føres tilsyn med at retningslinjer overholdes • Større fokus på årlig gennemgang af politikker <p><i>Se bilag 6 - GDPR-årsrapport</i></p>	
<p>Referat: Skolen har nedsat et GDPR-team, der arbejder med databehandlereftaler og politikker. Derudover er der i arbejdet fokus på leverandører af IT-systemer.</p>	

<p>Pkt. 4.4 Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sygefravær for perioden januar - marts 2022 <p><i>Se bilag 7 - Sygefravær januar - marts 2022</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Lotte Dalegaard Pedersen orienterer om, at skolens korte sygefravær er markant højere i årets første to måneder sammenlignet med gennemsnittet for både 2021 og 2020. Årsagen er coronasmitte. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	

Uddannelserne

<p>Pkt. 5.1 Generel status på uddannelserne</p> <p>Status over uddannelsesaktiviteter Grundforløb1 og Grundforløb2 SOSU-team.</p> <p>Elever der afslutter Grundforløb2 SOSU: Uge 9 afsluttede i alt 44 assistent-rettede Grundforløb2-elever. To meget dygtige hold, der bestod samtlige af deres eksamener og med en bemærkelsesværdig lav frafaldsprocent (kun en elev stoppede undervejs).</p> <p>Uddannelsesaktiviteter forår 2022: Uge 6 modtog skolen 144 Grundforløb2 SOSU-elever. Det var flere end forventet og derfor endte det op med i alt 5 ordinære hold og 1 EUX-hold. Desværre er EUX-holdet ikke stort, men prognosen for efterårets optag af EUX Grundforløb1-elever lyder pt. på 23 elever. Foråret har desværre også budt på aflysninger. Grundet for få tilmeldinger har vi dette forår måtte aflyse både adgangskursus og GF+. Uddannelsesvejledningen og Grundforløbs-teamet arbejder intenst med rekrutteringsdelen, samt en mere fleksibel holdstruktur, der betyder, at vi kan gennemføre forløbene selv med få tilmeldinger, og ikke er så sårbare i forhold til underviserressourcer. Prognosen for elevoptag uge 21 Grundforløb2 SOSU ser ud til at passe. Vi forventer at opstarte 2 hold.</p> <p>Status på medarbejdere i Grundforløb1 og Grundforløb2 SOSU-team: Det tidlige forår har grundet Covid-19 været præget af rigtig mange sygemeldinger blandt hele skolens personale. Det har medført rigtig mange vikaropgaver og travle skemaer, som underviserne og skemalæggerne har løst heroisk. Ligeledes skal det nævnes, at overgangen fra 3/2-ordningen til nye aftaler med maksimalt 10 % fjern er gået godt.</p> <p>Pædagogisk/ didaktisk udvikling: I dette forår er teamet i gang med at afprøve blended og hybrid læring, hvor lokale 1.6 er indrettet med to skærme, mikrofon og kamera funktion. I praksis bygges undervisningsforløbet op omkring en model for co-teaching med en fysisk facilitator og en virtuel facilitator. Forløbene skal evalueres i teamet i juni måned.</p> <p>-----</p> <p>Hovedforløbet SOSU Status på medarbejdere: Uddannelsesleder for området, Rikke Rønnebech, har været sygemeldt siden januar. I slutningen af januar blev det besluttet, at efteruddannelseschef, Vinnie Lerche, skal vikariere for Rikke indtil hun er tilbage igen. Medarbejderne har af samme grund haft en længere periode uden leder og siden med vikar.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
--	---

Samtidig blev teamet ramt af en kollegas dødsfald. Det har sat spor i teamet. På trods af disse udfordringer er der en god stemning i teamet, der er et godt sammenhold, hvor man passer på hinanden. De mange sygemeldinger grundet Covid-19 har trukket veksler. Det ser ud til at det er ved at drive over nu. Der er en forventning om, at Rikke Rønnebech vender tilbage nogle timer om ugen over de næste måneder.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen:

I uge 4 startede 47 elever på uddannelsen, heraf 9 EUD- og 38 EUV-elever. Til sammenligning startede 61 elever på uddannelsen i uge 4 i 2021.

Årets dimensionering: 142 social- og sundhedshjælperelever.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen:

I uge 4 startede 15 EUD-elever og i uge 10 kom yderligere 49 EUV-elever til. I alt 64 elever på dette optag, heraf 30 DIGI Tech elever.

I uge 8 dimitterede 16 social- og sundhedsassistenter fra hold 19102.

På nuværende tidspunkt er der optaget i alt 42 elever til henholdsvis uge 14 og 19.

Årets dimensionering: 271 social- og sundhedsassistentelever

I uge 7 dimitterede skolens første hold af EUX elever – 8 elever fik EUX-studenterhue påsat.

Grundforløb2 PAU:

Der er startet 34 elever på grundforløbet i uge 4/2022. 1 enkelt elev er stoppet.

Den institutionsfordelte 2022-kvote for SOSU Syd er 64 elever. Kommunerne har samlet set valgt at ansætte 28 elever. Det betyder, at vi stadigvæk ikke kan udfylde den institutionsfordelte kvote.

Dog har Tønder Kommune valgt at opnormerer med 6 elever.

Eleverne har undervisningslokale nede på folkehjemmet sammen med vores EUV- og EUX-hold.

Der har de indrettet et læringsmiljø, hvor hovedparten af eleverne trives rigtig godt.

19083x er på det sidste skoleforløb, som løber frem til og med uge 27/2022.

De påbegynder snart deres EPO-opgave.

20083-a er gået i deres sidste og lange praktik. Deres ETU har vist, at elevernes oplevelse af et bedre sammenhæng mellem skole og praktik er godt stigende.

Dette fortæller os, at det sidste års styrket samarbejde med ansættende myndighed bliver til bedre læring for eleverne.

21083-a er tilbage fra praktik

EUV1:

Tilbyder stadigvæk løbende optag på uddannelsen 3 gange om året.

- 1 elever har afslutter eksamen
- 2 individuelle elever skal afslutte deres eksamen i uge 12 og 13
- 8 elever er fortsættere

Referat:
Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning.

<p>Pkt. 5.2 Efteruddannelse AMU (arbejdsmarkedsuddannelse) AMU-aktiviteten for 2021 landede på 18,2 årselever. Det ligger væsentligt under de 40 årselever i det oprindelige budget. Nedgangen begrundes primært i Covid-19 og den deraf følgende nedlukning hen over foråret og efteråret, hvor et stort antal kurser blev aflyst eller udsat til 2022. Der er igangsat aktiviteter i efteruddannelsen der skal bidrage til en kontinuerlig efteruddannelsesaktivitet, så vi bliver mindre sårbare i forhold til aflysninger af åbne hold. Se årsrapporten/efteruddannelse for yderligere information.</p> <p>IDV (indtægtsdækket virksomhed) IDV-aktiviteterne landede i 2021 på 56,0 årselever. Af dem var 2,8 årselever almindelig IDV, resten af aktiviteterne ligger på Første Valg.</p> <p>Første Valg blev varslet lukket af Sønderborg Kommune i midten af december 2021 og vi er p.t. i gang med at afvikle forløbet. Første Valg lukker endeligt ned med udgangen af april 2022.</p> <p><i>Se bilag 8 – Årsrapport 2021 efteruddannelse</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: AMU-området drøftes i forhold til alternative muligheder både lokalt og nationalt. Bestyrelsen opfordrer skolen til, at tage kontakt til ledere og medarbejdere i kommunerne for, at afdække efteruddannelsesbehov.</p>	

<p>Pkt. 5.3 AMU Udbudspolitik 2022 v./Lotte Dalegaard Pedersen <i>Se bilag 9 - AMU Udbudspolitik 2022</i></p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: AMU Udbudspolitik 2022 godkendes.</p>	

<p>Pkt. 6 Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Orientering fra Ebbe Lilliendal</p>	

STUK har bedt bestyrelsen om, at forholde sig til den høje udmøntningsprocent af direktørens resultatløn to år i træk. Sagen er drøftet på bestyrelsesmødet, og Ebbe Lilliendal har udarbejdet et svar på vegne af bestyrelsen.

Der arbejdes med at finde kandidater til den nye bestyrelses selvudpegede pladser. Mødet om dette finder sted d. 21. april 2022.

Pkt. 7
Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Orientering fra medarbejderrepræsentanter:

Der har netop været afholdt afsluttende eksamen på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Holdet har haft en hel skoleperiode på fjernundervisning, under coronanedlukning, og på trods af det har de klaret sig særdeles godt til den afsluttende eksamen.

Der afholdes valg i elevrådet med henblik på bestyrelseskandidater.

Der har været travlt pga. sygdom, men medarbejderne har oplevet en stor gensidig vilje til, at få enderne til at nå sammen.

Det er nu igen gang i brobygning, besøg af figuranter, studiebesøg, besøg af børn mm. hvilket værdsættes af både elever og personale.

Der har været afholdt et arrangement i personaleforeningen, som også er med til at skabe trivsel blandt medarbejdere på SOSU Syd.

Pkt. 8
Orientering ved direktøren

- Elektronisk underskrift af mødeprotokollatet via ADDO 5 dage efter referatet er udsendt

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Lene Gertsen er ansat som Ressourcechef pr. 1. 4. 2022
Fremover underskrives bestyrelsesreferater elektronisk.

Pkt. 9
EVT.

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning



Referat:

Susanne Linnet og Ebbe Lilliendal stopper i bestyrelsen. Susanne Linnet har siddet med i tre valgperioder og Ebbe Lilliendal i fire. En stor tak for jeres store arbejde for SOSU Syd.