

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

Onsdag d. 27. september 2023 kl. 15.00 – 18.00

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa

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
VAKANT Medlem – udpeget af elevrådet – med stemmeret
VAKANT Medlem - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Jasper Holm, ledelseskonsulent, deltager i pkt. 3, 4 og 5

Line Kirk Øgendahl, projektleder, deltager i pkt. 4

Kit Nørskov Jensen, projektleder, deltager i pkt. 4

Afbud:

Janni Lybæk

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 Status på skolens økonomi <u>Introduktion til punktet</u> Grundet opsigelse i økonomifunktionen på SOSU Syd, er SOSU Fyn behjælpelig med økonomistyring i en overgangsperiode frem mod ansættelse af ny økonomifunktion. <u>Beskrivelse af punktet</u> Halvårsregnskabet bliver eftersendt snarest muligt <u>Indstilling</u>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Skolen

Pkt. 3. Evaluering af strategi 2021-2023 v./ Jasper Holm <u>Introduktion til punktet</u> Evalueringen af strategien 2021-2023 præsenteres og drøftes <u>Beskrivelse af punktet</u> Evaluering af den nuværende strategi præsenteres, evalueringsdesignet gennemgås, samt tidsplan for processen. <u>Indstilling</u> Der indstilles at evalueringen drøftes <i>Se bilag 1 – Evaluering af Strategi</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	---

Referat:

<p>Pkt. 4. Strategi 2024 v./ Jasper Holm, Kit Nørskov Jensen og Line Øgendahl (ca. 40 min)</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Skolen skal udvikle strategi 2024</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> I vedhæftet bilag ses processen med de involverede parter, hvor Bestyrelsen er en afgørende sparringspartner.</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at strategi 2024 drøftes og processen besluttet.</p> <p><i>Se bilag 2: Strategirejsen</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p>Pkt. 5. Status på ledelsesinformation v./ Jasper Holm</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Skolen arbejder fortsat med afdækning af muligheder for digitale ledelsesinformationers løsninger (BI – Business Intelligence)</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Under punktet gives en status på processen</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen modtages</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p>Pkt. 6 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 – august 2023.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<p>Beskrivelse af punktet Skolens korte sygefravær er højere i årets første kvartal sammenlignet med gennemsnittet for hele 2022. Bedre ser det ud i årets 2. og 3. kvartal, hvor det korte sygefravær er faldende.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 3 – Sygefravær januar – august 2023</i></p>	
<p>Referat:</p>	

Uddannelserne

<p>Pkt. 7 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 efteruddannelse.</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 4 – Status på uddannelserne og efteruddannelse</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 8 Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i efteråret 2023 et undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Bestyrelsen (udtaget elever) er tilmeldt bestyrelseskursus d. 23. oktober (uge 43) i Roskilde, udbudt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.</p> <p>Beskrivelse af punktet Tilsynet vil blive gennemført ved et spørgeskema, som vil blive udsendt i uge 39-40, med frist i uge 44.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
---	--

<p>Bestyrelsen skal forberede besvarelse af spørgsmål med følgende fokus:</p> <p>1. Bestyrelsesmedlemmer, der har gennemført bestyrelsesuddannelse/-kursus på nuværende tidspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilken bestyrelsesuddannelse/-kursus har de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer samt medarbejder- og elevrepræsentanter gennemført? <p>2. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har gennemført bestyrelsesuddannelse/-kursus på nuværende tidspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvornår er det planlagt, at de skal gennemføre en bestyrelsesuddannelse, og hvilken bestyrelsesuddannelse skal de gennemføre? • Hvad er årsagen til, at bestyrelsesuddannelse ikke er gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden? • Hvis bestyrelsen har vurderet, at et eller flere udefrakommende medlemmer allerede besidder kompetencer tilsvarende de kompetencer, som bestyrelsesopgaven forudsætter, og den/de pågældende derfor ikke har skulle gennemføre en bestyrelsesuddannelse, bedes bestyrelsen redegøre for disse kompetencer. <p>Indstilling Der indstilles at spørgsmålene drøftes og besvarelsen forberedes</p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 9 Direktørens resultatlønskontrakt v./formandskabet</p> <p>Introduktion til punktet Direktørens resultatløn fornys en gang om året</p> <p>Beskrivelse af punktet Orientering og godkendelse af direktørens resultatløn 2023-2024.</p> <p>Indstilling Der indstilles at formandskabets beslutning tages til efterretning</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Orientering

<p>Pkt. 10 Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partnerskabsaftale med Aabenraa 	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<ul style="list-style-type: none">• Robusthedskommissionen anbefalinger	
Referat:	

Pkt. 11 Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 12 Orientering ved direktør	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 13 EVT.	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	