

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

11.december 2023 kl. 16.30 – 18.00

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa
Lok. 1.21

[Efterfølgende er der julefrokost i personalestuen](#)

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 Ryttov, udpeget af bestyrelsen
Medlem Rikke Falkenløve Knudsgaard, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret
Medlem Janni Lybæk, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret
Medlem Lærke Klint – udpeget af elevrådet – med stemmeret
Medlem Princess Zenab - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Vinnie Lerche, efteruddannelseschef deltager i pkt. 2.1 og 2.2

Marianne Havn, Uddannelsesleder deltager i pkt. 2.3

Jasper Holm, ledelseskonsulent deltager i pkt. 2.3

Rasmus Strudsholm, sundheds- og projektkoordinator deltager i pkt. 2.3

Afbud:

Janni Lybæk, SOSU Syd

Dagsorden

<p>Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af ny elev 	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Skolen

<p>Pkt. 2.1 AMU Udbudspolitik 2024 v./ Vinnie Lerche</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om Udbudspolitikken for AMU og andre kompetenceudviklingsforløb i 2023.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Udbudspolitikken for 2024, se vedhæftet bilag, bliver forklaret af efteruddannelseschef Vinnie Lerche</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen modtages og udbudspolitikken 2024 godkendes.</p> <p><i>Se bilag 1 – udbudspolitik 2024</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.2 Internationalisering v./ Vinnie Lerche</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Status på internationalisering 2023 på SOSU Syd</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> SOSU Syd sende 25 elever på oplæring i udlandet om året til 40 elever over de næste 3 år. Samtidig arbejder vi på at få elever fra vores samarbejdsskoler på skoleophold på SOSU Syd. I den forbindelse søger vi midler fra Globus Puljen. Samtidig overtager vi leadrollen på det internationale konsortie fra 1. januar 2024, og der pågår lige nu en akkrediteringsproces.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<p>Indstilling Der indstilles at orienteringen modtages.</p> <p><i>Se bilag 2 – Internationalisering 2024</i></p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.3 Kostskole v./ Marianne Havn</p> <p>Introduktion til punktet SOSU Syd har et ønske om at undersøge om der er et grundlag for at etablere en kortskole i skolens optageområde.</p> <p>Skolen har haft kontakt til Undervisningsministeriet, der har blandt andet orienteret om at en sådan ansøgning skal på finansloven.</p> <p>Beskrivelse af punktet Uddannelsesleder Marianne Havn orienterer kort om ideerne omkring kostskolen og det eventuelle næste skridt.</p> <p>Indstilling Der indstilles at bestyrelsen bakker op om det videre undersøgende arbejde og at punktet sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde, hvor det besluttes om SOSU Syd skal søge midler til kostskole på finansloven</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse</p> <p><input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.4 Evaluerings af strategi 2021-2023 v./ Rasmus Strudsholm og Jasper Holm</p> <p>Introduktion til punktet SOSU Syds strategi 2021-2023 indeholder fire strategiske mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Læring og Innovation • Sundhed og Fællesskabet • Digitalisering og Teknologi • Bæredygtighed <p>Under dette punkt præsenteres en vurdering af implementeringen af konkrete initiativer i strategiens fire formulerede ambitioner inden for hvert strategiske mål.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering</p> <p><input type="checkbox"/> Drøftelse</p> <p><input type="checkbox"/> Beslutning</p>
---	---

<p>Beskrivelse af punktet Fire evalueringsworkshops med 4 medarbejdergrupper, samt et digitalt evalueringsspor med spørgeskemaer til alle medarbejdere, har bidraget til en samlet matrix over hvad vi har opnået i strategiperioden. Resultaterne af evalueringen præsenteres.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 3 – Evaluering af strategien 2021-2023</i> <i>Se bilag 4 - Evaluering ambitioner, strategien 2021-2023</i> <i>Se bilag 5 – Strategitrappen</i></p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.5 Strategi 2024-2026 v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Under dette punkt fremlægges strategien for 2024-2026</p> <p>Beskrivelse af punktet SOSU Syds nye strategi indeholder en vision, et strategisk mål, tre mærkesager og en række ambitioner.</p> <p>Indstilling Der indstilles at strategi 2024-2026 vedtages</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.6 Ressourcechef pr. 1. februar 2024 v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Status på den vakante stilling som ressourcechef, herunder status på håndtering af økonomistyringen frem til forventet tiltrædelse 1.2.2024</p> <p>Beskrivelse af punktet Der var 13 ansøgere til stillingen som ressourcechef. Fire kandidater er inviteret til første samtale. Rekrutteringsprocessen ledes af Anja Lange Anja Lange - Udvikling indefra Frem til 1. februar varetages økonomifunktionen i et samarbejde mellem SOSU Fyn, skolens revisor (PWC) og skolens ledelseskonsulent og bogholder.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
---	---

Indstilling Der indstilles at orienteringen modtages orienteringen modtages	
Referat:	

<p>Pkt. 2.7 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 – november 2023.</p> <p>Beskrivelse af punktet Skolens korte sygefravær er lavere i 2023 sammenlignet med gennemsnittet for hele 2022. Selv om skolen havde et højt sygefravær i årets 1. kvartal er det faldet en del i 2. og 3. kvartal. Her i slutningen af året ses igen et stigende kort sygefravær. En naturlig forklaring på stigningen her i 4. kvartal kan være årstiden, hvor det er sæson for influenza og covid-19.</p> <p>Skolens lange sygefravær er højere end gennemsnittet for 2022. Det lange sygefravær stammede fra langtidssygdom, hvor vi kendte situationen og forventningerne til tidsperspektiv.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 6 – Sygefravær januar – november 2023</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Uddannelserne

<p>Pkt. 3. 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>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 7 – Status på uddannelserne og efteruddannelse</i></p>	
Referat:	

Lukket punkt

<p>Pkt. 4. Engangsvederlag</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Orientering

<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:	

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

<p>Pkt. 5.3 Orientering ved direktør</p> <ul style="list-style-type: none"> Status på brandtilsyn 	<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:	