

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

22. juni 2023 kl. 15.00 – 18.00

Mødet foregår via TEAMS

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

Linda Vejbæk, økonomikonsulent, deltager i pkt. 2

Vinnie Lerche, efteruddannelseschef, deltager i pkt. 3, 3.1, 3.2

Rasmus Strudsholm, projektleder, deltager i pkt. 3.4

Line Kirk Øgendahl, projektleder, deltager i pkt. 3.4

Afbud:

Rolf Johansen

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 v./Linda Vejbæk <u>Introduktion til punktet</u> Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om skolens økonomi. Der vil blive gennemgået regnskabet for 1. kvartal 2023, samt estimat for 2023. <u>Beskrivelse af punktet</u> Finansloven blev først endeligt vedtaget medio maj. Derfor er regnskabet for 1. kvartal stadig under udarbejdelse. Det eftersendes hurtigst muligt. <u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Skolen

Pkt. 3. Orientering om samarbejde med regionen om psykiatri-efteruddannelse v./ Vinnie Lerche <u>Introduktion til punktet</u> Kort orientering om nyt samarbejde med Regionen om efteruddannelse indenfor psykiatri <u>Beskrivelse af punktet</u> Efteruddannelse indenfor psykiatri for Social- og Sundhedsassistenter <u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

<p>Pkt. 3.1 Orientering om mulige bestyrelseskurser v./ Vinnie Lerche</p> <p>Introduktion til punktet Bestyrelsen har udtrykt et ønske om, at kvalificerer bestyrelsesarbejdet yderligere via et bestyrelseskursus.</p> <p>Derudover kan skolen forvente et tilsyn på bestyrelseskompetencer fra UVM.</p> <p>Beskrivelse af punktet Bestyrelsen skal i efteråret 2023 eller foråret 2024 gennemføre et kursus, som er målrettet formandskabet i bestyrelser. Mange af de kurser der udbydes, er målrettet det private erhvervsliv, og vi har en interesse i, at kurset er målrettet en uddannelsesinstitution og gerne en erhvervsskole. For at målrette kurset SOSU-området, har vi været i dialog med Michael Esmann, som er formand for Danske SOSU Skoler. Han har før afholdt kurser for nye bestyrelser og har tilbudt, at gøre det samme for bestyrelsen på SOSU Syd i efteråret 2023. En anden mulighed er at deltage i kurser for bestyrelser, som vores revisionsfirma udbyder. Det er et todages kursus som afholdes i foråret 2024 (15.-16. maj 2024)</p> <p>Bestyrelsen skal beslutte, hvilken af disse to muligheder vi skal arbejde videre med.</p> <p>Indstilling Der indstilles at punktet drøftes og der tages en beslutning om, hvilket kursus der ønskes.</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.2 Orientering om International Strategi 2023-2025 v./ Vinnie Lerche</p> <p>Introduktion til punktet Strategi for internationalisering 2023-2025</p> <p>Beskrivelse af punktet Vi har nu udarbejdet en Internationaliseringsstrategi for SOSU Syd, hvoraf det fremgår, at vi opprioriterer på det internationale område fra august 2023. Det er en 3-årig strategi som sigter mod, at vi får endnu flere elever og medarbejdere afsted ud i verden, enten på praktikophold, studietur eller i en form for job-shadowing, når det gælder vores medarbejdere. Det betyder, at vi skal udvide antallet af samarbejdspartnere rundt omkring i Europa og vi har derudover et ønske om også, at udvide antallet af samarbejdspartnere uden for EU.</p> <p>På mødet vil strategien blive gennemgået, som bestyrelsen efterfølgende skal træffe beslutning om.</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
---	---

<p>På mødet vil der også blive orienteret om et nyt samarbejde SOSU Syd har indgået med en partnerinstitution i Lesotho, hvor der i april var 3 elever på praktikophold.</p> <p>Indstilling Der indstilles at punktet drøftes og punktet godkendes.</p> <p><i>Se Bilag Pkt. 3.2 – International strategi 2023-2025</i></p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.3 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 – maj 2023.</p> <p>Beskrivelse af punktet Skolens sygefravær ligger lidt over gennemsnittet i årets første 3 måneder, sammenlignet med gennemsnittet for hele 2022.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se Bilag Pkt. 3.3 – Sygefravær januar – maj 2023</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.4 Strategi 2023 v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Under dette punkt orienteres bestyrelsen om SOSU Syds strategi 2021-2023, som indeholder fire strategiske mål. Der er under alle fire strategiske mål beskrevet fire ambitioner.</p> <p>Beskrivelse af punktet Bestyrelsen har siden strategiperiodens begyndelse løbende drøftet skolens arbejde med de strategiske mål. Denne gang udsendes en podcast til alle bestyrelsesmedlemmer som forberedelse til punktet. Podcasten er produceret af skolen og omhandler skolens strategi- og projektarbejde. På bestyrelsesmødet deltager projektledere fra udviklingsteamet i et panel, hvor det bliver muligt at stille uddybende spørgsmål til podcasten.</p> <p>Link til podcast – kommer d. 16. juni</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.	
Referat:	

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

<p>Pkt. 4.1 – LUKKET PUNKT Direktørens resultatlønskontrakt v./Formandskabet</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Orientering

<p>Pkt. 5. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 6 Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 7 Orientering ved direktør	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Pkt. 8 EVT. <ul style="list-style-type: none">• Tak til Sif Maria Lund, elevrepræsentant	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	