

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

22. juni 2023 kl. 15.00 – 18.00

Mødet foregår via TEAMS

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 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 Sobic - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Linda Vejgård, 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

Kit Nørskov Jensen, projektleder, deltager i pkt. 3.4

Afbud:

Rolf Johansen

Janni Lybæk

Referat

<p>Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Allan Emiliussen byder velkommen. Dagsordenen godkendes.</p>	

Økonomi

<p>Pkt. 2 Status på skolens økonomi v./Linda Vejbæk</p> <p><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.</p> <p><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.</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>Referat: Linda præsenterer resultat- og aktivitetsoversigten for 2023, som er blevet sendt ud kort før mødet pga. at Finansloven først lå klar medio maj.</p> <p>1. kvartal udviser et overskud på 762 tkr, som er 186 tkr. over det forventede. Aktiviteten i samme periode lå 5,5 årselever over budget.</p> <p>Estimatet for 2023 er på ca. 3,6 mio.</p> <p>Der er opjusteret på årselever på GF, SSA og SSH. Samlet ligger estimerede årselever for hele 2023 på 647,2, hvor det oprindeligt lå på 628,1.</p> <p>Færdiggørelsestaksometeret på GF er justeret i forhold til ny finanslov og der er justeret i antal færdiguddannede på hjælper- og assistentuddannelsen.</p> <p>Puljen til løft af erhvervsuddannelser ligger ca. 250 tkr. over det oprindelige forventede.</p> <p>Der er justeret i lønbudgettet, der er bl.a. ansat tre nye undervisere på Grundforløbet Derudover skal der ansættes tre undervisere til efteruddannelsen.</p>	

På driftssiden er der afsat midler til leje af lokaler på VUC samt til en delestilling med Aabenraa Kommune.

Der er budgetlagt med renteindtægter for indestående i banken.

Bestyrelsen har taget punktet til orientering og godkendt det fremlagte.

Vedhæftet er ny aktivitetsoversigt og resultatoversigt uden overslagsår.

Derudover vedhæftes også Lindas kommentarer til perioderegnskabet samt nøgletalsrapport fra 2022.

Bilag Pkt. 2 – Aktivitetsoversigt

Bilag Pkt. 2 – Resultatoversigt

Bilag Pkt. 2 - Kommentarer - 1. kv. 2023

Bilag Pkt. 2 – Nøgletalsrapport - 2022

Skolen

<p>Pkt. 3. Orientering om samarbejde med regionen om psykiatri-efteruddannelse v./ Vinnie Lerche</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Kort orientering om nyt samarbejde med Regionen om efteruddannelse indenfor psykiatri</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Efteruddannelse indenfor psykiatri for Social- og Sundhedsassistenter</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>Referat: Efteruddannelsen på SOSU Syd har indgået en aftale med Regionen om at udbyde kurser inden for psykiatri. Kurserne udbydes i fællesskab med de øvrige SOSU Skoler i Region Syddanmark, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens, SOSU Esbjerg og SOSU Fy</p> <p>Kurset har et omfang af 30 dage og afvikles fire gange årligt svarende til ca. 100 deltagere/14 årselever. Hver skole afsætter 150 timer til udvikling af forløbene.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en løbende orientering om uddannelsesforløbet.</p> <p>Ole Ryttovej gør opmærksom på, at der udbydes et lignende kursus på landsplan for samme målgruppe. Tom Svenson supplerer, at der ligeledes arbejdes med en specialuddannelse på landsplan. Vinnie Lerche vil være undersøgende på dette.</p> <p>Punktet er taget til efterretning.</p>	

<p>Pkt. 3.1 Orientering om mulige bestyrelseskurser v./ Vinnie Lerche</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> 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><u>Beskrivelse af punktet</u> 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><u>Indstilling</u> 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: Bestyrelsen drøfter og beslutter at deltage på et bestyrelseskursus udbudt af Michael Esmann, Danske SOSU Skoler. Der stiles mod et kursus i foråret 2024.</p> <p>Tidspunkt for kurset planlægges efter sommerferien. Vinnie aftaler med Karen Kulmbak, at der sendes en Doodle ud umiddelbart efter sommerferien.</p>	

<p>Pkt. 3.2 Orientering om International Strategi 2023-2025 v./ Vinnie Lerche</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Strategi for internationalisering 2023-2025</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> 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> <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><u>Indstilling</u> Der indstilles at punktet drøftes og punktet godkendes.</p> <p><i>Se Bilag Pkt. 3.2 – International strategi 2023-2025</i></p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Vinnie Lerche præsenterer SOSU Syds internationaliseringsstrategi 2023-2025. Skolen har to internationale koordinatore med Vinnie som leder. Strategien arbejder både ud i verden og på at få det internationale ind på skolen.</p> <p>På nuværende tidspunkt sendes årligt 25 elever i udlandspraktik. Med den nye strategi er ambitionen at hæve antallet til 40 elever årligt. SOSU Syd arbejder både med udlandspraktikker i lande, hvor praksis er genkendelige for eleverne og som noget nyt med praktikmuligheder i Afrika (Lesotho og Ghana). Derudover arbejdes der på, via Globusfonden, at undervisere og elever fra Lesotho kan besøge Danmark.</p> <p>Med internationaliseringsstrategien ønsker skolen også flere gæster fra udlandet fx fra ambassader eller virksomheder samt at medarbejdere fra SOSU Syd ligeledes får mulighed for internationale virksomhedsbesøg.</p> <p>Formålet med strategien er rekruttering af elever samt at øge underviseres og elevens internationale kompetencer og - dannelse.</p> <p>Strategien præsenteres for medarbejdere på SOSU Syd tirsdag d. 27. 6.</p>	

Michael Christensen spørger ind til involvering af skolens tosprogede elever. Dette tager Vinnie Lerche med som en mulighed.

Bestyrelsen har drøftet og godkendt den internationale strategi.

Pkt. 3.3

Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen

Introduktion til punktet

Under dette punkt bliver bestyrelsen orienteret om sygefraværet for skolens ansatte fra januar – maj 2023.

Beskrivelse af punktet

Skolens sygefravær ligger lidt over gennemsnittet i årets første 3 måneder, sammenlignet med gennemsnittet for hele 2022.

Indstilling

Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Se Bilag Pkt. 3.3 – Sygefravær januar – maj 2023

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Lotte orienterer om skolens fokus på sygefravær, som både er i forhold til dem, der er syge og i forhold til medarbejdere, der vikarierer på opgaverne under kollegaers sygefravær.

Proceduren for sygefravær er præsenteret på Personalemødet i april 2023.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 3.4

Strategi 2023 v./ Lotte Dalegaard Pedersen

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.

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.

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

<p>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> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p>	
<p>Referat: Bestyrelsen roser podcastformatet og opfordrer til, at metoden også benyttes fremadrettet i forbindelse med orienterings- og drøftelsespunkter til bestyrelsen.</p> <p>Formålet med podcasten er, at bestyrelsen får indsigt i de aktuelle konkrete initiativer, der understøtter den nuværende strategi et halvt år før den udløber. Podcastformatet er brugt i undervisningen og derfor også en måde at præsentere bestyrelsen for, hvordan skolen arbejder med digitale elementer.</p> <p>Skolen har en ambition om at udbrede brug af podcast både i forhold til elever og medarbejdere. I forhold til elevgruppen udvikles der over det næste år podcasts, der skal understøtte læring i naturfag samt understøtte to-sprogselevs læring.</p> <p>Bestyrelsen har taget orienteringen om strategien til efterretning.</p>	

Uddannelserne

<p>Pkt. 4 Generel status på uddannelser og efteruddannelse/ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Bestyrelsen orienteres om GF1 og GF2, SOSU hovedforløb, PAU hovedforløb, vejledningen og efteruddannelse.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Status fremgår af vedhæftede bilag.</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se Bilag Pkt. 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: Punktet er taget til efterretning med de faldende bemærkninger.</p>	

<p>Pkt. 4.1 – LUKKET PUNKT Direktørens resultatlønskontrakt v./Formandskabet</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsen godkender formandskabets vurdering af resultatlønskontraktens målopfyldelse</p> <p>Resultatlønskontrakten for 2022-23 er dermed godkendt.</p>	

Orientering

<p>Pkt. 5. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Allan Emiliussen orienterer fra møde i Danske SOSU skolars bestyrelser: Gennemsnitsalderen på SOSU-uddannelserne er 33-34 år. Kun 10% af eleverne kommer direkte fra grundskolen.</p> <p>På trods af den høje gennemsnitsalder for en ungdomsuddannelse har SOSU Skolerne stadig flest unge elever sammenligner med øvrige erhvervsuddannelser.</p> <p>PA: Der er en generel god søgning men et dårlig udbud af praktikpladser. Tom Svenson supplerer, at kommunerne strategisk har fokus på PA-uddannelsen.</p> <p>Det er Per B. Christensens, Formand for Danske SOSU Skolars bestyrelser, sidste bestyrelsesperiode.</p>	

<p>Pkt. 6 Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Medarbejderrepræsentant Rikke Falkenløve orienterer om, at det går godt på skolen – og at man glæder sig til sommerferie.</p> <p>Sif Marie Lund, repræsentant fra elevrådet, orienterer om, at eleverne generelt har det godt og er glade for de nye tiltag, der sker på skolen fx elevcaféen.</p>	

<p>Pkt. 7 Orientering ved direktør</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: På baggrund af samarbejdet med HAKA, har SOSU Syd fået henvendelse fra Sønderborg – og Tønder Kommune. Skolen er undersøgende på kommunernes ønske.</p> <p>Sønderborg Kommune er interesseret i et Digi Tech hold placeret i Sønderborg som kobles med et forskningssamarbejde med SDU.</p> <p>Formandskabet tilbyder at tage med ud i Kommunerne i forhold til opsøgende arbejde.</p>	

<p>Pkt. 8 EVT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tak til Sif Maria Lund, elevrepræsentant 	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Allan Emiliussen takker Sif Marie Lund for hendes indsats i bestyrelsen og ønsker hende held og lykke med eksamen.</p>	