

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

21. marts 2024 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
Medlem Lærke Klintø – udpeget af elevrådet – med stemmeret
Medlem Princess Zenab Uddin - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Revisor Pia Bladt, fra PwC, deltager i pkt. 2.1 og 2.2

Ressourcechef Mikkel Mortensen deltager i pkt. 2.3

Digitaliseringskonsulent Dorte Kofod Christoffersen deltager i pkt. 3.1, 3.2 og 3.3

Underviser Claus Tronborg Jensen deltager i pkt. 3.4

Efteruddannelseschef Vinnie Lerche deltager i pkt. 3.5, 3.6 og 3.7

International koordinator Marlene Gammelgaard deltager i pkt. 3.5

Afbud:

Dagsorden

<p>Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af Mikkel Mortensen, Ressourcechef • Velkommen til Pia Bladt, Revisor fra PwC 	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Økonomi

<p>Pkt. 2.1 Årsregnskab 2023 og revisionsprotokollat v./Pia Bladt Ibsen, PwC</p> <p><u>Introduktion til punktet:</u> Bestyrelsen præsenteres for årets resultat og revisionens arbejde.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet:</u> Regnskabet med tilhørende protokollat gennemgås af skolens revisor, herunder bestyrelsens tjekliste/stillingtagen til eventuelle væsentlige/kritiske bemærkninger i protokollen. (medbringes af Pia Bladt)</p> <p><u>Indstilling:</u> Der indstilles at årsrapporten og tilhørende protokollat godkendes</p> <p><i>Se bilag 1 – "Årsrapport 2023 SOSU Syd"</i> <i>Se bilag 2 – "Revisionsprotokol 2023 SOSU Syd"</i></p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 2.2 Benchmarkanalyse 2022 PWC v./Pia Bladt Ibsen, PwC</p> <p><u>Introduktion til punktet:</u> Hvert år laver PwC en benchmarkundersøgelse.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet:</u> Skolens revisor vil lave nedslag i rapporten og der er mulighed for at stille spørgsmål til alle elementer i rapporten.</p> <p><u>Indstilling:</u> Der indstilles at punktet drøftes og tages til efterretning</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

Se bilag 3 – "Benchmarkanalyse 2022"	
Referat:	

<p>Pkt. 2.3 Budget 2024 v./Mikkel Mortensen</p> <p>Introduktion til punktet: Under dette punkt orienteres om budget 2024.</p> <p>Beskrivelse af punktet: Budgettet eftersendes og de store linjer præsenteres, herunder forudsætninger for budget 2024.</p> <p>Indstilling: Der indstilles at budget 2024 godkendes.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
Referat:	

Skolen

<p>Pkt. 3.1 Elevtrivselsmåling 2023 v./ Dorte Kofod Christoffersen</p> <p>Introduktion til punktet SOSU Syd gennemfører hvert år den obligatoriske elevtrivselsmåling (ETU). Undersøgelsens resultater præsenteres på mødet</p> <p>Beskrivelse af punktet Elevtrivselsmålingen vurderes ud fra seks parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Læringsmiljø • Velbefindende • Elevernes motivation og indsats • Fysiske rammer • Selvvurderet elevperformance • Praktik <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p>Link til ETU 2023: https://sosusyd.dk/wp-content/uploads/2024/02/ETU-2023.pdf</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

Referat:

Pkt. 3.2

Virksomhedstilfredsmåling 2023 v./ Dorte Kofod Christoffersen

Introduktion til punktet:

SOSU Syd gennemfører hvert år den obligatoriske virksomhedstilfredshedsmåling (VTU). Undersøgelsens resultater præsenteres på mødet

Beskrivelse af punktet:

Virksomhedstilfredshedsundersøgelser har i 2023 en svarprocent på 63%. Undersøgelsen er ikke anonym.

Undersøgelsens fokusområder er:

Samlet tilfredshed
 Elevernes præstation
 Samarbejde med skolen
 Information

Den samlede tilfredshed ligger på 77 point, hvilket er på niveau med målingen fra 2022.

Indstilling

Der indstilles at orienteringen tages til efterretning

Link til VTU 2023: <https://sosusyd.dk/wp-content/uploads/2024/02/Virksomhedstilfredshed-2023.pdf>

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

Pkt. 3.3

Præsentation af DPO-rapporten 2023 v./ Dorte Kofod Christoffersen

Introduktion til punktet

Præsentation af databeskyttelsesårsrapport (DPO-rapport) 2023.

Beskrivelse af punktet

Formålet med årsrapporten er at oplyse om databeskyttelsesrådgiverens arbejde i 2023 og give konkrete anbefalinger for institutionens arbejde med databeskyttelse i 2024.

Indstilling

Der indstilles at orienteringen tages til efterretning

Se bilag 4 – "DPO-rapport 2023"

- Orientering
- Drøftelse
- Beslutning

Referat:

<p>Pkt. 3.4 Introduktion til ChatGpt v./Claus Tronborg Jensen</p> <p><u>Introduktion</u> I skolens nye strategi er det ambitionen at supplere menneskelig intelligens med kunstig intelligens, herunder ChatGpt.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> AI Chatbots er et digitalt redskab alle har adgang til, og kan bruges mere eller mindre konstruktivt. I arbejdet med at anvende kunstig intelligens fornuftigt introduceres både ledere og undervisere til brugen af Chat Gpt. Bestyrelsen får samme introduktion.</p> <p><u>Indstilling</u> Det indstilles at orienteringen tages til efterretning</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.5 Studietur til Island v./ Vinnie Lerche og Marlene Gammelgaard</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Med den internationale strategi der blev vedtaget i 2023 og med "Mellemløselighed", som er blevet en af mærkesagerne i den nye SOSU Syds Strategi, kommer der endnu mere fokus på at få vores elever og medarbejdere ud i verden, og på at få elever og medarbejdere fra andre skoler i udlandet ind på skolen.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Når vi som uddannelsesinstitution prioriterer at arbejde "mellemløseligt" og internationalt, har vi også et ønske om at skolens bestyrelse bliver en del af dette. Vores partner på Island har mulighed for at hjælpe os med kontakt til en uddannelsesinstitution og plejehjem, som bestyrelsen vil besøge på studieturen – her vil det være muligt at få indblik i, hvordan vi som skoler arbejder sammen internationalt, og dermed støtter op om vores internationale strategi.</p> <p>Turen er lige nu ved at blive arrangeret – der kan deltage XX personer - og på bestyrelsesmødet vil der blive orienteret yderligere.</p> <p><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning, samt drøftelse af hvilke dage der passer bedst i bestyrelsesmedlemmernes kalender at studieturen planlægges.</p> <p><u>Husk kalender, så vi kan aftale tidspunkt for studieturen</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
---	---

Referat:

<p>Pkt. 3.6 Internationalisering v./ Vinnie Lerche</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Status på internationalisering på SOSU Syd</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> I International afdeling har vi søgt Globus midler til udvidet samarbejde med Scott College i Lesotho. Midlerne skal dække et forbesøg i efteråret 2024 med henblik på at lave aftaler om fælles online læringsforløb på tværs af skolerne og aftaler om genbesøg af 4 elever og 2 undervisere fra Scott College</p> <p>Nye samarbejdslande er på vej, blandt andet aftaler i Nordtyskland, Sverige og Tanzania. Staff mobility – vi har sat gang i staff mobilities på skolen og i foråret 2024 har vi 3 undervisere der skal på studietur til Island, 2 medarbejdere der skal på studiebeøg i Madrid og 2 (måske 4) til Holland/Buurtzorg organisationen. I efteråret 2024 er der planer om at 2-3 medarbejdere kan komme på staff mobility i Lesotho.</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:</p>	

<p>Pkt. 3.7 Kvalitetsrapport efteruddannelse v./ Vinnie Lerche</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) tilrettelægges af den enkelte uddannelsesinstitution, men det er et krav, at der arbejdes systematisk og synligt med sikring af kvaliteten.</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> Hvert år udarbejder efteruddannelsen en kvalitetsrapport med fokus på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kursusudbytte • Lærerens præstation • Undervisningens form og indhold • Svarprocent/AMU-kvalitet • AMU-prøver • Læsetest <p>På mødet gennemgås kort status på de enkelte punkter samt handleplaner</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 5 – "Kvalitet årsrapport 2023"</i></p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.8 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 – marts 2024</p> <p>Beskrivelse af punktet Skolens korte sygefravær er højt i årets første 2 måneder sammenlignet med gennemsnittet for 2023. Skolens lange sygefravær er højere end gennemsnittet for 2023.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 6 – "Sygefravær januar – marts 2024"</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 3.9 Overblik over projekter v./ Louise Gerber</p> <p>Introduktion til punktet Bestyrelsen orienteres om søgte og bevilligede projekter, samt timeforbrug.</p> <p>Beskrivelse af punktet se link Projekter og udvikling SOSU Syd</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 7 - "Projekter i 2024"</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

Uddannelserne

<p>Pkt. 4.1 Status på uddannelser og efteruddannelse v./ Lotte Dalegaard</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 8 – "Status på uddannelserne og efteruddannelse"</i></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"> • Strategi 2024 – 2026 https://flipflashpages.uniflip.com/3/619412/1131383/pub/html5.html • "Kaffe med medarbejderne" – ønske fra SU 	<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:
