

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

17. juni 2024 kl. 15.00 – 18.00

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa

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 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

Ressourcechef Mikkel Mortensen deltager under punkt 2.1

Projektleder Rasmus Strudsholm og Ledelseskonsulent Jasper Holm deltager under punkt 3.4

Afbud:

Der skal findes en ny elevrepræsentant for Princess Zenab Uddin.

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser <ul style="list-style-type: none"> • 	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Allan Emiliussen byder velkommen.</p> <p>Der efterspørges en ny elevrepræsentant til bestyrelsen. Rikke Falkenløve orienterer om, at der planlægges valg i elevrådet efter sommerferien.</p> <p>Dagsordenen godkendes.</p>	

Økonomi

Pkt. 2.1 Budgetopfølgning, v Ressourcechef Mikkel Mortensen Introduktion til punktet: Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om skolens økonomi. Der vil blive gennemgået regnskabet for 1. kvartal 2023, samt estimat for 2024. Beskrivelse af punktet: Udvidelse på budgetopfølgning til og med maj måned, grundet den nylige vandskade. Indstilling: Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning.	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Mikkel Mortensen gennemgår regnskab for 1. kvartal samt estimat for 2024.</p> <p>Budget: Antal årselever lægger samlet på 3 årselever over budget for 1. halvår 2024.</p> <p>Resultatopgørelse: Der er afsat en ekstraordinær post i resultatopgørelsen på 2 mio. i forhold til at dække vandskade. Der er modtaget to puljer til kvalitetsarbejde og særlige indsats på ca. 2 mio. hver. Estimatet for resultatet for 2024 er på 2,6 mio.</p> <p>Budgetopfølgning er taget til efterretning</p>	

skole

Pkt. 3.2 Status på uddannelser og efteruddannelse v./ Lotte Dalegaard Introduktion til punktet	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<p>Bestyrelsen orienteres om status fra GF1 og GF2, SOSU hovedforløb, PAU hovedforløb, vejledningen og efteruddannelsen.</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 1 – "Status på uddannelserne og efteruddannelse"</i></p>	
<p>Referat: Orienteringen er taget til efterretning.</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 2024</p> <p>Beskrivelse af punktet Skolens korte sygefravær er højere i årets første 4 måneder sammenlignet med gennemsnittet for 2023. Mange af skolens medarbejdere har i de 4 første måneder været ramt af influenza. Bedre ser det ud i maj måned, hvor det korte sygefravær er faldet og hvor skolen ligger under gennemsnittet for sidste år. Skolens lange sygefravær er lavere end gennemsnittet for 2023.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 2 – "Sygefravær januar – Juni 2024"</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat: Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

<p>Pkt. 3.4 Status på Strategi 2024-2026 v./ Rasmus Strudsholm og Jasper Holm</p> <p>Introduktion til punktet Status på strategien, og hvordan skolen styrer strategiprocesen</p> <p>Beskrivelse af punktet Skolen har nedsat en styregruppe og en strategisk arbejdsgruppe, der sikrer at Strategien følges løbende, implementeres og evalueres. Styringsmodellen præsenteres, og der gives en status på det 1. halvår af strategiperioden.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
--	---

Indstilling Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	
<p>Referat: Jasper Holm og Rasmus Strudsholm præsenterer en status på første halvår af strategiarbejdet, herunder både organisering af strategiarbejder, første halvårs initiativer og evalueringsmetoder, som strategitrappe og målhierarki</p> <p>Der efterspørges en tydeligere formidling af skolens initiativer til, SOSU Syds samarbejdspartnere.</p> <p>Orienteringen er taget til efterretning.</p>	

Pkt. 3.5 – LUKKET PUNKT Direktørens resultatlønskontrakt v./Formandskabet	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Bestyrelsen godkender formandskabets vurdering af resultatlønskontraktens målopfyldelse Resultatlønskontrakten for 2023-24 er dermed godkendt.</p>	

Orientering

Pkt. 4.1 Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Orientering fra Allan Emiliussen</p> <ul style="list-style-type: none"> • På bestyrelsesmødet i september gennemgås program for studieturen til Island. • Den nye sundhedsreform bliver interessant at følge - også for SOSU Syd. • Lotte deltog i SOSU Skolernes bestyrelsesseminaret på formandsgruppens vegne <p>Orientering fra Michael Christensen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det bliver interessant, hvad den nye ældrereform kommer til at betyde både for Kommunerne og SOSU Syd. • Lotte Dalegaard Pedersen supplerer, at der også kommer en ny uddannelsesreform. 	

<p>Pkt. 4.2 Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Orientering fra Janni Lybæk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Team SOSU har haft teamdage, hvor der er arbejdet med strategi herunder simulation. • Der er udviklet full scale simulationsforløb på SSH-uddannelsen. • Være på studietur på Island. <p>Orientering fra Rikke Falkenløve</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vejledningen får besøg af SOSU FVH for at lade sig inspirere af SOSU Syds rekrutteringsindsatser. 	

<p>Pkt. 5.3 Orientering ved direktør</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringskatalog udsættes til sept. pga. vandskade • Orientering om bestyrelsesseminar april 2024 • "Kaffe med medarbejderne" – forslag om møde i december 	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinnie Lerche har fået nyt job som regionschef for AOF pr. 1. 8. Der arbejdes med ny organisering, en ny stilling bliver slået op efter sommerferien. • Janni Lybæk er blevet ny international koordinator • Lotte er inviteret til Sorø-møde i august. • Investeringskataloget præsenteres på bestyrelsesmødet i september. • Der planlægges 'kaffe med medarbejderne' til bestyrelsesmødet d. 4. december 	

<p>Pkt. 6 EVT.</p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	