

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

12. september 2024 kl. 15.00 – 18.00

Foregår via TEAMS – link til mødet er i mødeindkaldelsen

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

Vakant – udpeget af elevrådet – med stemmeret

Vakant - udpeget af elevrådet – uden stemmeret

Sekretær: Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør SOSU Syd

Referent: Louise Gerber, Vicedirektør SOSU Syd

Mikkel Mortensen, Ressourcechef deltager i mødet

Dorte Kofod Christoffersen, digitaliseringskonsulent deltager i pkt. 2.1

Afbud:

Dagsorden

<p>Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser</p> <p>De to pladser til elevrådsrepræsentanter er vakante, skolen er i proces med at finde afløsere.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Skolen

<p>Pkt. 2.1 Opfølgning på GDPR-indsatsområder for 2024 v./Dorte Kofod Christoffersen</p> <p>Introduktion til punktet Opfølgning på mødet i marts; Bestyrelsen drøftede, hvordan SOSU Syd er bedst sikret både kompetencemæssigt og systemteknisk. Bestyrelsen ønsker en opdatering på dette i efteråret.</p> <p>Beskrivelse af punktet Opfølgning på GDPR-indsatsområder for 2024</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Økonomi

<p>Pkt. 3.1 Budgetopfølgning, v./Mikkel Mortensen</p> <p>Introduktion til punktet: Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om skolens økonomi.</p> <p>Beskrivelse af punktet: Der vil blive gennemgået regnskabet for januar til august, samt estimat for resten af 2024.</p> <p>Indstilling: Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

--

<p>Pkt. 3.2 Status på vandskade v./Mikkel Mortensen</p> <p>Indroduktion til punktet: Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om status på vandskaden.</p> <p>Beskrivelse af punktet: Status på vandskade gennemgås, både økonomisk, teknisk og konsekvenser for undervisningen, samt tidsplan og forventet proces fremadrettet.</p> <p>Indstilling: Det 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. 3.3 Investeringskatalog, v./Mikkel Mortensen</p> <p>Indroduktion til punktet: Bestyrelsen ønskede på sidste møde at der blev udarbejdet et investeringskatalog.</p> <p>Beskrivelse af punktet: På mødet præsenteres planlagte og ønskede investeringer til drøftelse.</p> <p>Indstilling: Det indstilles at investeringskataloget drøftes og besluttet.</p> <p><i>Se bilag 1 – "Investeringskatalog 2024"</i></p>	<input type="checkbox"/> Orientering <input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse <input checked="" type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Uddannelserne

<p>Pkt. 4.1 Status på uddannelser og efteruddannelse v./Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Indroduktion til punktet Bestyrelsen orienteres om status fra GF1 og GF2, SSH og SSA hovedforløb, PAU hovedforløb, Vejledningen, Digitech/EUX, samt efteruddannelsen.</p> <p>Beskrivelse af punktet</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
---	--

<p>Status fremgår af vedhæftede bilag.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning</p> <p><i>Se bilag 2 – ”Status på uddannelserne og efteruddannelse september 2024”</i></p>	
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 4.2 Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p>Introduktion til punktet Status på sygefravær januar - august 2024</p> <p>Beskrivelse af punktet Skolens korte sygefravær er højere i årets første 6 måneder sammenlignet med gennemsnittet for 2023. Her i starten af 3. kvartal er det korte sygefravær faldende. Årsagen til det korte sygefravær er influenza og tilbagevendende Corona. Den naturlige forklaring er årstiden, hvor flere er syge i vintermånederne.</p> <p>Skolens lange sygefravær er højere end gennemsnittet for 2023. Det lange sygefravær stammer fra langtidssygdom, hvor vi kender situationen og forventningerne til tidsperspektiv.</p> <p>Indstilling Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 3 – ”Sygefravær januar – august 2024 – notat til bestyrelsen”</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

Orientering

<p>Pkt. 5.1 Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p>	

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

<p>Pkt. 5.3 Orientering ved direktør</p> <p>- Foreløbigt program for studietur til Island januar 2025</p> <p><i>Se bilag 4 – "foreløbig rejseplan for studietur til Island"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

<p>Pkt. 5.4 Direktørens resultatlønskontrakt v./formandskabet</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

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