

Bestyrelsesmøde SOSU Syd

12. september 2024 kl. 15.00 – 18.00

Foregår via TEAMS – link til mødet er i mødeindkaldelsen

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

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:

Rikke Falkenløve Knudsgaard

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: Velkomst ved formand Allan Emiliussen.</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> <p>Dorte Kofod Christoffersen giver en status på GDPR-indsatsen. Punktet er en opfølgning fra bestyrelsesmødet i marts.</p> <ul style="list-style-type: none"> Udarbejdelse af procedure for tilsyn af databehandleraftaler Som udgangspunkt foregår tilsyn med, databehandler via en revisionserklæring. SOSU Syd bestræber sig på, at alle vores nye databehandleraftaler indeholder klausul om revisionserklæringer. På nuværende tidspunkt har vi revisionserklæringer på ca. 20% af vores IT-leverandører. Skolens GDPR-team deltager i netværksmøder med DPO fra ESIS, hvor der på næste netværksmødes i november vil være fokus på bl.a. tilsyn med databehandlere. Her forventes det, at vi få nogle nye værktøjer, vi kan tage i anvendelse. Udarbejdelse af procedure for registreredes rettigheder Grundlaget for dokumentation af de registreredes rettigheder fremgår af skolens privatlivspolitik. Da der løbende kommer nye IT-systemer til, hvor der behandles persondata, er det en opgave som løbende opdateres. 	

- **Udarbejdelse af en beredskabsplan for IT**

Der er udarbejdet en beredskabsplan for IT, hvor GDPR-teamet har været i dialog med alle leverandører, som behandler store mængder af skolens persondata. Heri fremgår, hvordan begge parter skal forholde sig hvis fx SOSU Syd eller en leverandør bliver udsat for en IT-hændelse.

Beredskabsplanen indeholder, udover de organisatoriske rammer, oplysninger om tekniske foranstaltninger fx nødstrømsgenerator i krydsfelterne.

- **Implementering af MindZeed**

MindZeed er implementeret fra start 2024 og kører i et rul med to korte undervisningsmoduler hvert kvartal.

- **Tilsyn artikel 30-fortegnelse**

I Wired Relation er alle behandlingsaktiviteter dokumenteret. Med få klik kan det trækkes en rapport på dette i tilfælde af, at Datatilsynet efterspørger dette.

Artikel 30-fortegnelsen er ligeledes et kontrolpunkt ved det årlige kontrolbesøg af DPO.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

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: Mikkel Mortensen præsenterer budgetopfølgning jf. vedhæftet bilag.</p> <p>Punktet er taget til efterretning.</p> <p><i>Bilag til referatet – "Budgetopfølgning aug 2024"</i></p>	

<p>Pkt. 3.2 Status på vandskade v./Mikkel Mortensen</p> <p>Introduktion til punktet: Under dette punkt orienteres bestyrelsen ved SOSU Syd om status på vandskaden.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
--	--

<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>	
<p>Referat: Status på vandskaden præsenteres af Mikkel Mortensen.</p> <p>Det forventes en udgift på ca. 2 mio. for at udbedre skaderne og endnu er det uvist, om skolen får refunderet noget af beløbet fra Undervisningsministeriet.</p> <p>Renovation af lokale 1.17 og Thomsens stue er i gang. På nuværende tidspunkt er der brugt ca. ½ halv mio. kr.</p> <p>Udover 1.17 og Thomsens stue skal elevkøkkenet istandsættes. Her skal der nedsættes en arbejdsgruppe således, at behov og pædagogik tænkes ind som en væsentlig del af renoveringen.</p> <p>Renoveringen fortsætter frem til 2025.</p> <p>Punktet er taget til efterretning.</p>	

<p>Pkt. 3.3 Investeringskatalog, v./Mikkel Mortensen</p> <p>Introduktion 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>	<p><input type="checkbox"/> Orientering</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Drøftelse</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat: Mikkel Mortensen præsenterer første udkast af SOSU Syds investeringskatalog.</p> <p>Investeringskataloget skal danne baggrund for, at bestyrelsen kan drøfte strategiske prioriteringer- og investeringer både på kort og lang sigt, så SOSU Syd står stærkere som uddannelsesinstitution og bliver den stærkeste og mest innovative skole.</p>	

SOSU-Akademi

For at afklare muligheden for at oprette en kostskole, udarbejder SOSU Syd en forretningsmodel. Der ansættes en projektleder til formålet. Af forretningsmodellen skal bl.a. økonomiske perspektiver samt markedsandelen analyseres. Derudover skal forskellige modeller beskrives.

Aabenraa Kommune har tilkendegivet, at de gerne vil være behjælpelig i processen.

Bestyrelsen bakker op om, at SOSU Syd går i gang med en undersøgende og afklarende fase.

Forretningsplanen skal præsenteres og drøftes på bestyrelsen forud for en endelig beslutning om at etablere et SOSU-Akademi.

Firmabil

Der ønskes i første omgang at afprøve en investering af én firmabil.

Investering af en firmabil kan reducere kørselsudgifter, medarbejdere kan køre grønt samt giver reklameværdi. Investering af bil besluttet af skolens ledelse.

Vandskade

Punktet er drøftet ovenfor.

Naturfagslokale

Investering af et nyt naturfagslokale.

Pris er estimeret til ca. 1 mio. kr.

Mikkel undersøger ved revisor, hvilke formelle krav der er til et investeringskatalog.

Ledelsen arbejder videre med investeringskataloget og bygger flere niveauer ind i kataloget.

Uddannelserne

<p>Pkt. 4.1 Status på uddannelser og efteruddannelse v./Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Bestyrelsen orienteres om status fra GF1 og GF2, SSH og SSA hovedforløb, PAU hovedforløb, Vejledningen, DigiTech/EUX, samt efteruddannelsen.</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 2 – "Status på uddannelserne og efteruddannelse september 2024"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p>	

Der efterlyses data for at kunne sammenligne optag fra tidligere optag samt data på frafald. SOSU Syd er ved at implementere BI-løsning og med den løsning kan data følges på hvert bestyrelsesmøde.

<p>Pkt. 4.2 Status på sygefravær v./ Lotte Dalegaard Pedersen</p> <p><u>Introduktion til punktet</u> Status på sygefravær januar - august 2024</p> <p><u>Beskrivelse af punktet</u> 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><u>Indstilling</u> Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><i>Se bilag 3 – "Sygefravær januar – august 2024 – notat til bestyrelsen"</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Punktet er taget til efterretning.</p>	

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
<p>Referat: Allan Emiliussen orienterer om følgende:</p> <p>Allan har ikke mulighed for at deltager årsmødet i oktober pga. regionsmøde. Tom Svenson deltager i årsmødet</p> <p>Allan, Lotte og Louise har deltaget i Styregruppemødet med Aabenraa Kommune tirsdag d. 10. 9. med følgende konklusioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aabenraa Kommune ønsker at bidrage i forhold til en kostskole • Drøftelse af tysk arbejdskraft og mulighed for at udbyde uddannelse til tyske elever • Aabenraa Kommunes dimensionering blev drøftet 	

Pkt. 5.2 Orientering ved medarbejder- og elevrepræsentanter	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Janni Lybæk: Der arbejdes med at implementere nye bøger</p> <p>På det internationale område arbejdes med følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PA-elever i praktik i Tanzania • Etablere en online udveksling mellem Sygeplejeskole i Lesotho og SOSU Syd • Praktik til PA-elever i Bangladesh • Venskabsklasse i Nordtyskland 	

Pkt. 5.3 Orientering ved direktør - Foreløbigt program for studietur til Island januar 2025 <i>Se bilag 4 – "foreløbig rejseplan for studietur til Island"</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat: Janni Lybæk præsenterer en foreløbig rejseplan for studieturen til Island. Bestyrelsen beslutter, at turen ikke skal finansieres af Erasmus+ midler. Ønsker til det foreløbige program: Ønsker at besøge en erhvervsskole, et møde med beslutningstagere samt universitetet.</p> <p>Janni arbejder videre</p>	

Pkt. 5.4 Direktørens resultatlønskontrakt v./formandskabet	<input checked="" type="checkbox"/> Orientering <input type="checkbox"/> Drøftelse <input type="checkbox"/> Beslutning
<p>Referat:</p> <p>Der er fire indsatser i direktørens resultatlønskontrakt for 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi 2024-2026 • Rekruttering • Tilknytning • Organisation <p>Indsatserne evalueres i juni 2025.</p>	

--

<p>Pkt. 6. Evt.</p> <p>Dato for bestyrelsesmøde i marts 2025 – mødet skal være i uge 12 eller 13</p> <ul style="list-style-type: none">• Forslag torsdag d. 20. marts eller torsdag d. 27. marts 2025	<p><input type="checkbox"/> Orientering</p> <p><input type="checkbox"/> Drøftelse</p> <p><input type="checkbox"/> Beslutning</p>
<p>Referat:</p> <p>Det kan endnu ikke besluttes en dato for mødet i marts. Karen Kulmbak sender en Doodle ud.</p> <p>Det er Lærkes sidste elevrådsmøde - Tak for indsatsen, Lærke. Lærke foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse eller plan for bestyrelsesmødet, som kan medvirke til rekruttering. Lotte følger op på dette.</p>	