

Referat af bestyrelsesmøde Østergade 1, Laurbjerg, 8870 Langå

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 12.00 – 14.00

Frokost og ordinært bestyrelsesmøde

Kommunikationsmedarbejder Laura Sundtoft deltager under pkt. 4

Kl. 14.00-18.00 Temadrøftelser bestyrelsesarbejde

Kl. 18.00 Fælles spisning

Afbud: Helle Skøtt, Hanne Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.

Tilføjelse af pkt. 11a Merarbejdstillæg til direktør Maria Dyhrberg Rasmussen

2. Velkomst til nye medlemmer Eva Damsgaard og Helle Thomsen.

Formanden bød Eva Damsgaard og Helle Thomsen velkommen i bestyrelsen. Bestyrelsen præsenterede sig for de nye medlemmer.

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 4.4.2018

Referat fra mødet d. 4.4.2018 (konstituerende møde) blev godkendt og underskrevet.

Drøftelsespunkter

4. Skolens grundfortælling v/ Laura Sundtoft

Der er arbejdet videre med skolens grundfortælling bl.a. på baggrund af workshoppen på sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling: Den færdige grundfortælling godkendes

Kommunikationsmedarbejder Laura Sundtoft gennemgik resultatet af den dialog der har været mellem ansatte, elever og bestyrelse og som nu munder ud i en grundfortælling. Bestyrelsen roser resultatet og godkender den færdige grundfortælling.

5. Dimensioneringstal/MDR

Kommunaldirektørnetværket har indsendt forslag til dimensionering af SOSU- og PAU- uddannelserne 2019 til Uddannelsesudvalget i KKR. På baggrund af en rundspørge til kommunerne, er det indstillet til beslutning på møde d. 14. juni 2018, at dimensioneringen fastholdes på det nuværende niveau.

	Kommuner	Regionens dimensionering (til orientering)
--	----------	--

Social – og sundhedsassistentelever (SOSU-assistentter)	702 (hertil kommer ekstra pulje)*	291
SOSU-hjælpere	481 (minimumsdimensionering)	
PAU- elever	218	

*Rundspørgen viser, at kommunerne ønsker at bruge 46-48 pladser, hvilket er inden for de 64 pladser, som puljen rummer. (Resultatet fra den gennemførte rundspørge er vedlagt som bilag).

Der er en meget bred politisk enighed om, at der allerede nu og i de næste mange år vil være et stort behov for at få uddannet flere sosu-medarbejdere. Det er derfor skolens opfattelse, at beslutningen om at fastholde de nuværende dimensioneringer ikke møder behovet for at øge antallet af uddannet sosu-medarbejdere. Dimensioneringerne bør derfor hæves med henblik på at imødekomme det store behov for tilgang af nyuddannede sosu-medarbejdere.

Derudover kan vi fortsat se et stort ufaglært arbejdsmarked på det pædagogiske område, hvorfor vi fortsat mener, at man også bør hæve grunddimensioneringen generelt på den pædagogiske assistentuddannelse.

Indstilling: Det drøftes, hvilke initiativer bestyrelsen kan iværksætte for at fremme agendaer, der bidrager til at dimensioneringerne hæves.

Bilag:

Bilag 5a Dimensionering af SOSU- og PAU uddannelserne 2019

Bilag 5b PAU-SOSU dimensionering (fordelt på kommuner)

Direktøren gennemgik de kommende dimensioneringstal som svarer til tallene for 2018. Bestyrelsen drøftede hvad der kan gøres for at få kommunerne til at byde ind på flere elever. Enighed om, at der er behov for et politisk lobbyarbejde. Bestyrelsen roser udsendt pressemeddelelse.

6. Skolen har modtaget rapport for nøgletal for social- og sundhedsskolerne 2017 /MDR/CE

Rapporten indeholder nøgletal om social- og sundhedsskolernes overordnede økonomi, årselever, omsætning, egen kapital og IDV.

Indstilling: rapportens vigtigste nøgletal gennemgås

Bilag:

Bilag 6a Skolernes nøgletal 2017

Udvalgte nøgletal blev gennemgået og bestyrelsen konstaterer, at skolen placerer sig midt i feltet blandt social- og sundhedsskoler.

Idet der er tale om regnskabstal for øvrige institutioner er disse fortrolige.

7. **Studietur til Finland /MDR**
Foreløbigt program præsenteres

Bilag:

Bilag 7a Foreløbigt program for Studietur 2018(Eftersendes)

Direktøren gennemgik forslag til studietur ofr bestyrelsen. Taget til orientering.

Orienteringspunkter

8. **Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer**

a. **Bilag 8a Ligestillingsredegørelse 2018**

Det må konstateres, at der ikke er ligestilling i bestyrelsen, idet der kun er 2 mænd og 8 kvinder ved udgangen af 2017. Taget til orientering.

b. **Orientering om formandens drøftelser med DEG-B**

Formanden orienterede om drøftelser med DEG-B. Bestyrelsen anbefaler, at vi søger observatørstatus

9. **Orientering fra organisationen**

• **Ledelsesorganisering, ansættelse af ny uddannelseschef**

Direktøren orienterede om ansættelse af ny uddannelseschef.

10. **Orientering om økonomi**

a. **Kvartalsregnskab for 1. Kvartal 2018 samt Estimat (bilag 10a, 10b, 10c, 10d, 10e)**

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2018 samt estimat for 2018 blev taget til orientering.

Beslutningspunkter

11. **Ny rygepolitik på Randers Social og sundhedsskole/MDR**

På Randers Social- og Sundhedsskole vil vi gerne være et sundt og levende uddannelsessted, som er med til at understøtte gode vaner og sund livsstil hos alle elever, kursister og ansatte. Dette er også indlagt i vores strategi 2018-2020. Efter sommerferien indfører vi derfor røgfri skoletid. Det betyder konkret, at det ikke vil være tilladt for elever eller ansatte at ryge i skole/arbejdstiden. Det gælder både på skolens arealer og uden for skolens område. Tiltaget har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg (SU) og elevråd, som begge bakker op om det.

Indstilling: Skolens nye rygepolitik godkendes.

Bilag:

Bilag 11a Rygepolitik for elever

Bilag 11b Rygepolitik for ansatte

Direktøren redegjorde for baggrunden for at indføre rygeforbud på skolen. Rygepolitik for elever og ansatte blev godkendt.

11 a Formanden foreslår at direktør Maria Dyhrberg Rasmussen tildeles et merarbejdsstillæg for en ekstraordinær indsats.

Bestyrelsen var enige om tildeling af merarbejdsstillæg på kr. 20.000 for indsatsen med henblik på forøgelse af indtag på Sosu-uddannelsen samt etablering af praktikpladser.

12. Afsluttende punkter

13. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller referatet er omfattet af tavshedspligt

Tavshed om samarbejde med Tradium samt skolernes økonomi.

14. Eventuelt