

Referat af bestyrelsesmøde

Studietur til Finland

Søndag d. 16. september 2018 kl. 18.30 – 20.30

Afbud: Marianne Carøe.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 26.6.2018

Referat godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter

3. Mødekalender for 2019 (bilag 3a)

Mødet i marts flyttes til den 25.3.2019

Mødet i juni afvikles som seminar og starter kl. 12. Det afholdes i Grenaa.

Der afvikles ikke studietur i 2019, så mødet d. 17.9.2019 bliver et almindeligt bestyrelsesmøde. Årets sidste møde afholdes d. 10. december 2019.

Med referatet udsendes ajourført bilag 3. Sekretæren sørger for indlæggelse af møderne i kalenderen.

Orienteringspunkter

4. Økonomi (Bilag 4)

a. Aktivitetsoversigt 1. Halvår 2018 og estimat 2018 (bilag 4a)

b. Halvårsregnskab og estimat for året 2018 (bilag 4b)

c. prognose 2019 og 2020 (bilag 4c og 4c1)

d. Likviditet 1. halvår (bilag 4d)

e. Finanslov 2019 og konsekvenser (bilag 4e)

Halvårsregnskab og estimat taget til orientering. Bestyrelsen forventer at budgettet for 2019 går i balance.

5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

a) Midtvejsevaluering af direktørens resultatlønskontrakt

Formanden oplyser, at han sammen med direktøren har evalueret Resultatlønskontrakten. Denne er i fremdrift. Det er realistiske mål og der er opmærksomhed på punkterne. Bestyrelsen tager til orientering.

b) Tilbud om prøvememberskab i Bestyrelsesforeningen under Danske Erhvervsskoler

Vi har modtaget tilbud om et prøvememberskab i Bestyrelsesforeningen under Danske Erhvervsskoler. Idet vi nu har været fuldgældige medlemmer af Danske Erhvervsskoler i nogle år, vil det give god mening at bestyrelsen også tilknyttes Bestyrelsesforeningen. Tilbuddet gælder perioden frem til d. 31.3.2019.

Bestyrelsen godkender at formanden takker ja for tilbuddet. Evaluering finder sted på marts-mødet i 2019.

6. Orientering om uddannelserne

a) Optaget i efteråret 2018

Direktøren orienterede om optaget i efteråret 2018.

b) Dimensionering 2019 og kvoter

Vi mister puljeelever idet Randers kommune ikke optager ekstra Assistentelever. Det bliver en nedgang på 20. Modsvarende får vi en opgang på 20 elever til hjælperuddannelsen. Der bliver dog tale om en samlet nedgang idet hjælperuddannelsen er meget kortere. Eleverne har derfor ikke så mange dage på skolebænken som assistentelever.

7. Orientering om organisationen

a. Røgfri skole, status

Direktøren orienterede om status på Røgfri skoledag. Der er meget fokus på de unge samt kursisterne. Vi har en positiv erfaring med den første periode. Efter efterårsferien bliver der samtaler med elever som ikke overholder reglerne.

Bestyrelsen bakker op om det fine initiativ.

b. Status på ansøgning om IT-center i samarbejde med Tradium

Der mangler stadig afklaring.

c. Regeringen fremlagde d. 13. september 2018 deres EUD-forslag "Fra folkeskole til faglært" Udspillet er inddelt i 12 hovedområder, hvoraf en del

retter sig mod udskolingen i folkeskolen og nr. 11 retter sig direkte mod SOSU-uddannelserne. Med udspillet følger en samlet økonomisk ramme på 2 mia. kr. over de næste 4 år.

Direktøren havde tilsendt bestyrelsen en PIXI-udgave af udspillet, hvori var uddraget de elementer fra aftalen som vurderes at have størst betydning for os som social-og sundhedsskole.

FOA kommenterede det foreliggende materiale. Det skal sikres, at der følger penge med.

Drøftelsespunkter

8. Opsamling fra bestyrelsesseminaret i juni (bilag 8)

a. Forslag til tema-årshjul m.h.p. on-boarding af bestyrelsen

Følgende temadrøftelser besluttet:

Internationalisering – Septembermødet.

Selveje – Decembermødet

Direktør Lars Kunow, Danske Erhvervsskoler – Decembermødet

Fra budget til regnskab – Marts mødet

Opfølgning strategi - Junimødet

b. Temaer som der er udvalgt til at arbejde videre med;

i. Etablere afkortede grundforløb 2 forløb for elever med gymnasialbaggrund (bilag 8b1)

Der arbejdes med 12-ugers forløb.

ii. Mulighederne for at udvikle AMU-forløb, der omfatter grundforløbets 2. del rettet mod en af skolens hovedforløb (bilag 8b2)

Det kan ikke lade sig gøre.

iii. Mulighederne for etablering af studieforløb baseret på E-læring og fjernstudie (bilag 8b3)

Dette er en del af skolens strategi. Det er realistisk, men det koster, så det er en investering.

iv. Mulighederne for etablering af før-forløb med henblik på at øge social- og sundheds-assistentelevers studiekompetence (bilag 8b4)

Der er to muligheder. Der er 40% frafald på meritelever. Forforløb er ikke populært i kommunerne.

v. Struktureret brug af bestyrelsesmedlemmernes politiske netværk med henblik på at understøtte de politiske beslutninger om dimensioneringsindmeldinger

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at påvirke beslutningstagerne.

9. Drøftelse af henvendelse fra Tradium

Afsluttende punkter

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

Mødet forløb positivt.

Punkt 9 er fortroligt.

11. Eventuelt

Sofie Qvortrup har fået nyt job og fratræder d. 1.10.2018. Som ny medarbejderrepræsentant har personalet valgt Anette Degn Larsen.

Ref.

Claus Engsted