

## Referat af bestyrelsesmøde Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 16.00 – 20.00

### INKLUSIV FÆLLES SPISNING

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

*Formanden bød velkommen. Specielt velkomst til Anette Degn Larsen som tiltræder som ny medarbejderrepræsentant. Dagsorden godkendt.*

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16.9.2018

*Referat godkendt og underskrevet.*

### Beslutningspunkter

3. Budget for 2019 (Bilag)

*Budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020 og 2021 blev gennemgået. I forhold til 2018 er der forventeligt en aktivitetsfremgang i alle årene. I forslaget er der indlagt forskellige reduktioner som beror på omstillinger i driften. I forhold til tidligere år er der ikke indregnet puljebeløb udover allerede udmeldte beløb. Budgetforslaget balancerer med 0 kr.*

*For at kunne omstille organisationen i tilfælde af aktivitetsfald, ønsker bestyrelsen en tættere opfølgning med fremlæggelse på hvert bestyrelsesmøde. Budget for 2019 vedtaget.*

4. Udbudspolitik for AMU-området for 2019 (Bilag)

*Direktøren orienterede om udbudspolitikken for 2019. Hanne Nielsen opfordrede til dialog med Socialtilsynet, som arbejder med nye tanker. Udbudspolitikken godkendt.*

### Orienteringspunkter

5. Regnskab for 3. Kvartal 2018 samt estimat for 2018 (Bilag)

*Estimatet for 2018 udviser et underskud i størrelsesordenen 1,9 mio. kr. Årsagen er primært et fald i aktiviteter, men også en periodeforskydning i indtægter. For at sikre de bedste omstillingsmuligheder ønsker bestyrelsen kvartalsvis opgørelse over estimat fremadrettet.*

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer.

*Formanden orienterede om formandens- og direktørens møde med formand og direktør for Tradium om fodterapeutuddannelsen. Tradium ønsker ikke at afgive uddannelsen.*

Formand og direktør har været til møde med RAR. Marianne Carøe orienterede om Regionens besparelser på busdrift.

#### 7. Orientering fra skolen

##### - **Ny rapport om behovet for velfærdsuddannede i Region MIDT**

Kommunerne i regionen, i regi af Kommune Kontakt Rådet i Midtjylland, og Region Midtjylland har sammen bedt COWI undersøge behovet for velfærdsuddannede i det midtjyske område frem til år 2028. Randers Social- og Sundhedsskole har deltaget i styregruppen bag rapporten.

Rapporten, der netop er udkommet, rummer bud på, hvor mange medarbejdere der bliver brug for på 15 forskellige fagområder som heriblandt social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, samt pædagogisk assistent.

Undersøgelsen vil bl.a. blive brugt til at vurdere, om antallet af uddannelsespladser passer til fremtidens behov.

Rapporten viser, at kommunerne bl.a. kommer til at mangle **SOSU-assistent**, pædagoger og **pædagogiske assistenter**, mens regionen bl.a. kommer til at mangle hospitalsserviceassistenter, sygeplejersker og radiografer. Rapporten kan læses her i forkortet Pixi-udgave eller i sin fulde version.

<http://www.kl.dk/Menu---fallback/Ny-rapport-spar-mangel-pa-bla-SOSU-uddannede-sygeplejersker-og-padagoger-i-Midtjylland-id243421/?n=0&section=29800>

##### **Direktøren orienterede om rapport om behovet for velfærdsuddannede i Region Midt:**

- *Social- og sundhedshjælper*  
*Fremskrivningerne indikerer, at der er risiko for, at der kan opstå generelle rekrutteringsproblemer og egentlig mangel på social- og sundhedshjælper i den kommende tiårs periode, og lidt tidligere i Østjylland end i Vestjylland.*
- *Social- og sundhedsassistenter*  
*Fremskrivningerne underbygger, at arbejdsmarkedet for social- og sundhedsassistenter i høj grad er presset, og at der er risiko for, at situationen forværres i de kommende år. Østjylland mere udfordret end i Vestjylland*
- *Pædagogiske assistenter*  
*Fremskrivninger viser, at der er risiko for, at der kan opstå rekrutteringsproblemer og mangel på faggruppen i de kommende år*

##### **Tidsplan:**

- I **kommunerne** er rapporten drøftet på møde i Uddannelsesudvalget den 30. november 2018 og den drøftes i KKR Midtjylland den 6. februar 2019

- I **regionen** vil rapporten i løbet af januar 2019 blive politisk behandlet i Hospitalsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget, Udvalget for Nære Sundhedstilbud og Udvalget for Regional Udvikling inden den behandles på regionsrådets møde den 30. januar 2019.
  - Trepartsaftale om national dimensioneringsaftale er pt. sat i bero, forventes genoptaget i januar 2018
- **EUD-aftale - Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden (bilag)**
- D. 22. november blev der indgået en bred politisk aftale for erhvervsuddannelserne. Aftalen indeholder mange positive elementer; Særligt tre elementer kan fremhæves;
- Erhvervsskolernes ret til at udbyde selvstændige adgangskurser til voksne fra 25 år i dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver.
  - GF+, et ti-ugers forløb, som ligger forud for grundforløb 2 og er rettet mod både unge og voksne.
  - Udvidet adgang til grundforløbets første del, så unge har adgang til grundforløb 1 op til to år efter afsluttet 9. og 10. klasse.

Hele aftalen kan læses her;

<https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/nov/181122-ny-aftale-baner-vejen-fra-folkeskole-til-faglaert>

### **Sikring af kvalificeret arbejdskraft.**

*Pulje på 100 mio. kr. som er tilbageløb fra puljen til kompetenceløft – ca. 100 mill. Som ikke er blevet udmøntet.*

*Direktøren peger på at det punkt som hedder "Indsats for job-parate kontant-hjælpsmodtagere" vil være det mest relevante at gå efter.*

### **Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)**

*Bestyrelsen bemærker, at skolen ligger på en flot 1. plads blandt alle sosu-skoler i Danmark.*

### **EUD10-Djursland**

*Der har de sidste 14 dage været en del politisk drama om 10. klasserne på Djursland.*

*På byrådsmøde netop i aften besluttes om kommunens 10. klasse tilbud overgår til VidenDjurs. Vi er indskrevet i tilbuddet, men er endnu ikke blevet kontaktet af Videndjurs mhp. at tale om samarbejde.*

*I Syddjurs har drøftelsen om 10. klasse også haft politisk fokus, men er skudt til hjørne lige nu. Der er flere scenarier i spil, men der forventes at der fortsættes som hidtil indtil videre.*

## **Drøftelsespunkter**

8. **Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2018**, ved formand Poul Søe Jeppesen  
*Punktet udsættes til næste møde.*

9. **Drøftelse af indsatsområder i resultatlønskontrakt 2018** ved direktør Maria Dyhrberg Rasmussen

Der er et ønske om, at direktørens resultatlønskontrakt kan udarbejdes tidligere end de foregående år, hvor den først er blevet udarbejdet og underskrevet ultimo marts/primo april.

Direktør Maria Dyhrberg præsenterer overvejelser og forslag til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2019.

Indstilling: Formandskabet bemyndiges til i samarbejde med skolens ledelse at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2019.

*Direktøren orienterede om et ønske om at følgende punkter indgår i fremtidig resultatlønskontrakt for direktøren:*

- *Øget fokus på organisering og udvikling af skolens efter-videreuddannelsesaktiviteter*
- *Fortsat udvikling af den digitale social- og sundhedsskole*
- *Fokus på øget og tættere samarbejde med grundskolerne*
- *Udvikling og udbud af nye før-uddannelsesaktiviteter*

*Her til de obligatoriske indsatsområder;*

- *Fastholdelse af elever i uddannelse*
- *Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid*

*Formandskabet bemyndiges til at arbejde videre med udformning af kontrakten*

## **10.Eventuelt**

## **11.Afsluttende punkter**

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

### **13.Særligt tema:**

**Bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution** /ved direktør for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Lars Kunov  
Indledningsvis en orientering om den netop indgåede aftale på EUD området og dens muligheder.  
Herefter en drøftelse af professionel bestyrelsesadfærd med udgangspunkt i bestyrelsens ansvar og kodeks for god bestyrelsesadfærd

**Efter et godt oplæg fra Lars Kunov var der gode drøftelser.**