

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 25. juni 2019 kl. 12.30-13.30

Dagsorden

Afbud: Hanne Nielsen, Marianne Carøe

Referent: Anni Graversen

	<p>1. Formalia</p> <p><i>Formanden bød velkommen til en spændende dag med både ordinært bestyrelsesmøde, SOSU-oplevelser i skolens læringscenter og efterfølgende seminar om CSR og bæredygtighed.</i></p> <p><i>Særlig velkommen til Nicolai S. Andersen, som er ny elevrådsrepræsentant i bestyrelsen.</i></p> <p>1.1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser</p> <p><i>Dagsorden blev godkendt.</i></p> <p>1.2. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 25. marts 2019 samt ekstraordinært møde 28. maj 2019</p> <p><i>Der var ingen bemærkninger til de udsendte referater, så begge referater godkendes og underskrives.</i></p>	
Beslutningspunkter		
	<p>2. Vedtagelse af standard dagsorden</p> <p>Forretningsorden og årshjul blev godkendt på bestyrelsesmødet i marts. Der er nu også udarbejdet et forslag til en fast standard dagsorden.</p> <p>Indstilling Bestyrelsen godkender standarddagsorden</p> <p>Bilag 2a Bestyrelsens standarddagsorden (udkast)</p> <p><i>Direktøren præsenterede forslag til en ny standarddagsorden.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte standarddagsorden, som tages i anvendelse fra næste bestyrelsesmøde.</i></p>	MDR

	<p>3. Udpegning af medlem til bestyrelsen for FGU Østjylland</p> <p>I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen, denne ophører den 31. juli 2019.</p> <p>Som udpegningsberettiget part skal vi senest den 31. juli 2019 oplyse FGU Østjylland om, hvem vi har udpeget som bestyrelsesmedlem til den ordinære bestyrelse for FGU Østjylland.</p> <p>Bilag 3a Udpegning af medlemmer til bestyrelsen 3b Medlemsoversigt</p> <p><i>Skolens direktør er udpeget som midlertidigt bestyrelsesmedlem for FGU Østjylland (Den Jydske Håndværkerskole, Tradium, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole).</i></p> <p><i>Der var fra bestyrelsen fuld opbakning til, at direktøren fortsætter som bestyrelsesmedlem for FGU Østjylland de næste 3 år.</i></p>	
Orienteringspunkter		
	<p>4. Økonomi</p> <p>Maria orienterer om aktuel status på skolens økonomi og fremlægger kvartalsregnskab</p> <p>Bilag 4a Aktivitetsoversigt 1. kvartal 2019 4b Regnskab 1. kvartal 2019 4c Likviditet 2019</p> <p><i>Direktøren præsenterede kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2019 (opgjort pr. 31. marts 2019).</i></p> <p><i>Det korrigerede og tilrettede budget blev fremvist på bestyrelsesmødet i maj måned. God regnskabspraksis medfører, at kvartalsregnskabet tager udgangspunkt i det oprindelige budget, men de bagvedliggende forklaringerne fra det korrigerede budget fastholdes.</i></p> <p><i>På opfordring fra bestyrelsen tilføjes en kolonne med det korrigerede budget, så det bliver lidt mere overskueligt at måle regnskabet op mod budgettet fremadrettet.</i></p> <p><i>Likviditet opgjort 1. kvartal 2019 blev præsenteret.</i></p> <p><i>Bestyrelsen tager det præsenterede regnskab til efterretning.</i></p>	

<p>Årsrapport 2018 Årsrapporten for 2018 blev underskrevet på sidste bestyrelsesmøde og er publiceret på skolens hjemmeside.</p> <p>Undervisningsministeriet har gjort os opmærksom på, at der i årsrapporten for 2018 er en fejl i forhold til opgørelsen af skolens kapacitetsstyring, hvor kvadratmeterprisen = 0. Det viser sig, at revisionen i deres beregninger desværre har taget udgangspunkt i forkerte kvadratmetertal. De korrekte tal er nu indberettet, og UVM har godkendt årsrapporten.</p> <p>Lynnedslag For ca. 14 dage siden har et lynnedslag i et el-skab på skolen i Randers medført en større vandskade. Endvidere er nogle printplader i det elektroniske systemer brændt sammen. Vi har fået en foreløbig pris på 150.000,- kr. til udskiftning af systemet, som er fra 2004. Pengene tages af driftsbudgettet men fastholdes for overskuelighedens skyld som en separat udgift. Formanden tilføjede, at skolen er selvforsikret, da det ikke er tilladt for erhvervsskoler at tegne forsikring.</p> <p>Varmeregning Vi er blevet gjort opmærksom på, at Verdo, som leverer varme til skolen i Randers, muligvis har opkrævet sine kunder for meget gennem en årrække. Når sagen er udredt, kan det muligvis medføre, at skolen får tilbagebetalt en sum penge. Vi er opmærksomme på den verserede sag og informerer, når vi ved mere.</p> <p>Låneomlægning Vi arbejder fortsat med at undersøge mulighederne for en låneomlægning, hvilket forventes at kunne give skolen en besparelse på omkring 1 mio. kr. om året. Siden sidste bestyrelsesmøde er renten faldt med yderligere ½%.</p> <p>Skolens bygninger er blevet vurderet i denne uge, og formanden og direktøren forsøger at få et møde i stand med Nykredit samt en revisorer fra Deloitte inden sommerferien.</p> <p>Bestyrelsen skal godkende en eventuel låneomlægning og informeres nærmere så hurtigt som muligt.</p>	
<p>5. Nøgletal for social- og sundhedsskolerne 2018</p> <p>Rapporten indeholder nøgletal om social- og sundhedsskolernes overordnede økonomi, årselever, omsætning, egen kapital og IDV.</p> <p>Indstilling Rapportens vigtigste nøgletal gennemgås</p> <p>Bilag: 5a Skolernes nøgletal 2018</p> <p>Hvert år fremsender Danske SOSU-skoler nøgletal for social- og sundhedsskolerne.</p>	

<p><i>Nøgletallene viser, at mange af skolerne har haft underskud af varierende størrelse i 2018. En del af forklaringen er, at dimensioneringsaftalen er slået igennem, og der har hele vejen rundt været udfordringer med at tilpasse sig de nye vilkår. Udviklingen i overskudsgraden er i gennemsnit faldet fra 8 i 2011 til minus 2,2 i 2018.</i></p> <p><i>Det vil være interessant at undersøge, hvad de få skoler, der har formået at skabe overskud, er lykkedes med. Der er ingen entydig forklaring, men bygningsmasse og antal undervisere målt op imod antallet af elever kunne være en faktor.</i></p> <p><i>Frafald rammer lidt forskelligt, og der er også forskelligt, hvor gode vi har været til at få GF2 elever ind.</i></p> <p><i>Vi har reageret på det aktuelle underskud, og vi forsøger fortsat at få driftsomkostningerne bragt betydeligt ned.</i></p> <p><i>Vi arbejder inden for et område af uddannelsessektoren, der har haft udfordringer, og vi kan lære rigtig meget af de skoler, der har opnået positive resultater.</i></p> <p><i>Det bemærkes at det er særligt påfaldende, at indtægtsgivende IDV er meget lav på vores skole. Skolen har kontinuerligt øje på, at få mere ind på dén konto.</i></p>	
<p>6. Orientering om uddannelserne og organisationen</p> <p>a) Status på proces omkring afskedigelser i juni 2019 – herunder ansættelse af ny økonomi- og ressourcechef</p> <p><i>Direktøren orienterede om, at skolen har varslet afskedigelser til 5 medarbejdere og en chef. Afskedigelser effektueres 26. juni. Det er hårdt for skolen at skulle stå i det her igen, og vi er ledelsesmæssigt meget optaget af at få skuden på ret køl igen hurtigst muligt. Vi har derfor måttet handlet hurtigt i forhold til effektivering af afskedigelserne og har først derefter endeligt forholdt os til den fremtidige ledelsesorganisering.</i></p> <p><i>Vi har valgt at nedlægge chefstillingen inden for rekruttering og gennemførelse. Stillingen vil blive delt i to, således at elevadministration overgår til den nye økonomi- og ressourcechef, mens vejledning og fastholdelse flettes ind i uddannelseschefernes ansvarsområder.</i></p> <p><i>Ledelsen består nu af 5 chefer til ca. 80 medarbejdere. Direktøren tror på, at antallet passer til behovet. Den fremtidige organisering bliver mere matrixbaseret og lidt mindre søjleophængt.</i></p> <p><i>Skolen har ansat en ny økonomi- og ressourcechef, som tiltræder 1. august 2019.</i></p> <p>b) Samarbejde med SOSU Østjylland</p> <p><i>Der har været drøftelser med SOSU Østjylland om et tættere samarbejde mellem de to skolars EVU-afdelinger. Maria orienterer om status.</i></p>	

På seneste møde mellem de to skoler enedes man om at stille de videre undersøgelser om et tættere fremtidigt samarbejde i bero for nærværende. Vi fortsætter naturligvis det gode samarbejde, der allerede er mellem skolerne, og genoptager drøftelserne på et senere tidspunkt.

c) Samarbejde om Viden Djurs om udbud af EUD10 i Norddjurs kommune

Viden Djurs har med skoleåret 2019/2020 overtaget Norddjurs kommunes drift af deres 10. klasses tilbud. Randers Social- og Sundhedsskole er inviteret ind i et fortsat samarbejde omkring EUD10. Bestyrelsen orienteres med kort status.

Vi var lovet et udkast til en samarbejdsaftale i løbet af maj måned, men har endnu ikke modtaget noget fra Viden Djurs.

d) Ligestillingsredegørelse 2018

Skolen har i lighed med tidligere år skullet indberette redegørelse for ligestillingsstatus og politik i hhv. bestyrelse og ledelse. Maria redegør for konklusionen.

Vi forsøger kontinuerligt at skabe balance i bestyrelse og ledelse. Senest har vi udpeget en mandlig elevrepræsentant og ansat en mandlig økonomichef. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer har vi ingen indflydelse på.

Skolen samarbejder med SOSU Nord om at få udarbejdet en egentlig ligestillingspolitik. Nærmere herom følger.

e) Status på regional fordeling af SOSU-uddannelsespladser i ny praktikpladsaftale efter møde i KKR den 19. juni 2019

Bilag

6a To-årig praktikpladsaftale til SSH, SSA samt PAU for 2020-2021

6b Fordeling af SOSU-uddannelsespladser, KKR Midt

Den to-årige praktikpladsaftale er vedtaget, men spørgsmålet er, om vi kan få eleverne. Vi oplever, at vores samarbejdskommuner er meget optaget af udfordringen, og på samarbejds møder med kommunerne drøfter vi fælles ideer og løsninger.

Særligt i Grenå går det trægt med at fylde holdene op.

Vi skal have den gode fortælling om det mange muligheder, vores uddannelser giver, ud at leve.

f) Status på PA dimensionering

PA-dimensioneringen afventes fortsat

g) Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke yderligere bemærkninger fra formand eller bestyrelsesmedlemmer.

	Drøftelsepunkter	
	Der er ingen drøftelsepunkter.	
	Afsluttende punkter	
	h) Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller referatet er omfattet af tavshedspligt. Referatet er ikke omfattet af tavshed, dog bør udvises påpasselighed i forhold til drøftelserne om samarbejdet med SOSU OJ.	
	i) Eventuelt I seneste nyhedsbrev fra Danske SOSU-skoler omtales, at talentspor bortfalder. Det medfører, at talent som et særligt spor bortfalder, men vi fastholder talentudvikling på skolen.	

Referatet godkendes:

Poul Søe Jeppesen
formand

Inge Revsbæk Rasmussen
næstformand

Hanne Nielsen

Karin Mathiesen

Helle Dahl Skøtt

Helle Thomsen

Marianne Carøe

Eva Bonke Damsgaard

Anette Degn Larsen

Gitte Riisgaard Sørensen

Nicolai S. Andersen