

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 15. september 2020 kl. 16.00-18.00**

**Afbud:** Marianne Carøe, Eva Bonke Damsgaard, Helle Thomsen, Andreas Tommy Højfeldt Ranvits

1.	<p><b>Formalia</b></p> <p>a) Velkommen til 2 nye elevrepræsentanter i bestyrelsen. Elevrådet har udpeget to nye elevrepræsentanter; Linda Elisabeth Jørgensen Milton Tamsen og Andreas Tommy Højfeldt Ranvits.</p> <p>b) Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.</p> <p>c) Godkendelse af referat fra ordinært møde den 16. juni 2020.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at dagsorden og referatet fra bestyrelsesmødet den 16. juni 2020 godkendes.</p> <p><b>Bilag</b></p> <p>1) Referat fra bestyrelsesmødet 16. juni 2020</p> <p>Efter præsentationsrunde godkendes dagsorden. Ligeledes godkendes referat fra ordinært møde den 16. juni 2020.</p>	Poul S.
<b>Orienteringspunkter</b>		
2.	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Skolens halvårsregnskab samt estimat for 2020 fremlægges og gennemgås.</p> <p>Prognose for 2021 fremlægges og gennemgås.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager status på skolens økonomi til efterretning.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>2a) Økonomistatus inkl. forslag til budgetjusteringer i budget 2020</p> <p>2b) Aktivitetsstatus - 1 halvår 2020</p> <p>2c) Økonomistatus - 1 halvår 2020</p> <p>2d) Likviditet - 1. halvår 2020</p> <p>2e) Aktivitetsoversigt (årselever) - 2020 estimat</p> <p>2f) Økonomi - Regnskabsestimater 2020 pr 08-09-2020</p> <p>2g) Aktivitetsoversigt (årselever) - 2021 overslag</p> <p>2h) Økonomi - 2021 overslag</p> <p><b>Aktivitet</b></p> <p><i>Aktivitet i 1. halvår 2020</i></p> <p>Den samlede aktivitet i 1. halvår udgør 232,6 årselever i perioden. Det er 12,9 årselever mere end det oprindelige budget for perioden. Optaget på GF2 SOSU ligger højere end budgetteret, mens AMU ligger væsentligt under budget grundet coronalukningen.</p>	JST

### *Estimat 2020*

Skolens samlede aktivitet forventes på samme niveau som seneste estimatet pr. 20/05-2020 dvs. ca. 540 ÅE.

Det bemærkes, at der fortsat er stor usikkerhed omkring de aktivitetsmæssige konsekvenser af corona.

### **Økonomi**

#### *Regnskab for 1. halvår*

Regnskabet for 1. halvår udviser et underskud på 0,44 mio. kr., hvilket udgør et overskud på ca. 1,3 mio. kr. for perioden i forhold til oprindeligt budgetteret. En væsentlig årsag hertil er forsinket bogføring af de regninger grundet corona og it-systemskifte.

### *Estimat 2020*

Estimater for aktivitet og økonomi er i år præget af ekstra stor usikkerhed, da de økonomiske konsekvenser af corona er nye og hidtil ukendte faktorer. Dette gælder såvel de aktivitetsmæssige konsekvenser med tilhørende indtægter og det gælder udgifterne.

Samlet set forventes aktuelt et overskud på ca. 4 mio. kr. svarende til beslutning på bestyrelsesmødet den 16. juni. Dog indstilles, at bestyrelsen godkender nedenstående forslag til budgetjustering for år 2020.

### **Forslåede budgettilpasning i budget 2020**

Grundet ledelsens forventninger om kommende ekstraudgifter til hhv. udbedring af nedbrudte tekniske installationer (CTS og alarmsystem) og undersøgelse, udbedring og forebyggelse af større potentielle bygningsskader (grundet indtrængende fugt i bygningsdele) indstilles at:

- Der foretages en budgetjustering, således at der for år 2020 budgetteres med et samlet overskud på ca. 3,5 mio. kr. (hvilket vil svare til en nedjustering på 0,5 mio. kr. i forhold det nuværende justerede budget på +4 mio. kr., besluttet på bestyrelsesmødet den 16. juni.)

### **Overslag for 2021**

Det nuværende og første overslag over aktiviteten i 2021 udviser en samlet aktivitet ca. 530 årselever. Økonomisk forventes der aktuelt at kunne udarbejdes et budget for 2021 med et samlet overskud på ca. 1,5 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at det aktuelle overslag for økonomien i 2021 er baseret på det aktuelle niveau i priser og løn, altså 2020-P/L-niveau. Justeringer af pris- og lønniveauet på hhv. indtægtssiden og udgiftssiden vil naturligvis påvirke overslaget for 2021 i positiv eller negativ retning. Forventningerne til 2021-P/L-niveau vil være indarbejdet i budgetforslaget, der fremsættes for bestyrelsen i december.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkender 1. halvårsregnskab. Endvidere godkender bestyrelsen den indstillede budgetjustering, således at der nu samlet budgetteres med et overskud på 3,5 mio. kr. for 2020.

3.	<p><b>Finanslov 2021</b></p> <p>Regeringen er kommet med udspil til Finanslov 2021. Finanslovsforslaget 2021 indeholder meget få nye initiativer.</p> <p>Økonomichef John Strøm vil kort gennemgå forventet betydning for skolens økonomi.</p> <p>Både Danske erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler har begge udarbejdet notater og analyser som vedlægges til orientering.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om finanslov 2021 til efterretning.</p> <p><b>Bilag</b></p> <p>3a) Notat om forslag til finanslov 2021 fra Danske SOSU-skoler 3b) Link: <a href="https://deg.dk/aktuelt/fokus/finanslov-2021/">https://deg.dk/aktuelt/fokus/finanslov-2021/</a> fra Danske erhvervsskoler</p> <p><b>Økonomisk konsekvens af finanslovsforslaget (Isoleret set)</b></p> <p>I forhold til overslag på skolens aktivitet i 2021 forventes følgende konsekvenser ved finansiering af aktiviteten i henhold til finanslovsforslag for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Takstfinansieringen (undervisning+bygning+fælles) øges med 235.715 kr. for den samlede aktivitet</li> <li>• FÆRTA reduceres med samlet 10.373 kr.</li> </ul> <p>Samlet forventes indtægterne for skolens ordinære uddannelser således, alt andet lige, forøget med ca. 225.000 kr.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at justeringen af ovennævnte takster alene udgør en <i>delmængde</i> af de pris-og-lønjusteringer, der vil berøre skolens indtægter og udgifter i 2021. Som det fremgår af dagsordenspunkt 2, vil det kommende budgetforslag for 2021 indeholde de forventede Pris-og-Lønreguleringer for 2021 på både indtægtssiden og udgiftssiden.</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	JST
4.	<p><b>Investeringsrammer</b></p> <p>Undervisningsministeriet har indkaldt oplysninger om investeringsforbruget for 2019 og investeringsbehovet for årene 2020-2024 til brug for det løbende tilsyn med udviklingen i investeringsbehovet på de statsfinansierede selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.</p> <p>Ledelsen orienterer om forventninger til skolens kommende investeringsforbrug på kort og lang sigt.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning</p> <p><b>Bilag</b></p> <p>4a) Indkaldelse af investeringsforbrug fra UVM 4b) Investeringsrammer Randers Social- og Sundhedsskole</p>	JST

	<p><b>Indmeldte forventede investeringer</b></p> <p>Bestyrelsen er tidligere informeret om skolens svar til ministeriet i forbindelse med investeringsrammer.</p> <p>Grundet skolens økonomiske udfordringer er og har det planlagte investeringsniveau været tilpasset og begrænset tilsvarende. For 2020 er forventningerne til investeringer på samlet 0,5 mio. kr. (nedjusteret fra tidligere 0,7 mio. kr.). For den kommende årrække er skolens indmeldte forventede investeringsniveau uændret i forhold til tidligere indmeldinger. Skolen forventer således investeringer for samlet 1,0 mio. kr. i 2021 stigende til 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	
5.	<p><b>Orientering om uddannelserne og organisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Optaget i efteråret 2020</li> <li>b) Antal EUX-elever påbegyndt GF1 i august 2020</li> <li>c) Samlet optag for social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2019</li> <li>d) Kvote for pædagogisk assistent 2021</li> <li>e) Afslutning af skolens første grundforløb+ hold</li> <li>f) Aflysning af SOSU-SKILLS 2021 grundet COVID-19</li> </ul> <p>Direktøren orienterer om skolens elevoptag, såvel for den forgangne del af året som forventninger til den resterende del af året.</p> <p><b>Ad a/b)</b> Direktøren orienterer om stigende optag på GF 1 i fht. år 2019 (+12 elever). Der har i 2020 samlet været optaget 57 GF1-elever, fordelt på 49 i Randers og 8 elever i Grenå. Aktiviteten i Grenå gennemføres i samarbejde med Viden Djurs.</p> <p><b>Ad c)</b> Der forventes et samlet optag på GF2 SOSU i år 2020 på 326 elever. Januar og maj optaget har været på hhv. 114 og 58 elever, mens der forventes optaget yderligere 123 elever i september og 31 elever i oktober. Der er således tale om positive tal med en samlet aktivitetsstigning i forhold til år 2019. Dog forventes der samtidig en samlet manko på ca. 5 pladser <i>fra start</i> på uddannelse i forhold til dimensioneringen for 2020.</p> <p>På hovedforløb for social- og sundhedshjælper er der i 2020 optaget 112 elever (hhv. 61 i april og 51 i august), hvor dimensioneringen er på 99.</p> <p>Ses der på social- og sundhedsassistenter optaget i 2019 har der været indgået 157 uddannelsesaftaler i forhold til en dimensionering på 157. Dog er antallet af ansættelser reduceret til 109 seks måneder efter opstart, da 48 af uddannelsesaftalerne er blevet ophævet, heraf 18 inden opstart. Dimensionerne på 157 er således opfyldt med 69 % seks måneder efter opstart.</p> <p>De bekymrende tal er forelagt og drøftet med kommunerne.</p>	MDR

	<p><b>Ad d)</b> Kvoten for pædagogisk assistent, grundforløb 2 øges i år 2021 fra 31 til 42 uddannelsespladser.</p> <p><b>Ad e)</b> På skolens første grundforløb+, der afsluttedes den 13. september, gennemførte 13 ud af 14 elever. Alle 13 elever, der gennemførte er fortsat videre på GF2 SOSU, fordelt med 11 på GF2 SSH og 2 på GF2 SSA.</p> <p><b>Ad f)</b> SOSU-SKILLS 2021 er aflyst på grund af COVID-19. Skolen var klar med deltagere til arrangementet. Skolens har dygtige og engagerede elever og forventer også at kunne stille med deltagere, når det igen bliver muligt at afholde SKILLS.</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	
6.	<p><b>Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p><b>Bestyrelseskonference</b></p> <p>a) Årets offentlige bestyrelseskonference er den 4. november 2020 i Aarhus Bestyrelsesformand og direktør er tilmeldt. Er der andre, der vil deltage?</p> <p>b) Formanden orienterer fra generalforsamlingen i bestyrelsesforeningen</p> <p><b>Ad a)</b> Formand og direktør er tilmeldt årets offentlige bestyrelseskonference den 4. november 2020 i Aarhus. Der er åben for tilmelding og bestyrelsens medlemmer kan tilmelde sig gennem Anni.</p> <p><b>Ad b)</b> Formanden orienterer fra generalforsamlingen i bestyrelsesforeningen. Blandt erhvervsskoler og gymnasier er der set en række eksempler på fusion. På sosu-området har der også været fusioner, men det er et fåtal og disse fusioner har været monofaglige fusioner. Det er formandens oplevelse, at Sosu-bestyrelsesforeningen og de repræsenterede skoler i højere grad end f.eks. gymnasierne orienterer sig og agerer mere som "merkantil skole" og derved løbende har tilpasset sig. Endvidere drøftedes den fremtidige rekruttering til sosu-skolerne, som undergår en væsentlig forandring. Dette skyldes blandt andet, at der ikke længere er tale om en ungdomsuddannelse.</p> <p>På generalforsamlingen blev der valgt ny formand for bestyrelsesforeningen. I forhold til formandsberetningen på generalforsamlingen havde vores egen formand følgende bemærkninger, som han håber bestyrelsen bakker op om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Drøftelse af urimeligheder i form af uens ledelsesvilkår, idet cheflønsaftalen pt. ikke omfatter SOSU-skoler og AMU. Bestyrelsesforeningens umiddelbare tilgang var ikke at blande sig med henvisning til, at ledernes fagforbund ville adresserede disse udfordringer. Vores formand opfordrede på generalforsamlingen til, at bestyrelsesforeningen søger at gøres sin indflydelse gældende i forhold til at skabe mere ens ledelsesvilkår, hvilket kan ske ved at få SOSU-skoler og AMU omfattet af cheflønsaftalen.</li> <li>○ Endvidere opfordrede vores formand til øget samarbejde og erfaringsopsamling mellem skoler i forhold til virtuel undervisning.</li> </ul>	Poul S.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Endelig opfordrede vores formand til, at bestyrelsesforeningen arbejder for et endnu større samarbejde med Danske Erhvervsskoler, bestyrelserne imellem.</li> </ul> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bakker op om formandens opfordringer på bestyrelsesforeningens generalforsamling.</p>	
<b>Beslutnings- og drøftelsespunkter</b>		
7.	<p><b>Strategi 2023</b></p> <p>Ledelsen har arbejdet videre med det oplæg til ny strategi, som var resultatet af bestyrelsens sommerseminar i juni.</p> <p>Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter, og der har været afholdt en fælles strategidag for hele personalet i uge 37.</p> <p>På mødet fremlægges status for strategiarbejdet særligt med fokus på de kommende pejlemærker. Endvidere fremlægges plan for den videre proces.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Bestyrelsen tager status for processen til efterretning og godkender plan for den videre proces.</p> <p>Direktøren præsenterer status på procesplan for udvikling af skolens strategi for 2021-2023.</p> <p>Strategiprocesen involverer alle relevante formelle fora på skolen, der foruden bestyrelse, chefgruppe og ledelsesgruppe også inkluderer SU og elevråd. Endvidere involveres alle medarbejdere i strategiudviklingen gennem en dag med strategiseminar for ALLE. Endelig er der nedsat en strategigruppe med deltagelse af medarbejderrepræsentanter og udviklingschef til yderligere understøttelse og kvalificering af strategiudviklingen.</p> <p>Strategiseminar for alle medarbejdere blev afholdt den 10. september. For at arbejde med videreudvikling/evolution af skolens nuværende strategi, i henhold til bestyrelsens beslutning på sommerseminaret, blev medarbejdernes inputs på strategiudviklingsdagen struktureret med følgende strategiske temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammen <i>om</i> det professionelle læringsmiljø</li> <li>• Sammen <i>i</i> faglige forpligtende fællesskaber</li> <li>• Sammen <i>for</i> vores verden</li> </ul> <p>Det endelige forslag til strategi for 2021-2023 fremlægges for bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmøde den 15. december. I december/januar præsenteres den nye vedtagne strategi på fælles personalemøde.</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Bestyrelsen tager status til efterretning.</p>	
8.	<p><b>Personalepolitik</b></p> <p>Jf. årshjulet skal løn- og personalepolitik på dagsorden i 3. kvartal.</p> <p>Personalepolitikken er en del af det daglige arbejdsgrundlag for ledere og medarbejdere og skal revideres én gang årligt af en gruppe nedsat af samarbejdsudvalget.</p>	MDR

	<p>En arbejdsgruppe, som blev nedsat på et SU-møde i januar har arbejdet personalepolitikken igennem. Den nye udgave har gennemgået en sproglig opstramning, men der er ikke ændret i politikkerne.</p> <p>Personalepolitikken blev godkendt af SU på møde den 25. juni.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager ændringerne til efterretning, samt at personalepolitikken fremover evalueres hvert andet år.</p> <p><b>Bilag</b> 8) Personalepolitik 2020.</p> <p><b>Beslutning</b> Direktøren henviser til udsendte personalepolitik 2020. Bestyrelsen har ingen bemærkninger og godkender ændringer og at årshjulet justeres, så evaluering af personalepolitik bliver hvert 2. år fremadrettet.</p>	
9.	<p><b>Mødekalender for 2021</b> I forbindelse med planlægning af mødeaktiviteter for 2021 fremlægges forslag til mødeplan for bestyrelsen:</p> <p>Onsdag, den 24. marts kl. 08.00-11.00 Bestyrelsesmøde (regnskab/revisor deltager) Tirsdag, den 15. juni kl. 12.00-20.00 Bestyrelsesseminar Torsdag, den 16. september kl. 16.00-18.00 Bestyrelsesmøde (på skolen i Grenaa) Tirsdag, den 14. december kl. 16.00 Bestyrelsesmøde (godkendelse af budget 2022)</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at mødeplanen drøftes, og at møder for 2021 fastsættes.</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkender indstillingen med følgende ændring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidspunktet for bestyrelsesmøde onsdag, den 24. marts ændres, således at det i stedet afholdes i tidsrummet kl. 13.00-16.00. Der er tale om bestyrelsesmøde med behandling af regnskab og deltagelse af revisor.</li> </ul>	
10.	<p><b>Tildeling af engangsvederlag</b> <i>(Direktør og Økonomi- og administrationschef deltog ikke i behandling af dette dagsordenspunkt)</i></p> <p>Formanden indstiller, at direktør Maria Dyhrberg tildeles et beløb for en særlig indsats/merarbejde i forbindelse med COVID-19 tiltag på skolen.</p> <p>Beløbet aftales på mødet under forbehold for bestyrelsens godkendelse.</p> <p>I Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere fra STUK, oktober 2019, står der følgende om engangsvederlag (s. 4);</p>	

	<p><b>8. Engangsvederlag</b>  <i>Bestyrelsen kan ud over honorering af resultatkontraktens målopfyldelse udbetale engangsvederlag for en særlig indsats mv. Det er bestyrelsen, som tager stilling til omfanget og honoreringen. Bestyrelsen kan udbetale op til 50.000 kr. årligt til ledere for særlig indsats (aktuelt niveau). Bestyrelsen kan ikke udbetale beløb som overstiger dette uden forudgående godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.</i></p> <p><i>Der er tale om et værktøj, som kan bruges til at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Denne bemyndigelse kan således ikke bruges som belønning for almindelig veludført arbejde. Ligeledes kan bemyndigelsen ikke bruges til at udligne lønmæssige forskelle internt i organisationen.</i></p> <p><b>Indstilling:</b>          Bestyrelsen drøfter formandens indstilling og evt. beløbstørrelse besluttet</p> <p><b>Bilag</b>          10) Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p><b>Tildeling af engangsvederlag til direktør Maria Dyhrberg</b></p> <p>I henhold til bestyrelsens bemyndigelse fra STUK, oktober 2019 beslutter skolens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 15. september 2020 at udbetale et engangsvederlag på kr. [XX.XXX] for en særlig indsats mv. til skolens direktør Maria Dyhrberg. Den særlige indsats har Maria Dyhrberg til stort udbytte og gavn for skolen ydet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i både FGU Østjylland, dansk center for undervisningsmiljø samt udvalgsarbejdet i Erhvervsuddannelsesudvalget i DE-Lederne.</p> <p><b>Opfordring til honorering af indsats ydet under corona</b></p> <p>Bestyrelsen opfordrer endvidere til, at skolens ledelse undersøger mulighederne for at honorere den indsats, som ledelse og medarbejdere har ydet på skolen under corona.</p>	
<b>Direktørens orientering</b>		
11.	<p><b>Væsentlige begivenheder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lancering af ny POD-CAST om innovation i sundhedsvæsenet</li> <li>b) Tildeling af værker og midler fra Statens kunsthøj</li> <li>c) Ny indretning af indgangsparti på Minervavej</li> <li>d) Status på COVID-19-tiltag på skolen</li> <li>e) Hovedpointer fra Dialogmøder med kommunerne om SOSU-uddannelserne</li> <li>f) Indgåelse af Partnerskabsaftale med Norddjurs kommune med afsæt i FN's verdensmål</li> </ul> <p>Bilag          11) Partnerskabsaftale med afsæt i FN's verdensmål</p>	MDR



	<p><b>Direktøren orienterer om væsentlige begivenheder</b></p> <p><b>Ad</b></p> <p>a) Direktøren orienterer om og introducerer skolens nye podcast om innovation "Omsorg på nye veje", der er en ny podcastserie om innovation i velfærdssektoren, produceret af Randers Social- og Sundhedsskole.  <a href="https://sosuranders.dk/nyheder/podcast-omsorg-paa-nye-veje/">https://sosuranders.dk/nyheder/podcast-omsorg-paa-nye-veje/</a></p> <p>b) Skolen har fået tildelt kunst fra Statens kunsthøjskole til begge skolens matrikler. Skolen har samlet fået stillet en samling til rådighed for en 10-årig periode. Bestyrelsen er inviteret til fernisering den 9. oktober kl. 13-14. Bestyrelsen vil modtage særskilt invitation.</p> <p>c) Skolens indgangsparti moderniseres i den kommende periode. Indretningsarkitekt Mette Milling er involveret i projektet og der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejderrepræsentanter.</p> <p>d) Der orienteres om status vedr. skolens COVID-19-tiltag, herunder retningslinjer, procedurer og beredskabsplan. Gældende retningslinjer og beredskabsplan findes skolens hjemmeside, se bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <a href="#">Skolens retningslinjer</a></li> <li>o <a href="#">Beredskabsplan</a></li> </ul>                     Endvidere orienteres om, at skolen i denne uge har haft sin første elev, der er i isolation efter at være blevet konstateret positiv for COVID-19.</p> <p>e) Direktøren orienterer hovedpunkter fra dialogmøder med kommunerne. Der er en stor fælles opmærksomhed på udfordringen med rekruttering til social- og sundhedsassistentuddannelsen.</p> <p>f) Der orienteres om indgået partnerskabsaftale med Norddjurs Kommune med afsæt i FN's verdensmål</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</p>	
12.	<p><b>Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</b></p> <p>Ministeriet har d. 22. august 2020 udstedt nye bekendtgørelser;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bekendtgørelse nr. 1228 af 22/08/2020</b> Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger</li> <li>• <b>Bekendtgørelse nr. 1229 af 22.08.2020</b> Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19</li> </ul> <p>Bekendtgørelserne beskriver midlertidige regler og retningslinjer i forbindelse med nødundervisning, som sker i forbindelse med forebyggelse af COVID-19. Herunder er</p>	MDR

	<p>også bekræftet bestyrelsens særlige rolle ved overgang til nødundervisning samt betydning for udløst taxameter ved fjernundervisning.</p> <p>Danske SOSU-skolers sekretariat har beskrevet de vigtigste fakta omkring de nye bekendtgørelser i vedlagte fakta ark.</p> <p><b>Bilag</b> 12) Fakta ark nr. 5 COVID-19 foranstaltninger</p> <p><b>Beslutning</b> Direktøren henviser til udsendte faktaark fra Danske SOSU-skoler. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	
<b>Afsluttende punkter</b>		
13.	<p><b>Eventuelt</b> Ingen punkter.</p>	
14.	<p><b>Evaluerings af mødet</b> Herunder beslutning om hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt / ikke skal offentliggøres. Referatet kan offentliggøres.</p>	
15.	<p><b>Punkter til næste bestyrelsesmøde - 15. december 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedtagelse af budget (jf. årshjulet)</li> <li>• Vedtagelse af udbudspolitik på AMU (jf. årshjulet)</li> <li>• Vedtagelse af ny strategi eller evaluering af fortsat strategi (jf. årshjulet)</li> <li>• Kvalitetsundersøgelser (jf. årshjulet)</li> </ul> <p>Punkterne sættes på dagsorden til næste møde.</p>	

Referatet godkendes:

-----

Poul Søj 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

-----

Andreas Tommy Højfeldt Ranvits

-----

Linda Elisabeth Jørgensen Milton Tamsen