

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 15. december 2020, kl. 16.00-20.00

Mødet afviklet i Teams

Mødedeltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Andreas Tommy Højfeldt Ranvits (pkt. 5-), Anette Degn, Christian Vrist Holm, Eva Bonke Damsgaard, Hanne Nielsen, Helle Skøtt, Helle Thomsen, Inge Revsbæk Rasmussen (næstformand) og Poul Søe Jeppesen (formand)

Ledelse: Maria Dyhrberg Rasmussen (direktør), John Strøm (økonomi- og administrationschef) og René Dybdal (udviklingschef)

Afbud: Karin Mathiassen og Marianne Carøe

1.	<p>Formalia</p> <p>a) Velkommen til hhv. ny medarbejderrepræsentant og ny elevrepræsentant i bestyrelsen; Underviser Christian Vrist Holm som ny medarbejderrepræsentant til skolens bestyrelse. Ny elevrepræsentant Andreas Ranvits.</p> <p>b) Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.</p> <p>c) Godkendelse af referat fra ordinært møde den 15. september 2020.</p> <p>Indstilling</p> <p><i>Det indstilles, at dagsorden samt referatet fra bestyrelsesmødet den 15. september 2020 godkendes.</i></p> <p>Bilag</p> <p>1A Referat fra bestyrelsesmødet 15. september 2020</p> <p>Efter præsentationsrunde godkendes dagsorden. Ligeledes godkendes referat fra ordinært møde den 15. september 2020.</p>	Poul S.
Orienteringspunkter		
2.	<p>Finanslov 2021</p> <p>Finanslov 2021 er blevet præsenteret færdiggjort. De vigtigste højdepunkter er;</p> <ul style="list-style-type: none">• Et målrettet taxameterløft af hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne på 80 mio. kr.• Uddannelse af 1.000 ufaglærte, mens kommunerne ansætter en anden• Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer med muligheder for de pædagogiske assistenter• Ret til 110 % dagpengesats til ledige, der uddanner sig til social- og sundhedsassistenter• Hertil indsats for at hjælpe ledige som følge af covid-19 <p>Der orienteres om de økonomiske forventninger til effekten af aftalen.</p>	JST/MDR

	<p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om finanslov 2021 til efterretning.</i></p> <p>Bilag 2A Notat om finanslov 2021</p> <p>Direktøren orienterer om de vigtigste elementer i Finansloven.</p> <p>Generelle punkter af væsentlig betydning for skolen I Finansloven for 2021 videreføres puljemidler som forventelig vil medføre et økonomisk løft for skolen på omkring 3 mio. kr.</p> <p>Tilbage i oktober udmeldtes finanslovsforslag indeholdende justeringer af takster for 2021. Taksterne for hhv. undervisning, fælles og bygning opjusteres i forhold til 2020-niveau.</p> <p>Af Finanslovens målrettede taxameterløft til hovedforløb på social- og sundhedsuddannelserne på samlet 80 mio. kr. forventes Randers Social og Sundhedsskoles andel at komme til at udgøre ca. 2,8 mio. kr. mio. kr.</p> <p>Endvidere indeholder Finansloven et generelt taxameterløft til alle EUD-uddannelser, hvor pædagogisk assistent også vil være omfattet. Den økonomiske effekt af dette generelle taxameterløft er endnu ukendt.</p> <p>Det er endnu uvis, i hvilket omfang finanslovens tiltag rettet mod henholdsvis uddannelse af ufaglærte, hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, samt indsatser for at hjælpe ledige som følge af Covid-19, vil omsætte sig i stigende uddannelsesaktivitet på skolen. Udover skolens nuværende uddannelsesstilbud, vil skolen også kunne tage imod ufaglærte og tilbyde dem forløb med 17 ugers kompetenceløft.</p> <p>Forventet økonomisk konsekvens for skolen af de nuværende konkretiserede dele af Finansloven Foruden de fortsatte puljemidler på forventelig samlet ca. 3 mio. kr. er der indarbejdet justeringer af takstfinansieringen (undervisning+bygning+fælles) og færdiggørelsestaxameter (FÆRTA) forventes samlet at medføre en indtægtsstigning for skolens ordinære uddannelser med ca. 225.000 kr.</p> <p>Samlet forventes således, at Finansloven medfører nettotakststigninger for godt 3 mio. kr. og puljemidler for godt 3 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen godkender indstillingen.</p>	
3.	<p>Årsrapport GDPR 2020 Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelseslov og persondataforordning i kraft i Danmark. Ifølge Persondataforordningen rapporterer databeskyttelsesrådgiveren direkte til skolens øverste ledelsesniveau. Der arbejdes kontinuerligt med</p>	JST

	<p>at efterleve Persondataforordningen, hvilket inkluderer implementering af anbefalingerne i rapporten.</p> <p>Rapporten for 2020 fremsendes til orientering i bestyrelsen.</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager rapporten til efterretning.</i></p> <p>Bilag 3A Årsrapport, GDPR, resultat af DPO-revision</p> <p>I rapporten konkluderes, at der har været et <i>"fint samarbejde omkring revisionen og givet adgang til de efterspurgte oplysninger"</i>. Endvidere konkluderes, at <i>"fortegnelsen i det store hele er på plads"</i> og, at <i>"dokumentation er blevet mere systematiseret"</i>. Det angives endvidere, at skolens løbende online sikkerhedskurser/awareness-træning har medført bedre forståelse for og håndtering af sikkerhedsbrud.</p> <p>DPO anbefaler, at der arbejdes videre med at få fortegnelsen opdateret og at få færdiggjort den samlede slettepolitik og risikovurderinger af databrud.</p> <p>Bestyrelse tager indstilling til efterretning og udtrykker tilfredshed med status.</p>	
4.	<p>Orientering om uddannelser og organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af ny uddannelseschef; Lars Due Juhre Lars er startet i stillingen pr. 1. december 2020 • Forlængelse af kontrakter om udbud af EUD 10 og samarbejde om PTU Kontrakter for PTU er netop fornyet. Desuden tegner det til, at kontrakten for EUD10, Randers kan forlænges mellem et og to år yderligere. Dette afventer en kommunal beslutning i starten af 2021. • Pædagogisk assistent uddannelse i Grenå Norddjurs Kommune har fortsat ambitioner om at kunne etablere PAU-hold i Grenå med EUV1-elever. Starttidspunkt er flyttet længere hen på året. Vi håber det vil medføre at der i år kan oprettes 2 EUV1 hold. • Status på dimensionering 2020 Der er udfordringer i fht., at nå dimensioneringen for vores SSA. Dimensioneringen på SSA er på 212 pladser, hvor vi kun forventer at nå 124 i år 2020. Modsat er der i 2020 optaget ca. 75-80 GF2-elever mere end tidligere. • Dimensionering 2021 Kvoten for GF2 PA er øget til 42 og herudover er der indgået aftale med Randers Kommune om 10 yderligere elever. Desuden arbejdes der på at oprette et GF+ hold igen i marts, hvor der i 2020 alene blev oprettet et GF+ hold i juni (med 13 elever). Vi er i forstærket dialog med kommunerne om i højere grad at komme til at leve op til dimensioneringen. • Status på nyt elevadministrativt system Uddata+ Leverandøren af Uddata+ er kraftigt udfordret i forhold til at levere et system, der lever op til vores krav og forventninger til indbygget kontrol, funktionalitet og brugervenlighed. Derfor er mange af arbejdsgangene i skolens Elevadministration aktuelt blevet mere tidskrævende at gennemføre. Leverandøren har samtidig store problemer med at kunne besvare tekniske sup- 	MDR

	<p>portspørgsmål, samt levere nødvendige data til brug for opfølgning og nøgletal i forhold til skolens aktivitet (frafald, overgange m.v). Vi har som skole udtrykt store forventninger til, at understøttelse af hensigtsmæssige og effektive arbejdsgange snarligt udvikles af systemleverandøren.</p>	
5.	<p>Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand og næstformand er inviteret til møde i februar i bestyrelsesforeningen. 	Poul S.
Beslutnings- og drøftelsespunkter		
6.	<p>Regnskab 2020 Status på skolens økonomi – Estimat og likviditet for 2020 fremlægges</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager estimat for 2020 og likviditet til efterretning.</i></p> <p>Bilag 6A Økonomistatus, november 2020 – notat 6B Aktivitetsoversigt, årselever – 3. kvartalsregnskab 2020 og estimat for 2020 6C Regnskab – 3. kvartalsregnskab 2020 og Estimat for 2020 6D Likviditet - 3. kvartal 2020 og overslag på likviditet 2020</p> <p>Det forventes, at årets aktivitet for ordinære uddannelser vil udgøre ca. 416 årselever, mens der forventes statslig kompensation for manglende AMU-aktivitet grundet Covid-19. Den samlede takstfinansierede aktivitet forventes at blive på ca. 445 årselever. Det aktuelle økonomiske estimat for 2020 lyder på et overskud på ca. 4,5 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen godkender indstillingen og udtrykker tilfredshed med de udviste dispositioner og herunder den udviste tilbageholdenhed i forhold til skolens udgifter.</p>	JST
7.	<p>Budget for 2020 og 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget 2021, herunder aktivitetsforudsætninger, fremlægges og drøftes. • Overslagsår 2022 fremlægges og drøftes tilsvarende. <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2021 og 2022.</i></p> <p>Bilag 7A Budgetforudsætninger 2021 - notat 7B Aktivitetsoversigt, årselever – Aktivitetsforudsætninger for 2021 og 2022 7C Økonomisk budget - Budget 2021 og overslagsår 2022</p> <p>Budgetforudsætninger I skolens budget 2021 er følgende budgetforudsætninger indarbejdet:</p> <p><u>Aktivitet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevoptag svarende til optag i 2020 <p><u>Økonomi</u> <i>Takster og praktikpladspræmie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidligere udmeldte UVM-takster fra oktober indarbejdet • Forventet andel af samlet pulje til forhøjelse af takster for SOSU-hovedforløb 	JST

	<ul style="list-style-type: none"> • Øget praktikpladspræmie i fht. estimat for 2020 <p><u>Puljemidler er indregnet som sidste år</u></p> <p><u>Løn</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forventet resultat af OK'21 • Lønudgifter holdes indenfor en samlet ramme svt. 68 % af det samlede indtægtsgrundlag <p><u>Andre driftsomkostninger</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsvedligehold i hh. til 10-årig vedligeholdelsesplan • Midler til udskudte akutte reparationer fra 2020 • Udskudt personaleudviklingsarrangement <p><u>Afskrivninger</u></p> <p>Reducerede omkostninger til afskrivninger</p> <p><u>Særligt vedr. 2021</u></p> <p>Ophør af virksomhedsoverdragelsesperiode for udlicitering af rengøring. Ophører ved indgåelse af ny overenskomst</p> <p>Budget 2021 og 2022</p> <p><u>B2021</u></p> <p>I 2021 forventes indtægter for samlet 56,8 mio. kr. inkl. projektindtægter, samtidig med at der forventes udgifter for samlet 55 mio. kr. Samlet forventes således et overskud på ca. 1,8 mio. kr.</p> <p><u>B2022</u></p> <p>I 2022 forventes indtægter for samlet 56,5 mio. kr. inkl. projektindtægter, samtidig med at der forventes udgifter for 54,1 mio. kr. Samlet forventes således et overskud på ca. 2,4 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen godkender det fremlagte budget for hhv. 2021 og 2022. Bestyrelsen udtrykker endvidere tilfredshed med budgetterede overskud i niveauer på hhv. knap 2 mio. og godt 2 mio. kr. i 2021 og 2022.</p>	
8.	<p>Indstilling vedr. midler til FerieFond, december 2020</p> <p>Som arbejdsgiver skal skolen senest den 31. december 2020 foretage indberetning af alle medarbejderes tilgodehavende feriemidler til Fonden. Skolens leverandør af løn-system, EG Data/Silkeborg Løn, står for opgørelse af beløbet for skolens medarbejdere. Der foreligger aktuelt ingen opgørelse over forpligtigelsens beløbsstørrelse.</p> <p>Som bestyrelsen er bekendt med følger det endvidere af den nye ferielov, at skolen som arbejdsgiver senest den 31. december 2020 skal meddele Fonden, hvorvidt skolen vil indbetale pengene til Fonden, eller bibeholde feriemidlerne i skolens ("virksomhedens") regnskab.</p> <p>Det forventes, at beløbet for skolens feriepengeforpligtigelse vil udgøre godt 3,0 mio. kr.</p> <p>Som forudsætning for indstillingen er, at Silkeborg Løn, forventelig i løbet af denne eller kommende uge (50-51), bekræfter, at skolens feriepengeforpligtigelse ikke overstiger 3,5 mio. kr.</p> <p>Indstilling:</p>	

	<p>På det foreliggende grundlag indstilles til bestyrelsen, at Fonden senest den 31. december 2020 meddeler, at Randers Social- og Sundhedsskole ønsker at indbetale sin feriepengeforpligtigelse.</p> <p>Bestyrelse godkender, at den daglige ledelse disponerer i fht., at skolens feriepengeforpligtigelse, på godt 3,8 mio. kr., indbetales til Fonden.</p>	
9.	<p>Strategi 2023 Fremlæggelse af skolens strategi 2023 – Vi sætter aftryk samt implementeringsplan og særlige fokuspunkter for 2021</p> <p>Indstilling: <i>Det indstilles, at bestyrelsen vedtager skolens strategi 2023</i></p> <p>Bilag A9 Strategi 2023 – Vi sætter aftryk</p> <p>Udviklingschef René Dybdal fremlægger den proces, der har ligget til grund for udarbejdelsen af forslaget til strategi 2021-2023, som aktuelt fremlægges for bestyrelsen til godkendelse. Processen tog udgangspunkt i bestyrelsens rammesætning på sommerens bestyrelsesseminar. I processen har der været en høj grad af medarbejderinddragelse, bl.a. via strategidag for hele personalet, SU og nedsættelse af strategi-arbejdsgruppe. Endvidere flugter forslaget til ny strategi med skolens vision og mission. Mål i strategi 2023: Vi sætter aftryk</p> <p>I strategien arbejdes med følgende tre pejlemærker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi er sammen <i>om</i> at danne og uddanne fremtidens velfærdsmedarbejdere - Vi er sammen <i>for</i> at skabe bæredygtige velfærdsuddannelser i samspil med vores omverden - Vi er sammen <i>i</i> fagligt, engagerende faglige og forpligtende fællesskaber <p>Bestyrelsen vedtager det indstillede forslag til strategi som skolens strategi for 2021-2023. Endvidere ser bestyrelsen frem til, at strategien udmøntes i handleplaner. Den nye strategi vil blive præsenteret for personalet på personalemøde i uge 2 i 2021.</p>	RDY
10.	<p>Udbudspolitik på AMU Vedtagelse af udbudspolitik på AMU (årshjul). Ændringer i forhold til 2020-politik fremhæves og gennemgås</p> <p>Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vedtager skolens udbudspolitik på AMU-området.</p> <p>Bilag 10A Udbudspolitik 2021</p> <p>Udviklingschef René Dybdal fremlægger og gennemgår udbudspolitik for AMU. Skolen har oplevet en interesse fra i hvert fald tre af skolens optagekommuner i forhold til at rekvirere kursusaktiviteter til at opkvalificere sine medarbejdere.</p>	RDY

	<p>Skolens AMU-udbud tilpasses løbende de kommunale strategier og indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenceudvikling, der ækvivalerer med nye fag/emner i erhvervsuddannelsernes hovedforløb og nye politiske reformer • Kompetenceudvikling, der understøtter kommunernes indsatsområder og opgaveglidninger på ældre, handicap og dagtilbudsområdet • Kompetenceudvikling der understøtter nye politiske reformer • Uddannelser til ledige ufaglærte og faglærte <p>Skolen vil fremadrettet gerne ajourføre politikken, så den formidlingsmæssigt præsenterer sig mere letlæselig næste år.</p> <p>Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til skolens udbudspolitik på AMU-området.</p>	
11.	<p>Drøftelse af indsatsområder i direktørens resultatlønskontrakt 2021 Direktør Maria Dyhrberg præsenterer overvejelser og forslag til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2021.</p> <p>Indstilling Det indstilles, at formandskabet bemyndiges til i samarbejde med skolens direktør at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2021.</p> <p>Bilag 11A Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt</p> <p>Direktøren lægger op til, at den kommende resultatlønskontrakt bygges op omkring strategien og dens opdeling. Bestyrelsen tilkendegiver behovet for, at kontrakten opbygges således, at de strategiske mål kan kvantificeres, for efterfølgende at gøre det muligt at opgøre målopfyldelsesgraden.</p> <p>Bestyrelsen godkender indstilling.</p>	MDR
11A	<p>Ekstra punkt Donation af stedsspecifikt værk til Randers Social- og Sundhedsskole I kølvandet på tildeling af værker til Randers Social- og Sundhedsskole fra Statens Kunstfond modtog skolen i forsommeren en bevilling til etablering af et stedsspecifikt værk til skolen. Siden er kørt en proces, hvor kunstner Lasse Krogh Møller har udarbejdet et skitseudspil til et sådant værk. Som led i processen har han været på besøg på skolen, orienteret sig i skolens eksisterende kunstsamling, talt med underviserrepræsentanter (kunstudvalg), blevet introduceret til remedier fra skolens undervisning m.m., og på baggrund heraf sammensat et værk – både til Grenå- og Randers-afdelingen.</p> <p>Afsættet for projektet (og dermed hans opgave) har været at etablere et værk, der afspejler vores identitet som skole og erhvervsuddannelser.</p> <p>Mandag den 14. december blev der afholdt et præsentationsmøde, hvor Lasse Krogh Møller præsenterede sit skitseforslag samt tanker og bevæggrunde bag værket. Deltagende til mødet var, udover kunstneren selv, repræsentanter fra skolen, tre undervisere (som har deltaget i både ansøgning og processen siden), Maria Dyhrberg og René Dybdal. Fra Statens Kunstfond deltog kunstkonsulent Lone Schubert og</p>	RDY

	<p>Johanna Lassenius. Efter præsentation af værket blev der en drøftelse af værket og realisering af det. Blandt mødets deltagere er der opbakning hertil.</p> <p>Indstilling På baggrund af ovennævnte indstilles bestyrelsen til at godkende, at vi som skole realiserer det donerede værk.</p> <p>Bilag Bilag X Kunst til skolen</p> <p>Udviklingschef René Dybdal fremlægger ideen bag og skitsering af tilbud som skolen har modtaget vedrørende donation af stedspecifikt værk. Skolens ledelse har et ønske om, at skolens æstetiske og visuelle udtryk skal afsejle, at skolen er en social- og sundhedsskole. Skolens ledelse har peget på mulige steder, hvor kunstværkerne eventuelt ville kunne placeres.</p> <p>Bestyrelsen godkender indstillingen.</p>	
	Direktørens orientering	
12.	<p>Væsentlige begivenheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udmøntning af corona-erkendtlighed til medarbejdere • Partnerskabsaftale Videnscenter for velfærdsteknologi • Partnerskabsaftale med AAU (vedlagt som bilag) • Status, Covid-19 på skolen <p>Bilag 12A Partnerskabsaftale med AAU</p> <p>Skolens er aktuelt lukket ned, således, at eleverne fjernundervises. Eneste undtagelse herfra er sårbare elever, samt elever og kursister til afsluttende prøver. Bestyrelsen anerkender det store arbejde i fbm. COVID-19.</p> <p>Skolen indgår sammen med SOSU Østjylland og Aalborg Universitet i et forskningsprojekt med det formål at udvikle SOSU-uddannelserne som forskningsfelt og uddannelsespolitik fokusområde, særligt i områderne læring og uddannelse</p> <p>Skolen har mulighed for at bidrage kvalificeret ind i forskningssamarbejdet. Bl.a. fordi skolen selv har ansatte med forskningskompetencer.</p> <p>Skolen er inviteret ind og vil fremadrettet indgå i en partnerskabsaftale med Videnscenter for velfærdsteknologi vest og øst.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Endvidere konstaterer bestyrelsen med tilfredshed, at det er lykkedes at finde en måde, at honorere medarbejderne for en ekstra indsats ydet i forbindelse med Covid-19 ved en fælles udmøntning af de lokale lønmidler.</p>	MDR
13.	Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet	MDR

	<ul style="list-style-type: none"> • Ny trepartsaftale <p>Den 21. og 22. november, blev det blandet andet aftalt, at elever over 25 år får løn på grundforløbet af social- og sundhedsassistentuddannelsen samt at de kommende praktikpladsaftaler skal have en varighed af fem år.</p> <p>Aftalerne kan læses her; Trepert; Flere elever til social- og sundhedsområdet Trepert; flere faglærte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kønssammensætningen i bestyrelse <p>Jf. ligestillingsloven skal skolen én gang årligt indberette bestyrelsens kønssammensætning til ministeriet. Medarbejder- og elevrepræsentanter er undtaget. Skolen har i juni indberettet følgende fordeling: 7 kvinder og 1 mand. Hvis ikke der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder skal skolen angive et måltal, som skal nås indenfor 4 år. Skolen har afgivet følgende svar: <i>Skolen har ikke indflydelse på bestyrelsens sammensætning, da bestyrelsesmedlemmer udpeges af FOA, Region Midt samt de 4 kommuner i skolens optageområde (Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers). Skolen vil naturligvis ved den næste udpegning til bestyrelsen i 2021 henvise til at der er centralt ønske om en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Målet er 4:4 ved ny bestyrelsessammensætning i 2022.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusion af EPOS og PASS = FEVU <p>Parterne har i længere tid arbejdet strategisk sammen for at øge rekrutteringen, og sammenslutningen skal ses som et led i at skabe større sammenhæng og synergi mellem erhvervsuddannelserne og AMU. Oprettelsen af et fællesudvalg skal være med til at sikre den fremtidige arbejdsstyrke de nødvendige kompetencer. På skolen har vi allerede i flere år haft ét samlet lokalt uddannelsesudvalg.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</p>	
	Afsluttende punkter	
14.	Eventuelt Ingen punkter.	
15.	Evaluering af mødet Herunder beslutning om, hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt/ikke skal offentliggøres. Referat af bestyrelsesmødet er ikke omfattet af tavshedspligt.	Poul S.
16.	Punkter til næste bestyrelsesmøde - 24. marts 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Skolens kvalitetsrapport 2020 • VTU og ETU • Status på skolens røgfri skoletid Foruden ovenstående punkter gennemgås årsrapport for 2020 på næste bestyrelsesmøde.	MDR

17.	Glædelig jul En kort kunst-rundtur på skolen Vi ønsker hinanden glædelig jul og tak for i år, mens vi nyder en let juleanretning. Bestyrelsen takker ledelse og medarbejdere for indsatsen i året der er gået og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.	
-----	--	--