

## Bestyrelsesmøde onsdag, den 24. marts 2021 kl. 13.00-16.00

### Mødet afvikles virtuelt via Microsoft Teams

Mødedeltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Andreas Tommy Højfeldt Ranvits, Anette Degn, Christian Vrist Holm, Hanne Nielsen, Helle Skøtt, Helle Thomsen, Marianne Carøe og Poul Søe Jeppesen (formand)

Afbud: Inge Rasmussen, Karin Mathiassen, Eva Bonke Damsgaard

Fraværende: Linda Milton Tamsen

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

Referent: Anni Graversen (direktionssekretær)

Revisorer Jakob Ditlevsen deltager i pkt. 3

1.	<p><b>Formalia</b> <b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsorden og evt. tilføjelser</i></p> <p>Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet. En særlig velkomst til revisor Jakob Ditlevsen, som deltager i dag. Der er afbud fra Eva, Inge og Karin.</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>	Poul S.
2.	<p><b>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 10. december 2019</b> <i>Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet.</i></p> <p><b>Bilag</b> 1A Referat fra bestyrelsesmødet 15. december 2020</p> <p>Referat fra mødet den 15. december 2020 blev godkendt uden bemærkninger.</p>	Poul S.
<b>Orienteringspunkter</b>		
3.	<p><b>Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p>Formanden har løbende sendt informationer til bestyrelsen siden sidste bestyrelsesmøde. Der sker rigtig meget i bestyrelsesforeningen.</p> <p>Økonomi- og administrationschefen har foranlediget en ny bestyrelsesansvarsforsikring, som formanden har underskrevet på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen er nu forsikret på samme vilkår som tidligere.</p> <p>Der har været høring om bestyrelsesarbejdet. En ny bekendtgørelse forventes primo april og vil blive distribueret. Der er forventning om fremtidig bestyrelsesuddannelse. Mere herom efter sommerferien.</p>	Poul S.

	<p>Det er desværre ikke lykkedes at få ledere fra social- og sundhedsskolerne over på samme lederoverenskomst, som ledere fra andre erhvervsskoler er tilknyttet.</p> <p>Formanden anmoder derfor bestyrelsen om bemyndigelse til at forsøge at få løftet direktørens kvalifikationstillæg begrundet i erfaring, 5 års dygtig ledelse af skolen, den voldsomme turn-a-round, der er lykkedes skolen i 2020 samt ekstraordinære corona udfordringer mv. Det var der opbakning til fra bestyrelsen.</p>	
	<b>Beslutnings- og drøftelsepunkter</b>	
4.	<p><b>Regnskab 2020</b></p> <p>4.1 Revisionsprotokollat 2020 4.2 Regnskab for 2019, herunder årsrapport 2020 4.3 Lønrevisionsrapportering</p> <p>Revisor Jakob Ditlevsen deltager under punktet og gennemgår årsregnskab 2020 og revisionsprotokollat, som er sendt til bestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Resultatet for 2020 udgør 4,5 mio. kr. Et særdeles tilfredsstillende resultat.</p> <p>Skolen budgetterede oprindeligt med et resultat på 2,2 mio. kr.</p> <p>Årsagerne til det forbedrede resultat skyldes primært:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øgede projektindtægter</li> <li>• Nettoøgede indtægter fra undervisnings- og kursusaktiviteter, inkl. AMU-hjælp pakke</li> </ul> <p>Revisor har afgivet en blank revisorpåtegning, hvilket den daglige ledelse finder tilfredsstillende.</p> <p>Revisionen har i år også udarbejdet en lønrevisionsrapport, som indeholder 2 anbefalinger, som ledelsen tager til efterretning og vil få implementeret straks.</p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollat til efterretning og godkender årsrapport 2020.</i></p> <p><i>Det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender, at økonomi- og administrationschefen og/eller revisor indberetter årsrapport og tilhørende relevant materiale elektronisk.</i></p> <p><b>Bilag</b> 4A Præsentation til bestyrelsen 2020 4B Årsrapport 2020 4C Revisionsprotokollat 2020 4D Lønrevisionsrapport 2020</p> <p>Revisor gennemgik revisionsrapporten.</p> <p>Konklusionen på regnskabet er flersidet; der er tale om en <b>finansiell revision</b> (at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver mv.), en</p>	JST

**juridisk/kritisk revision** (at love og regler overholdes, og at løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er fornuftige) samt **forvaltningsrevision** (rammebegreb, der dækker over sparsommelighed, produktivitet og effektivitet). I påtegningen forholder revisor sig til alle punkterne.

Revisor har afgivet en blank påtegning. Der er ikke kritiske bemærkninger til nogen af ovennævnte punkter.

Også bestyrelsens arbejde revideres og kontrolleres: fx at bestyrelsesbeslutninger protokolleres, og at skolens ledelse lever op til de beslutninger, bestyrelsen træffer.

Bestyrelsen bekræfter, at den ikke har mistanke om besvigelser el. andet.

**Skolens interne kontrolmiljø** er væsentlig både for revisor og for bestyrelsen. Det er bestyrelsens ansvar, at der er indført passende og betryggende kontroller.

**Generelle IT-kontroller;** der er krav til hvilke systemer, skolen må anvende, og anvendte systemer skal være godkendte. Skolen indgår i et IT-fællesskab med andre skoler. Det vurderes ikke, at der er mangler eller svagheder, der har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen.

**Udgift til lønninger** er en stor post, som der er rigtig mange krav til. Revisionen har ikke væsentlige bemærkninger til lønregnskabet. Lønprocenten er i 2020 bragt ned (10% point lavere end i 2019). Lønprocenten forventes at stige en smule i 2021.

**Pengestrømme;** skolen har tidligere haft en forholdsvis lav likviditet. Det ser nu fint og fornuftig ud nu.

I 2019 kommenterede revisor, at skolen havde et stort underskud primært pga. låneomlægning. I 2020 kommer skolen ud med et rigtig flot resultat og et overskud på ca. 4,5 mio. kr. Budget 2021 er også positivt.

#### **Årsregnskab**

Revisor gennemgik resultatopgørelse, aktiver og passiver (blandt andet egenkapital, kortsigtet gæld samt langsigtet gældsforpligtelse) samt pengestrømsopgørelse (udvikling i likviditet).

Revisor har ingen kommentarer til ledelsesberetningen.

Formanden takkede for en grundig gennemgang af regnskabet, som var tilsendt bestyrelsen forud for mødet.

Bestyrelsen er yderst tilfredse med den turn-a-round, der er sket. Bestyrelsesformanden udtrykte stor ros til medarbejdere og ledelse for det arbejde, der er gjort i den anledning. Bestyrelsen glæder sig endvidere over, at vi samtidig også har en skole, der er godt gang i, og som fortsat er med i første række i forhold til udvikling.

Bestyrelsen er yderst tilfredse med den blanke revisorpåtegning.

	Revisor fremsender regnskabet til bestyrelsen for underskrift efter mødet, og bestyrelsen bemyndiger økonomi- og administrationschefen til at indrapportere skolens årsregnskab til rette instanser.	
5.	<p><b>Budget 2021</b> Regnskabsestimater 2021 præsenteres.</p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager estimat for 2021 til efterretning.</i></p> <p><b>Bilag</b> 5A Regnskabsestimater 2021 og estimat over årselever 2021</p> <p>Økonomi- og administrationschefen gennemgik budgettet for 2021. Der budgetteres med et forventet overskud på 1,8 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen tager budget 2021 er til efterretning.</p>	JST
6.	<p><b>Prædiktivt tilsyn</b> Skolen har d. 17. december 2020 modtaget brev fra STUK om, at skolen er udtaget til prædiktivt tilsyn. Skolen er udtaget, da STUK på baggrund af en række markører vurderer, at skolen er i risiko for økonomiske udfordringer i årene, der kommer.</p> <p>Der er efterfølgende blevet afholdt et møde mellem formanden, revision, økonomi- og direktør med henblik på uddybning fortolkning af tilsynets formål og data.</p> <p>Skolen har efterfølgende sammen med revisionen arbejdet videre med at udarbejde en mere dataopdateret rapport i forhold til de markører, som STUK opstiller. Rapporten er vedlagt og fremlægges på mødet.</p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles, af bestyrelsen drøfter, om rapporten medfører, at der skal iværksættes særlige initiativer med henblik på at understøtte skolen i et langsigtet økonomisk perspektiv.</i></p> <p><b>Bilag:</b> 6A Brev fra STUK om udtagelse til prædiktivt tilsyn 6B Rapport om prædiktivt tilsyn</p> <p>Formanden orienterede om, at vi i 1. kvartal 2021 er udtaget til prædiktivt tilsyn.</p> <p>Der har i den anledning været afholdt møder med formand, direktør, økonomi- og administrationschef samt Camilla Bertelsen og Jakob Ditlevsen fra Deloitte.</p> <p>Økonomi- og administrationschefen uddybede hvilke forudsætninger, der ligger til grund for udtagelsen, samt resultatet af skolens analyse. Rapporten er tilsendt bestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Formanden anerkendte det store stykke arbejde, der er udført i forbindelse med rapporten og tilføjer, at det har været sundt at kigge dybt i de bagvedliggende tal.</p>	JST

	<p>Revisor indskød, at skolen er udtaget til tilsynet på baggrund af de seneste 2 års dårlige resultater. Udgangspunktet er, at skuden nu er vendt.</p> <p>Der var ros fra bestyrelsen for en godt gennemarbejdet skrivelse som svar på henvendelsen fra ministeriet. Bestyrelsen har stor tiltro til skolens fortsatte drift og udtrykker tilfredshed med, at det ser fornuftigt ud, når vi kigger fremad.</p> <p><b>Konklusion</b> Formanden skriver under på skolens besvarelse på bestyrelsens vegne.</p>	
7.	<p><b>Orientering om Investeringsrammer 2021</b></p> <p>I forbindelse med den løbende indmelding af skolernes vurderede investeringsbehov er der netop foretaget indmelding til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der er indmeldt i henhold til bestyrelsesbeslutning vedtaget på tidligere møde omkring skolens forventede investeringer. - Dvs. et lavt investeringsniveau og ingen bygningsinvestering, hverken nybygning og/eller ombygning inden for den næste 5-årige periode. Samlet set afspejlende den økonomiske turn-around, som skolen startede for knap et par år siden.</p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>Bilag</b> 7A Investeringsrammer 2021</p> <p>Skolen skal rent rutinemæssigt hvert år melde ind til ministeriet om forventede investeringsrammer. Rammerne er ikke bindende.</p> <p>Vi har meldt ind, at investeringsbudgettet i 2021 er på 1 mio. kr. stigende til 1,1 mio. i 2022, 2023 og 2024 - helt i tråd med bestyrelsens tidligere beslutning.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	JST
8.	<p><b>Finansiell strategi for Randers Social- og Sundhedsskole</b></p> <p>Jf. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gælder det, at det fra 1. juli 2021 vil være påkrævet, at omfattede institutioner, hvilket inkluderer Randers Social- og Sundhedsskole, skal have en bestyrelsesgodkendt strategi for finansiell risikostyring. Endvidere trådte en ny bekendtgørelse i kraft pr. 1. januar, som forhindrer landets selv-ejende uddannelsesinstitutioner i at optage nye lån med <i>risikofyldte låneformer</i>.</p> <p>På denne baggrund er udarbejdet forslag til finansiell strategi for skolen til godkendelse.</p> <p>NB! Den af STUK annoncerede vejledning til brug for finansiell strategi er pt. ikke udgivet. Endvidere afventer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG) vejledningen fra STUK, som DEG har meldt ud, at de vil udarbejde et paradigme på baggrund af.</p> <p>Skulle ovenstående medføre et efterfølgende behov for revidering af det her fremsatte forslag til finansiell strategi, vil ledelsen på det tidspunkt fremsætte forslag herom til bestyrelsen.</p>	JST

	<p><b>Indstilling</b>  <i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til finansiel strategi til umiddelbar ikrafttrædelse.</i></p> <p><b>Bilag</b>        8A Finansiell strategi – forslag</p> <p>Formanden orienterede om, at vi er på forkant med vedtagelsen af en finansiell strategi i forhold til mange andre skoler.</p> <p>Økonomi- og administrationschefen opsummerede, at hovedindholdet er en finansiell strategi om, at der altid skal være likvide midler til rådighed svarende til 2 måneders lønudgifter samt løbende driftsudgifter (i alt ca. 10 mio. kr.).</p> <p><b>Bemyndigelse</b>        Bestyrelsen anmodes om at bemyndige, at den daglige varetagelse og opfølgning på skolens gælds- og låneportefølje samt sikring af likvider uddelegeres til skolens ledelse.</p> <p>Lånoptagelse kan kun ske efter en bestyrelsesbeslutning om beløb, løbetid, rentestruktur og afdragsform - og under hensyntagen til det af bestyrelsen godkendte årlige budget.</p> <p>Omlægning af lån skal ske i et samarbejde mellem ledelse, bestyrelsesformand og næstformand inden for rammerne af denne strategi.</p> <p>Alle optagelser eller omlægninger af finansielle sikringsinstrumenter kræver formandens og næstformandens godkendelse.</p> <p>Paradigmet er endnu ikke modtaget, og vi vil også modtage en skabelon fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, som <i>kan</i> medføre en revideret udgave.</p> <p>Den finansielle strategi forelægges bestyrelsen til godkendelse én gang årligt sammen med fremlæggelse af budget for det kommende år, eller når ledelsen finder behov for ændringer i strategien.</p> <p>Formanden synes, det ser fornuftigt ud og gjorde opmærksom på, at <i>hele</i> bestyrelsen skal skrive under på eventuel ny lånoptagelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte skolens finansielle strategi</p>	
9.	<p><b>Tilsyn med direktørens resultatkontrakt</b>        Skolen har siden sommeren 2020 været involveret i et tilsyn med direktørens resultatkontrakt. Tilsynet resulterede i en kritik af bestyrelsens udnyttelse af resultatkontrakten. Svar og formandens replikker er løbende tilsendt bestyrelsen til orientering. Senest er STUK's svar på formandens svar på kritikken rundsendt den 11. marts 2021</p> <p><b>Indstilling</b>  <i>Drøftelse af spørgsmål eller kommentarer til STUK's tilsyn og konklusion og svar.</i></p>	Poul S.

	<p>Formanden redegjorde for dialogen med ministeriet omkring konklusion til tilsynet.</p> <p>Formanden indstiller til bestyrelsen at acceptere svaret fra STUK, og at vi tager anbefalingerne til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen anerkendte formandens ihærdighed og fandt, at henvendelsen fra STUK er udtryk for mistillid til en selvejende institution. Det er derfor helt på sin plads, at vi har repliceret på den første konklusion.</p>	
10.	<p><b>Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2020</b></p> <p>Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt har været rundsendt til høring i bestyrelsen. Der er ikke indkommet kommentarer til formanden.</p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles, at bestyrelsen formelt godkender evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt for 2020.</i></p> <p><b>Bilag</b> 10A Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2020</p> <p>Der var frist den 15 marts 2021, og der er ikke kommet bemærkninger til den rundsendte resultatlønskontrakt for 2020, som således godkendes og protokolleres.</p>	Poul S
11.	<p><b>Protokollering af Direktørens resultatlønskontrakt 2021</b></p> <p>På sidste bestyrelsesmøde i december 2020 blev formandskabet bemyndiget til i samarbejde med skolens ledelse at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2021. Der er i udformning af resultatlønskontrakten søgt at tage højde for STUK's kritik af udformning af tidligere resultatlønskontrakter.</p> <p>Resultatlønskontrakten er rundsendt til bestyrelsen den 28. januar 2021 til orientering, underskrevet af formanden og offentliggjort på hjemmesiden den 31. januar 2021.</p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles, at direktørens resultatlønskontrakt for 2021 protokolleres</i></p> <p><b>Bilag</b> 11A Direktørens resultatlønskontrakt for 2021</p> <p>Resultatlønskontrakten for 2021 har været sendt i høring i bestyrelsen og er godkendt og underskrevet af bestyrelsesformand og direktør inden fristen den 31. januar 2021.</p> <p>Resultatlønskontrakt for 2021 er herved formelt godkendt.</p>	Poul S.

12.	<p><b>Kvalitetsrapport 2020</b></p> <p>Handlingsplan for Øget Gennemførelse (HØG) er afskaffet, og skolerne skal nu selv sikre kvalitetsafrapportering. Skolen har gennem det sidste års tid arbejdet med at finde en organisering af kvalitetsarbejdet, som er hensigtsmæssig og understøtter skolens ønske om mere dataunderstøttet ledelse.</p> <p>Randers Social- og Sundhedsskolens årlige kvalitetsrapport baserer sig på statistik fra datavarehuset (uddannelsesstatistik.dk) samt den løbende informationsindsamling skolen har foretaget det foregående år, og som ligger forud for kvalitetsrapportens udfærdigelse (uddata+).</p> <p>”Skolens procedurer for informationsindsamling skal sikre, at skolen løbende kan dokumentere sine resultater, herunder dokumentere resultater af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse. Dokumentationen skal samtidig indgå i grundlaget for skolens selvevalueringer”.</p> <p>Den løbende informationsindsamling skal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) belyse, hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål og</li> <li>2) indeholde en opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.</li> </ol> <p>Stk. 2. Resultaterne af den løbende informationsindsamling offentliggøres for hvert år senest 1. marts det efterfølgende år på skolens hjemmeside.”</p> <p>- BEK for erhvervsskolerne kapitel 2, § 8</p> <p>Skolens kvalitetsrapport er bygget op om de 10 kvalitetsindikatorer, som danner grundlag for styrelsens årlige screening for erhvervsuddannelsesudbydere i det risikobaserede kvalitetstilsyn - samt i de fire klare mål, som er fastsat i ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 2014”. Der medtages også udvalgte resultater fra skolens årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) i afrapporteringen.</p> <p>På mødet præsenteres udvalgte dele af skolens kvalitetsrapport 2020</p> <p><b>Indstilling</b>  <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager kvalitetsrapport 2020 til efterretning.</i></p> <p><b>Bilag</b>  12A Kvalitetsrapport 2020</p> <p>Handlingsplan for øget gennemførelse (HØG) blev afskaffet sidste år, og skolen har i stedet selv skullet designe et kvalitetssystem og en kvartalsrapport.</p> <p>Rapporten er tilsendt bestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Direktøren fremhæver særlige opmærksomheder i rapporten, at både rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne udfordrer. Der arbejdes sammen med praksis på tiltag. Der arbejdes også med flere tiltag for at forbedre overgangen mellem grundforløb og hovedforløb.</p> <p>Bestyrelsen spurgte ind til, om eleverne er stærke nok, når de starter på forløbet?</p>	MDR
-----	--	-----



	<p>Direktøren svarende hertil, at hun oplever eleverne generelt er såkaldt "stærke" elever. Skolen screener i højere grad i forhold til de helt grundlæggende kompetencer, og skolen tilbyder forskellige former for støtte undervejs i forløbet.</p> <p>Bestyrelsens elevrepræsentant bemærkede, at han oplever, at de elever, vi har på skolen rigtig gerne vil det og hele tiden gør deres bedste. Dette understøttes af medarbejderrepræsentanterne.</p> <p>Bestyrelsen tager kvalitetsrapporten til efterretning.</p>	
13.	<p><b>Ny trepartsaftale om styrket rekruttering</b></p> <p>Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i november 2020 indgået en ny treparts-aftale med initiativer til 500 mio. kroner årligt. Aftalen skal sikre, at elever på erhvervsuddannelserne får et mere trygt og sammenhængende uddannelsesforløb.</p> <p>I aftalen anbefales det i punkt 7 i aftalen om flere lærepladser; at <i>det lærepladsopsøgende arbejde forankres tydeligere i erhvervsskolernes bestyrelser, så det får en mere strategisk og synlig rolle på skolerne. Dette kan fx ske ved en fælles henvendelse fra aftalens parter til erhvervsskolernes bestyrelse med en opfordring til, at strategisk fokus på det lærepladsopsøgende arbejde indarbejdes i bestyrelsens handlingsplan mv.</i></p> <p>Skolens ledelse foreslår, at det lærepladsopsøgende arbejde indarbejdes i bestyrelsens årshjul som et drøftelsespunkt og tilføjes som et fast orienteringspunkt på møderne.</p> <p><b>Indstilling</b>  <i>Drøftelse af forslag om ændring i årshjul og dagsordenspunkter samt drøftelse af bestyrelsens ønsker til, hvordan dette arbejde kan forankres tydeligere i skolens bestyrelse fremadrettet.</i></p> <p><b>Bilag</b>  Hovedpunkter i trepartsaftalen kan læses <a href="#">her</a>.</p> <p>Direktøren foreslog, at forankringen omkring indsatsen fra 2022 tilføjes til årshjulet (september kvartalet) som et drøftelsespunkt og derudover tilføjes som fast orienteringspunkt.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om, at årshjulet tilrettes, og at aktuel status følges løbende på bestyrelsesmøder.</p>	MDR
14.	<p><b>Planlægning af bestyrelsesseminar den 15. juni 2021</b></p> <p>Næste møde er planlagt som et bestyrelsesseminar den 15. juni.</p> <p><b>Temaer for de sidste 4 seminarer</b></p> <p>2017: Fremtidsperspektiver – Innovation og fremtidige kompetencer, afsæt for ny strategi 2018 - 2020</p> <p>2018: Onboarding til bestyrelsesarbejdet</p> <p>2019: Hvordan kan Randers Social- og Sundhedsskole udvikle sig ved at implementere CSR og bæredygtighed?</p> <p>2020: Strategi 2020-2023</p>	MDR

	<p><b>Indstilling</b> <i>Drøftelse af bestyrelsens ønsker til indhold af seminaret</i></p> <p>Formanden bemærkede, at afvikling af bestyrelsesseminaret betinges af, at vi må mødes fysisk, når vi når frem til juni måned. Skolens chefgruppe deltager i seminaret.</p> <p>Direktøren foreslog hhv. "Ny strategi 2023" og "Visionsledelse" som temaer på bestyrelsesseminaret. Målet vil være udformning af en ny mission/vision for skolen.</p> <p>Der inviteres en ekstern opdragsholder ind i forhold til læring om visionsledelse.</p> <p>Der var opbakning fra bestyrelsen til de foreslåede temaer.</p>	
<b>Direktørens orientering</b>		
15.	<p><b>Væsentlige begivenheder</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimission af skolens allerførste velfærdsstudenter</li> <li>2. Status, Covid-19 på skolen, status udsendt d. 15. marts 2021</li> <li>3. Elevtrivsel 2020</li> <li>4. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2020</li> <li>5. Status på 1. prioriteringsansøgninger, pr. marts 2021.</li> <li>6. Status på gennemførelse på GF2 januar</li> <li>7. Ny akkrediteringsaftale Erasmus+</li> <li>8. Samarbejde med Norddjurs kommune om understøttelse af læse/skriveindsats til ansatte i hjemmeplejen, bedre til Ord, Tal og IT</li> <li>9. Status på skolens indsats i forhold til røgfri skoledag.</li> <li>10. Tal og ord 2020</li> </ol> <p><b>Bilag</b> 15A Orientering til bestyrelsen om væsentlige begivenheder</p> <p>Direktøren orienterede om ovennævnte væsentlige begivenheder og supplerede med et par ekstra bemærkninger.</p> <p><b>Covid-19 (2)</b> Siden direktøren orienterede bestyrelsen om status for en uge siden, har der reelt været 2 genåbninger; dels blev der åbnet for kursusafvikling (førstehjælp og brand), og dels skal alle elever møde ind på skolen hver anden uge efter påskeferien.</p> <p>Forudsætningen er superviseret selvtestning, som skal være etableret senest fra 12. april 2021. Retningslinjer samt test afventes fortsat.</p> <p>Det er en kæmpe logistisk opgave, og vi prøver i turbofart at navigere og handle i det, så godt vi kan.</p> <p>Bestyrelsen orienteres endvidere om, at skolens medarbejdere, lige som så mange andre steder, lider under en indre træthed i forhold til alle de krav og forandringer, man møder.</p> <p>Bestyrelsens elevrepræsentant tilføjede, at det er fantastisk at møde ind på skolen igen. Han oplever, at eleverne er trygge ved at møde ind på skolen. Alle forsøger at leve op til retningslinjerne.</p>	MDR

	<p>Fra en medarbejderrepræsentanter blev det bemærket, at de fleste undervisere er glade for at være tilbage. Vi kender retningslinjerne og er trygge. Der er klare retningslinjer også i forhold til håndtering af eventuelle smittetilfælde.</p> <p>Direktøren fortsatte; skolen har i denne uge desværre konstateret det første positive corona-tilfælde på skolen. Alt er håndteret fuldstændig efter gældende retningslinjer.</p> <p><b>Samarbejde med Norddjurs kommune (8)</b> Der blev gjort opmærksom på, at der samarbejdes med hele Djurslandsområdet – ikke kun Norddjurs kommune.</p> <p>Direktøren fandt, at det er et fantastisk kommunalt initiativ, hvor man forsøger at løse op for tabuer omkring grundlæggende færdigheder.</p> <p><b>Tal og ord (10)</b> Skolens årsrapport "Tal og Ord" er i dag publiceret på skolens hjemmeside. En fysisk udgave tilsendes bestyrelsen, når den er kommet fra trykkeriet.</p> <p><b>EUX-elever</b> Direktøren tilføjede stolt, at skolen har dimitteret de allerførste EUX-elever. Efter 4 ½ års uddannelse afsluttede en lille flok superseje og dygtige elever. Skolen præsterede sågar 12-taller på eksamenspapiret. Der er stor ros til skolens dygtige undervisere. Nye EUX-hold er i gang.</p> <p>Bestyrelsen anerkendte ledelsens og medarbejdernes store indsats i forhold til håndtering af corona-epidemien og har fuld forståelse for medarbejdernes træthed.</p>	
16.	<p><b>Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Midler til Fagligt og trivselsinitiativer</b> – link til nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet <a href="#">her</a>.</li> <li>Opfølgning på <b>lærerstyret undervisning</b></li> <li>Udtagelse til <b>screening i risikobaseret kvalitetstilsyn</b> på erhvervsuddannelserne 2020/2021, i kategorien "Frafald på hovedforløb".</li> </ol> <p><b>Ad 1</b> I halen på corona har der været rigtig meget ministeriel opmærksomhed på de elever, som kommer i klemme i den nuværende situation. Ledelsen er i dialog med elevrådet i forhold til eventuelt "læringstab", og særligt skolens pædagogiske læringskonsulenter er meget opmærksomme.</p> <p>Der er afsat et særtilskud til elevernes trivsel og fagligt løft (supplerede undervisning, 2-lærer undervisning mv.). Skolen har i alt modtaget 235.000,- kr.</p> <p>Vi vil gøre det bedste for at få midlerne omsat til gavn for vores elever.</p> <p><b>Ad 2</b> Direktøren orienterer om baggrund for tilsyn og de tiltag skolen har gjort for at dokumentere, at skolen lever op til kravet om 26 timers lærerstyret undervisning pr. elev. Trods mange tiltag er vi endnu ikke helt i mål. Sidste opgørelse viste 25,9 time i gennemsnit men også, at omkring 50% af eleverne målt på enkelt elever ikke modtager de 26 timer ugentlig.</p> <p>Ministeriet har en stor bevågenhed på, at skolerne lever op til deres forpligtelser, og aktuelt er formanden og direktøren sammen med alle andre erhvervsskoler indkaldt til møde med ministeriet i april med henblik på at nå i mål.</p>	MDR

	<p>Bestyrelsen takkede for grundig information og er trygge ved ledelsens håndtering.</p> <p><b>Ad 3</b></p> <p>Ministeriet har foretaget en screening og har fundet, at skolen har for højt et frafald på fra 2017-2019 på SSA-uddannelsen. Screeningen vil være afgørende for, om skolen udtages til tilsyn.</p> <p>Frafald har været en del af dialogen med praksis gennem adskillige år. Det viser sig blandt andet, at der er et meget stort frafald, når eleverne kommer ud i praksis.</p> <p>Bestyrelsen vil blive orienteret om tilsynets resultat på næste møde.</p>	
	<b>Afsluttende punkter</b>	
17.	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Formanden orienterede om, at den nye direktør for sundhed og omsorg i Randers kommune har inviteret sig selv på besøg på skolen her i april måned. Det glæder vi os over. Bestyrelsesformand og direktør tager imod ham.</p>	Alle
18.	<p><b>Evaluering af mødet</b></p> <p>Herunder beslutning om, hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt/ikke skal offentliggøres.</p> <p>Der er ikke noget fra mødet, der ikke må refereres.</p>	Poul S.
19.	<p><b>Punkter til næste bestyrelsesmøde – bestyrelsesseminar 15. juni 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuelle budgetjusteringer (årshjul)</li> </ul>	MDR