

**Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 16. september 2021**

Afbud/ikke-tilstede: Hanne Nielsen (deltager fra pkt. 9-), Anette Degn, Anna Marie Schnell, Eva Damsgaard, Helle Thomsen, Marianne Carøe.

Referent: John Strøm

1.	<p><b>1. Formalia</b></p> <p>a) Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. b) Godkendelse af referat fra ordinært møde den 15. juni 2021.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at dagsorden og referatet fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2021 godkendes.</p> <p><b>Bilag</b> 1A Referat fra bestyrelsesseminar 15. juni 2021</p> <p>Dagsorden og referat godkendt.</p>	Poul S.
<b>Orienteringspunkter</b>		
2.	<p><b>Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p>Status på arbejdet med at løfte direktørens kvalifikationstillæg.</p> <p><u>Kvalifikationsløn til direktør</u></p> <p>Skolen har adskillige måneder efter indsendelse af ansøgning modtaget Ministeriets bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Godkendelse af ansøgning afventer behandling i Ministeriet.</p> <p><u>Årsmøde i DEG</u></p> <p>Fokus på bestyrelsens kontrolfunktion af/på skolen, blandt andet i forhold til undervisningskvalitet, overgange og frafald, låne- og finansieringsrisiko, kapacitetstilpasning af bygningsmasse.</p>	Poul S.
3.	<p><b>Økonomi 2021</b></p> <p>Skolens halvårsregnskab og estimat for 2021 fremlægges og gennemgås inkl. evt. budgetjusteringer.</p> <p>Prognose for 2021 fremlægges og gennemgås.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager status på skolens økonomi til efterretning.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>3A) Økonomistatus inkl. forslag til budgetjusteringer i budget 2021 3B) Aktivitetsstatus – halvårsregnskab og estimat 2021 + overslag 2022 3C) Økonomistatus - halvårsregnskab og estimat 2021 + overslag 2022 3D) Likviditet - 1. halvår 2021</p>	JST

	<p>Det overordnede budskab i forhold til skolens økonomi er fortsat, at vi forventer et regnskab på niveau med det budgetterede. Vi forventer fortsat stigende aktivitet i forhold til 2020. På udgiftssiden foretages en lange række tilpasninger, samt udskydelse af planlagte bygningsvedligeholdelsesarbejder for at finansiere bl.a. den igangsatte og nødvendige renovering af facaden i Randers. Renoveringen bliver dyrere og mere omfattende end oprindelig forventet, grundet løbende fund af forhold som har påkrævet yderligere renovering. Aktivitetsoversigt for 1. halvår og estimat 2021 blev gennemgået. Samlet for hele året forventes ca. 6 årselever færre end budgetteret. Kvartalsregnskab for 1. halvår og estimat for 2021 blev gennemgået. Der estimeres aktuelt et overskud på ca. 2 mio. kr. for året, stort set svarende til budgetteret.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med den økonomiske udvikling og udtrykker samtidig ros til den daglige ledelse for med sine prioriteringer og dispositioner at bringe skolen i den nuværende gunstige økonomiske situation.</p> <p>Af likvide midler udgjorde saldoen pr. ultimo 1. halvår et beløb på godt 20,1 mio. kr.</p>	
4.	<p><b>Indbetaling af feriefondsmidler</b></p> <p>I henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning er skolens ledelse givet fuldmagt til at indfri/indbetale skolens økonomiske forpligtigelse vedrørende feriefondsmidler, som medarbejderne har optjent i overgangsåret i henhold til ny ferielov.</p> <p>Lønmodtagernes Feriemidler, der administrerer ordningen på skolens foranledning, har opgjort skolens forpligtigelse til 2.996.331,89 kr. ultimo august 2021.</p> <p>På baggrund af en vurdering af skolens likviditetsmæssige situation, vil skolens ledelse foranledige, at midlerne indbetales snarest muligt, så indeksering/forrentning af det skyldige beløb vedrørende feriefondsmidler minimeres.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager status vedr. indbetaling af midler til feriefond til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen tager ledelsens orientering til efterretning og udtrykker samtidig tilfredshed med, at skolens økonomiske situation gør det muligt allerede på nuværende tidspunkt at indfri den samlede økonomiske forpligtigelse fra ferieovergangsåret til "Feriefonden".</p>	
5.	<p><b>Finanslov 2021</b></p> <p>Regeringen er kommet med udspil til Finanslov 2022. Finanslovsforslaget 2022 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 noter og analyser, som vedlægges til orientering.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om finanslov 2022 til efterretning.</p>	JST

	<p><b>Bilag</b>                      5A Notat om forslag til finanslov 2022 fra Danske SOSU-skoler                      5B Notat fra DEG "Forslag til finanslov 2022"                      5C Orientering om finanslovsforslaget for 2022 fra B-UVM</p> <p>Bestyrelse tager ledelsens orientering om det overordnede indhold i finanslovsforslaget og dets forventede økonomiske betydning for skolen til efterretning. Samlet set er der i pris- og lønregulering for aktivitetsafregning/takstfinansiering indbygget en besparelse i 2022 i form af lavere opjustering af taksterne end udgifterne gennemsnitlig forventes at stige. For skolens vedkommende udgør den "manglende" pris- og lønregulering et samlet beløb på vurderet ca. 0,6 mio. kr. Særligt rammes AMU-aktivitet med ikke bare reducerede takster, men med en nedjustering af undervisningstaksten på 10,9 %.</p> <p>Af de puljer som skolen hidtil har haft andel i føres alle, på nær én, med ind i 2022.</p> <p>Eneste undtagelse fra de videreførte puljer er AMU-kvalitetspuljen, der udløber med sidste bevilling i 2021. Skolens andel heraf er 0,14 mio. kr.</p>	
6.	<p><b>Selvevaluering 2021</b></p> <p>Som en del af skolens obligatoriske kvalitetsarbejde udarbejder skolen årligt en selvevaluering. Skolen beslutter selv, hvilke emner der skal sættes fokus på. Selvevalueringen beskriver tematik samt handle- og evalueringsplaner for udvalgte indsatsområder.</p> <p>I 2021 er det besluttet at evaluere og handle på to udvalgte indsatsområder;</p> <p><b>Indsatsområde 1:</b> Frafald på skolens social- og sundhedsassistentuddannelser  <b>Indsatsområde 2:</b> Styrket pædagogisk ledelse og kollaborative lærersamarbejder</p> <p>På mødet fremlægges de udvalgte indsatsområder.</p> <p><b>Indstilling:</b>                      At bestyrelsen tager skolens selvevaluering 2021 til efterretning.</p> <p><b>Bilag:</b>  <a href="#">Selvevaluering 2021</a></p> <p>Direktøren gennemgår skolens selvevaluering med fokus på handlinger. Bestyrelsen tager skolens selvevaluering til efterretning og bakker op om fokus på de to valgte indsatsområder for de næste par år.</p>	

7.	<p><b>Orientering om uddannelser og organisation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status Covid-19 på skolen</li> <li>2. Medarbejderseminar august 2021</li> <li><b>3.</b> Status på implementering af ny arbejdstidsaftale</li> <li>4. Opfølgning på skolens lærepladsopsøgende arbejde, jf. trepartsaftale 2020</li> <li><b>5.</b> Rekruttering og søgetal, august 2021</li> <li>6. Tilsyn med 26-timer lærerstyret undervisning</li> <li>7. samarbejde med læringskonsulenter fra STUK</li> </ol> <p>Ad 1) Som følge af, at covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom er de restriktioner, der tidligere var gældende for skolen, nu ophævede. Det medfører samtidig, at skolen ikke længere må tilbyde virtuel erstatningsundervisning til elever smittet med Covid-19. Ligeledes tælles fravær grundet Covid-19 nu som fravær i øvrigt.</p> <p>Ad 2) Skolen har afholdt fælles to-dages-strategiseminar på Fuglsøcenteret med deltagelse af alle medarbejdergrupper. Både ledelse og medarbejdere har oplevet, at det har være meget frugtbart både fagligt og socialt. Ledelsen vil gerne afholde strategiseminar for medarbejderne hvert 3. år.</p> <p>Ad 3) Arbejdet med at implementere den nye arbejdstidsaftale på skolen er i gang. Skolen har afholdt informationsmøde for alle undervisere. Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter og TR'er til fastlæggelse af rammerne for skolens lokale implementering af arbejdstidsaftalen.</p> <p>Ad 4) Det lærepladsopsøgende arbejde følges tæt af KKR. Skolen har analyseret frafaldet ml. grundforløb og hovedforløb SSA for de 10 ud af 50 SSA-elever, der ikke fik plads direkte på skolens hovedforløb. Konklusionen er at ingen elever som kan eller vil står tilbage uden en uddannelsesplads.</p> <p>Ad 5) Direktøren gennemgår tal for dimensionering, optag og ophævelser. Såfremt kommunerne skal lever op til dimensioneringer for næste år skal der ansættes væsentligt flere elever, idet dimensioneringen for skolens optageområde i de fire kommuner aktuelt kun er opfyldt med 61,9% samlet set på SSA. PÅ SSH og PA ser det fornuftigt ud.</p> <p>Ad 6) Styrelsen for it og læring (STIL) har tidligere meddelt, at skoler, der ikke lever op til kravet om at levere gennemsnitlig 26 ugentlige lærerstyrede timer til sine GF2-elever, vil blive økonomisk sanktioneret. Dette vil være gældende for perioden fra 1. januar 2021. STIL har endvidere tidligere meddelt, at den efter sommerferien 2021 ville offentliggøre opgørelse af lærerstyrede timer for GF2-elever afsluttet i 1. halvår 2021. STIL har aktuelt ikke offentliggjort opgørelsen og i mellemtiden har leverandøren af skolens elevadministrative system orienteret både skoler og STIL om generelle systemtekniske fejl hos leverandøren, der skal løses, førend der generelt kan foretages en valid opgørelse af lærerstyrede timer i perioden tilbage fra 2020.</p>	MDR
----	--	-----

	<p>7) Skolen er med udgangspunkt i forårets risikobaserede tilsyn omkring frafald på SSA blevet tilbudt og er indgået i et frivilligt samarbejde med læringskonsulenter fra STUK. Målet er, skolen får ekstern faglig sparring. Styrelsen finder vores allerede igangværende indsatser spændende og relevante og der er ros i forhold til de initiativer som skolen allerede har iværksat.</p>	
8.	<p><b>Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</b></p> <p>Vederlag for bestyrelsesmedlemmer ved institutioner omfattet af lov om erhvervsrettet uddannelse</p> <p><b>Bilag:</b> 8A Vederlag for bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Direktøren orienterer om vederlag for visse bestyrelsesmedlemmer jævnfør: <i>"Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område bekend."</i></p> <p>Bortset fra formandskabet og skolens selvsupplerende medlemmer vil bestyrelsens øvrige medlemmer <u>ikke</u> være berettigede til vederlaget, hvilket skyldes at følgende bestyrelsesmedlemmer ikke er berettigede til vederlag:</p> <p>"[...]</p> <p>1) medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen,                  2) medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer,                  3) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne,                  4) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. §16 a i lov om kommunernes styrelse, og                  5) medlemmer, der er repræsentanter for institutionens medarbejdere og elever eller kursister." (§3)</p>	MDR
<b>Beslutnings- og drøftelsepunkter</b>		
9.	<p><b>Ny vision for skolen</b></p> <p>Ledelsen har på baggrund af drøftelser på bestyrelsesseminaret arbejdet videre med formulering af en ny vision for skolen. På mødet fremlægges forslag til ny mission og vision for skolen.</p> <p><b>Indstilling:</b> Drøftelse og kvalificering af forslag til formulering af ny mission og vision for skolen</p> <p><b>Bilag:</b> <a href="#">Strategi 2023</a></p> <p>Direktøren fremlægger forslag til formulering af mission og vision:</p>	MDR

	<p>Efter drøftelser og en enkelt justering bakkede bestyrelsen op om formuleringerne, der opleves at "sidde lige i skabet":</p> <p><b>"Skolens mission</b> er;  <i>at tiltrække og uddanne elever og velfærdsmedarbejdere, som styrker og sætter aftryk på fremtidens foranderlige velfærdssektor.</i></p> <p><b>Skolens vision</b> er;  <i>en skole, hvor eleverne kan og tør, bevæge og flytte sig selv og deres omverden."</i></p>	
10.	<p><b>Mødekalender for 2022</b></p> <p>I forbindelse med planlægning af mødeaktiviteter for 2022 fremlægges forslag til mødeplan for skolens nye bestyrelse:</p> <p>Torsdag, den 24. marts kl. 08.00-11.00 Bestyrelsesmøde (revisor deltager)          Tirsdag, den 14. juni kl. 12.00 til onsdag, den 15. juni kl. 12.00 Bestyrelsesseminar, 12-12          Torsdag, den 15. september kl. 16.00-18.00 Bestyrelsesmøde (på skolen i Grenå)          Tirsdag, den 13. december kl. 16.00 Bestyrelsesmøde (budget 2023)</p> <p><b>Indstilling:</b>          Det indstilles, at mødeplanen drøftes, og at møder for 2022 fastsættes.</p> <p>Mødekalender godkendt.</p>	
<b>Direktørens orientering</b>		
11.	<p><b>Væsentlige begivenheder</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOSU-Forskningskonference 31. august 2021</li> <li>SOSU uddannelsernes 30-års fødselsdag</li> <li>Hovedpointer fra dialogmøder med kommunerne om rekruttering til SOSU-uddannelserne</li> </ol> <p>Ad 1) Skolen har været medinitiativtager til succesfuld afvikling af SOSU-Forskningskonference 31. august 2021 sammen med SOSU Østjylland. Konferencen havde 160 deltagende.</p> <p>Ad 2) Direktøren orienterede om vellykket afvikling af skolens 30-års fødselsdag med oplæg fra formand for det kommunale kontaktråd i Region Midt og Randers' borgmester Torben Hansen; formand for Ældrerådet i Randers Per Boysen; samt foredragsholderen Patrick Larsen. Alle ansatte og elever fra begge matrikler var samlet til arrangementet.</p> <p>Ad 3) Der er enighed mellem skolen og kommunerne om behovet for en øget indsats for at få rekrutteret og ansat flere SOSU'er. Der er også enighed om gensidigt at engagere sig aktiv i at realisere målsætningerne og potentialet.</p> <p>Bestyrelsen anerkender generelt skolens initiativer og roser skolen for at medvirke til etablering af forskningskonference.</p>	
<b>Afsluttende punkter</b>		

12.	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Ingen punkter.</p>	
13.	<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 ingen fortrolige punkter, så referatet kan offentliggøres.</p>	
14.	<p><b>Punkter til næste bestyrelsesmøde - 14. december 2021</b></p> <p>Ifølge årshjul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedtagelse af budget 2022</li> <li>• Vedtagelse af udbudspolitik på AMU 2022</li> <li>• Status og evaluering på Strategi 2023</li> <li>• Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2022</li> <li>• Kvalitetsundersøgelser</li> <li>• Strategi for øget efter-videreuddannelse</li> </ul> <p>Bestyrelsen tager punkterne i årshjulet til efterretning.</p>	
Kl.16.30	<p><b>WORKSHOP – Ny bestyrelsessammensætning 2022</b></p>	
	<p>På bestyrelsesmødet i juni var der opbakning til, at mødet i september forlænges, så der gives rum og plads til grundige drøftelser af den kommende bestyrelsessammensætning.</p> <p>Christian Qvick, som også faciliterede vores sommerseminar, faciliterer en workshop, som vil være en vekselvirkning mellem oplæg og drøftelser, der centrerer sig om 4 forskellige indholdsmæssige elementer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Roller i bestyrelser på uddannelsesområdet</li> <li>2) Helikopterperspektivet på, hvilke "felter" offentlige organisationer har brug for at levere fyldestgørende på for at kunne levere ydelser af høj kvalitet, set i lyset af den udvikling, vi oplever netop nu.</li> <li>3) Nødvendige kompetencer i bestyrelser</li> <li>4) Hvordan kan nuværende bestyrelsesmedlemmer være med til at understøtte en rekruttering af en kommende bestyrelse, som understøtter den rette sammensætning? Hvem kan gøre hvad og hvornår?</li> </ol> <p><b>Bilag:</b> Bilag X Oversigt over aftrædende og blivende B-medlemmer</p> <p>Ingen referat af dette punkt. Opsamles særskilt.</p>	