



Referat

BESTYRELSESMØDE 1. marts 2018

Tidspunkt: Torsdag den 1. marts 2018 kl. 9.00 – 12.00

Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Lokale 23

Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ulla Møller Thomsen, Susanne Laursen, Ib Bjerregaard, Nina Vognsen, Daniella Jeppesen, Karin Clemmensen, Gitte Jeppesen og Jakob From Høeg.

Afbud: Gitte Jeppesen og Nina Vognsen.

Referent: Berit Borgå

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat

2. Budgetorientering 2018

Sagsfremstilling:

Skolen har opstillet de væsentligste ændringer ift. det oprindelige budget for 2018.

Bilag:

Bilag 1A + 1B

Indstilling:

Det indstilles, at budgetorienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Jakob gennemgik kort budgetorienteringen og de væsentligste afvigelser ift. det oprindelige budget, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Der er godt gang i samarbejdet med kommuner og regioner omkring rekruttering og efteruddannelse. Bestyrelsen tog budgetorienteringen til efterretning. Der ønskes som tidligere aftalt månedlige opfølgninger, når budgetforudsætningerne og det budgetterede underskud ændrer sig. Skolen skal i den forbindelse udarbejde besparelsesforslag, der imødegår forringelser af årets budgetterede resultat.

3. Orientering om ETU og VTU

Sagsfremstilling:

Orientering om resultaterne af ETU og VTU

**Bilag:**

Bilag 2 – ETU resultat

Bilag 3A + 3B - VTU resultat

Indstilling:

Det indstilles at resultaterne af ETU og VTU samt eventuelle tiltag i den forbindelse drøftes.

Beslutning:

Jakob gennemgik kort ETU (elevtilfredshedsundersøgelsen) og VTU (virksomhedstilfredshedsundersøgelsen) og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Undersøgelserne havde en meget høj svarprocent – på ETU er svarprocenten 90% og VTU på 100%.

Der udspandt sig en længere drøftelse af ændringen i elevmålgruppen og de forskellige elevkategorier og de udfordringer, der følger med det.

ETU-målingen indikerer, at der skal være fokus på elevernes oplevelse af feedback og på tilbagemeldinger fra underviserne. Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af undervisernes og skolens indsats, i forhold til at målingerne overordnet set viste gode resultater.

4. Indfrielse af realkreditlån

Sagsfremstilling:

Se bilag

Bilag:

4 – Indfrielse af lån, Nykredit

Indstilling:

Det indstilles, at beslutningen om indfrielse af realkreditlånet gendrøftes.

Beslutning:

Bestyrelsen revurderede den tidligere beslutning og det besluttes at afvente med en indfrielse og det tages med til drøftelse i forbindelse med budget 2019.

5. Evaluering af ny direktør

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesformand og næstformand har afholdt møde med rekrutteringskonsulenten fra Pluss Jørgen Ulrik samt Jakob. Temaet var evaluering efter de første 6 måneders ansættelse.

Indstilling:

Bente Bang giver en orientering om evalueringen.



Beslutning:

Jakob deltog efter eget ønske ikke under punktet.

Bente Bang orienterede om evalueringen i januar sammen med Jørgen Ulrik fra Pluss Leadership. Der er meget gode tilbagemeldinger fra de eksterne samarbejdspartnere. Bestyrelsen er godt tilfreds og der er fine anbefalinger rundt omkring.

6. Ledelsesstruktur – gennemgang og status. Orientering

Sagsfremstilling:

Som aftalt på mødet i december vil Jakob give en orientering om de gennemførte og de påtænkte ændringer i ledelsesorganiseringen.

Bilag:

5 – Ny ledelsesorganisering SOSU-STV

Indstilling:

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Jakob fortalte kort om ledelsesorganiseringen. Der er nu ansat en uddannelseschef for ungeområdet, kursusleder er blevet til kursuschef og der er et opslag ude vedr. en uddannelseschef for hovedforløbene. Dermed er chefgrundlaget etableret. Den øvrige ledelsesstyrkelse er fortsat under udvikling.

Som ny direktør havde Jakob Høeg en opgave med at tilpasse ledelsesorganiseringen af skolen. Det forelagte oplæg og udviklingen af ledelsesorganisering, herunder opgavefordeling, ansvarsområder og struktur er nu så færdig, at bestyrelsen kunne godkende det forelagte organisationsdiagram. Det skal omsættes til et diagram, der kan fremgå på skolens hjemmeside.

7. Kodeks for ungdomsorganisationernes adgang til skolerne

Sagsfremstilling:

En drøftelse af henvendelse fra B-SOSU formand om organisationers salgsaktiviteter på vores skoler

Bilag:

6A – Følgebrev kodeks

6B – Kodeks for ungdomsorganisationernes adgang

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen forholder sig til B-SOSU formandens opmærksomhedspunkt omkring ovennævnte.

Beslutning:



Punktet blev drøftet. Vi har ikke en politik eller et kodeks på området. Vi undersøger om der ligger nogle tidligere beslutninger omkring dette generelt. Punktet tages med på næste møde.

8. Fokuspunkter til revision

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøfter hvilke fokuspunkter, der skal være ift. revision og styring. I 2017 har der været fokus på kørsel og sygefravær.

Indstilling:

Det indstilles, at opfølgning på kørselsudgifter udgår.

Det indstilles, at opfølgning på sygefravær fortsætter.

Det indstilles, at bestyrelsen afklarer evt. yderligere fokusområder.

Beslutning:

Det blev besluttet, at kørselsudgifter udgår, da der er aftalt kørsel til lav takst.

Det blev besluttet, at opfølgning på sygefravær fortsætter.

Det blev besluttet at den overordnede lønpolitik og lønforhandlingsprocessen på skolen skal være fokuspunkt i 2018 – det sættes på MIO dagsordenen, og der udarbejdes et forslag til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Der ønskes en kortlægning af den hidtidige lønforhandlingsproces.

Tages på dagsordenen til bestyrelsesseminaret i juni.

9. Orientering

- Lokaler i Viborg – aktivitet og formidling/presse

Der er lavet en kontrakt for en 4-årig periode. Vi vil forsøge at få fortalt den gode historie i Viborg – evt. i samarbejde med Viborg Kommune. Jakob arbejder videre med dette. En god ide også at få EUX med i pressen, samt gode historier om "brancheskiftene" fra andre fagområder.

- Valg af elevrepræsentant.

Der er gang i en tilrettelæggelse af valg af elevrepræsentant til bestyrelsen

- Valg af medarbejderrepræsentant.

Der er 3 kandidater der stiller op til valg. Processen er i fuld gang og valget er den 20. marts.

Den nye bestyrelse er på plads:

Region Nordjylland: Bente Bang

Region Midtjylland: Claus Kjeldsen

Morsø/Thisted Kommune: Lene Svenningsen

Viborg/Skive Kommune: Bente Dahl

FOA: Nina Vognsen

Selvsupplerende: Daniella J

2 nye medarbejderrepræsentanter



Ny elevrepræsentant.

- **Dialog med Munksgaard**
Der er indgået en aftale med Munksgaard omkring udarbejdelse af læringsforløb og salg af disse.
- **Udsættelse af handleplanen**
Vi har bedt om udsættelse indtil 1. april. Tages på næste møde.

10. **Oversigt sygefravær og gennemgang af årshjul.**

11. **Gennemgang af, hvad der kan kommunikeres ud og til hvem**

I forhold til ETU og VTU konstaterer bestyrelsen med tilfredshed, at skolens aftagere anser skolen som professionel og er godt tilfredse med samarbejdet, og at eleverne har en god tilfredshed. Bestyrelsen takker alle medarbejdere for det store arbejde, der gør, at skolen kan opnå disse resultater.

De øvrige punkter på dagsordenen kan også formidles til skolens medarbejdere.

12. **Evt.**

Vedr. satsning på EUD8 og EUD9 – Viborg Byråd har afsat midler til styrkelse af folkeskolens elevers erhvervsskolevalg i Viborg Kommune. Der etableres særlige klasser (EUD8 og EUD9) på Vestre Skole. SOSU STV bidrager til projektet i Viborg.



Bente Bang.

Bente Bang

Formand

Daniella Jeppesen

Daniella Jeppesen

Næstformand

Ib Bjerregaard

Ib Bjerregaard

Susanne Laursen

Susanne Laursen

Nina Vogensen

Nina Vogensen

Kenneth Bjerregaard

Kenneth Bjerregaard

Ulla Møller Thomsen

Ulla Møller Thomsen

Karin Clemmensen

Karin Clemmensen

Gitte Jeppesen

Gitte Jeppesen