



Referat bestyrelsesmøde 21.6.2019

Tidspunkt: Fredag den 21. juni kl. 9.00 - 13.00

Sted: Hotel Pinenhus

Deltagere: Bente Bang, Daniella Jeppesen, Claus Kjeldsen, Henrik Gregersen, Bente Dahl, Rie Brogaard, Nina Vognsen, Simone Bonde, Hanne Pallesen, Malene Sofie Andersen og Jakob Høeg.

Afbud: Claus Kjeldsen, Daniella Jeppesen, Bente Dahl deltog indtil kl. 11.00

Referent: Berit Andersen

Referat

Bente Bang indledte bestyrelsesmødet med at fortælle om beslutningerne på det forudgående ekstraordinære bestyrelsesmøde i forhold til valg af næstformand og udpegning af et nyt selvsupplerende medlem.

En enig bestyrelse havde på det ekstraordinære møde valgt Henrik Gregersen som næstformand med virkning fra 1.8, samt udpeget Claus Jensen, specialkonsulent fra Viborg Kommunes forvaltning for Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse, som nyt selvsupplerende medlem, ligeledes med virkning fra 1.8.

Der blev udtrykt undren over håndteringen af det ekstraordinære bestyrelsesmøde, hvor kun de stemmeberettigede var indkaldt. Bestyrelsen tog denne undren til efterretning, og formanden vil undersøge proceduren for de ikke-stemmeberettigede.

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt og referatet underskrevet.

Der blev tilføjet et ekstra punkt 3A om drøftelse af bestyrelsesseminarets første dag og den efterfølgende proces.

Det planlagte punkt vedr. regnskabsinstruks jf. årshjul var ikke færdiggjort og derfor udskudt til behandling den 27. september.



2. Budgetopfølgning juni 2019

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for juni 2019 gennemgås. Samtidig orienteres om den nyligt fremsendte nøgletalsrapport vedr. SOSU-skolernes økonomi i 2018. Sidstnævnte omtales overordnet på mødet og behøves ikke blive nærlæst.

Bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning

Bilag 2.2 Bemærkninger til Budgetopfølgning

Bilag 2.3 Nøgletalsrapport

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Mogens Nielsen gennemgik budgetopfølgningen for juni 2019 og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil. Økonomien har udviklet sig tættere på balance i løbet af året. Der er stadig en del ubekendte. Elevtallene på både EUD og AMU følges tæt.

Budgetopfølgningen blev godkendt.

Nøgletalsrapporten fra Danske SOSU-skoler blev gennemgået og enkelte punkter fremhævet, herunder skolens høje vækst i elevtal samt udviklingen af skolernes faldende overskudsgrad gennem de senere år. Der var mulighed for at stille spørgsmål til rapporten.

3. 3a. Den videre proces efter seminaret i går

Bestyrelsen drøftede seminarets første dag. Input fra de seks eksterne interessenter (kommuner og regioner) var meget værdifulde, og proceskonsulenten gjorde det godt.

Der planlægges en medarbejderdag den 8. august 2019, hvor medarbejderne har mulighed for at arbejde og komme med input til strategiplanen og dens indsatsområder.

Bestyrelsen drøftede, hvordan der sikres involvering og inddragelse mellem bestyrelse og personale i den konkrete udviklingsproces.



Bestyrelsen tilkendegav under seminaret, at de gerne ville stille sig til rådighed med tilstedeværelse den 8.8. for at høre medarbejdernes holdninger og input til strategiplanen. Det kunne være hele dagen eller noget af dagen. Det blev besluttet, at det i MIO skal undersøges, hvilke forventninger personalet har til samspillet med bestyrelsen om strategiarbejdet den 8.8.

Bestyrelsen genbehandler strategiplanen den 27.9.

Der er personaledag/pædagogisk dag hhv. den 22/11-19 og den 11/11-19, hvor der er mulighed for, at bestyrelsen kan præsentere den endelige strategiplan for medarbejderne, såfremt den er færdig på dette tidspunkt.

Bestyrelsen fremhævede desuden, at der i forbindelse med gennemførelsen af den vedtagne strategiplan skulle ske en involvering af øvrige interessenter, herunder LUU/LEU, så strategiplanen bliver genstand for drøftelse af indhold, betydning og gennemførelse i de forskellige samarbejdsrelationer mellem skolen og dens interessenter.

3.b. Opfølgning på bygningsvedligehold og investeringer samt 5-års gennemgang.

Sagsfremstilling:

Skolen har igangsat en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver jf. sidste bestyrelsesmøde.

Samtidig har skolen lavet et estimat over opgaver i det løbende drift og vedligehold, som evt. kan udføres ved ansættelse af deltidsmedarbejder/fleksjobber.

Skolen har desuden gennemført et 5-års eftersyn den 25. april 2019. Der vedlægges et udsnit af bilagene/dokumentationen i forbindelse med gennemgangen.

Bilag:

Bilag 3.1 Liste over drifts- og vedligeholdelsesopgaver og tilhørende økonomi.

Bilag 3.2 Mangelliste vedr. 5-års eftersyn

Bilag 3.3 Protokol 5-års eftersyn

Bilag 3.4 Udtalelse vedr. solgardinmotorer

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager skolens orientering om de igangsatte større vedligeholdelsesopgaver til efterretning.



Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at opnormere i pedel- og servicefunktionen på baggrund af opgaveoversigten.
Det indstilles, at skolen orienterer om 5-års gennemgangen.

Beslutning:

De forskellige bilag og baggrunden for opnormering af pedel- og servicefunktionen blev forelagt for bestyrelsen.

Der pågår en dialog mellem skolen og forsikringsselskabet Tryg, som administrerer den resterende byggegarantisum. Der er jf. mangellisten en del udeståender, skolen ønsker at få dækning for.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og er glade for, at skolen tager et socialt ansvar ift. evt. at ansætte en fleksjobber eller efterløkker. Det blev jf. indstillingen bemærket, at der principielt set ikke er tale om en bemyndigelse til opnormering/ansættelse, da den kompetence allerede er givet til skolens direktion.

4. Arbejdet med kvalitet på SOSU STV

Sagsfremstilling:

Skolen har i foråret gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV). Ved bestyrelsesmødet gennemgås hovedpointerne fra de fremsendte rapporter samt gives en orientering om det arbejde, som har fundet eller finder sted på baggrund af den gennemførte MTU og APV.

Skolen vil herudover orientere om arbejdet med ETU og VTU, som har fundet sted siden fremlæggelsen for bestyrelsen tidligere på året.

Bilag:

Bilag 4.1 MTU præsentation 2019

Bilag 4.2 APV præsentation 2019

Bilag 4.3 Benchmark for SOSU skolerne 2019

Indstilling:

Det indstilles, at skolens rapporter og det efterfølgende arbejde med MTU og APV tages til efterretning.

Beslutning:

ETU'en er blevet fremlagt for eleverne. Direktør og medarbejderrepræsentant fortalte kort om dette. Eleverne har indtil videre ikke ønsket at etablere lokale elevråd, hvorfor dialogen med eleverne fortsat finder sted ved fællessamlinger på skolens tre matrikler.



VTU'en er blevet gennemgået og drøftet på LUU/LEU.

MTU'en og APV'en er blevet fremlagt for medarbejderne. Rapporternes og benchmarksundersøgelsens væsentligste resultater blev gennemgået for bestyrelsen. Det blev bemærket, at MTU-rapporten viser, at skolens investering i styrket personaleledelse og pædagogisk ledelse ser ud til at have båret frugt.

Der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Bestyrelsen tog skolens rapporter og det efterfølgende arbejde til efterretning.

5. Midtvejsopgørelse på resultatlønskontrakt

Sagsfremstilling:

Jf. årshjulet for bestyrelsesarbejdet skal der mindst halvårligt gives en status på opfyldelsen af resultatlønskontrakten. I bilaget er der lavet en oversigt, hvor der under søjlen målopfyldelse er beskrevet, hvad status er på hvert mål.

Bilag:

Bilag 5.1 Opgørelse over målopfyldelse pr. juni 2019.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter opgørelsen med henblik på fastsættelse af evt. nye mål.

Beslutning:

Midtvejsopgørelsen blev fremlagt og uddybet.

Bestyrelsen drøftede yderligere resultatmål, og besluttede, at der ikke skal være yderligere resultatmål på denne kontrakt.

6. (lukket punkt)



7. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

- SOSU-skoleforeningens årsmøde
Der er udsendt mail fra formanden vedr. dette.
- De gennemførte valgmøder på SOSU STV i anledning af Folketingsvalget
Der blev orienteret om de gennemførte valgmøder. Eleverne har oplevet det som spændende og givende. Eleverne var meget velforberejdede og stillede rigtig gode og kvalificerede spørgsmål.
- Opfølgning på planlægning af dialogrunde med kommunerne
Ledelsen er i gang med at aftale møder efter sommerferien med de 4 kommuner og er i dialog med dem alle. Der er et udestående med at have en politisk drøftelse med Skive Kommune og med Region Midtjylland.
Forslaget fra kommunerne om at etablere et samarbejdsforum mellem skole og kommunale og regionale chefer skal på dagsordenen i forhold til de kommunale møder.

8. Planlægning af bestyrelsens studietur

Sagsfremstilling:

Programmet for bestyrelsesseminaret gennemgås på mødet.

Beslutning:

Programmet for studieturen blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte programmet og fandt det interessant. Det blev aftalt, at referenten sender mail ud med program og beder om bekræftelse på deltagelse og kørsel.

9. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 9.1 Sygefravær

Bestyrelsen bemærkede, at der har været en stigning i sygefraværet på skolen set i forhold til de foregående år. Sygefraværet er stadig på et lavt niveau. Emnet tages op i skolens chef- og ledergruppe med henblik på at undersøge handlingsmuligheder for at forebygge fraværet.



10. Opdateret årshjul

Opdateret årshjul omdeles på mødet.

11. Evt.

Nina Vognsen ønskede en drøftelse af lokaleforhold samt parkeringspladser i Thisted. Sættes på som generelt punkt om skolens lokaler til septembermødet.

P-Pladser i Thisted: Forslag om at skiltning og hjemmeside kan tages i brug ift. at henvise til P-pladser lidt længere væk. Forslag om gæsteparkeringspladser.

Henrik Gregersen foreslog, at skolen retter en forespørgsel til Thisted Kommune om fremtidige parkeringsforhold.

Forslag om fremadrettet at have et punkt der hedder orientering fra personalet og eleverne.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Bente Bang

Formand

Daniella Jeppesen

Næstformand

Claus Kjeldsen

Henrik Gregersen

Nina Vognsen

Bente Dahl

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Simone Bonde

Malene S. Andersen