



Referat bestyrelsesmøde 23.02.2021

Tidspunkt: Tirsdag, den 23. februar 2021, kl. 9.00 - 11.00

Sted: Virtuelt via teams

Deltagere: Bente Bang, Henrik Gregersen, Bente Dahl, Claus Kjeldsen, Claus Jensen, Rie Brogaard, Kristian Gaardsøe, Simone Bonde, Vibeke Jensen, Hanne Pallesen og Jakob Høeg.

Økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punktet omkring budgetfremskrivning.

Afbud: Simone Bonde

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

Bestyrelsesformanden bød velkommen og præsenterede de ekstra bilag, der er sendt ud.

1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet underskrives på et fysisk møde senere på året.

2. Tilpasning af budget 2021

Sagsfremstilling:

Finanslovsaftalen for 2021 og trepartsaftalerne, som blev indgået i november 2020, indeholder en række initiativer, som har en positiv indvirkning på de danske social- og sundhedsskolels rekrutteringsmuligheder, forventet aktivitetsniveau og mulige indtægter i 2021 og flere år frem. Med initiativerne er der fra bevillingsgiverne udtrykt forventning om, at skolerne styrker indsatsene i forhold til rekruttering og gennemførelse, og helt overordnet kvaliteten i skolernes uddannelsesstilbud.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i december 2020, at de nye rammer og vilkår gav anledning til en genbehandling af budgettet først i det nye år, på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Genbehandlingen af budgettet skulle indeholde skoleledelsens forslag til initiativer, der kan imødekomme de forventninger, der fremgår af ovenstående.



Herudover skulle skolens budgetfremskrivning for årene 2021-2024 fremlægges for bestyrelsen, idet dette punkt blev udsat på det seneste møde.

Bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning januar 2021

Bilag 2.2 Bemærkninger til budgetopfølgning

Bilag 2.3 Opdateret budgetfremskrivning

Bilag 2.4 Bemærkninger til budgetfremskrivning

Bilag 2.5 Oversigt over forslag til initiativer til styrkelse af rekruttering, gennemførelse og kvalitet, og de økonomiske konsekvenser heraf.

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen og tilhørende bemærkninger drøftes og godkendes.

Det indstilles at budgetfremskrivningen drøftes og godkendes.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter initiativer til styrkelse af rekruttering, gennemførelse og kvalitetsudvikling.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik det tilrettede budget, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

I forbindelse med drøftelserne af budgetforudsætningerne blev praktikpladspræmieforventningerne til 2021 berørt, idet disse var lavere end budgetteret i 2020. I den forbindelse blev der spurgt ind til praktikpladspræmierne, der var budgetteret i 2020, og som der skulle følges op på. Opfølgningen har vist, at forventningen om præmie for ca. 70% af GF2 eleverne ikke holder stik. Der kan indgås elevaftaler mellem kommune og elev før eleven starter på GF2, og kommunerne kan indgå aftaler efter afslutning af GF2. I begge tilfælde opnår skolen ikke præmie, selv om eleven har en uddannelsesaftale med kommunen.

Der blev stillet spørgsmål til ansøgning om gennemførelsesprojekt i Region Nordjylland. Projektet indarbejdes i budgetopfølgningerne, når der er givet bevilling.

Budgetfremskrivningen blev ligeledes gennemgået. Takstændringerne er indregnet i budgetfremskrivningen. Der er generelt ikke regnet med aktivitetsfremgang. Der regnes dog med det AMU-aktivitetsniveau, som forventes i en situation uden corona-nedlukning. Budgetfremskrivningen indregner herudover en begrænset normeringsudvikling.

I forhold til budgetfremskrivningen blev det nævnt, at udviklingen i årselever bør afspejles i udviklingen i normeringen. Ledelsen følger løbende op på dette, opgaver, ressourcer og kvalitet i undervisningen balanceres.

IT-ressourcer blev drøftet, idet der blev nævnt et større behov for IT-support til det pædagogiske personale og til eleverne. Flere aktiviteter



kalder på mere support, men det fremtidige supportbehov er også afhængig af udviklingen i Corona-dagsordenen. Den aktuelle situation med virtuel undervisning udgør et ekstra pres på ressourcerne.

Der forventes også behov for ressourcer til arbejdet med pædagogisk IT i forbindelse med samarbejdet med de velfærdsteknologiske videnscentre.

Ledelsen havde fremlagt en række initiativer til styrkelse af rekruttering, gennemførelse og kvalitetsudvikling. Initiativerne blev vurderet i lyset af de forslag til tiltag, som bestyrelsesforeningen i Danske SOSU-skoler har drøftet, og som var eftersendt som supplerende bilag. De forskellige forslag til tiltag er blevet drøftet på bestyrelsesniveau ud fra et ønske om, at skolerne som helhed kan dokumentere, hvad de forbedrede økonomiske rammer er blevet anvendt til, og effekten heraf.

Bestyrelsen bakkede op om alle forslag til tiltag, og øgede herudover den økonomiske ramme med kr. 100.000 med henblik på at styrke IT-ressourcerne yderligere. Den samlede ramme for tiltagene blev således i alt 3,15 mio. i 2021. I helårvirkning fra og med 2022 er beløbet ca. 4,5 mio. kr.

Det tilrettede budget samt budgetfremskrivningen blev godkendt.

3. Resultatlønskontrakt 2020 og resultatlønskontrakt 2021

Sagsfremstilling:

Der skal laves en årlig resultatlønskontrakt med skolens direktør. Direktøren har udarbejdet en selvangivet opgørelse over målopfyldelsen vedr. 2020. Bestyrelsen skal behandle og træffe beslutning om graden af målopfyldelse. Opgørelsen skal finde sted inden regnskabsaflægningen for 2020.

Herudover skal bestyrelsen indgå en ny resultatkontrakt med direktøren for året 2021. To repræsentanter fra bestyrelsen har efter bestyrelsens bemyndigelse udarbejdet et forslag over forskellige mål.

Bilag:

Bilag 3.1 Opgørelse over målopfyldelse RLK 2020.

Bilag 3.2 Forslag til resultatlønskontrakt 2021.

Indstilling:

Det indstilles

- at bestyrelsen drøfter opfølgningen på resultatlønskontrakten for 2020 og fastlægger graden af målopfyldelse.
- at bestyrelsen drøfter og fastlægger resultatkontraktmål for 2021.



- at bestyrelsen med afsæt i de fastlagte mål bemyndiger to bestyrelsesrepræsentanter til at færdiggøre resultatlønskontrakten for 2021.

Referat:

Målopfyldelse for Resultatlønskontrakten for 2020:

Stort set alle mål er opfyldt på nær EUX-delen. Det er vigtigt, at der også fremadrettet er ambitiøse mål, og der kan som udgangspunkt sjældent eller aldrig opnås 100% opfyldelse.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om målopfyldelsen for RLK 2020.

Et nyt forslag til RLK 2021 var blevet udarbejdet i et samspil mellem bemyndigede bestyrelsesmedlemmer og skolens direktør.

Bestyrelsesmedlem Claus Jensen gennemgik forslaget til resultatlønskontrakten for 2021.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til RKL for 2021. I RLK for 2022 ønskes der et større sats på AMU-området end hvad corona-situationen tillader i 2021.

4. Fremtidigt samarbejde mellem SOSU STV og Velfærdsteknologisk Videnscenter Vest og Øst

Sagsfremstilling:

En række SOSU-skoler søgte i 2017 om at etablere velfærdsteknologiske videnscentre. SOSU STV indgik dengang en samarbejdsaftale med Velfærdsteknologisk Videnscenter Vest, som omfattede SOSU Nord, SOSU Fyn og SOSU FVH.

SOSU STV har i forhold til VFV Vest indgået i projektsamarbejde, søgt og fået udviklingsmidler, og har trukket på faglighed og kompetencer til lokale tiltag.

De to velfærdsteknologiske centre fik bevilling til 4 års aktivitet. I 2020 fik de to centre tilsagn om midler til forlængelse af initiativet. Centrenes arbejde kan således fortsætte 4 år fra og med 2021.

En væsentlig forudsætning for forlængelsen af bevillingerne til indsatsen er, at centrene i endnu højere grad var til gavn for hele SOSU-skolesektoren.

Med afsæt heri har centrene lagt op til et nyt samarbejdsgrundlag, som er vedlagt som bilag. Der lægges op til samarbejdsaftaler mellem den enkelte skole og det enkelte VFV. Der lægges desuden op til at videnscentrene medfinansierer halvdelen af allokeringen af lokale ambassadører på de



enkelte skoler, svarende til elevtallet, samt medfinansiering af anskaffelse af udstyr. Økonomimodellen fremgår af bilag 4.3.

Bilag:

Bilag 4.1 Samarbejdsaftale vedr. velfærdsteknologisk videnscenter Vest

Bilag 4.2 Samarbejdsaftale vedr. velfærdsteknologisk videnscenter Øst

Bilag 4.3 Økonomimodel

Bilag 4.4 Forslag til aktivitetsplan VFV Vest

Bilag 4.5 Forslag til aktivitetsplan VFV Øst

Indstilling:

Det indstilles

- at bestyrelsen drøfter samarbejdsmodellen og i den forbindelse træffer beslutning om, hvorvidt skolen skal indgå i de foreslåede samarbejder under de beskrevne økonomiske forudsætninger.

Referat:

Direktøren uddybede samarbejdsmodellen og økonomien heri. Skolen skal levere 488 timer pr. år (knap ½ stilling), og vil få 1-1 medfinansiering. Herudover er der beregnet medfinansiering til anskaffelse af udstyr.

SOSU STV har haft et godt samarbejde med særligt Velfærdsteknologisk Videnscenter Vest de seneste år. Der er lavet – og finansieret – indsatser særligt inden for udarbejdelse af VR-film. Skolen har derfor allerede allokeret en del ressourcer til samarbejdet.

Udvidelsen af samarbejdet til at omfatte begge videnscentre på SOSU-området i Danmark kan medføre en stor stigning i anvendt tid til koordinering, samarbejde, møder mv.

Det er vigtigt, at der bliver en synlig effekt for skolen og i særdeleshed for elevernes læring, og der skal være en opmærksomhed på de ressourcer, der bruges på det.

Der blev ligeledes spurgt ind til kommunernes efterspørgsel om kompetencer knyttet til videnscentrenes opgaver. Det vurderes som højt, og mange kommuner har allerede styrket indsatserne for at arbejde med nye teknologier.

Bestyrelsen fandt initiativet spændende og relevant, og godkender det beskrevne samarbejde.

Bestyrelsen ønsker på årlig basis at følge op og evaluere på, hvad der kommer ud af samarbejdet.

Sættes på dagsordenen første gang igen til december mødet.

5. Orienterings- og korte opfølgingspunkter



6. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Referat:

Undervisere:

Meget ekstraarbejde ifm. Covid-19. Stor efterspørgsel på ressourcer på IT-området. Vi trænger til at komme fysisk ind på skolen igen.

Elever:

Eleverne trænger ligeledes til at komme ind på skolen og være fysisk til stede i undervisningen.

7. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 7.1 Opdateret sygefravær for 2020.

Referat:

Flot fald i korttidssygefraværet.

8. Opdateret årshjul og punkter til næste møde

Bilag:

Bilag 8.1 Årshjul (eftersendes/omdeles på mødet)

Referat:

Sendes med referatet ud.

9. Evaluering af bestyrelsesmødet

Referat:

Et fint møde med et godt engagement. Ønske om lidt mere tid så vi kan få en pause og så det ikke bliver for presset til sidst. Stor værdi at der er tid og rum til at diskutere og høre hinandens synspunkter.

10. Evt.

Ingenting.



Bente Bang

Bente Bang

Formand

Henrik Gregersen

Henrik Gregersen

Næstformand

Claus Kjeldsen

Claus Kjeldsen

Claus Jensen

Kristian Gaardsøe

Kristian Gaardsøe

Bente Dahl

Rie Brogaard Aeppli

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Hanne Pallesen

Simone Bonde

Vibeke Jensen

