



Referat

Bestyrelsesmøde 28.03.2022

Tidspunkt: Mandag den 28. marts 2022, kl. 9.00 - 13.00

Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7

Deltagere: Henrik Gregersen, Bente Dahl, Claus Kjeldsen, Claus Jensen, Rie Brogaard, Vibeke Jensen, Daniel G. Pedersen, Hanne Pallesen, Bente Bang, Kristian Gaardsø og Jakob Høeg.

Revisor Yvonne Bager og økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punkterne omkring budget og regnskab.

Afbud: Kristian Gaardsø

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde samt underskrift af seneste referat fra 25/1-22

Referat:

Dagsorden blev godkendt med bemærkning om, at det er vigtigt med god tid til behandling af punkt 8, hvor chefkonsulent Lene Dahlgaard også inviteres ind. Lene Dahlgaard er projektleder på transitionen i Viborg.

Referatet blev underskrevet.

Der var en kort præsentationsrunde, og der blev budt særligt velkommen til den nye elevrepræsentant Daniel.

2. Regnskab 2021

Sagsfremstilling

Revisor gennemgår skolens regnskab og revisionsprotokol for 2021.

Bilag:

Bilag 2.1 – Årsrapport 2021

Bilag 2.2 – Revisionsprotokol til årsrapport 2021

Bilag 2.3 – Oversigtsbilag om regnskab for 2021 vs budget 2021

Bilag 2.4 – Oversigtsbilag om regnskab 2021 vs. nov. opfølgning 2021

Bilag 2.5 – Bemærkninger til regnskab 2021

Indstilling:



Det indstilles, at regnskab og revisionsprotokol for 2021 godkendes.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik regnskabstallene for 2021 set i sammenhold med budgetopfølgningen for november 2021 og forklarede om de væsentligste afvigelser.

Markedsføringsudgiften er faldet, bl.a. som følge af aflysninger af uddannelsesmesser, men også på grund af projektbaserede markedsføringsindsatser. Det bemærkes, at markedsføring er vigtig, og bestyrelsen bakker op omkring brug af midler til dette – særligt i rekrutteringsøjemed.

Revisor Yvonne Bager gennemgik årsrapport og revisionsprotokol og gav skolen stor ros for fine frafaldsprocenter og for en flot blank revisionspåtegning. Der skal dog henledes en opmærksomhed på, at det er blevet dyrere rent lønmæssigt at få 100 elever igennem uddannelse. Det skyldes den øgede normering, som blev iværksat i forbindelse med taxameterforøgelsen i starten af 2021.

Der har været et tematisk tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning, som endnu ikke er afsluttet. Skolen har haft udfordringer rent skemateknisk i forhold til at registrere timerne, men dette har skolen nu fundet en løsning på.

Det henstilles til, at regnskabsinstruksen opdateres i forhold til forretningsgange mv. i 2022, og at der skal indarbejdes likviditets- og balancebudgetter i strategi for finansiel risikostyring for minimum 5 år frem.

Bestyrelsen er særdeles tilfredse med resultatet af årsregnskabet 2021 og anerkender, at skolen står på et godt og solidt fundament. Det ønsker bestyrelsen, at skolen bliver ved med.

3. Budgetopfølgning marts 2022

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for marts 2022 gennemgås.

Bilag:

Bilag 3A Budgetopfølgning marts

Bilag 3B Bemærkninger til budgetopfølgning marts

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik budgetopfølgningen for marts 2022, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.



Der var en opmærksomhed på kursusafdelingen, da der ikke i år er et "sikkerhedsnet" på AMU-delen, hvis ikke det forventede antal årselever kan opnås.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt bevilgede timer til SPS (særlig pædagogisk støtte) tages med ud i praktikken, da omfanget heraf er beskedent set i forhold til den anvendte støtte under skoleforløb. SPS under praktikken kan være med til at reducere frafald.

Mange elever ønsker ikke at få timerne med ud i praktikken, men det kan også hænge sammen med, at ressourcerne ikke er til stede i praktikken. Det er vigtigt, at der er kvalificeret personale til at løfte SPS delen. SPS opgaver er specialistopgaver i de fleste tilfælde, og det er ikke nogen nem opgave, så det kræver nogle kompetencer. Det er konstateret, at der på skolen er et lavere frafald blandt de elever, der modtager SPS støtte.

En opmærksomhed på, at såfremt beslutningen omkring investering i solceller ikke effektueres snarligt, skal besparelserne findes andetsteds.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning og er opmærksomme på fokusområderne i forhold til normering og ressourcer og følger fortsat økonomien nøje.

4. Investeringer 2022 – herunder investering i solceller – fortroligt

5. Opfølgning på finansiell strategi

Sagsfremstilling:

Skolen har i 2021 udarbejdet en finansiell strategi, der afspejler bestyrelsens drøftelser, mål og beslutninger de senere år.

Det blev ved vedtagelsen i 2021 aftalt at følge op på den finansielle strategi 1 gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Strategien er blevet ajourført til indeværende år.

Bilag:

Bilag 5.1 Strategi for finansiell risikostyring 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den opdaterede finansielle strategi.

Referat:



Strategi for finansiel risikostyring blev godkendt og underskrevet. Der skal som en del af strategien udarbejdes likviditets- og balancebudgetter for minimum 5 år frem. Dette sættes på som opfølgningspunkt til bestyrelsesmødet i september.

6. Opfølgning på resultatlønskontrakt

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen indgår på årlig basis en resultatlønskontrakt med skolens direktør. Bestyrelsen skal i forbindelse med årsregnskabet forholde sig til målopfyldelsen af kontrakten og i den forbindelse fastlægge en udbetalingsprocent af resultatlønskontraktrammen. Direktøren udarbejder en opgørelse over indfrielsen af de fastlagte mål.

Bilag:

Bilag 6.1 Opgørelse over resultatlønskontrakt 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen behandler opgørelsen over resultatlønskontrakten og fastlægger udbetalingsprocenten.

Referat:

Resultatlønskontrakten blev gennemgået, og der var følgende bemærkninger:

Punkt 3 – der skal tilføjes tekst vedr. kommuner

Punkt 4 – målopfyldelsen ændres fra 4% for første delmål til 3%-point for begge delmål, det vil sige 6 %-point i alt i målopfyldelse

Punkt 7 – der tilføjes en formulering om bestyrelsens vurdering

Punkt 8 – der udbygges en begrundelse om at opfølgning på APV/MTU er behandlet i MIO og forelagt bestyrelsen til orientering

Punkt 9 – der ændres en formulering: Metodeændring er ikke forelagt bestyrelsen, derfor ikke fuld målopfyldelse.

Punkt 10 – der skal ændres en formulering, så det fremgår, at proceduren/indsatsen i forhold til at sikre praktikpladser til alle på GF2 er specifik og håndholdt, og ikke generel.

Punkt 11 – overskuddet på regnskabet skal tilrettes.

Udbetalingsprocenten er samlet set beregnet til 83% og godkendes af bestyrelsen.

Målopfyldelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

7. Årlig rapport om IT-sikkerhed



Sagsfremstilling:

SOSU-STV arbejder kontinuerligt med IT- og informationssikkerhed. Der udarbejdes en årlig rapport over det forudgående år. Jf. årshjulet fremlægges den årlige rapport på samme tidspunkt som skolens øvrige regnskaber.

Bilag:

Bilag 7.1 Årsrapport informationssikkerhed

Indstilling:

Det indstilles, at rapporten fremlægges, drøftes og tages til efterretning

Referat:

Direktøren forklarede kort om rapporten og IT- og informationssikkerheden på skolen, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning. Bestyrelsen vurderede, at rapportens omtalte informationssikkerhedsbrud er udtryk for almene og generelle udfordringer, og at skolens arbejde med informationssikkerhed er præget af en realistisk og seriøs tilgang.

8. Bygningsmæssig transition i Viborg

Sagsfremstilling:

Der gives en orientering over status på flytning, lejekontrakt mv. Der er flere udfordringer i forhold til de lokalemæssige rammer, og på den baggrund er der lavet et fyldigt notat/projektbeskrivelse, som omtaler de forhold, der skal arbejdes med.

Samlet set er projektbeskrivelsen blevet til på baggrund af

- Udkast til lejeaftale
- Kommissorie for flytteprojektet (tidligere fremsendt bestyrelsen)
- Drøftelser i bestyrelse og chef- og ledergruppe på SOSU STV
- Møder i projektgruppen på SOSU STV (medarbejdere og ledelse)
- Drøftelser i MED-organisation (MIO)
- Oplysninger fra IT-personale om behov for IT-infrastruktur
- Oversigt over forventede aktiviteter i perioden i 2023-2025
- Sammenholdning af lokalebehov mellem Viborgafdelingen (fuld indfaset) og Thistedafdelingen, herunder vurdering af størrelse og anvendelighed

Efter gennemlæsning af notatet kan de mange forhold virke overvældende og lidt nedslående, men der er på trods af dette fortsat tro på, at vi kan finde gode løsninger sammen.

Der er afholdt MIO-møde den 10. marts 2022, hvor lokalflytningen også blev behandlet. Der udtrykkes bekymring særligt i forhold til lokalestørrelse og lokaleantal, da det ikke i tilstrækkeligt omfang matcher behovet på lang sigt. Der er udfordringer i forhold til mulighederne for indretning af



faglokaler. Arbejdsmiljømæssigt er der særligt fokus på, at der ingen mekanisk ventilation er i UV-lokalerne i den gamle bygning. IT-infrastruktur er desuden udfordret. Parkeringsforholdene for eleverne er udfordret i forbindelse med planlagt byggeri af parkeringshus.

Direktør og projektleder har afholdt møde med rektor og souschef på HF & VUC den 15. marts. Der er fra begge sider stor velvilje til at få alle udfordringer løst på bedst mulig vis. Der arbejdes på konkrete løsningsmuligheder i forhold til de udfordringer, der er beskrevet i projektnotat.

Den 17. marts er der afholdt møde i arbejdsgruppen for lokaleflytning, hvor konkret indretning og forslag til løsningsmuligheder blev drøftet. Desuden blev elevinddragelsen drøftet, og forslag sendes videre til styregruppen (chefgruppen på SOSU-STV). Der arbejdes videre med indstillinger fra arbejdsgruppen i forhold til de konkrete løsninger.

Bilag:

Bilag 8.1 Notat over bygningsmæssig transition.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter betydningen af, at lokalerne ikke forventes at kunne rumme de største hold, og skolen derfor må forvente at skulle opdele nogle af holdene.

Referat:

Den bygningsmæssige transition blev drøftet og medarbejderrepræsentanterne udtrykte forundring over, at medarbejderne ikke var blevet inddraget helt fra start. Der er bekymring omkring økonomien i flytningen samt de mange udfordringer, der løbende er konstateret.

Chefkonsulent Lene Dahlgaard fortalte kort om status på transitionen og de udfordringer, der er lige nu. Der er et rigtig godt samarbejde mellem skolen og VUC, og det opleves, at der er stor interesse fra begge sider i at finde gode løsninger.

Lokalestørrelser er en stor udfordring, og der mangler faglokaler, simulationslokaler og demostue kan ikke undværes i Viborg, så det skal der findes en løsning på. Førstehjælp kan håndteres i Skive, naturfagslokale er der, men adgangen hertil er begrænset, da HF/VUC også selv skal bruge dette lokale.

Bevægelseslokale kan evt. være på CKU. Dialog er i gang omkring dette. Køkkenfaciliteter er ligeledes ved at blive undersøgt.

Der mangler lokaler til understøttende foranstaltninger såsom SPS, IT osv. Skolen har fået lov til at komme med en "ønskeliste" på dette. I forhold til kantine skal der laves en businesscase på, hvor mange elever, der skal til for at få en kantine op at stå.



Ventilation er blevet påpeget som en mulig udfordring rent arbejdsmiljømæssigt.

IT er ligeledes en stor udfordring – der er møde omkring dette inden for kort tid.

Der påtænkes et fokusgruppe interview den 7. april, så eleverne inddrages, og deres stemmer også bliver hørt.

En opmærksomhed på, at skolens normering kan blive udfordret, hvis det bliver nødvendigt at dele store hold op i to mindre som følge af for små lokaler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og er bevidst om, at der vil være udfordringer.

Bestyrelsen fremhævede, at alternativerne til lejemålet var vanskelige at få øje på, idet de eksisterende rammer var for små, de alternative lejemål mindre anvendelige, og et nybyggeri en stor driftsøkonomisk udfordring.

Bestyrelsen havde tiltro til, at der kunne findes anvendelige løsninger på udfordringerne.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for SOSU STV skal med jævne mellemrum gives en orientering om skolens kvalitetsarbejde.

Der er gennemført en elevtrivselsundersøgelse (ETU) og en virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) i efteråret 2021.

Resultaterne af disse undersøgelser fremlægges hermed for bestyrelsen.

Skolen skal som en del af skolens kvalitetsarbejde offentliggøre skolens selvevalueringsindsats for 2022 inden udgangen af marts måned.

Der er udarbejdet et forslag til årets selvevalueringsindsats.

Bilag:

Bilag 9.1 VTU 2021

Bilag 9.2 ETU 2021

Bilag 9.3 Forslag til selvevaluering 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at resultaterne af ETU og VTU drøftes og tages til efterretning.

Det indstilles, at forslaget til selvevaluering behandles og godkendes.

Referat:

Resultaterne af ETU og VTU blev drøftet.

Skolen ligger rigtig flot i benchmark.

Der er en lille nedgang på ETU i forhold til feedback, som skolen vil arbejde videre med i 2022 sammen med vedligehold – jf. selvevaluering 2022.



Bestyrelsen tog evalueringerne til efterretning og godkendte forslaget til selvevaluering for 2022. Selvevalueringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

9. Forslag til sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik

Sagsfremstilling:

Skolen har over de seneste år arbejdet dels med sundhedsfremme og forebyggelse samt håndtering af sygefravær. Arbejdet har været forankret i MIO.

Der er tidligere lavet en sygefraværspolitik, som bestyrelsen har godkendt, og der er nu lavet et forslag til en sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik.

Under punktet vil der blive henvist til referatet af MIO-mødet, hvor politikken er blevet sendt til høring blandt medarbejderne.

Bilag:

Bilag 10.1 Forslag til sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen behandler og vedtager forslaget til sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik.

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til betydningen af kommentarerne fra medarbejderne i MIO.

Referat:

Direktøren forklarede kort om sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken og de drøftelser der havde været i MIO.

Det er et ønske fra MIO, at der godt må være noget aktivitet, der koster lidt f.eks. træning, behandlingstilbud eller lignende.

Bestyrelsen ser ikke økonomiske rammer herfor for tiden.

Der blev opfordret til at undersøge muligheder for at kontakte et fitnesscenter med henblik på kollektive tilbud med rabatter, som medarbejderne kan benytte sig af (via egenbetaling).

Ønskerne fra MIO vil indgå i de samlede overvejelser ved næste års budgetlægning.

Det er ikke muligt at lave bruttolønsordninger for medarbejdere, når skolen er en institution under staten.

Der blev nævnt, at skolen skulle have opmærksomhed på sund kost i kantinerne – både i Skive og Thisted. Det er også et elevønske.

Bestyrelsen vedtog politikken.



10. Forslag til seniorpolitik

Sagsfremstilling:

Skolen har behov for at få opdateret seniorpolitikken. Siden afskaffelsen af en seniorordning, der havde negative driftsøkonomiske virkninger, i budgettet for 2018, er der blevet indført seniorordninger inden for det pædagogiske personale på det statslige område.

Disse ordninger er nu indarbejdet i det foreliggende forslag til en opdateret seniorpolitik.

Under punktet vil der blive henvist til referatet af MIO-mødet, hvor politikken er blevet sendt til høring blandt medarbejderne.

Bilag:

Bilag 11.1 Forslag til seniorpolitik

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen behandler og vedtager forslaget til seniorpolitik.

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til betydningen af kommentarerne fra medarbejderne i MIO.

Referat:

Direktøren forklarede kort om seniorpolitikken og henviste til referatet fra MIO mødet. I forhold til rammerne for arbejdstid og frihed afspejler politikken det, som skolen er forpligtet på, jf. overenskomsterne på området. Der er overenskomstsmæssige forskelle blandt personalet i forhold til seniorrettigheder.

Det er et ønske fra medarbejdersiden (MIO), at der kan etableres en mere attraktiv seniorpolitik hvad angår frihed, løn og pensionsvilkår, idet der har været sådanne ordninger tidligere. Det har skolen ikke økonomi til.

Der udspandt sig en drøftelse om vigtigheden af, at skolen dels er en attraktiv arbejdsplads for seniorer, dels anerkender behovet for seniorernes erfaring og kompetence, og dels behovet for at tage hensyn til seniorernes behov i forhold til at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet.

Bestyrelsen vedtog seniorpolitikken.

11. Drøftelse af EUX (lukket punkt)

12. Planlægning bestyrelsesseminar



Sagsfremstilling:

Der er bestyrelsesseminar kombineret med bestyrelsesmøde den 21. og 22. juni 2022.

Bestyrelsen skal pege på, hvilke emner der ønskes behandlet i forbindelse med seminaret.

Et forslag kan være at gennemgå og opdatere de strategiske spor i det strategiske grundlag for skolen, således at de strategiske spor målrettet 2020-2024 fastlægges på ny for den nye bestyrelsesperiode 2022-2026.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og planlægger seminaret.

Referat:

Forslag til emner blev drøftet, og der blev foreslået følgende:

- Kompetencer – evt. drøftelse af behovet for at øge bestyrelsen med et ekstra selvsupplerende medlem
- Opdatering af skolens strategiske grundlag, med afsæt i grundlagets strategiske spor og handleplaner
- Økonomistyring

Det blev desuden foreslået at efterspørge emner på det konstituerende bestyrelsesmøde den 29/4-22. Dette sættes på dagsordenen.

13. Opdateret sygefravær

Bilag:

Bilag 13.1 Opdateret sygefravær

Referat:

2021 lå på et meget lavt niveau.

Der ses en stigning i korttidssygefraværet i år som følge af Corona og influenzaepidemi i 1. kvartal 2022. Langtidssygefraværet er også øget set i forhold til 2021.

14. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

- Status på udpegning af ny bestyrelse
Alle er nu udpeget og der er indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde den 29/4-22.
- Samtale mellem ledelse og formandskab
Skal køres i stilling i forhold til den nye bestyrelse.



15. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Medarbejdere:

I Thisted er de meget glade for den nye tilbygning – det fungerer rigtig godt.

I Skive har der været fokus på lokalerne i Viborg, og der køres på med brobygning i stor stil.

Elever:

Begge elevrepræsentanter er i praktik lige nu. Daniel har været med i forhold til brobygning, og det var en god oplevelse.

16. Opdateret årshjul og punkter til næste møde

Bilag:

Bilag 16.1 Årshjul (omdeles på mødet)

Referat:

Årshjulet opdateres og eftersendes med referatet

17. Evaluering af bestyrelsesmødet og drøftelse af kommunikation på baggrund af mødet.

Godt møde på trods af mange punkter. God stemning og plads til uenighed.

18. Evt.

Husk at tilmelde jer årsmødet den 23-24. maj 2022

Berit sender mail ud med oplysninger til den nye bestyrelse.

Tak for indsatsen til de afgangende bestyrelsesmedlemmer.

En særlig tak til formand Bente Bang for 20 års indsats dels i bestyrelsen og dels i forhold til skolens etablering som selvejende institution.

Bente Bang

Formand

Henrik Gregersen

Næstformand



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Claus Kjeldsen

Claus Jensen

Kristian Gaardsøe

Bente Dahl

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Daniel S G Pedersen

Vibeke Jensen