



Referat bestyrelsesmøde 29.09.2022

Tidspunkt: Torsdag den 29. september 2022, kl. 9.00 - 13.00

Sted: Arvikavej 7, 7800 Skive

Deltagere: Henrik Gregersen (deltager online), Ib Bjerregaard (mødeleder), Elo Nielsen, Hanne Korsgaard, Rie Brogaard, Jesper H Hermansen, Daniel G S Pedersen, Vibeke Jensen, Hanne Pallesen, Jakob Høeg.
Økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punktet omkring budgetopfølgning.

Afbud: Claus Jensen

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

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

Referat:

Ib Bjerregaard bød velkommen til mødet.

Der var ikke noget til dagsordenen, og referatet fra sidste møde blev godkendt.

Der var fremsendt en række supplerende bilag ud over dem, der fremgik af den udsendte dagsorden.

2. Budgetopfølgning september 2022

Sagsfremstilling:

Skolen har udarbejdet budgetopfølgning med tilhørende bemærkninger til septembermødet.

Der er herudover udarbejdet forskellige dokumenter vedrørende aktiviteter, konsekvensberegninger af forskellige tiltag samt øvrige redegørelser og informationer om forhold med betydning for skolens økonomi.

Bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning september 2022

Bilag 2.2 Bemærkninger til budgetopfølgning august



- Bilag 2.3 Konsekvensbeskrivelser af udgiftsreducerende initiativer
- Bilag 2.4.1 Økonomiske konsekvenser ved aktivitetsændringer
- Bilag 2.4.2 Konsekvensberegning EUX
- Bilag 2.4.3 Konsekvensberegning ændringer i kantinedrift
- Bilag 2.5 Oversigt (Excel) over udviklingen i SOSU-optag, landsdækkende.
- Bilag 2.6.1 Økonomioversigt flytning i Viborg inkl. anslåede udgifter
- Bilag 2.6.2 Økonomioversigt flytning i Viborg ekskl. anslåede udgifter
- Bilag 2.6.3 Udgifter til simulationslokaler Viborg
- Bilag 2.6.4 udgifter medarbejdertid vedr. flytteproces Viborg

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen og tilhørende bilag gennemgås og drøftes.

Det indstilles, at konsekvenserne af de forskellige vedtagne og foreslåede tiltag til forbedring af økonomien gennemgås og drøftes.

Det indstilles, at bestyrelsen vurderer hvilke evt. yderligere tiltag, der skal iværksættes.

Det indstilles, at der med afsæt i oversigtsbilag gives en orientering om flytteprocessen i Viborg, og de foreløbige udgiftsestimater hertil.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik bilagene omkring budgetopfølgningen for september og de væsentligste afvigelser i forhold til budgetopfølgningen for juni.

Der var mulighed for at stille spørgsmål.

Der blev bl.a. spurgt ind til frafald og tælleperioder. Det er svært at budgettere med frafald. En elev tæller med pr. uge. Skolen mister tilskud, hvis en elev falder fra midt i en uge og ikke er aktiv den sidste dag i ugen.

Der blev spurgt ind til, hvor stor chance/risiko der er for, at underskuddet bliver mindre eller større. Elevtallene på de seneste hold er stadig usikre. Underskuddet vil øges ved færre optag, og modsat, hvis flere elever optages.

Derudover er det usikkert i forhold til forsyning og de stigende energipriser. Det ser ud til, at SPS-indtægter bliver lidt højere, og det vil have en positiv effekt på resultatet.

Skolen er i god dialog med kommunerne omkring rekruttering og opfyldelse af dimensionering, men billedet er, at der er svært at finde nye elever. Kommunerne er desuden pressede pga. manglende hænder, hvilket sætter



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

begrænsninger for rekrutteringsindsatserne og efter- og videreuddannelse. Det er muligt, at dette billede vil vende, såfremt konjunkturerne ændrer sig til en lavere vækst eller recession og deraf følgende øget ledighed.

Skolen oplever, at kommunerne opruster deres markedsføring i forhold til uddannelserne. Den bedste markedsføring, skolen kan få, er gennem eleverne, der er under uddannelse, samt dem, der har afsluttet uddannelserne.

Der er kommet en analyse omkring branding på SOSU-området – denne sættes på dagsordenen til næste gang.

Partnerskabs-/samarbejdsaftaler med kommuner blev nævnt. Skolen har indgået en sådan med Viborg kommune, men det er ikke lykket at få lavet aftaler med de andre kommuner endnu. Der er en aftale på vej med Region Nordjylland.

Næste års taxameterløft vil måske kunne give en bedre driftsøkonomi, men den vurdering afventer budgetprocessen frem mod næste bestyrelsesmøde.

Generelt ville skolen kunne profitere af ændringer i forhold til taxametersystemet, hvis afregningen er mindre afhængig af elevtallene på de enkelte hold. Der har på ministerielt niveau været gang i en vurdering af taxametersystemet, men der er ikke kommet noget ud af det endnu.

De øvrige bilag vedr. konsekvensberegninger blev gennemgået.

Det blev besluttet, at der reduceres med et optag i Skive, men det skal undersøges nærmere, om det skal være GF2 juli 2023 eller oktober 2023. Det, der skal være afgørende, er antallet af elever på de respektive optag, således at der tages mest muligt hensyn til eleverne. Skolen undersøger dette nærmere og aftaler endeligt med Skive Kommune.

EUX blev drøftet. Det er besluttet at flytte EUX til Viborg, men det blev drøftet, hvorvidt det i lyset af skolens økonomiske situation vil være hensigtsmæssigt at vente med at udbyde hovedforløbet for EUX til 2024 pga. for få elever og dermed risiko for store driftstab. Der er sørget for, at de elever, der er i gang med nuværende EUX-forløb afslutter i Skive i samarbejde med Skive Gymnasium.

Det blev oplyst, at flere SOSU-skoler er gået i gang med at tænke alternativt i tilrettelæggelsen og udbuddet af EUX, da en del skoler kæmper med at få det til at løbe rundt.



EUX er et "hjertebarn", og vi vil det rigtig gerne, men det skal også være rentabelt og forsvarligt i forhold til økonomi.

Det blev besluttet at udskyde hovedforløbet for EUX til 2024 (i Viborg) og at skolen arbejder på at få EUX ind i samarbejdsaftalen med Viborg Kommune. Det er vigtigt, at få det godt markedsført og brandet i god tid inden opstart.

Bilaget om udviklingen i optagetallene på landsplan understregede den aktuelle vanskelige situation for langt de fleste skoler. Bestyrelsen tog disse oplysninger til efterretning.

Omkostninger i forbindelse med flytning til HF og VUC i Viborg blev kort drøftet. Skolen anstrenger sig for at begrænse udgifterne. Økonomioversigterne blev taget til efterretning.

I forhold til kantinedriften afsøger skolen nye kantine løsninger, så der evt. kan være en kantine både i Skive og Viborg, og gerne findes en besparelse.

Skolen arbejder ligeledes på at finde lejere til vores ledige lokaler i 2CD. Alt sammen for at nedbringe et underskud.

Personalet giver udtryk for, at det giver et øget pres med intelligent Ansættelsesstop, og at forslag om samlæsning på tværs af matrikler og på tværs af forskellige hold er problematisk og udfordrer underviserne.

Bestyrelsen bakker op om alle tiltag.

Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen og har fortsat tillid og tålmodighed i forhold til håndteringen af skolens økonomiske situation. Bestyrelsen ønsker samtidig, at skolen fortsat arbejder hårdt og målrettet på at nedbringe underskuddet.

Bestyrelsen ønsker at få et budget i balance, men har samtidig en realistisk tilgang. Både 2022 og 2023 vil efter al sandsynlighed give et underskud, og derfor er det vigtigt at gøre nogle tiltag, der styrer økonomien i den rigtige retning.

Bestyrelsen er indstillet på at acceptere et budgetforslag for 2023 med et forventet underskud, men ønsker også forslag til mulige reduktioner, der kan træffes beslutning ud fra.



Bestyrelsen bakker også op om, at skolen i dialog mellem ledelse og medarbejdere afsøger muligheder for at tilrettelægge undervisning og opgaveløsning på måder, der kræver færre medarbejderressourcer. Samtidig er det fortsat bestyrelsens ønske, at undervisningen opretholder en god kvalitet.

Bestyrelse og ledelse er enige om de nødvendige tiltag. Direktøren informerer løbende øvrig ledelse og personale. Bestyrelsen har stor forståelse for balanceringen mellem bundlinjen og sikring af en bæredygtig fremtid for skolen.

3. AMU/IDV-analyse

Sagsfremstilling:

På et tidligere bestyrelsesmøde er der blevet efterspurgt en opdateret analyse af sammenhængen mellem AMU/IDV-aktivitetsniveauet og den tilhørende normering samt økonomi.

Bilag:

Bilag 3.1 Analyse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter analysens resultater.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik analysen, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Analysen viser, at det er økonomisk rentabelt og fordelagtigt for skolen at opretholde en kursusafdeling med AMU/IDV, og det er skolens hensigt, at øge aktivitetsniveauet hvad angår AMU og IDV.

4. Strategi for finansiel risikostyring

Sagsfremstilling:

Skolen er forpligtet på at udarbejde en strategi for finansiel risikostyring, og at bestyrelsen herefter forholder sig til en årlig opdatering af denne strategi.

Skolen har derfor udarbejdet en opdateret strategi, som indeholder de aktuelle nøgletal og risikovurderinger.



Bilag:

Bilag 4.1 Strategi for finansiel risikostyring, 2022

Indstilling:

Det indstilles, at strategien behandles og vedtages.

Det indstilles, at bestyrelsen som led i behandlingen af strategien drøfter skolen likviditet, den aktuelle lånportefølje og betydningen af de aktuelle rentestigninger.

Referat:

Strategien blev kort gennemgået og vedtaget.

Skolens realkreditlån skal refinansieres inden for få måneder, og da renten er steget mere end 1,5 %-point, skal det revurderes, om lånet skal indfries eller omlægges til anden type. Denne afklaring skal ske inden udgangen af oktober måned.

Det blev besluttet som udgangspunkt at fastholde lånet, så skolen fortsat har likvide midler til imødegåelse af fremtidigt underskud.

Der blev givet mandat til formand og Hanne Korsgaard i forhold til at deltage i en undersøgelse af mulighederne for refinansiering/omlægning af det eksisterende lån og i forhold til mulighederne for forretning af de likvide indeståender.

Det blev også foreslået at spørge et par banker om formueforvaltning, i samarbejde med revisionen. Dette arbejdes der videre med.

5. Regnskabsinstruks

Sagsfremstilling:

Skolen er forpligtet på at udarbejde og følge en regnskabsinstruks, som skal opdateres på årlig basis. Bestyrelsen skal godkende denne instruks.

Instruksen opdateres efter de vejledninger og anvisninger, som bl.a. gives i forbindelse med de årlige revisioner af skolens drift og økonomi.

Skolen har derfor udarbejdet en opdateret regnskabsinstruks.

Bilag:

Bilag 5.1 Regnskabsinstruks 2022



Bilag 5.2 Regnskabsinstruks 2022 - bilag

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen behandler og vedtager den fremlagte regnskabsinstruks.

Referat:

Skolens regnskabsinstruks er blevet opdateret ifølge revisionens anvisning. Der er ikke ændret noget udover henvisninger til eksisterende love og bekendtgørelser samt skærpelse af nogle arbejdsgange.

Regnskabsinstruksen blev godkendt.

6. Resultatlønskontrakt for 2023

Sagsfremstilling:

Jf. bestyrelsens årshjul skal de indledende drøftelser i forhold til direktørens resultatlønskontrakt for 2023 igangsættes ved nærværende bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen foretager de indledende drøftelser om mål m.v. i forhold til resultatlønskontrakten for 2023.

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger et medlem, der ud over bestyrelsesformanden forestår dialogen med direktøren om resultatlønskontrakten for 2023, således at et kontraktforslag kan foreligge til fremlæggelse og behandling på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Referat:

Det blev besluttet, at formanden og bestyrelsesmedlemmet Elo Nielsen arbejder videre med resultatlønskontrakten for 2023.

Der fremkom flere mulige emner:

Øgede rekrutteringsmuligheder

Samarbejde med kommuner

Markedsføring

Øvrige forslag til resultattemner kan mailes til formanden.

7. Temadrøftelse: Internationalt udsyn



Sagsfremstilling:

Ved bestyrelsesseminaret i sommeren 2022 blev tre af skolens syv strategiske spor fremlagt og behandlet.

Bestyrelsen traf beslutning om at dele sporet om rekruttering og gennemførelse op i to selvstændige spor.

Bestyrelsen traf herudover beslutning om at behandle de resterende fire spor ved temadrøftelser i bestyrelsen.

Formandskabet har godkendt at sporet "internationalt udsyn" bliver behandlet på nærværende bestyrelsesmøde.

Skolens udviklingskonsulent vil deltage under punktet.

Indstilling:

Det indstilles, at arbejdet med internationalt udsyn fremlægges.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter evt. behov for tilpasninger og prioriteringer.

Referat:

Udviklingskonsulent Maren M Korsgaard fortalte om skolens arbejde med internationalt udsyn. Oplægget sendes med referatet ud. Skolen arbejder med nogle faste partnerskabsaftaler, så der kan ske en gensidig udveksling både i forhold til elever og undervisere. Vi er kommet langt i forhold til en uddannelsesinstitution i Finland.

Der blev spurgt ind til branding af udlandsophold for potentielle elever samt erfaringsudveksling i forhold til de elever, der har været afsted. Dette arbejdes der videre med på skolen. Elever kan fx få lov til at "overtage" skolens Instagramkonto, når de er afsted, og de skal fortælle om deres oplevelser på en fællessamling.

Det er et ønske, at udlandsopholdene bruges så offensivt som muligt i rekrutteringsøjemed.

FOA oplyser, at man understøtter elevernes udlandsophold og giver et tilskud hertil.

Det blev drøftet, at der er mulighed for at arrangere en studietur for bestyrelsen indenfor Erasmus+. Rammen er 2-3 dage. Det kunne være Norge, Tyskland, Finland eller Spanien. Under mødet blev Norge fremhævet



som en relevant destination, jf. aktuelle behov for at indarbejde psykiatriplanmål i vores uddannelser.

Bestyrelsen bakker op om idéen om at forberede en studietur under Erasmus+, og det aftales, at skolen arbejder videre med dette og kommer med et forslag til næste bestyrelsesmøde. Der udsendes en doodle i forhold til datoer i april/maj måned 2023.

8. Temadrøftelse om kvalitet: Status på kvalitetsarbejdet på SOSU STV, med fokus på frafaldsudviklingen og opfølgning på elevtrivselsundersøgelserne (ETU).

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesseminaret tidligere på året blev udviklingen i gennemførelse hhv. frafald fra uddannelserne drøftet. Der er tidligere udarbejdet kommenterede oversigter over frafaldsudviklingen. Bestyrelsen har ønsket en opdatering af disse data.

Jf. årshjulet for kvalitetsarbejdet på SOSU STV skal der desuden følges op på elevtrivselsundersøgelserne på skolen.

Der gives en orientering om arbejdet med ETU.

Skolens kvalitetskonsulent vil deltage under punktet.

Bilag:

Bilag 8.1 Frafaldsanalyse 2022

Indstilling:

Det indstilles, at frafaldsdata mv. gennemgås og opfølgningen fremlægges og drøftes af bestyrelsen.

Det indstilles, at arbejdet med ETU fremlægges og tages til efterretning.

Referat:

Udviklingskonsulent Maren M Korsgaard gennemgik skolens arbejde med kvalitet – herunder midtvejsevalueringer og ETU samt de tiltag, der arbejdes med i forhold til elevtrivsel og gennemførelse – mange af dem projektfinansierede. Flere oplysninger om projekterne kan findes på vores hjemmeside: <https://sosu-stv.dk/om-skolen/projekter-igangvaerende>



Der efterspørges mulighed for at analysere frafald i forhold til hvor mange, der går helt ud af uddannelsen og hvor mange, der evt. går over på en SOSU-hjælperuddannelse. Der ønskes ligeledes en evaluering af de tiltag, der er igangsat.

Det blev besluttet, at frafaldsanalysen sættes på til næste bestyrelsesmøde.

Der afholdes desuden en temaeftermiddag for praktikvejledere den 7. november som en del af projektet for øget gennemførelse. Der sendes en invitation til bestyrelsen.

9. Status på prioriterede indsatser

Sagsfremstilling:

Der gives en mundtlig status i forhold til skolens prioriterede indsatser:
Solcelleanlæg – status på installation.
Markedsføring og kommunikation.

Referat:

Solcelleanlæg skulle gerne blive tilsluttet på tirsdag, i Skive, mens udsigterne i Thisted fortsat er usikre.

Hvad angår markedsføring og kommunikation blev det nævnt, at der er et dilemma i at reducere udgifter til kommunikationsmedarbejder samtidig med, at skolen har brug for at markedsføre uddannelserne med henblik på at få flere elever. Pt. arbejder chefgruppen med presserelationerne, mens markedsføring via reklamer og sociale medier mv. søges integreret i den daglige opgaveløsning for en række ledere og medarbejdere.

10. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

Orientering om igangsatte tilsyn fra børne- og undervisningsministeriet.
Bilag 10.1 Brev fra BUVM om tilsyn med karaktergivning

Referat:

Udover ovennævnte tilsyn er der ligeledes tilsyn i gang eller på vej:

Tilsyn med lærerstyret undervisning på grundforløbene – der burde ikke være en udfordring her, da der skemalægges med 26,5 lektioner om ugen. Der følges tæt op på dette.



Tilsyn med skoler, som ikke i fornødent omfang adviser kommunerne om de yngre elevers risiko for frafald.

Det er skoleledelsens opfattelse, at skolen godt kan leve op til de nævnte emner for tilsyn.

11. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter:

Medarbejderrepræsentanterne spurgte til kommunikation om ledelsesorganisering på skolen samt til beslutningsvejene i bestyrelsen og dens formandskab. Direktøren inviterede medarbejderne til et efterfølgende møde om dette.

Elevrepræsentanter:

En elevrepræsentant viderefremmede elevers ønsker om studierabat på musiktjenesten Spotify. Administrationen vil følge op.

En elevrepræsentant var ærgerlig over, at hold ikke altid afslutter samtidigt på grund af forkortede uddannelsesforløb ved merit. Dette er der desværre ikke mulighed for at gøre noget ved.

Bestyrelsen og skolen takkede elevrepræsentanten Vibeke, som ventes at afslutte uddannelsen i efteråret, for en stor indsats i bestyrelsen. Der igangsættes snarest et valg af ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Der skal også findes nyt medlem i det lokale uddannelsesudvalg for SOSU-uddannelserne samt efter-/videreuddannelse.

12. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 12.1 Opdateret sygefravær

Referat:

Der ses en let stigning i både korttids- og langtidssygefravær, og skolen er meget opmærksom på udviklingen.

Der er opsagt 2 medarbejdere på baggrund af langvarigt sygefravær med begrænset udsigt til at vende tilbage. Sygefraværspolitikken foreskriver, at



der skal ske en balanceret vurdering mellem hensynet til medarbejder og hensynet til skolens drift.

I en presset tid med budgetmæssige udfordringer er det særligt vigtigt at holde øje med udviklingen i sygefravær.

På skolens næste MIO møde er der arrangeret en temaeftermiddag omkring viden om og forebyggelse af stress.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og ønsker fortsat at følge sygefraværet nøje.

13. Opdateret årshjul – herunder fremtidige mødedatoer for bestyrelsen.

Bilag omdeles på mødet

Bilag:

Bilag 13.1 Årshjul

14. Evaluering af bestyrelsesmødet

Referat:

Der var mange bilag til mødet og det var vanskeligt at sikre sig et godt overblik.

Bilagene blev uddybet rigtig godt på mødet.

Der blev drøftet for og imod detaljeringsgrad i bilagene. Bestyrelsen kunne blive "overinformeret", men samtidig er detaljerne vigtige i en situation med behov for stram økonomisk styring.

God mødeafvikling og styring af mødet.

Godt at der var plads til mange spørgsmål – og god prioritering af tiden.

15. Evt.

Referat:

Ingenting



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Henrik Gregersen
Formand

Claus Jensen
Næstformand

Ib Bjerregaard

Hanne Korsgaard

Jesper H Hermansen

Elo Nielsen

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Daniel S G Pedersen

Vibeke Jensen