



Referat

Bestyrelsesmøde 28.03.2023

Tidspunkt: Tirsdag den 28. marts 2023, kl. 9.00 - 16.00

Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7

Deltagere: Henrik Gregersen, Claus Jensen, Ib Bjerregård (deltager fra kl. 12.00), Hanne Korsgaard, Elo Nielsen, Jesper H Hermansen, Rie Brogaard, Hanne Pallesen, Rikke Krejbjerg, Marion Kappel og Lene Dahlgaard.
Skolens revisor Yvonne Bager og økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punkterne omkring budget og regnskab.

Afbud: Claus Jensen, Jesper H Hermansen

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

Kl. 9.00 – 9.10

1. **Velkomst, samt godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde 20/1-23 (ekstraordinært bestyrelsesmøde)**

Referat:

Formanden bød velkommen til mødet og referatet fra sidste møde blev underskrevet.

Kl. 9.10 – 10.30

2. **Regnskab 2022**

Sagsfremstilling

Revisor gennemgår skolens regnskab og revisionsprotokol for 2022.

Bilag:

Bilag 2.1 – Årsrapport 2022

Bilag 2.2 – Revisionsprotokol til årsrapport 2022

Bilag 2.3 – Oversigtsbilag om regnskab for 2022 vs. budget 2022

Bilag 2.4 – Oversigtsbilag om regnskab 2022 vs. nov. opfølgning 2022

Bilag 2.5 – Bemærkninger til regnskab 2022

Indstilling:

Det indstilles, at regnskab og revisionsprotokol for 2022 godkendes.



Referat:

Formanden bød velkommen til revisor Yvonne Bager fra PWC, der gennemgår regnskabet og revisionsprotokollen for 2022.

De meget svingende elevtal påvirker planlægning og kapacitet hen over året. Derfor kan det være vanskeligt at tilpasse og regulere ressourcerne løbende.

Likviditetsgraden er fortsat rigtig fin og soliditetsgraden er fremragende. Det skal vi arbejde på at opretholde.

Skolens største omkostning er lønudgifterne. Udviklingen i lønomkostninger pr. 100 ÅE er stigende. Dette skyldes blandt andet 3 matrikler, vigende elevtal, svingende holdstørrelser m.v.

Bestyrelsen er meget opmærksom på at følge økonomien tæt hen over 2023. Der er aftalt månedlige budgetopfølgninger.

Yvonne gennemgik ligeledes revisionsprotokollen og de bemærkninger, der var hertil.

- Regnskabsinstruksen er ikke opdateret til gældende paradigme
- Udmøntningen af resultatløn er sket på baggrund af en gennemsnitsbetragtning for de seneste tre års målopfyldelse
- Der er givet julegaver til skolens personale

Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen:

Regnskabsinstruksen

Regnskabsinstruks skal opdateres til gældende paradigme.

Det sker i perioden april - juni 2023 og skal godkendes på bestyrelsesmødet i juni 2023. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Udmøntningen af resultatløn for 2022

Resultatlønsudmøntning er opgjort med en gennemsnitlig procent baseret på de 3 seneste år pga. direktørskifte. Dette er ikke foregået efter gældende retningslinjer. Det tager bestyrelsen til efterretning således, at de fremadrettet opgør resultatlønskontrakten efter retningslinjerne.

Julegaver

Der er givet julegaver til personalet, hvilket ikke er kutyme indenfor staten. Bestyrelsen tager det til efterretning.

Tilsyn fra STUK

Der har været tilsyn i årets løb – det er nyt med omfanget af dette., Tilsyn er afsluttet uden bemærkninger.



Revisor

Økonomien har været udfordrende for mange institutioner i 2022. Det gælder både andre SOSU-skoler, erhvervsskoler, gymnasier, VUC'er og FGU.

Underskrift

Der kommer en mail fra PWC (Line Christensen) ift. underskrift af regnskab og revisionsprotokol til bestyrelsen via MIT ID.

Godkendelse

Bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokol for 2022.

TAK

Formanden takker for revisorens gennemgang og for samarbejdet med PWC.

Kl. 10.30 – 10.55

3. Budgetopfølgning marts 2023

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for marts 2023 gennemgås.

Bilag:

Bilag 3A Budgetopfølgning marts

Bilag 3B Bemærkninger til budgetopfølgning marts 2023

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik budgetopfølgningen for marts og de væsentligste afvigelser hertil ift. til sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen viser et forventet underskud for 2023 på 1.164.670 kr. Det er forbedret med 270.413 kr. siden budgetopfølgningen i februar, og forbedret med 1.425.312 kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, som var på 2.589.982. Én af forklaringerne er, indtægter fra udlejning af dele af 2CD.

Budgettet er fortsat baseret på foreløbige takster, da endelige takster afventer vedtagelse af finanslov.

Der ses på nuværende tidspunkt et fald i ansøgningen til GF1 – august 2023. Skolen håber på, at dette kan nå at ændre sig. Der er ikke korrigeret for et lavere antal ansøgere i budgetopfølgningen. Det afventer eventuel tilgang af elever frem til sommer.



Udviklingen i årselever fra februar til marts viser samlet set et minus på i alt 2 årselever, som overordnet set skyldes færre SOSU-assistentelever, som til dels - men ikke fuldt ud - kompenseres af et større antal elever på GF2 i januar optaget.

Der er foretaget en indfrielse af obligationer og aktiviteten i Nykredit bank som følge af, at omkostningerne var væsentligt større end indtægterne herved.

Den månedlige opfølgning på budgettet fortsætter indtil videre året ud. Det aftales, at den næste opfølgning bliver midt i maj pga. påsken.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning og glæder sig over, at det ser ud som om, "det går den rette vej".

Pause 10.55 – 11.05

Kl. 11.05 – 11.20

4. Investeringer 2023

Sagsfremstilling:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) indkalder oplysninger om foreløbige regnskabstal for investeringer i 2022, forventede investeringer i 2023 og ønsker til investeringsramme for årene 2024 – 2027.

Skolen har indsendt overslag over investeringsrammer for 2023 i november 2022 og anvender disse indmeldinger som udgangspunkt for de forventede investeringer i 2023. I forhold til investeringsrammer for årene 2024 – 2027 forventes først indmeldt i efteråret 2023.

SOSU-STV skal indsende overvejelserne om investeringsrammerne senest den 23. marts, og skal som minimum være godkendt af bestyrelsesformanden inden indsendelsen.

SOSU-STV indsender materialet til STUK efter godkendelse fra bestyrelsesformanden.

Bilag:

4.1 Investeringsplaner 2023

Indstilling:

Det indstilles, at det indsendte materiale til STUK tages til efterretning.

Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik investeringsplanen, som er underskrevet af bestyrelsesformand og indsendt til STUK den 23. marts. Der forventes



ikke de større investeringer i 2023 ud over de aftalte udskiftninger i IT-udstyr mv.

Såfremt skolen påtænkte til- eller nybygning eller andre større investeringer, så skulle de også have været skrevet på investeringsplanen.

Bestyrelsen tog investeringsplanen til efterretning.

Kl. 11.20 – 11.40

5. Opfølgning på finansiel strategi – herunder binding af likviditet

Sagsfremstilling:

Skolen har i 2021 udarbejdet en finansiel 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.

Det blev desuden aftalt ved bestyrelsesmødet i december 2022 at undersøge muligheden for at forhandle øgede indlånsrenter med bankerne mod binding af likviditet i en kortere periode (6 mdr.). Bestyrelsen bemyndigede skolen til at lave en forhandling med bankerne omkring dette til fremlæggelse og godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Skolen har efterhånden kun en lille obligationsbeholdning tilbage, som forvaltes af Nykredit. Obligationsbeholdningen er på 18.238,13 DKK, og der er i 2022 regnskabet renteindtægter fra obligationerne på 826,58 DKK.

Skolen har konto i Nykredit Bank, hvor udbetalingerne og diverse gebyrer vedr. obligationerne håndteres. Der er i 2022 betalt 2.595,00 DKK i diverse gebyrer for netbank og konto. Derudover er der betalt 1.000,00 DKK til Nykredit Bank for en revisorforespørgsel. Eftersom gebyrer m.v. klart overstiger de renteindtægter, der kommer ind på obligationerne, har skolen anmodet Nykredit om, at de sælger skolens obligationsbeholdning. Efterfølgende afvikles konto og netbank i Nykredit Bank, så skolen kan spare de unødvendige omkostninger.

Skolens finansielle strategi er blevet ajourført til indeværende år.

Bilag:

Bilag 5.1 Strategi for finansiel risikostyring 2023.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den opdaterede finansielle strategi, bindingen af likviditet i en kortere periode, samt afvikling af konto og netbank i Nykredit.



Referat:

Økonomimedarbejder gennemgik tilpasningen af den finansielle strategi.

Der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Tilpasningerne er foretaget, så det matcher bedre op mod budgettet, og tilpasningerne er markeret med gult i dokumentet.

Bestyrelsen godkender tilpasningen af den finansielle strategi.

Kl. 11.40 – 12.00

6. Status på kvalitetsarbejdet på SOSU-STV

Sagsfremstilling:

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

Der er gennemført en elevtrivselsundersøgelse (ETU) og en virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) i efteråret 2022.

Resultaterne af disse undersøgelser fremlægges for bestyrelsen og der orienteres om de foreløbige overvejelser ift. konkrete handleplaner.

Skolen skal som en del af skolens kvalitetsarbejde offentliggøre skolens selvevalueringsindsats for 2023 inden udgangen af marts måned.

Der er udarbejdet et forslag til årets selvevalueringsindsats.

Bilag:

Bilag 6.1 VTU efterår 2022

Bilag 6.2 ETU efterår 2022

Bilag 6.3 Forslag til selvevaluering 2023

Link til kvalitets årshjul for skolens kvalitetsarbejde: [Årshjul kvalitetsarbejde SOSU STV](#)

Indstilling:

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

Det indstilles, at forslaget til selvevaluering behandles og godkendes.

Referat:

Elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU)

Der har været en svarprocent på 92%, hvilket er ret flot.

Indeks ligger på 83 mod et landsgennemsnit på 74.

Skolens fokus på og indsats omkring feedback har haft en positiv effekt på ETU'en, hvor der netop er fremgang indenfor det område fra 2021 – 2022.



Læringsmiljøet vurderes også højt set ift. landsgennemsnittet. Der bliver forespurgt, hvorvidt det eventuelt kan anvendes i markedsføringsøjemed? Skolen arbejder videre med dette.

Der blev spurgt ind til grafen uønsket opmærksomhed.

Det er ulogisk, hvordan grafen skal læses.

Der skal og vil være opmærksomhed på dette, når den præsenteres i andre fora og på hjemmesiden.

Trivselsundersøgelsen skal ses i sammenhæng med skolens selvevalueringen.

ETU præsenteres for LUU/LEU SOSU og PA, samt på MIO møde og til hele personalet.

Bestyrelsen anerkender det flotte ETU-resultat.

VTU:

Der er en svarprocent på 86 – der mangler desværre svar fra Viborg Kommune trods flere rykkere. Dette kan skyldes udskiftning på 2 ud af 3 uddannelseskonsulenter i kommunen. Resultatet af tilfredshed er faldet i især i én af kommunerne, samt i Region Midt. Der følges op på det.

VTU fremlægges ligeledes for LUU/LEU SOSU og PA, MIO og hele personalegruppen. Her vil skolen også efterspørge initiativer der kan få VTU tilbage på det høje niveau i VTU.

Bestyrelsen anerkender det fine resultat, og at der følges op på resultaterne.

Selvevaluering:

Det foreslås, at der arbejdes med, hvorfor vi har så stort et frafald, når eleverne vurderer deres trivsel så højt. Forslaget er, at der sættes fokus på øget gennemførelsesvejledning og håndtering af den store elevdiversitet på holdene.

Der blev spurgt ind til SPS. Hvis man skal have tilskud, skal man igennem en test. Der gives ikke de samme understøttende foranstaltninger til flersprogede, selv om der er stor efterspørgsel herpå. Der er for et par år siden sendt en forespørgsel til FEVU i LUU/LEU regi, men der forsæt ikke nogen medfinansiering hertil på nuværende tidspunkt. Skolen forsøger at allokere midler til gennemførelsesinitiativer ud af den samlede økonomi, men det er svært grundet flere andre forhold eks. svingende elevtal, skolen er fordelt på tre afdelinger.

Skolen arbejder dog fortsat meget med forskellige tiltag store som små for at understøtte de elever, der har behov for det – uanset om der er medfinansiering/tilskud eller ej. Der arbejdes også med tiltag via skolens deltagelse i udviklingsprojekter.



Elevrepræsentanterne foreslår at arbejde med nogle "før-prøver" ift. bl.a. matematik, farmakologi og naturfag. De oplever rigtig gode erfaringer med den virksomhedsforlagte undervisning på GF2, hvor elever får lov til at "snuse" lidt til oplæringen, så de ikke bliver overrasket, når de kommer ud i den "rigtige" oplæring. Det største frafald ses nemlig, når eleverne kommer ud i den første oplæringsperiode. Skolen er med i flere projekter omkring dette, hvor der bliver afprøvet flere tiltag til at imødegå frafald i overgangen mellem skole og oplæring.

Der arbejdes også rigtig meget med on-boarding-programmer ude i praksis, så eleverne føler sig velkommen og ved, hvad de skal. Det er en meget vigtig faktor at blive taget godt imod for at kunne lykkes i oplæringsperioden. Det er også elevrepræsentanternes opfattelse, at der bliver taget hånd om de udfordringer, der eventuelt opstår – både i skole og oplæring.

Bestyrelsen godkender selvevalueringens fokusområder, og skolen arbejder videre ud fra dette. Selvevalueringen lægges på skolens hjemmeside jævnfør kravene til kvalitetsarbejdet på skolen.

Vis kvalitet:

Vis kvalitet er en tilfredshedsmåling i AMU-regi, og her ligger vi også rigtig flot som skole.

- SOSU STV AMU-uddannelsernes evaluering i VIS-kvalitet ligger SOSU-STV på 8.8 ud af 10 mulige
- SOSU-STV har en delt 6. plads ud af 73 AMU-udbydere
- SOSU-STV ift. underviserens præstation ligger evalueringen på en 4. plads ud af 73 udbydere med et gennemsnit på 9.2.

Bestyrelsen anerkender ligeledes det flotte resultat i AMU-regi.

Hele kvalitetsdelen understreger det vigtige samarbejde mellem skole og oplæring. Men det store frafald på uddannelserne underbygges også af den "zapper" kultur, der er blandt de unge mennesker, hvor der zappes rundt mellem uddannelserne i jagten på "den rette uddannelse". Det sker i højere grad nu end for år tilbage.

Frokost 12.00 – 12.30

Kl. 12.30 – 12.45

7. Status på Complementum

Sagsfremstilling:

Der gives en kort status på Complementum ift. elevrettede indsatser og det pædagogiske personales kompetenceudvikling.



Skolens nye controller, der blev ansat 1. marts er i gang med at udarbejde overblik over projektets økonomi fordelt over de 3 år samt fordelingen mellem de 5 skoler.

Det forventes, at der til bestyrelsesmødet i juni måned kan gives en mere detaljeret beskrivelse af økonomien i projektet.

Indstilling:

Det indstilles, at status tages til efterretning.

Regnskab:

SOSU-STV er operatørskole på Complementum, og der er ansat en projektcontroller, der allerede er godt i gang med styring af økonomien i projektet. (Projektets budget er på 14 mill. over 3 år med 5 SOSU-skoler)

Der har været indkaldt til et ekstraordinært styregruppemøde ift. budgetændringer, hvor SOSU-STV får kr. 500.000 ekstra hen over projektperioden, da arbejdet med at være operatørskole er en stor opgave. I det oprindelige budget var der ikke i tilstrækkelig grad taget højde for det.

Der kommer i "mini-udgave" følgeforskning/aktionsforskning på projektet, så der løbende følges op og justeres på indsatserne.

Der arbejdes på at få lavet et selvstændigt budget til projektet, som kan præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Nogle af budgetposterne fordeles ud fra antal ÅE (årselever), og nogle poster fordeles ligeligt mellem skolerne

Der er søgning i gang ift. repræsentanter til referencegruppen.

Bestyrelsen tog status på projektet til efterretning.

Kl. 12.45 – 13.00

8. Samarbejdet med Videnscenter for Velfærdsteknologi (VFV)

(Uddannelseschef Pia Klostergaard deltager under dette punkt)

Sagsfremstilling:

Det er besluttet på bestyrelsesmødet den 23.02.2021, at der på årlig basis følges op på samarbejdet mellem SOSU-STV og Velfærdsteknologisk Videnscenter Øst/Vest og det udbytte, skolen har af dette samarbejde.

Der gives en mundtlig fremlæggelse af samarbejdet og skolens udbytte af samarbejdet.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.



Referat

Uddannelseschef Pia Klostergaard kom med et oplæg omkring samarbejdet med og skolens udbytte af samarbejdet med VFV.

Skolen har en VFV-kordinator og har nedsat en lokale projektgruppe DIGI-X, der er med til at understøtte de indsatser, der indgår i samarbejdet.

Uddannelseschefens oplæg sendes med referatet ud.

Der er udpeget en bæredygtighedskordinator på skolen. Der blev spurgt ind til, om der er et samarbejde med det landsdækkende Behandlingsråd. (Region Nordjylland) i forbindelse med bæredygtighed. Ligeledes ift. Region Midt. teknologicenter. Skolen vil undersøge dette nærmere.

Skolen har stor fokus på anvendelsen af ressourcer ind i den digitale og højteknologiske kontekst. Hvordan fastholder vi dette i en tid med knaphed på ressourcer? Det er hele tiden en balance.

Samarbejdet med videnscenteret har gjort noget godt for os som skole. Vi står stærkere med dette samarbejde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kl. 13.00 – 13.30

9. Planlægning bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

Formandskabet anbefaler, at bestyrelsens og chefgruppens planlagte studietur til Norge i juni 2023, som også skulle indeholde årets bestyrelsesseminar, udskydes til 2024.

Det foreslås, at der i stedet afholdes det årlige bestyrelsesseminar den 21. og 22. juni 2023 i Viborg.

I forbindelse med dette seminar vil der blive planlagt et besøg på skolens "nye" afdeling i Viborg, da det ikke er alle bestyrelsesmedlemmer, der har set skolens afdeling i Viborg.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at udskyde studieturen til 2024, og der i stedet afholdes bestyrelsesseminar den 21. og 22. juni på Golfhotellet i Viborg med deltagelse af skolens chefgruppe den 21. juni, 2023.

Referat:

Da ny direktør først starter den 7. august, blev det besluttet at udskyde bestyrelsesseminar til uge 43 – der er sendt kalenderinvitation ud.



Der afholdes et almindeligt bestyrelsesmøde den 21. juni i Viborg i stedet for. Dette er ændret i kalenderen.

Kl. 13.30 – 14.30

10. Rekruttering ny direktør

Sagsfremstilling:

Ansættelsesprocessen gennemføres med samtaler hhv. den 15. marts og den 24. marts med henblik på bestyrelsens ansættelse af direktør på bestyrelsesmødet den 28. marts.

Der er indkommet 21 ansøgninger og ansættelsesudvalget har udvalgt 6 til samtale den 15. marts og der er 3 kandidater, der er gået videre til 2. samtalerunde den 24. marts.

Ansættelsesudvalget indstiller kandidat til direktørposten til bestyrelsen. Det er skolens bestyrelse, der træffer beslutning om ansættelse af ny direktør.

Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvordan information om ansættelse af ny direktør skal kommunikeres ud både internt og eksternt.

SOSU-STV udarbejder forslag til introduktionsplan for den nye direktør, planen drøftes med formandskabet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter ansættelse af ny direktør. Det indstilles, at der træffes beslutning om, hvordan og hvornår der kommunikeres om ansættelsen både internt og eksternt.

Referat:

Rekrutteringsprocessen ifm. ny direktør og samarbejdet med Pluss har været rigtig godt. Der har været 21 ansøgere, 6 til 1. samtale og 3 til 2. samtale.

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Peter Møller Pedersen til direktørstillingen. Peter kommer fra en direktørstilling på UCN og ansættes fra pr. 1. august 2023. Første arbejdsdag på SOSU-STV er den 7. august.

Den nuværende konstituerede direktør Lene Dahlgaard er blevet spurgt til at fortsætte som konstitueret direktør indtil da, og hun har sagt ja til dette, men det betyder, at der skal kigges lidt ind i hendes opgave ift. Complementum. Formandskabet drøfter dette videre i samarbejde med konstitueret direktør.

Der er lavet udkast til en pressemeddelelse, som udsendes i morgen onsdag.



Bestyrelsen beslutter ansættelse af Peter Møller Pedersen som ny direktør for SOSU-STV. Den nye direktør får blandt andet til opgave at have et stort fokus på skolens økonomiske situation med henblik på et budget for 2024, der er i balance, samt generelt fokus på økonomistyringsredskaber. Skolens organisering skal desuden have et "servicetjek". Der skal arbejdes med ny strategiplan for 2024, idet den nuværende strategi er for 2020 - 2024.

PAUSE 14.30 - 14.40

Kl. 14.40 - 15.10

11. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

- Orientering om SPS-tilsyn

Vi har fået henvendelse fra STUK omkring SPS-tilsyn, som er et led i en stikprøvekontrol med håndteringen af administrative procedure omkring 5 udvalgte SPS-elever. Dette er sendt ind til STUK, og vi afventer svar.

- Opdateret sygefraværsoppgørelse (bilag 11.1)

Langtidsfravær er lavt og det laveste siden 2017. Derimod er korttidsfravær steget, og det skal vi selvfølgelig være OBS på.

- Status på lokaler i Viborg og udlejning af 2CD i Skive

Der er aftalt strategiske møder på overordnet niveau hvert kvartal, og der er aftalt møder på driftsleder niveau hver anden måned samt møder på husmødeniveau, hvor medarbejderrepræsentanter fra begge institutioner deltager.

Det er konstateret, at der er store kulturforskelle mellem HF & VUC og SOSU-STV, hvilket udfordrer hverdagen en hel del. Eksempelvis er HF og VUC ikke glade for, at SOSU-STV ønsker at afholde fællessamlinger i Studiegården, så det er der ikke mulighed for som skolen ellers gør på de to andre afdelinger hver 14. dag, da det er godt for elevfællesskabet på skolen. Der samarbejdes om de gode løsninger, og det opleves, at der er en god tone og en god relation i dette samarbejde.

SOSU-STV er ligeledes udfordret på lokalestørrelserne og lokaleantal i Viborg og har fortsat behov for at leje lokaler på Reberbanen i efteråret 2023, der er taget højde for dette i budgettet.

Der vil blive udfordringer med støj og parkering ifm. etablering af parkeringshus i nærheden af HF & VUC i Viborg.

Mange ting er ændret siden beslutningen omkring lokaler i Viborg er besluttet, og skolen håndterer udfordringerne løbende. Bestyrelsen er opmærksom på dette.



Udlejning af 2CD i Skive går planmæssigt. Der er gang i mange forskellige ting ifm. indflytning. De flytter først ind den 1/7, hvor der vil være fuld lejeindtægt til SOSU-STV.

- **Orientering om afholdte møder med Thisted og Morsø kommuners politiske udvalg**

Formandskabet har sammen med direktøren afholdt møder med kommunernes politiske udvalg. Begge møder dannede baggrund for nogle gode dialoger om de kapacitetsudfordringer, som vi sammen står i. Det blev drøftet, hvordan kerneopgaven kan tænkes anderledes fremadrettet i kommunerne, og hvordan har SOSU-STV en rolle ind i det. Derudover blev der drøftet både før-forløb og efter/videreuddannelse.

Der er efterfølgende afholdt møde med Morsø kommune omkring konkrete tiltag og fælles initiativer. Der skal aftales nyt møde med Thisted kommune for at få fulgt op på det, der blev drøftet der.

Der var store roser til samarbejdet mellem skole og kommuner, og begge kommuner var meget begejstrede for at se skolen.

Det er vigtigt at holde relationerne ved lige. Der arbejdes på et møde med de to andre kommuner (Skive og Viborg). Der er aftalt møde med Skive Kommune den 10/5-23 fra kl. 16-18.

Viborg Kommune udskydes til efteråret, da der er møde med Viborg Kommune den 11/4 på chefniveau.

- **Orientering om arbejdet med skolens strategiske grundlag**

Chefgruppen har arbejdet med skolens strategiske grundlag og præsenteret det for ledergruppen med henblik på at arbejde videre med dette på bestyrelsesseminaret i juni med den nye direktør. Dette udskydes til seminaret i oktober.

Der skal udarbejdes et skole og institutionsgrundlag, med de prioriteringer, der skal være fokus på, og som skal være udgangspunkt for de opgaver, som underviserne skal løse.

Det fremlægges først for tillidsrep. for underviserne (UV-TR) og senere for hele det pædagogiske personale.

- **Orientering om overvejelser ift. kantinedrift i Skive og Viborg**

Der er lavet en aftale om, at Fjordens Perle står for kantinedriften frem til 30/6-23. Skolen vil spørge Fjordens Perle til, om de vil fortsætte frem til 31/12-23, så skolen har lidt mere tid til at lave et kantineudbud, der evt. også kan omfatte Viborg, så det evt. bliver til et fælles udbud. Kantinen i Thisted "kører" super fint.

- **Orientering om status på mini MTU på SOSU-STV**

Mini MTU sendes ud på fredag til besvarelse, og der er indsamlet data fra vores personale dag i februar. Behandles i MIO i maj.



Resultatet af dette sættes på som orientering til bestyrelsesmødet i juni.

Kl. 15.10 – 15.35

12. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Medarbejder:

Skive: Rekruttering af ny direktør har fyldt rigtig meget. Afprøvning af hybride læringsrum er afprøvet, og det har man lært rigtig meget af. Der skal justeres, og der er plads til forbedring, men det fungerer og skolen bliver hele tiden "klogere på det".

Thisted: Skolens økonomi har fyldt meget og den usikkerhed, der er forbundet hermed. Der har været meget travlt over lang tid, og der opleves en vis metaltræthed i organisationen. Der bruges rigtig meget til på at coache elever. Opgaverne er blevet anderledes, end de var engang som følge af den store elevdiversitet.

Elever:

Thisted: Feedback – det opleves, at man får mere direkte feedback i stedet for skriftlig feedback. Det er meget positivt og virker godt.

Viborg: Er ude i oplæring lige nu og har ikke fået nogen henvendelser. Det har været lidt udfordrende i Viborg at skulle vente på eleverne i Skive ifm. hybrid undervisning.

Kl. 15.35 – 15.40

13. Punkter til næste møde med udgangspunkt i årshjulet

- Selvsupplerende medlem og kompetencer i bestyrelsen
- Regnskabsinstruks, opgradering til nyt paradigme
- Projekt Complementum, økonomi og status
- Orientering om resultatet af mini MTU
- Høj takst ifm. kørselsgodtgørelse

Årshjulet tilpasses de nye datoer og emner.

Kl. 15.40 – 15.50

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

Det har været et godt møde, og der er en rigtig god atmosfære. "Det er meget behageligt at være her".

Kl. 15.50 – 16.00

15. Evt.



Bestyrelsen takker Berit for indsatsen som sekretær for bestyrelsen gennem mange år.

Berit takker for et super godt samarbejde og for det store engagement i bestyrelsen.

Henrik Gregersen

Formand

Hanne Korsgaard

Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Jesper H Hermansen

Hanne Pallesen

Rie Brogaard Aeppli

Marion Moldrup Kappel

Rikke Krejbjerg

