

Bestyrelsesmøde Referat

Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2016
Tidspunkt: Kl. 8:30 – 11:30
Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning
Møde, nr.: 44
Journalnr.: Bestyrelsen

Medlemmer: Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland
Susanne Funch - udpeget af Holstebro Byråd
Anette Ørbæk Andersen – udpeget af bestyrelsen
Jens Klaris – udpeget af FOA
Karsten Nørskov Andersen – medarbejdervalgt
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
Trine Jensen- elevrepræsentant

Fra skolen: Britta Raaballe, direktør
Rita Christensen, økonomi- og administrationschef
Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør

Afbud fra: Henriette Slebsager – udpeget af bestyrelsen

Referent: Mette Martinussen, adm. medarbejder

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsorden er godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referater

Sagsfremstilling:
Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 17. december 2015, samt digitalt møde i perioden 22.februar – 29. februar 2016.

Beslutning:
Nævnte referater er godkendt og underskrives.

3. Godkendelse af årsregnskab 2015

Sagsfremstilling:
Årsregnskabet 2015 fremlægges med henblik på godkendelse. Desuden redegørelse over driftsmæssige omkostninger i forbindelse med udvidelse af Holstebro afdelingen 2015. Statsautoriseret revisor Niels T. Villadsen fra PWC deltager under punktet.

Bilag 1: Årsrapport 2015
Bilag 2: Internt årsregnskab 2015
Bilag 3: Udkast revisionsprotokollat til årsrapport for 2015
Bilag 4: Tiltrædelseserklæring til revisionsprotokol 2015

På mødet vil der være trykte udgaver af bilagene 1-3.

Indstilling:

Årsregnskab 2015, Revisionsprotokollat 2015 og Tiltrædelsesprotokollat godkendes.

Resumé:

RC orienterer om årsregnskab 2015, skolens interne regnskab samt årsrapport. (Print udleveres på mødet)

Skolen er kommet ud af 2015 med et overskud på kr. 2,4 mio. og en omsætning på kr. 71,2 mio.

Den nye EUD reform har fra august 2015 medført opdeling af grundforløbet. GF 1 og GF 2, som er adgangsgivende til hovedforløbene. Dertil kommer adgangsbegrænsning, med minimum karakter på 02 i dansk og matematik. Opfyldes karakterkravet ikke, skal man til optagelsesprøve i henholdsvis dansk og matematik. Skolens studievejledere har desuden individuelle samtaler med alle elever. I særlige tilfælde kan der gives godskrivelse for adgangskravene. Alle elever over 25 år skal have lavet en realkompetencevurdering, som kan medvirke til en afkortning af uddannelsen.

Trods ændringer relateret til EUD reformen, var antal årselever i 2015, 711 ÅE, hvilket kun var en mindre nedgang end budgetteret for året.

Udgifter til bygningsdrift if med etablering af pavillonerne i Holstebro blev en udgift på i alt kr. 3,3 mio. Herudover kommer løbende årlige merudgifter på kr. 1,8 mio. til leje og drift. Sammen med nu- værende huslejeudgifter bliver de løbende bygningsudgifter for afdelingen i Holstebro fremover – i alt kr. 2,7 mio. pr år. Der er indgået aftale med UCH omkring rengøring og pedeltjeneste. Der er indgået aftale om at have grunden til rådighed indtil ultimo 2018. Herefter skal der laves ny aftale med Holstebro Kommune. Indtil videre har pavillonerne fungeret optimalt.

Undervisningsårsværk pr. 100 årselever er steget til 12,5 hvilket bl.a. begrundes med samme antal hold men færre elever i flere af klasserne.

Revisor, Niels T. Villadsen orienterer om enkelte punkter fra revisionsprotokollat.

Der er ingen anledning til bemærkninger, hverken i forhold til elevtilstedeværelse, juridiske anliggende samt lønninger. Ligeledes følges retningslinjerne.

Det er revisors opfattelse at Social- og SundhedsSkolen, Herning laver realistiske, holdbare og gode budgetter samt opfølgninger dertil. Likviderne anses også at være acceptable og regnskabet er gået igennem uden bemærkninger.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at kvalitet i undervisningen vægtes højt, hvilket også ses i regnskabet. Det er en hård-fin balance at opnå det optimale antal elever i klasserne.

Skolen har løbende fokus på elevfracald og forsøger at analysere årsagerne, så skolen kan samarbejde med kommunerne om problematikken.

På grund af kendte større besparelser på taxameterbetalingen de næste tre år, forslås det at lave budgetter mere end ét år frem.

Beslutning:

Årsregnskab 2015, Revisionsprotokollat 2015 og Tiltrædelsesprotokollat godkendes.

Til bestyrelsesmødet i juni vil indsatområder for 2017, være et punkt der sættes på dagsordenen.

4. Valg af revisor

Sagsfremstilling:

Revisionsfirma for 2016 vælges på mødet. Der har været udbudsrunde ift. revisionsfirma for skolen for regnskabsåret 2016 og fremadrettede. Der er indkommet tre tilbud.

I udbudsmaterialet er det angivet at tildelingskriterierne vil være:

- Pris – 60%
- Kvalitet, referencer, rådgivningserfaringer, service og kendskab til erhvervsskolesektoren – 40%

Bilag 5a: udbud af revision vedr. pris
Bilag 5b: udbud af revision vedr. kvalitet og referencer mv.

Indstilling:

Der vælges revisor for Social & SundhedsSkolen, Herning for 2016.

Resumé

De tre indkommet tilbud drøftes.

Beslutning:

Jævnfør tildelingskriterierne pris, kvalitet mv. vælges PWC som revisionsfirma for Social & SundhedsSkolen, Herning for årene 2016-2018.

5. Udbudsrunderen – skolens ansøgninger

Sagsfremstilling:

Ansøgning i henhold til udbudsrunderen om forsat at udbyde Social & SundhedsSkolens uddannelser, er afsluttet og fremsendt til ministeriet i god tid inden fristens udløb. Skolen har søgt om forsat udbud af skolens nuværende uddannelser. Der er i ansøgningerne – i tæt koordination med regionens øvrige SOSU-skoler – lagt særligt vægt på skolens mulighed for sammenhængende forløb funderet i et stærkt erhvervsuddannelsesmiljø og med gode relationer til arbejdsgivernes ønsker og behov.

Bilag 6: Eksempel på ansøgning Grundforløb 1: "Udbud 2017"

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resumé:

MSH orienterer ud fra sagsfremstillingen.

Som det ses i bilag 6 indeholder ansøgningerne beskrivelse af; skolens faglige, bæredygtige og kvalitativt uddannelsesmiljøer, geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel, behov og erhvervsudvikling herunder praktikpladser samt skolens opfyldelse af reformmål. Endvidere beskrives lærer- og lederressourcer, lærernes kvalifikationer, skolens faciliteter samt skolens kvalitetsarbejde.

Social & SundhedsSkolen, Herning lever fint op til kriterierne. Skolen har bl.a. gode og konstruktive dialoger med arbejdsgiver, har veludannet lærerstab og vi dækker geografisk godt.

– Der vil komme svar i september 2016.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning

6. Flere uddannelsespladser til Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Sagsfremstilling:

På KKR mødet den 8. feb. 2016 tiltrådte KKR Midtjylland en model for mulig forøgelse af antal uddannelsespladser for Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Nævnte indebære at somatikpraktikken deles mellem Kommune og Region. Skolens LUU SOSU skal drøfte ændringerne og ansøge om godkendelse ved PASS samt Sundhedsstyrelsen. Dette er endnu ikke drøftet i LUU SOSU.

Bilag 7: "Model for at ansætte flere SOSU assistentelever 2016"

Indstilling:

Orientering tages til efterretning

Resumé:

Somatikpraktikken på social- og sundhedsassistentuddannelsen opleves at være en flaskehals, grundet manglende praktikpladser på området. Og desuden kræves det at eleven gennemfører den somatiske praktik. Modellen med blot 8 uger i den somatiske praktik er forsøgt. Hertil er skoler og

Sundhedsministeriet enige om, at 8 uger er lidt. Det kunne være et alternativt med 12 uger, som der også lægges op til i den kommende nye social- og sundhedsassistentuddannelse. Ved udformning af ansøgning kan der ske sparring ved at landets LUU-SOSU samarbejder herom.

Der er kommet udkast til bekendtgørelse vedr. ny social- og sundhedsassistentuddannelse. Uddannelsen udbydes pr. 1. januar 2017 – denne uddannelsesform gør det muligt at springe social- og sundhedshjælperuddannelsen over, og derved gå direkte på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det kan bl.a. være til gavn for de yngre elever. Det er dog fortsat uvis, hvordan GF2 til den nye uddannelse dannes.

Øget behov for flere social- og sundhedsassistenter drøftes. Flere efterspørger nytænkning i forhold til koordinering af opgavefordelingen mellem sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og hjælpere ude i praksis.

Beslutning:

Skolens lokale uddannelsesudvalg (LUU -SOSU) drøfter videre organisering af den nye social- og sundhedsassistentuddannelse og evt. en ansøgning om en opdeling af somatisk praktikperiode.

7. Orientering om afholdelse af Social- og sundhedsuddannelsernes 25 års jubilæum 29. april

Sagsfremstilling:

Der er lavet aftale med oplægsholder Michael Brautsh. Han vil holde et oplæg med temaet "Et indspark til et positivt arbejdsliv i Social- & sundheds verden"

Der vil blive inviteret gæster til arrangementet eksempelvis personer fra kommuner og regioner, herunder politikere, direktører, chefer, konsulenter mf. Desuden vil Skolens personale og et udvalg af eleverne blive inviteret.

Arrangementet begynder kl. 12 og finder sted på Social & SundhedsSkolen Herning

Arrangementet vil ligge i forlængelse af et elevarrangement om formiddagen, så uddannelsernes jubilæum tilsammen bliver markeret for både elever, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resumé:

MSH orienterer i forhold til sagsfremstilling. - Udkast til invitation udleveres på mødet.

PASS har meldt ud, at de i samme åndedrag med Skill's afholder fælles jubilæum, i uge 40. Social & SundhedsSkolen, Herning vil også blive en del af fælles jubilæet med markedsføring for øje.

Modtagelse af gaver til jubilæet den 29. april kunne imødekommes ved opfordring til mindre pengegaver via bankoverførelse. Pengene kan fx bruges til kunst på skolen.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning, og forslag om mindre pengegaver indskrives i invitationen.

8. Godkendelse af udviklingsredegørelse for skolens efteruddannelsesområde 2016

Sagsfremstilling:

Drøftelse af Social & SundhedsSkolen, Hernings udbudspolitik 2016 for voksne- og efteruddannelsesområdet.

Bilag 8: Udbudspolitik 2016, Voksen -og efteruddannelser

Indstilling:

Skolens udbudspolitik for 2016 godkendes.

Resumé:

Skolens udbudspolitik 2016, Voksen -og efteruddannelser er at finde på skolens hjemmeside – link:

<http://www.sosuherning.dk/fakta-om-os/dokumentation/>

Beslutning:

Skolens udbudspolitik for 2016 er godkendt.

9. Orientering om Handlingsplan for øget gennemførelse 2016

Sagsfremstilling:

Vi har offentliggjort årets Handlingsplan for øget gennemførelse, der er et ministerielt tiltag, der skal sikre opmærksomhed på skolens arbejde for høj gennemførelse, gode praktikpladsmuligheder og sammenhæng i det pædagogiske arbejde. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at skolen på alle væsentlige områder synes at forbedre sine nøgletal omkring gennemførelse siden sidste års handlingsplan. I de fremadrettede afsnit har vi lagt særlig vægt på de temaer, der i forvejen er udpeget i skolens Succesplaner "Samarbejde om elevernes læring" og "Tættere på praksis" samt det ministerielle projekt "Pædagogisk Ledelse", som vi påbegynder sammen med Randers Social- og Sundhedsskole dette forår. Handlingsplanen byder således ikke i sig selv på nye, selvstændige initiativer.

Bilag 9: Handlingsplan for øget gennemførelse 2016

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resumé:

MSH orienterer om status jf. sagsfremstilling.

Internt på skolen arbejdes der med succesplaner, som er fundamentet for handlingsplanerne. Indholdet rummer mere pædagogik og praktik-opsøgende-arbejde end hidtil.

Skolen har i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole hjemstøgt midler til udførelse af projekt: "Pædagogisk Ledelse". Hertil vil komme flere redskaber, som skal afprøves og efterfølgende evalueres. Der findes flere modeller og hvilken model, der tilfalder Herning og Randers vælges i løbet af foråret, hvor projektet også påbegyndes. Det betyder, at de første erfaringer vil ses til efteråret. Forsøgs og udviklingsmidler (FOU-midler) har tildelt 150.000 kr. til deling mellem Randers Social- og Sundhedsskole og Social & SundhedsSkolen, Herning.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

10. Mål i henhold til Strategi 2015 -2020 og Strategimatrix

Sagsfremstilling:

Vi har nu arbejdet med at udvikle konkrete initiativer ift. strategien jf. Succesplanerne på alle uddannelsesområder. Underviserne er involveret i arbejdet med at udfolde målene for 15/16, og dette arbejde udfolder sig i løbet af foråret, så alle skolens uddannelsesområder er inddraget og i gang inden sommerferien. Ift. succesplanen "Samarbejde om elevernes læring" er det særligt begreber som 'synlig læring', 'feedback' og 'klasserumsledelse' der er i spil, mens underviserens systematisk besøg i praksis er et centralt omdrejningspunkt i succesplanen "Tættere på praksis".

Bilag 10: Strategiplan 2020

Indstilling:

Strategimatrix tages til efterretning.

Resumé:

MSH orienterer om nuværende status på området.

Samtlige fagområder er i færd med at udfylde deres succesplaner. På SOSU-kerne området er der oprettet "mini praktikker". Hvilket betyder, at den enkelte underviser deltager ude i praktikken nogle dage.

Hvert fagområde har individuelle handlinger, men de overordnet mål er fortsat de samme.

Det fornemmes, at der er gode og konkrete initiativer.

På skolens hjemmeside findes succesplaner og strategiplaner. – link: <http://www.sosuherning.dk/fakta-om-os/kvalitet/>

Beslutning:

Orientering tages til efterretning

11. Fremlæggelse af ETU 2015 (Elevtilfredshedsundersøgelse)

Sagsfremstilling:

De overordnede resultater fra ETU 2015 præsenteres og drøftes på mødet. Generelt er det værd at nævne, at vi får en god vurdering vedr. den generelle tilfredshed (herunder et pænt løft siden sidste år) samt praktikerne. Der er til gengæld forbedringspotentiale fx vedr. elevtilbagemeldinger (feedback i undervisningen) samt i overgangene mellem skole og praktik.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resumé:

MSH fremviser Power Point med grafiske oversigter over ETU 2015.

Ministeriet har udarbejdet basis spørgsmål og yderligere bestemt at undersøgelsen foretages i oktober/november. Nævnte gælder landet over, og har til formål at være mere sammenlignelig med andre skoler. Derfor er ETU 15 lidt anderledes end de forgående år. Generelt har Social- & SundhedsSkolen, Herning en fin placering.

Skolens elever er meget tilfredse med praktikken, og trives generelt godt på skolen, men som nævnte er der udviklingspotentiale ved overgangen mellem skole og praktik. Dette er netop et udviklingspunkt i strategien.

Forbedringspunktet "elevtilbagemeldinger" er også i fokus. Læreteamet drøfter bl.a. hvordan de kan være mere konkret på, hvornår og hvordan der gives feedback. Endvidere vil "systematisk tilbagemeldinger" være i fokus på studieturen til Toronto.

ETU besvarelserne danner et billede af, at elever, som klarer sig godt i skolen, også scorer højere. Det er et generel billede landet over.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

12. Orientering ved bestyrelsens formand og andre bestyrelsesmedlemmer v/ FSP

Sagsfremstilling:

Siden bestyrelsesmødet den 17. december, har der været afholdt møde i B- SOSU den 15. marts. Årsmøde i Horsens 2. – 3. maj, hvem ønsker at deltage?

Bilag 11: Rigsrevisionens undersøgelse af aflønning og repræsentationer m.v.

Bilag 11 a: Vejledende retningslinjer vedrørende gaver

Bilag 11 b: Vejledende retningslinjer vedrørende personaleforplejning

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resumé:

FSP orientere kort om B-SOSU mødet den 15. marts samt Rigsrevisionens fremsendte retningslinjer med henblik på gaver, div. takster, kørselsregler og andre personalegoder.

Til årsmødet den 2. – 3 maj deltager; Jens Klaris, Conny Jensen, Finn S. Petersen og Britta Raaballe.

Beslutning:

BR ordner tilmeldingerne til årsmødet.

13. Orientering ved direktøren

- Personaleforhold
- Bygningsforhold
- EUD reform/status
- Skill's
- EUX-velfærd
- Holstebro afdelingen
- Grundforløb Ringkøbing
- Markedsføring af skolens uddannelser
- Godkendes af plejefirma
- Status på grund- og hovedforløbselever, Kurser og øvrige aktiviteter.
- LUU og LUA møder
- Henvendelse fra UVM

Bilag 12: Orientering fra direktøren

Bilag 13: Oversigt over optag på grundforløb, Danske SOSU Skoler

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resume:

BR orienterer skriftligt i bilag 12. Få punkter fremhæves.

Syn og Skøn fastslår, at der er behov for udskiftning af vinduer i den nye tilbygning. Yderligere skal der etableres køl på ventilationen. MTH foretager udbedringerne af vinduespartierne i løbet af foråret/sommer 2016. Det er fortsat uvis, hvem der betaler. Skolens rådgiver vil efterfølgende kontrollere om de nye forhold lever og til kravene. Og grundet en forventet meromkostning til energiforbruget på klimaanlæg, vil skolens rådgiver også lave udregninger på eventuel ekstra økonomisk kompensation.

Der er lavet folder til EUX-velfærd, hvortil folkeskoleelever er tiltænkt som målgruppe. Elever som har søgt ind på GF1 til august, vil blive indkaldt til infomøde, hvor de vil få mulighed for at vælge GF1 EUX. Det vil blive muligt at påbegynde EUX-velfærd efter at have gået på skolen i en kortere periode. Grundet højere niveau vil skoleforløbene på hovedforløbene blive længere og det kan eventuel medføre en praktisk udfordring ift ansættende myndighed.

Hyrdebrevet fra ministeriet, og som er fremsendt til skolens bestyrelse, gennemgås overordnet. Skolen efterlever de kriterier, som rigsrevisionen problematiserer ift. andre skoler.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

14. Eventuelt

Resumé:

Louise S. H.: Skolens medarbejdere efterspørger at møde bestyrelsen med ønske om at få indblik i bestyrelsens tanker vedr. skolen samt at skabe større samhørighed mellem medarbejder og bestyrelse. Den resterende bestyrelsesgruppe imødekommer henvendelsen positivt og vil gerne, at der fra medarbejdernes side tilkobles et tema eller et mere konkret/håndgribeligt formål.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning og Louise vil gå i dybden med forslaget på medarbejdersiden.

15. Mødedatoer i 2016, samt drøftelse af evt. temamøde i bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Følgende mødedatoer aftalt for resten af året:

- 3. – 7. april Studietur til Toronto, Canada
- 6. juni – Tema møde? Mødes afholdes i Holstebro

- 16. september
- 12. december, med efterfølgende julefrokost

Møder som afholdes på Social & SundhedsSkolen, Herning er i mødelokale 1. Møderne er planlagt til at vare 3 timer.

Resume:
Temaer til mødet i juni – se punkt 16.

Beslutning:
Tre timer er en passende mødelængde.

16. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 6. juni 2016

Tema:??

Punkter til dagsorden:

- Indsatsområder i forhold til det strategiske arbejde i 2017 og frem.

Resume:

Der nævnes følgende forslag:

- Fremhæve et tema fra strategiplanen fx internationalisering og/eller partnerskab i praksis.
- Efter ny EUD reform er Social- & SundhedsSkolen, Herning i konkurrence med andre erhvervsskoler om at udbyde GF 1. Hertil en drøftelse af skolens ambitioner, kunnen mv.

Beslutning:
Orientering tages til efterretning.

17. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt

Beslutning:
Ingen punkter er omfattet af tavshedspligt.

Med venlig hilsen

Finn Stengel Petersen