

Bestyrelsesmøde Referat

Mødedato:	Torsdag den 10. september 2015
Tidspunkt:	Kl. 9.00 – 12.00
Sted:	Døesvej 70 E-gangen, Social & SundhedsSkolens afdeling i Holstebro
Møde, nr.:	41
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 Henriette Slebsager – udpeget af bestyrelsen Jens Klaris – udpeget af FOA Karsten Nørskov Andersen – medarbejdervalgt Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt Trine Jensen - elevrepræsentant
Fra skolen:	Britta Raaballe, direktør Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef
Afbud:	Henriette Slebsager – udpeget af bestyrelsen Trine Jensen - elevrepræsentant
Referent:	Kitti Overgaard Pedersen, adm. medarbejder

Velkomst ved BR, der byder bestyrelsen velkommen på afdelingen i Holstebro og orienterer om, at der sidst på mødet vil være en rundvisning på afdelingen for de interesserede.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling:

Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2015.

Beslutning:

Referatet godkendes og underskrives.

3. Halvårsregnskab og budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling:

Fremlægelse af halvårsregnskabet 2015 med revideret budgetprognoser for 2015.

Bilag 1: Halvårsregnskab med budgetprognose for 2015 (udleveres i farver på mødet)

Resumé:

RC gennemgår bilag 1 Halvårsregnskab med budgetprognose for 2015:

Halvårsregnskabet viser et underskud på kr. 3.2. mio., og for hele året 2015 er der et forventet overskud på i alt kr. 541.000 kr.

Der har i 1. halvår været budgettet med ekstra udgifter i forbindelse med etablering af pavilloner på Døesvej Holstebro, og halvårsresultatet varierer bl.a. derfor ikke væsentligt fra budgettet for det første halvår af 2015.

Det har været kendt, at der var en større usikkerhed om ÅE på grundforløb i 2. halvår af 2015. Undtaget er dog aktiviteter på AMU, som viser et uventet fald i aktiviteter i såvel første som andet halvår af 2015. Skolen har i 2. halvår modtaget færre grundforløbselever bl.a. grundet de nye regler om karakterkravet 02, og at eleverne på det nye adgangsgivende forløb på GF2 er på SU betyder yderligere - at flere af navnlig "de voksne etablerede elever" ikke har mulighed for at påbegynde skolens uddannelser. Kommunerne kan dog vælge at ansætte GF2 elever med elevløn. Der formodes, at det meste af 2016 vil forløbe, inden der ses en positiv vending i elevtilgangen og skolen vil i 2016 planlægge og budgettere herefter.

UVM varslede i juni en reduktion 1% på hele skolens taxameterbetalingen for 2015. Puljen af kompetencemidler som for 2015 forventes at blive på i alt kr. 1,2 mio. modtages først i 2. halvår af 2015. Det oprindelige budget justeres herefter fra 722 til 696 ÅE og omsætningen nedjusteres med i alt kr. 2,8 mio.

Lønningerne er forholdsvis større i 1. halvår end for 2. halvår, hvor udgiften reduceres i forbindelse med bl.a. ferie, samt at der grundet faldende aktivitetsniveau i 2. halvår af 2015 ikke genansættes personale i forbindelse med vakante stillinger.

Flere ansøgere har ønsket at starte social- og sundhedshjælperuddannelsen efter "gammel" ordning, og derfor er flere hold blevet fremrykket til opstart inden 1. august 2015, hvor den nye reform trådte i kraft. Denne fremrykning af elevoptag har givet en ulige fordeling med meget undervisning og mange elever i de første måneder af 2. halvår 2015, hvorimod der sidst på året vil være en nedgang af aktiviteter.

I 1. halvår er der afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering af pavillonerne i Holstebro - udgifter til klargøring af grund, opsætning, samt møblering og indretning af pavillonerne. Leje af og drift af pavillonerne slår fuld ud igennem i 2. halvår 2015, og skolen har indgået aftale med Uddannelsescenter Holstebro (UCH) i forbindelse med rengøring, tilsyn og pedelfunktioner.

Bestyrelsen drøfter hvorvidt vejen til ikke at ende året med "røde tal" er at spare, eller om der i stedet skal investeres i udvikling. Den nye imagekampagne, som landets Social og sundhedsskoler er gået sammen om, anses som en vigtig brik i forhold til den udvikling.

Skolen savner et modsvar til de mange opgaver og udfordringer, der lige nu støder sammen – MSH omtaler dette som ”The perfect storm” - EUD-reform, karakterkrav og realkompetencevurdering med nedgang i elevtal, ophævelse af dimensionering, flytning af optagelsesprocedure fra skolen til kommunerne, besparelse via omprioriteringsbidrag, udbudsrunde, nedgang i kursusaktiviteter etc.

Bestyrelsen er enig i, at skolen ikke alene kan klare alle disse udfordringer – det kræver samspil fra flere sider og især fra arbejdsgivere, for elever og kursister.

Bestyrelsen drøfter hvordan skolen kan rekrutterer elever og bestyrelsesmedlemmerne nævner vigtigheden af strategi for, hvilken målgruppe, skolen skal satse på - der foreslås at se mod de helt unge, som der generelt er fokus på.
BR fremhæver i forbindelse med kursus, at samarbejde med VIA om kursusaktivitet i kommunerne lader sig gøre, hvis de 6 kommuner efterspørger hos VIA, at samarbejde med SOSU-skolen i forhold til de korttidsuddannede.

MSH orienterer om, at skolen på efteruddannelsesområdet har aftalt en workshop for ældrechefer, med henblik på fælles fundament ift. kompetenceudvikling, til afholdelse foråret 2016.

Bestyrelsesformanden efterspørger til næste bestyrelsesmøde, en grafiske oversigt over udviklingen af skolens indtægter og udgifter.

Beslutning:

Halvårsregnskabet med budgetprognose for resten af 2015 godkendes, og der indstilles til påpasselighed og omhu med henblik på, at det samlede årsregnskab for 2015 fastholdes med et positivt resultat.

4. Budgetforudsætninger for kommende budgetlægning 2016

Sagsfremstilling:

Finansforslaget 2016 bliver først offentliggjort ultimo september. Skolen har den 28. august 2015 modtaget orientering om besparelser på undervisningsområdet med 2% pr. år de næste 4 år.

Bilag 2: Brev ”Orientering om 2 procent omprioriteringsbidrag”

Resumé:

Der orienteres fra bilag 2

Beslutning:

2 % omprioriteringsbidraget tages til efterregning. Øvrige tiltag i forbindelse med finanslov 2015, afventer forhandlinger og finanslovresultater for 2016.

5. Det videre arbejde med "Strategi 2020"

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse af de primære indsatsområder, skolen forventer at arbejde med det næste år, samt en skitsering af veje for skolens strategiske mål, frem mod 2020.

Vi arbejder med strategien på følgende planer:

- Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse – med hverdagen som grundstof"
- Strategimatrix med strategiens mange indsatser prioriteret over tid
- Succesplaner, der er handleplaner for de enkelte år

Der findes en prioritering af indsatsområder i Strategimatrix'en. Succesplanerne er i øjeblikket i gang med at blive udfyldt med konkrete handlinger ift. de prioriterede indsatser.

Bilag 3: Strategiplan 2020

Bilag 4a: Strategimatrix - samlet

Bilag 4b: Strategimatrix - læsevenlig

Resumé:

MSH fremlægger i overskrifter de tre udvalgte tematikker for skolens årlige handleplaner, herefter kaldet Succesplaner:

- Samarbejde om elevernes læring
- Tættere på praksis
- Sund skole for alle

Derefter fremlægger MSH bilag 4a+4b, herunder tanker og ideer bag modellen. Strategimatrix'en er blevet udarbejdet på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes tidligere efterspørgsel på overblik over skolens aktiviteter, præsenteret i "Strategi 2015- 2020". Strategimatrix'en giver overblik over de enkelte handlingers sammenhæng med strategierne, både ift. hvad skolen arbejder med i dag og hvordan fremtidig indsatser tænkes og prioriteres. Strategimatrix'en vil sammen med Succesplanerne udgøre kernen i kommunikation og dokumentation af skolens strategiske indsatser, og vil på sigt erstatte det nuværende kvalitetssystem. Det understreges at bilag 4a+4b foreløbigt er et udkast.

Bestyrelsen er positive ift. det videre arbejde med strategierne og det efterspørges, om der yderligere kan foretages målinger, herunder kvalitative – ikke blot intern men også eksterne målinger. BR nævner at sådanne måling kan kobles på skolens i forvejen årlige elev-trivselsmåling (ETU), samt den kommende virksomhedstilfredshedsmåling (VTU).

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

Skolen arbejder videre med de udvalgte indsatsområder, med strategimatrix og succesplaner som skitseret. Succesplanerne tages med på næste bestyrelsesmøde med henblik på bestyrelsens input til formen.

6. Indsatsområder til Resultatlønskontrakt 2016

Sagsfremstilling:

Indsatsområder i Resultatlønskontrakt 2016 er udarbejdet med afsæt i "Strategi 2020" - indsatsområder for 2016 - samt ud fra bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder.

Det indstilles at bestyrelsen bemyndiger formandsskabet til at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder.

Bilag 5: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder fra 2013

Bilag 6: Udkast til indsatsområder i Resultatlønskontrakt 2016

Resumé:

BR præsenterer kort opbygningen af skolens resultatlønskontrakt, der består af en basis- og ekstraramme. Begge rammer har indsatsområder og mål for 2016.

Kontrakten er i basisdelen organiseret i en række temaer, der enten knytter an til konkrete emner fra skolens strategi, eller er udtryk for aktuelle udfordringer i den kommende periode. Ekstrarammens temaer sættes af Ministeriet.

FSP spørger, om der i udformningen af resultatlønskontrakten er tænkt på det økonomiske aspekt. BR oplyser at skolen i første omgang har skitseret områder og mål ud fra Strategier 2015-2020. Senere vil der under "indikatorer" blive udformet konkrete indsatser, som skal opnås.

Mødedeltagerne er tilfredse med den tætte kobling mellem strategierne og resultatlønskontrakten.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender indsatsområder for resultatlønskontrakten 2016. Endelig godkendelse af indikatorer i resultatlønskontrakten forventes at ske på bestyrelsesmødet til december, hvor formandsskabet bemyndiges til at gøre kontrakten færdig i samarbejde med direktøren.

7. Organisationers adgang til at udføre hvervekampagner på skolens område

Sagsfremstilling:

Skolen understøtter generelt tiltag, der medvirker til den demokratiske oplysning, f.eks. brede politiske debatter forud for valg, samt oplysninger om arbejdsmarkedets parter roller. Her er det de faglige organisationer med overenskomst på området, samt godkendte politiske partier o.l. – som alle er en del af partssystemet der rammesætter, udvikler og kvalitetssikrer uddannelserne gennem deltagelse i centrale udvalg, råd, bestyrelse o.l.– der inviteres til at udfører denne oplysningsvirksomhed på skolen.

Skolen oplever til tider, at organisationer o.l. uanmeldte og uindbudte færdes på skolen. Skolens døre er åbne i undervisningstiden, hvorfor det ikke er muligt at udøve kontrol eller censur i forhold til hvem der kommer på skolen.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evt. beslutter, i hvilken omfang der skal ske en begrænsning i organisationers adgang til skolen –herunder hvordan skolen bør håndtere dette.

Resumé:

Formanden indleder punktet med, at der på flere SOSU skoler er drøftet organisationers frie adgang til skolerne. På skolen i Herning har der for nylig været en enkelt episode, hvor en organisation har udvist en uønsket adfærd på skolen. Underviserne kunne dog vende episoden til en konstruktiv drøftelse og en god læringssituation for eleverne. Skolen kan dog godt ønske sig en tilkendegivelse fra bestyrelsen ift. hvordan der ageres i sådanne situationer.

Formanden forklarer, at problematikken om hvervekampagner har været drøftet i SOSU-B og enkelte andre social og sundhedsskoler har taget stilling til dette. Han indstiller derfor til, at bestyrelsen drøfter og evt. træffer beslutning om, hvorvidt en organisation uden overenskomst på området tillades adgang på Social & SundhedsSkolen, Herning.

Mødedeltagerne er grundlæggende enige i, at det er den/de organisationer med overenskomst på området, der samarbejder med skolen i forbindelse med forskellige arrangementer og formelle udvalg.

Ligeledes er der enighed om, at skolen er en "åben" skole og at personalet skal ikke agere "dørvogter", men i stedet agere fornuftigt, såfremt der er andre organisationer, der udviser en uacceptabel adfærd som fx hvervekampagner. Der er kutyme på skolen for, at også andre organisationer kan komme på skolen og lykønske dimittender – dette ønsker bestyrelsen ikke at sætte en hindring for.

Bestlutning:

Bestyrelsen beslutter, at det er den/de organisationer med overenskomst på området, som skolen ønsker at invitere ind i formelle udvalg samt til orientering af elever vedr. organisatoriske forhold. I forhold til elevers afslutning på skolen, gælder en undtagelse.

8. Tilbage melding fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Sagsfremstilling:

Styrelse for Undervisning og Kvalitet har givet skolen tilbage melding på indsendt Årsrapport og Revisionsprotokollat 2015, samt Handlungsplan for øget gennemførelse 2015.

Bilag 7: Meddelelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Årsrapport og revisionsprotokollat 2014 samt Handlungsplan for øget gennemførelse 2015

Resumé:

Der henvises til bilag 7.

Til punktet knytter MSH kommentaren, at skolen fremadrettet i forbindelse med udformning af Handlungsplan for øget gennemførelse vil anvende mindre ord og i stedet lægge kræfterne de steder, der ønskes udviklet.

Bestlutning:

Orientering tages til efterretning.

9. Status på temadag i efteråret for politikere og embedsfolk i kommuner/region

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status på planlægningen og tanker om temadag for politikere og embedsfolk til afholdelse på Social & SundhedsSkolen, Herning, torsdag den 5. november 2015 kl. 15.00 -18.00.

Bilag 8: Invitation til temadag den 5. november 2015 – Fyraftenskonference

Resumé:

MSH fremlægger program for temadagen.

Dagen vil tage udgangspunkt i et oplæg af Anne Kjær Skovgaard; projektchef hos fra "Mandag Morgen" om mulige fremtidige roller på sundheds- og omsorgsområdet. Derudover kan der forventes oplæg af Anders Kjærulff; direktør for Social og Sundhed i Holstebro Kommune, samt af en institutionsleder fra Ringkøbing-Skjern Kommune, om kommunernes konkrete udfordringer ift. området. Endvidere vil en social- og sundhedsassistent fortælle om sin oplevelse af rekrutteringspotentialer.

Der er udsendt invitationer og indtil nu er der indkommet 25 tilmeldinger.

Skolen rådes til at være opsøgende i forhold til, at relevante personer fra kommuner og region deltager. Det foreslås ligeledes, at medierne får kendskab til arrangementet – at skolen udsender en presse-meddelelse i henhold dertil.

Beslutning:

Skolen arbejder videre med planlægning af arrangementet og udsender en reminder for dagen. Der udsendes pressemeddelelse i henhold til temadagen.

10. Fremlæggelse af forslag til program for bestyrelsens studietur – Toronto, Canada

Sagsfremstilling:

Orientering om og efterfølgende drøftelse af skolens udarbejdede forslag til et program for studietur til Toronto, Canada, uge 14 i 2016.

Resumé:

MSH fremlægger rammerne for bestyrelsens studietur til Toronto, Canada.

Bestyrelsesmedlemmerne kan håbe på at komme omkring skoleudvikling og skole drift, samt besøge 3 organisationer; en folkeskole, en high school/ungdomsuddannelse samt Rektorforeningen. På turen vil tidligere chef i Ontarios undervisningsministerium, Avis Glaze, fungere som guide. Avis Glaze er i dag stadig et populært ansigt i det canadiske uddannelsessystem.

Beslutning:

Bestyrelsens studietur går til Toronto. Dato for turen er den 3 - 8. april 2016. På mødet til december vil bestyrelsesmedlemmerne modtage orientering om programmet for turen.

11. Orientering ved skolens bestyrelsesformand og andre bestyrelsesmedlemmer

Formanden orienterer fra møder i B-SOSU og VEU-center Midt-Vest

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resumé:

I B-SOSU har man drøftet de fremadrettede foreningsmæssige forandringer, der forventes at blive en udfordring, idet formanden eftersigende har et ønske om at trække sig fra posten næste år. Umiddelbart er der ikke en, som kan tage over. Der er behov for at sekretariatet for Danske SOSU skoler og B-SOSU bliver styrket. To SOSU skoler har meldt sig ind i Erhvervsskoleledernes Forening (DEL) – og har hermed dobbelt forenings tilhørsforhold.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

Efter mødet vil bestyrelsesmedlemmerne få fremsendt notat fra B-SOSU, samt dokumentet "Nye tider med fokus fra Ministeriet", som omhandler bestyrelsens rolle.

12. Orientering ved direktøren

- Personaleforhold
- Bygningsforhold
- EUD reform/status
- Udbudsrunde
- Akademiuddannelsen
- Imagekampagne
- Grundforløb i Ringkøbing
- Status på grund- og hovedforløbselever, kursus og øvrige aktiviteter

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Bilag 9: Orientering fra direktøren

Resumé:

Der henvises til indholdet i bilag 9.

Elever der søger ind på grundforløbet og som ikke har 02 i dansk og matematik, skal tilbydes at komme til en optagelsesprøve. Planlægningen og afvikling af optagelsesprøverne tager tid og Undervisningsministeriet yder ikke økonomisk godtgørelse og deres ufærdige IT systemer gør ikke arbejdet lettere.

Endnu ved skolen ikke noget i forhold til udbudsrunder, herunder fremtidig samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og ønsker om evt. andre uddannelser. Skolen forventer ikke "nye" uddannelser, men der kan fremover blive tale om flere samarbejdsaftaler i forhold til en "flig" af en uddannelse, sådan som man tidligere har samarbejdet med Skive Tekniske Skole og Hospitalsenheden Vest om serviceassistentuddannelsen.

Akademiuddannelserne, blev desværre ikke oprettet i denne omgang, idet der var for få ansøgere (4 ansøgere). Skolen vil i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest udbyde uddannelsen igen til januar 2016, og her forsøge at henvende sig til social- og sundhedsassistenter, der ønsker at anvende ugentlige fridage til opkvalificering. Der skal minimum være 8-10 tilmeldinger, inden der startes forløb. Skolen opfordres til at sætte fokus på akademiuddannelserne, så disse synliggøres over for kommunerne, der udtrykker et behov for opkvalificeringsmuligheder for assistenterne.

Skolen har indgået samarbejde med VUC i Herning og Holstebro om et tilbud til ansøgere om opkvalificering i dansk og matematik, i forhold til at kunne klare kravet om 02. Der efterspørges, om dette er noget skolen selv kan udbyde? Skolen svarer, at denne mulighed, har Undervisningsministeriet desværre ikke givet erhvervsskolerne.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

13. Mødedatoer 2016

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af mødedatoer for 2016.

Mødeforslag: fredage i uge 13/14, uge 23, uge 37 og uge 50

Beslutning:

I 2016 afholdes der bestyrelsesmøde den:

- 29. marts kl. 8.30 – 11.30 i Herning - Årsregnskab
- 3.-8. april - Studietur til Toronto Canada
- 6. juni kl. 9-12. på afdelingen i Holstebro
- 16. september kl. 9.00 -12.00 i Herning
- 16. december kl. 9.00 – 12.00 i Herning

Der inviteres via Outlook-kalender.

14. Eventuelt

Bestyrelsesformanden spørger kort til en mindre ombygningen på afdelingen i Holstebro (den gamle del) – Er skolen begyndt og er evt. forbrug med i budgettet. Skolen svarer at ombygningen er i gang og forbrug er inkluderet i budgettet.

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

Beslutning:

Ingen dele af referatet er omfattet tavshedspligt.

16. Punkter til næste bestyrelsesmøde – Temadage på Skarrildhus den 17./18. december 2015, fra kl. 12-12

Beslutning:

På mødet den 17. – 18. december 2015 er følgende punkter bl.a. på dagsordenen:

- Drøftelse af overordnede mål i henhold til Strategi 2015 -2020 og Strategimatrix
- Temadagen 5. november - vigtige pointer herfra
- Budget 2016
- Resultatlønskontrakt 2016 - indikatorer
- Studieturen til Toronto Canada

Finn Stengel Petersen
Formand

Conny Jensen
Næstformand

Susanne Funch

Jens Klaris

Annette Ørbæk Andersen

Henriette Slebsager

Louise Schack Hausted

Trine Jensen

Tiltrådt af institutionens leder:

Karsten Nørskov Andersen

Britta Raaballe