

Bestyrelsesmøde
Referat



Mødedato: Fredag den 27. marts 2015
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 12.00
Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning
Møde, nr.: 39
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 Slesbager – 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

Afbud fra: Mads Schmidt Haagensen og Susanne Funch

Referent: Kitti Overgaard Pedersen, adm. medarbejder

Velkommen til ny elevrepræsentant, social-og sundhedsassistentelev Trine Jensen.

Formanden byder velkommen, derefter kort gennemgang af mødedeltagerne.
Deltagelse af revisor Dennis Bigum fra PWC, (punkt 1-3).

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling:
Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 19. december 2014, samt digitalt møde i perioden 23.februar – 2. marts 2015.

Beslutning:
Referaterne godkendes og underskrives.

3. Godkendelse af årsregnskab 2014

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2014 fremlægges med henblik på godkendelse. Revisor Dennis Bigum PWC deltager under punktet.

Indstilling:

Årsregnskab 2014, Revisionsprotokollat 2014 og Tiltrædelsesprotokollat godkendes.

Bilag 1: Årsrapport 2014

Bilag 2: Internt årsregnskab 2014

Bilag 3: Udkast revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Bilag 4: Tiltrædelsesprotokollat

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

Resumé:

RC orienterer om årsregnskab 2014, internt regnskab samt årsrapport (bilag udleveret):

Skolen er kommet ud af 2014 med en omsætning på kr. 72,6 mio. og et overskud på kr. 7,6 mio.

Der har i årets løb været i alt 704 ÅE. Årseleverne har været faldende og også efter reguleringen, der var medtaget i halvårsregnskabet, har der yderligere været et fald i 2. halvår af 2014.

Omsætningen har trods færre årselever været uændret, hvilket bl.a. skyldes flere puljemidler fra UVM. Udgifter til undervisningens gennemførelse har været mindre end budgettet, lønudgiften svarer til budgettet, hvorimod der har været mindre forbrug på omkostninger til IT mm. Udgifter til bygningsdrift har ligeledes været lavere og kan bl.a. relateres til et lavere forbrug på el og færre udgifter til leje af lokaler.

Overordnet set, er regnskabet tæt på skoles reguleret budget for 2014.

Samlet medarbejder årsværk er steget til 113,1 i 2014, hvilket bl.a. begrundes med ansættelse af kantinepersonale.

Årsværk pr. 100 årselever er steget til 16,1 på grund af et lavere elevtal samt færre elever i klasserne.

Skolen har i året indfriet et 4% kreditforeningslån på ca.kr. 9 mio.

Dennis Bigum fra revisionselskabet PWC orienterer om enkelte punkter fra revisionsprotokollen, fx at skolen har gjort flere foranstaltninger ift. effektiviseringer af driften. Skolen er veldreven og godt økonomisk velfungerende – og det uden, at det er gået ud over kvaliteten ift. elever og ansatte. Revisionen konkluderer, at skolen arbejder sparsommeligt, effektivt og produktivt.

Formand og næstformand har stor ros til ledelsen - flot at der igen i år kan præsteres et pænt overskud. Mødedeltagerne nævner, at det flotte ikke må blive en "sovepude"- forstået på den måde, at der måske er nye kvalitetsområder, hvor skolen kan optimere.

Beslutning:

Årsregnskab 2014, Revisionsprotokollat og Tiltrædelsesprotokollat godkendes.

4. Valg af revisor

Sagsfremstilling:

Revisionsfirma for 2015 vælges på mødet. Der igangsættes en udbudsrunde ift. revisionsfirma for skolen fra 2016.

Indstilling:

PWC genvælges som revisor for Social & SundhedsSkolen, Herning for 2015.

Resumé

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er sundt, at indhente nye priser og få andre øjne på økonomien ift. revisionsopgaven.

Beslutning:

PWC genvælges enstemmig som revisor for Social & SundhedsSkolen, Herning for 2015. Der igangsættes en udbudsrunde for 2016.

5. Godkendelse af skolens "Strategier 2015-2020"

Sagsfremstilling:

Udkast til skolens Strategi 2015-2020 blev fremlagt og gennemgået på bestyrelsesmødet den 19. december 2014. Beslutningen om godkendelse af strategierne blev udsat til nuværende bestyrelsesmøde, og der er i mellemtiden, ud fra kommentarer fra sidste møde, sket en tydeliggørelse af hvor skolen gerne vil være i 2020.

Indstilling:

Skolens Strategier 2015-2020 godkendes.

Bilag 5: Strategi 2020

Resumé:

BR gennemgår hovedpunkterne i Strategi 2015-2020.

Siden bestyrelsesmødet i december 2014, har skolen arbejdet videre med ideer og indsatsområder, der kom frem på mødet. Skolen har yderligere arbejdet med værdier og kultur og der vil blive nedsat grupper, der skal arbejde med de fremadrettede mål. Skolen vil i samarbejde med medarbejderne, sætte mål for kvalitet og læring.

BR påpeger, at der under 3. indsatsområde skal stå "foretrukne" frem for "eftertragtet". Således at sætningen lyder:

"at eleverne bliver de nye, foretrukne medarbejdere i den praksis skolen uddanner til".

Ift. Strategi 2015-2020 efterstræber skolen, at sundhedsaspektet tænkes ind i alle aktiviteter – det skal forstås som et bredt sundhedsbegreb – såvel fysisk som mentalt. Det går i god tråd med, at der i SOSU-Lederforeningen netop er søsat en imagekampagne for SOSU-uddannelserne, som retter fokus mod "Uddannelser i livskvalitet".

Mødedeltagerne udtrykker tilfredshed med, at strategien 2015-2020 er blevet løftet markant. Det pointeres, at det er vigtigt, skolen inddrager bestyrelsen i det videre arbejde med strategierne. Dermed kan bestyrelsen følge processen med, at skolen sætter fokus på og afsætter ressourcer til de prioriterede indsatsområder. Skolen fremlægger derfor hvert år delmål.

Bestyrelsen nævner, at skolen i strategien har store ambitioner for eleverne – og spørger i den sammenhæng om tilsvarende høje mål gælder for medarbejderne? FX at de personlige kompetencemål, som der arbejdes med i forhold til eleverne, indgår på samme vis i undervisernes kompetenceudvikling.

Beslutning:

Strategi 2015-2020 godkendes.

6. Drøftelse og evt. beslutning om skolens fremtidige foreningstilknytning

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 19. december 2014 blev punktet drøftet og der blev udtrykt ønske om, at punktet kommer på dette bestyrelsesmøde til evt. beslutning, og hvor ledelsens indstilling til skolens fremtidige foreningstilknytning synliggøres. Af hensyn til nye medlemmer vedlægges bilagene fra sidste møde (bilag 7-10).

Indstilling:

Direktøren bemyndiges til at søge størst mulig indflydelse og sammenhold mellem social- og sundhedsskolerne, i spørgsmålet om skolens fremtidige foreningstilknytning.

Bilag 6: Notat vedrørende skolens foreningstilknytning

Bilag 7: Notat om fremtidig organisering og struktur i B-SOSU

Bilag 8: Status - notat om foreningens fremtid

Bilag 9: Fakta ark, Danske Erhvervsskoler - Lederne

Bilag 10: Kontingent DE -L

Resumé:

Formanden orienterer om, at beslutningen ift. skolens fremtidige foreningstilknytning er sat i bero. Hvis der skal ske en ændring i forhold dertil, vil det blive taget op til drøftelse i bestyrelsen. Han forslår, at indstillingen vedtages.

Beslutning:

Direktøren bemyndiges til at søge størst mulig indflydelse og sammenhold mellem social- og sundhedsskolerne, i spørgsmålet om skolens fremtidige foreningstilknytning. Bestyrelsen beslutter, at der ikke foretages foreningsændring, inden det har været forelagt bestyrelsen.

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

Sagsfremstilling:

Siden bestyrelsesmødet den 19. december, har der været afholdt møde i B- SOSU den 25/1, 8/2, samt 28/2 2015 og i VEU Center regi møde den 3/2 2015 i Kompetencecenter Midt. Vedlagte brev fra Undervisningsministeriets departementschef er modtaget den 9. marts 2015.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Bilag 11: Brev til skolens bestyrelse

Resumé:

B- SOSU afholder repræsentantskabsmøde og generalforsamling den 4.-5. maj. Øvrige bestyrelsesmedlemmer bedes venligst give besked, hvorvidt de kan deltage.

Der har været afholdt konference i Kompetencecenter Midt – det var en god konference. Konferencen havde bl.a. fokus på at skabe de rette kompetencer til virksomhederne.

Skolens forlægning af GF1 til Ringkøbing er blevet godkendt i Regionen - det blev positivt modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Efter opfordring fra SOSU- skolerne i øst, afholdes der fællesmøde mellem SOSU-skoler i Region Midtjylland. Fokus for mødet er, om samarbejdet mellem skolerne kan udbygges. Fra bestyrelsen deltager CJ og BR.

Formanden gør opmærksom på brevet fra Undervisningsministeriet, som fremhæver bestyrelsens betydning ift. skolernes fremadrettede virke.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

8. Orientering om ETU (elevtilfredshedsundersøgelse 2014)

Sagsfremstilling:

De overordnede resultater fra ETU 2014 præsenteres på mødet.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

BR giver en gennemgang af ETU (elevtilfredshedsundersøgelse 2014). Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med ErhvervsSkolernesBenchmarking.

Svarprocent for skolen er høj - hele 98%. Grundet EUD reformen vil undersøgelsen fremadrettet ændre form.

Tilfredsheden er størst blandt de elever, der har gået på skolen i kortest tid. Undersøgelsen viser, at det der har størst betydning for eleverne er underviserne og undervisningen. Her har skolen en flot scoring – gældende for alle uddannelser.

De fysiske rammer opnår lavest tilfredshed blandt SOSU eleverne. Ny tilbygning med dårlig ventilation mm. kan være medvirkende til dette tilfredshedsbillede.

Mødedeltagerne nævner, at det er vigtigt, skolen husker det positive i undersøgelsen, og har fokus på de "gode elev-ambassadører".

Ud fra undersøgelsen har skolen valgt at arbejde videre med resultaterne fra de elever, der går på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Bl.a. foretages der fokusgruppeinterview for at opnå større forståelse af baggrunden for resultaterne.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

9. Orientering om frafaldsanalyse 2014

Sagsfremstilling:

Der er i 2014 lavet en mere dybdegående analyse af skolens frafaldstal på alle uddannelserne. På mødet præsenteres et lille udvalg af analyseresultaterne.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

BR gennemgår udvalgte områder af frafaldsanalyse 2014

Data er trukket fra Undervisningsministeriets for perioden aug. 2013 til aug. 2014. Alle målinger er foretaget 6 måneder efter uddannelsesstart.

Skolen ligger på GF på 82 % gennemførsel, hvilket er flot ift. landsgennemsnit – men det er stadig vigtigt, at skolen er opmærksom på de 18 % frafald. Skolen har prioriteret, at have en bred vifte af støtteforanstaltninger.

På hovedforløb ses et gennemsnitligt frafald, som ligger under eller på niveau med landsgennemsnit. Skolens elevtyper er bredt sammensat af såvel unge, direkte fra GF som mere modne elever. Gennemførselsprocenten kan udtrækkes for hver arbejdsgiver, således skolen sammen med arbejdsgiver kan analysere eventuelle mønstre i frafaldet.

Arbejdsgivere som anvender mentorordninger synes at have lavere frafald. Arbejdsgivere som venter med en evt. afskedigelse efter prøvetiden forekommer at have bedre slut- gennemførelsesprocent.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

10. Orientering ved direktøren

- Personaleforhold
- Bygningsforhold
- EUD reform
- Udbudsrunde
- Akademiuddannelsen
- Grundforløb Ringkøbing
- Status på elev-og kursusaktiviteter samt andre aktiviteter

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Bilag 12: Orientering fra direktøren

Resume:

I direktørkredsen for SOSU er det besluttet at gå med i Euro Skills.

Skolen har haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. Tilsynet talte med arbejdsmiljø-repræsentanter, undervisere og ledelse og var tilfredse med, hvad de hørte og så. De var navnlig interesseret i at høre om undervisernes psykiske arbejdsmiljø, herunder påvirkning fra elevsammensætningen og mulighed for dialog om det daglige arbejde med ledelsen.

Dimensioneringen for 2016 kendes ikke og det er en speciel situation for skolen.

Skolen har netop fået adgang til at se GF1 ansøgningerne, som er de helt unge fra folkeskolen. I forhold til sidste år er det nogenlunde samme antal ansøgninger.

Elever med under 02 i dansk og matematik vil skulle igennem optagelsesprøve, hvis de ikke består den, er der tilbud om sommerskole

Det er yderst vigtigt at der kommer nok elever på GF 1 og 2, da det er skolens fødekæde og dermed eksistensgrundlag.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

11. Eventuelt

Resumé

Den 7. maj om eftermiddagen afholdes der et møde omhandlende overtagelse af grundene på Kærmindevej. Fra bestyrelsen er der deltagelse af CJ.

Skolen overtager pavillonerne i Holstebro onsdag den 1. april. Der vil senere blive fremsendt invitation til officiel indvielse i maj måned.

12. Mødedatoer i 2015, samt drøftelse af evt. temamøde/studietur i bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Følgende mødedatoer aftalt for resten af året:

- 4. juni
- 10. september
- 17. december, med efterfølgende julefrokost

Møderne afholdes på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1 og er planlagt til at vare 3 timer - tidspunktet er kl. 9-12.

Beslutning:

Bestyrelsesmøderne d. 4. juni og 10. september fastholdes som hidtil.

Bestyrelsesmøde den 17. december ændres til temadage fra den 17. december kl.12.00 til den 18. december 12.00.

13. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 4. juni 2015

Beslutning:

På mødet den 4. juni drøftes studietur 2016 og tema til den 17. og 18. december.

På mødet den 10. september fremlægges prioriteringen de strategiske indsatser for 2016.

På mødet 17.-18. december godkendes sammen med budgettet de strategiske delmål for 2016.

Hvordan afspejler de strategiske delmål 2016 sig i skolens økonomiske muligheder.

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

Beslutning

Referatet er ikke omfattet tavshedspligt.

Finn Stengel Petersen
Formand

Conny Jensen
Næstformand

Annette Ørbæk Andersen

Henriette Slebsager

Jens Klaris

Susanne Funch

Louise Schack Hausted

Trine Jensen

Tiltrådt af institutionens leder:

Karsten Nørskov Andersen

Britta Raaballe