

Bestyrelsesmøde Referat

- Mødedato:** fredag den 13. september
Tidspunkt: Kl. 9.00 -12.00 (frokost kl. 12-13)
Sted: Nørregaard Højskole, Bjerringbro
Møde, nr.: 65
Journal nr.: Bestyrelsen
- Medlemmer:** Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland
Thomas Born Smidt – udpeget af bestyrelsen
Jens Klaris – udpeget af FOA
Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen
Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd
Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
Vakant – elevrepræsentant
Vakant – elevrepræsentant
- Fra skolen:** Mads Schmidt Haagensen, direktør
John Paustian, økonomi- og administrationschef
Vakant, Uddannelseschef
- Afbud fra:** Vakant – elevrepræsentant
Vakant – elevrepræsentant
Vakant, Uddannelseschef
- Referent:** Mette Martinussen, adm. medarbejder

- 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser (5 min)**
Forstår ordstyrer: Finn Stengel Pedersen

Beslutning:

Ingen tilføjelser eller punkter til eventuel. Dagsorden er godkendt.

- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 17. juni 2019 (5 min)**

Der er ingen indsigelser kommet til referatet, derved er referatet godkendt.

(jf. forretningsorden § 1 stk. 4):

Beslutning:

Referatet fra den 17. juni 2019 er godkendt og underskrives.



3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde v/direktøren (10 min)

Sagsfremstilling:

1. Skolens medarbejdere er orienteret om, at vi agter at skifte navn ifm. at vi bygger ny skole i Holstebro.
2. Der arbejdes på at finde nye elevrepræsentanter til bestyrelsen ifm. oprettelse af elevråd.
3. Ny uddannelseschef ansat pr. 1. oktober 2019

Resumé:

1. Skolens direktør har til hensigt at inddrage medarbejderne i form af en konkurrence, og på den måde få idéer til nyt navn. Bestyrelsen er naturligvis den endelige beslutningstager.

Som tidligere aftalt begynder ekstern kommunikationen om nyt navn ved første spadestik. Under byggeprocessen kan det være en idé at have et 'her bygger – skilt' uden at 'Herning' indgår, altså 'Her bygger Social & SundhedsSkolen'. Dette kan gøres for at undgå forvirring om Holstebro/Herning.

Bestyrelsen forslår at afsætte midler i budgettet til 'navneforandringen' og nyt logo. Endvidere foreslår bestyrelsen at inddrage Holstebro Kommune, der hvor det giver mening.

Tilføjelse siden mødet: Orientering om at Undervisningsministeren i oktober udmeldte at hun vil stoppe 'mærkelige' navne på uddannelsesinstitutioner. Se mere her: <https://fyens.dk/artikel/uddannelsesminister-vil-stoppe-m%C3%A6rkelige-skolenavne-som-tradium-og-learnmark>

2. I foråret 2019 har én underviser og skolens direktør undersøgt, hvad andre skoler gør, samlet succeshistorier og gode idéer. Med afsæt i indsamlet empiri er arbejdet med at danne ramme for elevråd på skolen i fuld gang. Målet er, at hver gang der afholdes elevråd, sker det i forbindelse med et arrangement. Elevrådene skal både tillægges midler og chef/ledelsesopmærksomhed.

Efteråret 2019 bruges til at informere eleverne samt etablere elevrådene (det bliver både elever fra grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløbet). Muligheden for at deltage i elevrådsarrangementer i praktikperioder, drøfter skolen med ansættende myndighed.

Af flere årsager er det nødvendigt at have ét elevråd i Herning og ét i Holstebro.

3. Rekrutteringsprocessen ved ny uddannelseschef var denne gang gjort lidt anderledes både mht. annoncen og samtalerunderne – kreativitet blev afprøvet. De udvalgte kandidater var fx til separate samtaler, først med afdelingsleder og efterfølgende samtale med cheferne. Og i den sidste samtalerunde blev der lavet mad i skolens elevkøkken. Kandidaterne har efterfølgende givet positiv feedback på metoden.

4. **UDVIKLING:** Opfølgning fra temadag den 12. september (30 min)

Er der punkter/emner fra temadagen, som skal med videre?

Resumé:

Bilag 4.0: Oplæg workshop (Punkter der på temadagen var opfordring til at arbejde videre med)

Bilag 4.1: Oplæg ved Grundfos (kursusoversigt)

Bilag 4.2: Oplæg ved Grundfos

Nedenstående er stikord, som særligt huskes fra temadagen den 12. september:

- At skolen inviterer sig ind i kommunale udvalg fx børn- og unge samt socialudvalget, eller tilbyder at de kan holde møder på skolen.
- Yderligere skal viden om skolens uddannelser spredes endnu mere ud til kommunerne. Kommunerne er netop opmærksom på personalemangel i social- og sundhedsfaget, samt politiske bevågenhed om uddannet personale.
- Skolen og de seks samarbejdskommuner har et tæt og godt samarbejde, og er fællesskab ved at lave en særlig indsats. Dette skal fortsætte ved, at der bl.a. afsættes ressourcer til formålet.
- Der er både god grund til og potentiale i at samarbejde endnu mere med jobcentre.

- Med fokus på fastholdelse, vil det være nærliggende at høste de lavt hængende frugter først.
- Fællesskabsfølelse skal også skabes på tværs af skolens to afdelinger.
- Inddrage skolens elever endnu mere fx elevråd
- Fortsat fokus på fastholdelse / frafald
- En sjov opdagelse af, hvilken effekt en fysisk udgave af uddannelseshåndbogen har hos Grundfos.
- Samarbejdet med praksis, herunder 'det at føle sig velkommen og set'. Og desuden det skolen selv kan gøre fx hvordan modtages eleverne ved skolestart.
- De kommunale uddannelseskonsulenter/uddannelsesansvarlige kunne fint høre, hvad Grundfos gør og derigennem blive inspireret. Fx at få flere elever, struktur og 'setup' omk. elevdelen. Desuden kan samarbejdet mellem skole og praksis bruge inspirationen til at styrke overgangene mellem skole og praktik.
- Skolen skal være det faglige fyrtårn, som faciliterer viden, herunder stille let tilgængelige redskaber til rådighed for praksis. Eksempelvis kan skolen være behjælpelig med til at skabe struktur. – det er vigtigt at ligge nævnte ud som let tilgængelige redskaber, så kommunerne selv kan vælge samt opleve at det tilbud og ikke pålæg.
- Være med til at skabe opmærksomhed og gøre det attraktivt for praktikstederne at have elever. – Eleverne skal gerne på sigt være den arbejdskraft, praktikstederne ønsker at rekruttere.
- Mentor/tutor- ordning, – man er noget for hinanden.
- Hvordan sikrer skolen at spotte, hvornår der er behov for at besøge elever i praktikperioden, og derved forhindrer frafald. Fx et visuelt postkort med 'temperaturmåling' i form af smiley'er.
- Højskole-tanken – fællesskabsfølelsen – at eleverne går fra skolen med følelsen af, at de fik noget *ekstra* med → kombinationen af faglighed og 'højskole'.
- Jesper Mosbøll nævnte, at det eleverne oplever ved at blive inddraget, 'gi' lidt af sig selv for at blive sig selv', underbygger demokratisk dannelse.
- At lykkes i undervisningen: der skal være plads til eleverne, så det ikke *kun* er undervisningen der fylder – altså ligeværdighed mellem underviser og elev samt gøre brug ligeværdigheden i praksis.
- Der er flere lavpraktiske ting, som er mindst ligeså betydningsfulde, som det politiske plan – derfor kan det være nødvendigt at tænke i to spor.

Beslutning:

Der blev ikke besluttet noget.

5. KONTROL: Halvårsregnskab/budgetopfølgning for Social & SundhedsSkolen, Herning v/ JPA

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse af skolens interne halvårsregnskab 2019 med revideret budgetprognose for 2019.

Efter 6 måneders ordinær drift i finansår 2019 er der ultimo august 2019 foretaget en opfølgning på det vedtagne budget, godkendt på styrelsens møde den 18. december 2018, pkt. 3.

Budgetopfølgningen foretages med henblik på at redegøre for Social & SundhedsSkolens interne halvårsregnskab 2019, og fremsætte forslag til fornødne budgetmæssige korrektioner i overensstemmelse med den aktuelle økonomiske driftsstatus, samt ledelsens forventninger til den samlede aktivitet og økonomiske resultat for finansår 2019.

Halvårsregnskab 2019 og korrigeret budget 2019 - hovedkonklusion:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 22.840 kr. i forhold til budgettet for første halvår. Det korrigerede budget for hele 2019 forventes at resulterer i et samlet overskud på 281.604 kr. incl. finansielle indtægter, mod et forventet samlet overskud på 116.000 kr. i det vedtagne budget 2019.

Det fremsatte forslag til budgetkorrektioner sker som følge af ekstraordinære tilskud fra Undervisningsministeriet men også budgettekniske korrektioner af de forventede indtægter ved færre årselever i hele 2019. De fremsatte forslag til korrektion af indtægter, vil således samlet forbedre det forventede overskud i skolens regnskabsresultat for 2019 med 0,2 mio. kr.

De væsentligste budgetkorrektioner i form af øgede indtægter og udgifter er beskrevet i Notat – halvårsregnskab 2019.

Indstilling:

Korrigeret budget 2019 godkendes.

Bilag 5: Notat – halvårsregnskab 2019, Social & SundhedsSkolen, Herning

Bilag 5 indeholder også:

Bilag 5.1: Oversigtstabel 1: Budget for perioden 1. januar – 30. juni 2019

Bilag 5.2: Oversigtstabel 2: Forbrug i perioden 1. januar – 30. juni 2019

Bilag 5.3: Oversigtstabel 3: Afvigelser i perioden 1. januar – 30. juni 2018

Bilag 5.4: Oversigtstabel 4: Antal årselever 2019 – revideret prognose af 19. august 2019

Bilag 5.5: Oversigtstabel 5: Korrigeret budget 2019 på formål

Resumé:

Skolens ledelse foretager budgetopfølgning hvert kvartal og korrigerer derved løbende. På nuværende tidspunkt vurderes det at ved årets afslutning, kommer der til at mangle 13 ÅE i forhold til det forventede.

Overordnet set bliver det vanskeligt at nå balance i årsregnskabet for år 2019.

Kommunerne er forpligtet til at øge dimensioneringen på hovedforløbet for social- og sundhedsassistenter- og hjælpere med 30% fra januar 2020. Efterledes nævnte kan det give skolen en meromsætning på 10%. For at kommunerne kan lykkes med øget dimensionering, skal der være flere grundforløb 2 elever, som gennemfører grundforløbet, samt søger videre til hovedforløbene.

Det bliver nødvendigt at drøfte dimensioneringer i foråret 2020, hvor årsregnskabet for år 2019 kendes. Med det afsæt samt viden om og forventninger til 2020/2021, der kan tages langsigtede beslutninger.

Beslutning:

Det korrigeret budget for år 2019 er godkendt.

6. **KONTROL: Orientering om status på byggeri i Holstebro** (10 min)

Sagsfremstilling:

Status er p.t. at vi har udvalgt tre entreprenører til præ-kvalifikation samt gennemført forhandling. Næste skridt er at de tre præ-kvalificerede indsender endelige tilbud. Sideløbende har vi forberedt et evt. aktstykke mhp. behandling i hhv. Undervisnings- og Finansministeriet i det tilfælde at den samlede byggesum skulle overstige kr. 60 mio. Det er der en reel risiko for, idet selv det billigste tilbud i forhandlingsrunden lå på grænsen.

Orientering:

Ultimo september 2019 indkommer tilbud fra de tre udvalgte leverandører, som efterfølgende skal behandles. Ifølge den nye tidsplan vil byggeriet/den nye skole være klar i foråret 2021. Når leverandør/entreprenører er udvalgt, vil byggeudvalget genetableres, så skolens medarbejdere og elever inddrages på forskelligvis.

7. **RADAR: Kommende strategiproces** (1 time)

Sagsfremstilling:

Vi tager hul på den kommende strategi-proces, fokusområder mv. (strategier fra 2020-??)

Skolens ledelse ønsker input og stikord til både proces og temaer.

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at byde ind med gode eksempler på strategi-processer samt væsentlige temaer for en ny strategi.

Har vi brug for yderligere inspiration, fx en studietur?

Ideer til temaer:

- Rekruttering af voksne
- Rekruttering af unge
- Skolekultur med afsæt i stærke fællesskaber
- Institutionslandskabet

Resumé:

Vedr. proces

Skolens ledelse har på senimaret gjort overvejelser om mulig metode til at tilgå kommende strategier, samt mindset dertil –

Overvejelser: Retning, ambition og inspiration.

Tilgang: Economies of scope vs. Economies of scale. Konklusionen fra ledelsesseminariet var at tilgå de nye strategier med tænkningen 'economies of scope'. (se bilag 7.0)

Skolens direktør uddyber og giver eksempler på begreberne; Retning – ambition – inspiration

Det er netop en måde at tænke på.

Retning: at gøre en positiv forskel – både for elever der går/og ikke går på skolen. (det betyder bl.a. at der også skal følges op på elever, som er faldet fra)

Ambition: hertil er der to mål:

- 1) Skolens gennemførelse skal gå *mod* 100%
- 2) Flere skal søge os

Inspiration: fra besyrelsens studietur i Canada (Ontario) samt højskole-tanken.

Kommentar fra bestyrelsen:

Tidsperspektivet for strategierne drøftes og konklusionen bliver, at der i strategierne diferenceres mellem lang- og kortsigtede mål. Der skal nemlig være plads til at kunne navigere i aktuelle tendenser i samfundet samt politiske beslutning. Det betyder også at energien skal fordeles forskelligt i de enkelte strategier (handlinger).

Desuden er der enighed om at benytte de tre begreber 'retning, ambition og inspiration'. Det kan være et redskab til at skabe klare, tydelige mål og retning.

Med hensyn til at få gennemførelsen til at gå *mod* 100% kan undervisningsformen i nogle tilfælde genovervejes. Der er personer som bare lærer bedst i praksis, og ved at få praksis-delen til at fylde mere kan man muligvis ramme en ny målgruppe eller få gennemførelsen til at gå *mod* 100%

Forventninger til processen er at inddrage skolens medarbejdere på handlingsniveauet, og overdrage opgaven om at lave udkast til de overordnede strategimål til skolens ledelse.

Strategierne skal gælde fra år 2020 – 2022, og der skal være færre end fem overordnede mål.

Beslutning:

Skolens ledelse laver udkast til de overordnede mål samt udarbejder en procesplan.

Strategierne vil gælde for årene 2020 – 2022.

8. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer (10 min)

Sagsfremstilling:

- Bestyrelsesforeningen Danske SOSU-skoler
- Invitation fra PLUSS – Årets Offentlige Bestyrelseskonference med tema: Balancen mellem tillid og tilsyn i bestyrelsens samspil med ledelsen

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage i workshoppen ved PLUSS.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

9. Orientering fra direktøren (10 min)

Sagsfremstilling:

- Marked
- Organisation
- Ressourcer

Bilag 9.0: Orientering ved direktør

Yderligere uddybning:

Der er på skolen arbejdet med at skabe en sundhedspolitik, som både vil gælde og glæde elever samt medarbejdere. Sundhedspolitikken er fremlagt og godkendt i SU-AMO (skolens samarbejdsudvalg, som er sammenlagt med arbejdsmiljøorganisationen). Politikken indeholder 5 sundhedsbud. Omkring rygning er der fundet inspiration ved SOSU Randers, hvor det overordnet handler om at fremme en anden adfærd fremfor at starte med forbud. Skolens medarbejdere har fælles personalemøde i uge 44, hvor sundhedspolitikken fremlægges og bearbejdes. – Ved sanktioner skal konsekvenserne stå i skolens ordensregler, som skal godkendes af skolens bestyrelse, her tænkes særligt på rygning.

Sundhedspolitikken vedlægges, bilag 9.1: sundhedspolitik

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

10. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 13. december 2019

- Budget 2020
- Udkast til indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2020
- Evaluering af direktørens Resultatlønskontrakt 2019
- Kvalitetshjulet: ressourceallokering til indsatsområder
- Oplæg omkring strategier jf. punkt 7 v/ skolens direktør
 - Herunder drøfte eventuel studietur

11. Eventuelt

Positive tilbagemeldinger på temadagen. Indholdet var relevant og spændende.

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

Beslutning:

Ingen punkter er omfattet af tavshedspligten

13. Bestyrelses kvarter (15 min)

Der serveres frokost kl. 12.30 – 13.30