

Bestyrelsesmøde Referat

- Mødedato:** fredag den 13. december 2019
Tidspunkt: Kl. 9.00 -12.00 (frokost kl. 12.30-13)
Sted: Lokale 30, Social & SundhedsSkolen, Herning
Møde, nr.: 66
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
Maria Juel Weiglin – elevrepræsentant Holstebro
Randi Bindslev Tornøe Fisker– elevrepræsentant Herning
- Fra skolen:** Mads Schmidt Haagensen, Direktør
John Paustian, Økonomi- og administrationschef
Inge Dolmer, Uddannelseschef
- Afbud fra:** Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
- Referent:** Mette Martinussen, adm. medarbejder

Velkommen til elevrepræsentanterne Maria og Randi – kort præsentationsrunde.

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

Beslutning:
Ingen tilføjelser – Finn er ordstyrer og dagsorden er godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2019 (5 min)**
Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 13. september 2019, derved er referatet godkendt. (jf. forretningsorden § 1 stk. 4).

Beslutning:
Referatet fra den 13. september underskrives.



3. Opfølgning siden sidst v/ Mads

3.1 Temadagen i september: Der blev ikke taget nogen beslutning ved sidste bestyrelsesmøde, men hvordan kommer bestyrelsen videre? – Er der udvalgte punkter skolen vil arbejde videre?

3.2 Svar fra Anders Kühnau, Regionen. Conny Jensen henvendte sig i september – se bilag 3.2

3.3 Status på byggeriet

Drøftelse:

3.1:

På mødet drøfter bestyrelsen hvilke emner, der skal/bør arbejdes videre med, der nævnes:

- Hvordan arbejdsgiverne griber rollen som uddannelsessted:
 - Skolen som vidensbank / facilitator / give inspiration
 - fælles interesse er eleverne
 - eksempel til inspiration: oplæg ved Grundfos
- Tættere og endnu mere samarbejde med kommunerne på de forskellige niveauer
 - fx bruge ressourcer på at underviserne besøger praksis (dette er så småt i gang i forhold til praksisforlagt undervisning)
 - Understøtte eleverne i praktikperioder, herunder en slags mentorordning med skolens medarbejdere
 - Skolen har søgt projektmidler til overstående, gældende for 2020. Der gøres opmærksom på de eksisterende mentorordninger i kommunerne - indgå samarbejde.

3.2:

Conny har siden og er fortsat i dialog.

3.3:

Før byggeriet i Holstebro kan igangsættes, afventes de fornødne endelige myndighedsgodkendelser fra Holstebro Kommune samt Finansudvalgets tilslutning. Sagsbehandlingstiden for myndighedsgodkendelser kan få indflydelse på den samlede tidsplan for byggeriet, hvorfor bestyrelsen vil blive informeret pr. mail.

Første spadestik til det nye byggeri er planlagt til den 6. februar 2020 kl. 12.00 med deltagelse af Holstebro Kommunes borgmester, skolens bestyrelsesformand, en elevrepræsentant og skolens direktør, der sammen vil tage første spadestik med en "firehovedet spade". Der vil blive serveret let frokost på byggepladsen.

Bestyrelsen ser byggeriet i Holstebro, som en helt central prioritering i de samlede bestræbelser på at skabe gode, tidssvarende og sammenhængende fysiske rammer, der kan understøtte et godt uddannelsesmiljø for elever og undervisere i eget hus i mange år frem. Det vil erstatte nuværende midlertidige lejemål og opsatte undervisnings-pavilloner og derved bidrage til en mere omkostningseffektiv bygningsdrift til gavn for skolens samlede aktiviteter.

Beslutning:

Skolens direktør viderebringer input fra punkt 3.1

Bestyrelsen anser byggeprojektet i Holstebro som en vigtig investering, og påtænker derfor at ville medvirke til en høj grad af egenfinansiering for det samlede anlægsprojekt. Direktøren bemyndiges til at indhente tilbud på en forventet ekstern realkredit baseret restfinansiering på op til 30% af de samlede anlægsudgifter i forbindelse med den endelige finansiering af anlægsaktivet medio 2021.

4. **BESLUTNING:** Godkendelse af budget 2020 v/John

Sagsfremstilling:

Skolens budgetforslag er udarbejdet før Folketingets endelige vedtagelse af Finanslov 2020. Der er med udgangspunkt i Finanslovsaftalen mellem Regeringen og forligspartierne budgetlagt med en annullering af omprioriteringsbidrag på 2% vedrørende 2020 på erhvervsuddannelsesområdet. De øvrige økonomiske forudsætninger for skolens indtægtsbudget 2020 er baseret på FFL19§ 20.31 m. fl., herunder det udmeldte takstkatolog 2020 og med en prognose for aktivitetsniveauet 2020 herunder dimensioneringsaftalen på området. Udgifterne i budgetforslag 2020 er afstemt i forhold hertil.

Skolens samlede budgetforslag 2020 pr. 1. december 2019 er i balance med et forventet overskud på 2,2 mio. kr. Forslag til skolens budget 2020 er vedlagt i bilag 4.0.

Indstilling:

Budgetforslag 2020 godkendes.

Bilag 4.0: Budgetforslag 2020 - samt budgetoverslagsår 2021-2023

Bilag 4.1: Eksempel på udvikling i taksametertilskudssatser, og lønomkostninger 2018-2020 (udleveret på mødet den 13. december 2020)

Resumé:

På side 1 i bilag 4.0 kan I læse et sammendrag af de generelle budgetbemærkninger.

Samlet set forventes 10 flere årselever (ÅE) i 2020 til sammenligning med 2019, det betyder en forventning om 638 ÅE i 2020. Derudover forventes et positivt driftsresultat for 2020.

På side 5 i bilag 4.0 kan I læse om, hvilke nye udgiftsprioriteringer skolens ledelse foreslår for 2020. Valgene er prioriteret med øje for at kunne afsætte økonomiske ressourcer til udmøntning af den kommende strategi, som bl.a. består i en styrkelse af elevindflydelse og involvering, kompetenceudvikling hos medarbejderne og konkrete energieffektiviseringsprojekter. Derudover er der afsat en budgetramme til udgifter, der vil kunne imødeses i forbindelse med byggeriet i Holstebro fx støjafskærmning m.m. i byggeperioden.

Som nævnt på tidligere bestyrelsesmøder arbejder skolens ledelse med udvikling af aktivitetsbaseret økonomistyring, blandt andet med henblik på at kunne monitorere udviklingen i enhedsomkostningerne på udvalgte aktivitetsområder og kunne forholde sig proaktivt til ændringer i aktivitetsniveauet (antallet af elever) – sidste side i bilag 4.0.

På mødet udleveres bilag 4.1 som illustrerer udviklingen i taksametertilskudssatserne (skolens primære omsætning) sammenholdt med udviklingen i lønomkostningerne i samme periode (skolens primære omkostninger). Når forskellene i stigningstakterne øges fra år til år (altså når skolens lønudgifter stiger mere end indtægterne stiger) illustrerer dette eksterne styringsvilkår, behovet for at skolen i sin økonomiske planlægning forholder sig til kravet om produktivitetesforbedringer/ omkostningseffektiviseringer. De økonomiske rammevilkår tilsiger med andre ord, at vi skal planlægge faldende enhedsomkostninger – både i perioder hvor elevtallet stiger, og i andre perioder hvor elevtallet falder.

Beslutning

På de næstkommende bestyrelsesmøder følger og drøfter bestyrelsen skolens økonomiske udvikling, herunder udviklingen i enhedsomkostningerne.

Budgetforslag for 2020 er godkendt.

5. **KONTROL: Indkøbspolitik v/ John**

Sagsfremstilling:

Indkøbspolitikken for Social & SundhedsSkolen, Herning fastsætter de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser på skolen.

Formålet med indkøbspolitikken er at effektivisere indkøb i bredeste forstand for derved at frigøre ressourcer til gavn for skolens kerneydelser – vores uddannelser.

Social & SundhedsSkolen, Herning skal i den forbindelse optræde som en samlet kunde i forhold til leverandører og høste de indkøbsfordele, dette muliggør. Indkøbspolitikken skal desuden sikre, at alle indkøb sker i henhold til gældende lovgivning og udbudsdirektiver, samt at skolen i forhold til leverandører fremstår som en redelig og troværdig aftalepart.

Indstilling:

Godkende indkøbspolitik for Social & SundhedsSkolen, Herning, 2019

Bilag 5.0: Indkøbspolitik for Social & SundhedsSkolen, Herning, 2019

Resumé:

Skolen vil bruge de fælles statslige indkøbsaftaler, hvor det er økonomisk fordelagtigt og relevant. Ved større disponering af indkøb af varer og serviceydelser, hvor de fælles indkøbsaftaler ikke umiddelbart kan anvendes, indhentes der markedstilbud forud for beslutning om køb.

Beslutning:

indkøbspolitik for Social & SundhedsSkolen, Herning, 2019 er godkendt.

6. **KONTROL: Evaluering af direktørens Resultatlønskontrakt 2019 v/Mads**

Sagsfremstilling:

Direktørens Resultatlønskontrakt 2019 skal evalueres af bestyrelsen på Social & SundhedsSkolen, Herning.

De seneste år er processen foregået pr. mail, hvor bestyrelsen kommer med kommentar. Og formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2019.

Indstilling:

Formandsskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2019.

Resumé:

Resultatlønskontrakt for 2019 samt evaluering af Resultatlønskontrakt 2018 er at finde på skolens hjemmeside, link: <http://www.sosuherning.dk/om-skolen/skolens-profil/organisation/bestyrelse/> - se under ' Resultatlønskontrakt'.

Beslutning:

Processen fra foregående år gentages, hvorfor Mads laver udkast til evalueringen, som sendes rundt pr. mail og bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at komme med kommentar. Herefter bemyndiges formandskabet til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2019.

7. **UDVIKLING: Udkast til indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2020**

Sagsfremstilling:

Den tidligere bemyndigelse fra ministeriet med hhv. basis- og ekstraramme er erstattet af en åben bemyndigelse, hvor bestyrelsen frit kan fastlægge mål, naturligvis under skyldig hensyntagen til krav, der i øvrigt fremgår af bemyndigelsen.

Direktøren har et ønske om at knytte resultatlønnen tættere til den kommende strategi, fx som en kombination af proces- og resultatmål. Da den kommende strategi 2020-2022 først forventes endeligt formuleret juni 2020, kunne en del af målene omhandle arbejdet med at sikre dels grundlag for bestyrelsens strategiarbejde, dels sikre en god involvering af medarbejderne under hele arbejdet med udvikling og implementering af strategien.

Andre temaer kunne være målet om at rekruttere tilstrækkeligt med elever til de 30% forøgede dimensioneringer på social- og sundhedsuddannelserne, øge elevernes trivsel og gennemførelse samt øge medarbejdertrivslen i den daglige opgavevaretagelse.

Drøftelse:

Hvilke temaer ser bestyrelsen som væsentlige og relevante i den kommende resultatlønskontrakt?

Indstilling:

Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2020.

Resumé:

Skolens direktør efterspørger, hvilke indsatsområder bestyrelsen ønsker, der skal vægtes i 2020?

Bestyrelsen kommer med følgende:

- Byggeriet skal *ikke* indgå i Resultatlønskontrakten

Inddrag:

- Gennemførelsesaspektet som nævnt i sagsfremstillingen – gældende for *hele* uddannelsen, altså både grundforløbet og hovedforløbet.

- Samarbejdet med praksis, herunder indgå dialog samt være behjælpelig med det praktiske i forhold til at ansætte elever.

Med overstående input udarbejder skolens direktør udkast til Resultatlønskontrakt 2020. Bestyrelsesmedlemmerne er meget velkommen til at sende yderligere input til msh@sosuherning.dk.

Bilag 7.0: 191101-Bemyndigelse-til-at-indgaa-resultatlønskontrakt

Beslutning

Med input fra punkterne på bestyrelsesmødet udarbejder skolens direktør udkast til Resultatlønskontrakt 2020. Bestyrelsesmedlemmerne er meget velkommen til at sende yderligere input til msh@sosuherning.dk.

8. RADAR: Kommende strategiproces v/ Mads

Sagsfremstilling:

Vi er allerede gået i gang med en strategiproces med løbende medarbejderinvolvering med henblik på at afprøve relevante temaer. De overordnede temaer er dels det elevrettede (fællesskaber/involvering /højskoletanken), dels det organisationsrettede (organisering/fleksibilitet/medarbejdertrivsel).

Jeg giver en orientering om status. Desuden vil jeg gerne høre bestyrelsens bud på, hvad vi ønsker at blive klogere på ift. muligheden for en studietur i foråret. Skolen vil på baggrund af bestyrelsens input tilrettelægge en studietur til afvikling april-maj 2020, så vi har inspiration inden juni-mødet, hvor strategien formuleres færdig.

Temaer for studieturen kunne være elevinvolvering og demokratisk dannelse (fx Berlin eller Stockholm), ledelse/organisation/medarbejderindflydelse (fx Amsterdam) eller Campusdannelse (fx Stockholm eller Wales).

Indstilling til drøftelse:

Hvilke temaer ser bestyrelsen som væsentlige og relevante at blive klogere på ift. den kommende strategi?

Resumé:

Som nævnt i sagsfremstillingen er skolen allerede i gang med afprøve relevante temaer, som tidligere er aftalt. Temaet; 'Sundhed og bevægelse' har fået opmærksomhed, og der er udarbejdet en sundhedspolitik – udleveret ved sidste bestyrelsesmøde. Det andet elevrettede tema 'Involvering og samspil' rummer bl.a. højskoletanken og fællesskabet. Indtil videre er der bl.a. oprettet elevråd, indført morgensang hver fredag (Herning – og Holstebro er på vej), fælles foredrag med elever, personer fra praksis og skolens medarbejdere.

'Involvering og samspil' er også ved at blive rullet ud på det organisatoriske plan, det betyder bl.a. at enkelte medarbejdere udvælges til at være projektleder på konkrete områder fx SPS. Det er skolens ledelse, der har ansvaret for at støtte op om medarbejderne og være behjælpelig med at løse konflikter, der kan komme i takt med den nye organisering. Initiativet er nyt for medarbejderne, og af samme årsag er der i budgettet for 2020 afsat flere midler til kompetenceudvikling.

Endvidere skal skolens medarbejdere i fællesskab arbejde med fælles overordnede pædagogiske mål – det er i orden at gøre tingene forskelligt, så længe det er inden for de fælles pædagogiske mål.

Bestyrelsesmedlemmerne bakker op om overstående temaer, og synes bestyrelsens studietur skal give inspiration til højskoletanken, fællesskaber, elevinvolvering og elevtrivsel. For eksempel kan det give inspiration at se noget, som er radikalt anderledes. (fx Berlin)

Bestyrelsen planlægger at studieturen i 2020 er med afgang den 3. maj og hjemme ved middagstid den 6. maj – Mette indkalder via Outlook kalenderen.

På bestyrelsesmødet i juni måned planlægges den endelige strategi.

Beslutning:

Ud fra overstående planlægger skolens direktør studieturen.

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

Sagsfremstilling:

- Uddannelsesstrategi Herning Kommune
- RAR konference i Silkeborg

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Resumé:

Bestyrelsesformanden og skolens direktør har deltaget i workshop ved Herning Kommune, hvor dagsorden var input og inspiration til uddannelsesstrategi i Herning kommune – strategien er nu ved at blive behandlet ved byrådet.

Herning Kommune har i december åbnet nyt rådgivningscenter for unge:

<https://nyheder.herning.dk/nyhedsarkiv/2019/dec/ungevejen-viser-unge-vejen>

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

10. Orientering fra direktøren (10 min)

Sagsfremstilling:

- Marked
- Organisation
- Ressourcer

Bilag 10.0: Orientering fra direktøren

Bemærkning til bilag 10.0:

Foråret 2020 vil byde på mere medarbejderinddragelse samt kompetenceudvikling i forhold til at blive beslutningstager på visse områder.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

11. **RADAR/UDVIKLING: Årlige møder med kommunerne v/Mads, alle**

Sagsfremstilling:

I løbet af 2019 har bestyrelsesformanden, skolens direktør og uddannelseschef inviteret sig selv til dialogmøde hos direktørerne ved skolens samarbejdskommuner. Årets fokus har været; hvordan kan der samarbejdes, så vi i fællesskab kan lykkes med at uddanne dygtige sundhedsfaglige medarbejdere, og med nye strukturer på sundhedsområdet er der mange ubekendte. Faggrænser ændres, økonomien udfordres og demografien presser på, så vores fælles elever skal være klar til at gribe udfordringer, som vi ikke til fulde kender. – Der opleves stor interesse ved kommunerne.

Det er ønsket, at vi på bestyrelsesmødet evaluerer – hvad har vi fået ud af møderne og er det noget som skal fortsætte i 2020?

Indstilling:

Drøftelse og beslutning om opgaven skal fortsætte i 2020.

Bilag 11.0: brev til kommunerne 2019

Resumé:

Der er enighed om, at det positive koncept med ét årligt møde med kommunerne skal fortsætte i 2020. På mødet drøftes emner for møderne og nedenstående nævnes:

- Kvaliteten på det pædagogiske område – forventninger og evt. aftaler
- Opfordrer til at praktikvejlederne skal have med mere uddannelse

- Temadrøftelse om hvordan vi i fællesskab løfter opgaven med social- sundhedspersonale psykiatrien, både under og efter uddannelse.
- Kan vi forene den nye fælles rekrutteringsstrategi ind den nye/øget dimensionering 2020 – hvordan?

Det er dog vigtigt, at det også giver værdi for kommunerne, og drøftelserne fortrækkes på et politiske niveau.

Beslutning:

Det besluttes at de årlige møder med skolens seks samarbejdskommuner fortsætter i 2020.

12. **RADAR/UDVIKLING: Kvalitetshjul 2020**

Sagsfremstilling:

I oplægget til kvalitetshjul er indføjet de mest oplagte emner ift. skolens rytme samt en køreplan for arbejdet med den kommende strategi. Hvad bør i øvrigt indføres, så vi kommer grundigt omkring de seks formål: Radar, Udvikling, Organisering, Beslutning, Kontrol og Kontakt?



Indstilling:

Drøftelse og beslutning om kvalitetshjulet 2020

Bilag 12.0: Udkast kvalitetshjul 2020, Bestyrelsen

Resumé:

Tilføj: opfølgning og status på, hvordan skolen er lykkes i forhold til den øget dimensionering 2020.

Kvalitetshjulet skal ses om et arbejdsredskab og sikre at bestyrelsen kommer omkring alle faste punkter, der er naturligvis altid plads til øvrige aktuelle emner.

Beslutning:

Med tilføjelsen er kvalitetshjulet 2020 godkendt.

13. **RADAR/ORGANISERING: Supplerende medlem af bestyrelsen**

- Thomas Born Schmidt har fået nyt job i Silkeborg og stiller i den forbindelse sit kandidatur til rådighed. Hvilke kompetencer ønsker bestyrelsen at lægge vægt på i udpegningen af et nyt medlem?

Resumé:

På bestyrelsesmødet drøftes behovet for kommende kompetencer for supplerende medlem, og kommer frem til følgende:

- 1) Rekruttering – Person fra jobcenter- erhvervsområdet og hvis muligt UU (fx én som sidder med i RAR og/eller i ungeregi)
- 2) Det pædagogiske område, med fokus på den pædagogiske assistentuddannelse – én fra arbejdsgiversiden.

Det besluttes at kompetencerne vægtes højest. Geografien er ikke afgørende, da det ligeså vel handler om at finde en engageret person med de rette kompetencer.

Det videre forløb:

Skolens direktør og bestyrelsens medlemmer undersøger nærmere og input sendes til msh@sosuherning.dk deadline for input er medio januar. Skolens direktør fremlægger muligheder via mail ultimo januar/primo februar 2020, hvorefter den endelige beslutning træffes på bestyrelsesmødet den 30. marts 2020.

Beslutning:

Det afgørende kriterie for kommende supplerende medlem af bestyrelsen er kompetencer og engagement. Den videre proces bliver at bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at komme med input

til skolens direktør med deadline medio januar. Herefter, ultimo januar/primus februar 2020, modtager bestyrelsen mere information og den endelige beslutning træffes på bestyrelsesmødet den 30. marts 2020.

14. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 30. marts 2020

- Årsregnskabet 2019
- Elevtrivsel
- Kvalitetsmodeller
- Input til temadag juni & studietur ifm. kommende strategi

Andre punkter?

- Status på elever for 2020 (pkt. 12)
- Status på nyt kommende forløb 'ny mesterlære', herunder en ny type af elever
- Orientering om GF+ (målgruppe: potentielle elever til grundforløb 2)

15. Eventuelt

Thomas takker for godt samarbejde, bestyrelsen gengælder fornøjelsen.

Derudover ønsker bestyrelsesformanden alle en glædelig jul samt et godt nytår, samt takker indsatsen i 2019.

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

Beslutning:

Ingen punkter er omfattet af tavshedspligten

17. Bestyrelses kvarter (15 min)