

Bestyrelsesmøde Referat



Mødedato:	Den 17. december 2015
Tidspunkt:	Kl. 13.30 – 15.30
Sted:	Skarrildhus, Sdr Ommevej 4, 6933 Kibæk
Møde, nr.:	42
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 Susanne Funch
Referent:	Kitti Overgaard Pedersen, adm. medarbejder

Bestyrelsesmødet afholdes på Skarrildhus i forbindelse med temadage den 17.- 18. december 2015.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling:
Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2015.

Beslutning:
Referatet godkendes og underskrives.

3. Godkendelse af budget 2016

Sagsfremstilling:
Fremlægelse af budget 2016.

Indstilling:
Budget 2016 godkendes.

Bilag 1: Budget 2016 (udleveres i farver på mødet)

Bilag 2: Notat om Omkostnings- og effektiviseringsanalyse af ungdomsuddannelsesinstitutionerne, juni 2015 samt link til hele rapporten, se venligst link nedenfor:

<http://www.uvm.dk/~media/UVM/Filer/Aktuelt/PDF15/151117%20QVARTZ%20Omkostnings%20og%20effektive%20ringsanalyse%20af%20ungdomsuddannelsesinstitutionerne.pdf>

Resumé:

RC orienterer om Budget 2016, herunder gennemgang af modeller, bilag 1.

Skolen budgetterer med et overskud før renter på kr. 1,555 mio. kr. og efter renter på kr. 1,872 mio. ÅE 682.

Gennemgang af ÅE:

Der i 2016 budgetteres med en stigning på grundforløb på i alt 76 ÅE. Og på social- og sundhedshjælperuddannelserne er der, inklusiv afkortninger i uddannelser, samlet en nedgang fra 2015 – 2016, på ca. 65 ÅE. Der forventes ikke ændringer i forhold til 2015 på social- og sundhedsassistentuddannelsen, som i 2016 er budgettet med 133 ÅE.

ÅE for PA-holdene er faldende med 11 ÅE i 2016 til et forventet antal på 87 ÅE.

På AMU området var ÅE nedjusteret 2015, men der forventes igen i 2016 stigende aktivitet. Der budgetteres derfor med 32 ÅE i 2016 (i 2015 var tallet 18).

I 2016 er der afsat en pulje til EUD reformen til erhvervsskolerne på kr. 150 mio. og som udligner de 2 pct. besparelse – beregnet for 2016. Skolen har budgetteret med en andel heraf på i alt kr. 1,2 mio. Ligeledes i 2016 bliver grundtilskuddet forhøjet med kr. 1 mio. – modsvarende reduceres taxameterbetalingen med 1%.

På personalesiden budgetteres der med 108 hele årsværk i 2016. Der er også afsat penge til ny hjemmeside, og under ledelse og administration afsættes til bestyrelsesrejse og jubilæum. Under bygninger er der i 2016 udgifter til pavilloner i Holstebro, samt udgifter til bygningsdrift, hvor der er indgået en aftale med UCH.

Da ministeriets it-system "Easy" udfases i 2018 skal skolen have nyt it system – endnu er der ikke afsat penge dertil.

Der vil komme en udgift på 600 – 700 t kr. til separering af kloak på skolen i Herning. Fristen er 5 år efter påbud, og skolen har haft Rambøll til at undersøge forholdene.

Jf. rapport fra Quartz omhandlende effektivitetsanalyser - gives der bud på områder for besparelser inden for erhvervsskolerne. Skolerne skal spare 4% i 2016 – stigende til 8% i 2018.

Efter orienteringen tilkendegiver bestyrelsen, at man finder budgettet godt og solidt.

Det stilles spørgsmål til skolens lave udgifter på markedsføring.

BR forklarer, at dette fortrinsvis skyldes omflytning af nogle personaleudgifter. Skolen har ikke tidligere annonceret så meget, men der er nu en mindre stigning på området. Alene i efteråret 2015, har skolen annonceret efter elever til GF 1 og 2 og der er blevet udformet nye foldere for ca. kr. 400.000.

Et bestyrelsesmedlem foreslår en budgetcyklus i forhold til det strategiske arbejde – dermed kan bestyrelsen være på forkant med skolens udgifter. RC nævner junimødet 2016, inden opstart at det kommende års budget, hvor dette kunne være et oplagt punkt på dagsordenen.

Det efterspørges, om skolen kan give informationer om afdelingen i Holstebro, der giver et overblik over driftsmæssige omkostninger.

Et overslag over de fysiske omkostninger kan dog være svært at adskille mellem skolens afdelinger, blandt andet på aflønninger, på markedsføring o. lign. Der kan trækkes konkrete nøgletal på holdstørrelser, frafald etc.

Skolen har, ved siden af UCH, lejet pavilloner på Holstebro kommunes grund for 3 år og forventer derfor inden længe en drøftelse med kommunen om fremadrettet uddannelsesaktiviteter.

I forhold til skolens ansøgning om parkeringspladser ved Gullestrupvej (lægeboliger), er der intet nyt. Det forventes dog, at opførelse af lægeboliger ved DNV vil medføre ledige lægeboliger i Herning som i Holstebro.

Beslutning:

Budgettet for 2016 blev vedtaget.

4. Dimensionering af uddannelsespladser 2016

Sagsfremstilling:

De 6 kommuner, som skolen samarbejder med omkring social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, har udmeldt dimensionering af uddannelsespladser i 2016. Kommunernes påtænkte dimensionering i 2016 drøftes – herunder dimensioneringsgrundlag for afdelingen i Holstebro.

Bilag 3: Oversigt over dimensionering 2016 fra KKR Midtjylland

Indstilling:

Dimensioneringen tages til efterretning.

Resumé:

Punktet drøftes ud fra fremsendte bilag.

Det drøftes, at skolen pt. ikke kan efterkomme kommunernes efterspørgsel på flere social- og sundhedsassistenter, da der ikke er tilstrækkelig somatiske praktikker. Eleverne skal i sygehuspraktik i løbet af deres uddannelse - eksempelvis kunne længden af praktikken diskuteres og tidligere har man anvendt en procedure, hvor sygehuspraktikker kombineres med praktik på en kommunal akutplads. Det er PASS som skal godkende længde af praktikken i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

På bestyrelsesmødet fremgår det, at Regionen ofte har fokus på problemstillingen ift. manglende sygehuspraktikpladser. Hospitalsledelserne i Regionen er blevet tilsagt, at fremtiden skal byde på ekspertise på flere sundhedsfaglige områder, herunder uddannet social- og sundhedsassistenter.

Skolen kan godt være bekymret for udfordringer i forhold til den Pædagogiske assistentuddannelse. Uddannelsen er et stort løft af kompetencer inden for hele den pædagogiske område og det er tydeligt at uddannelsen fortjener en større hæder. Tværtimod er der stor elevinteresse og uddannelsen er ved at vinde indpas på arbejdsmarkedet - der mangler ikke job på området til de færdiguddannede pædagogiske assistenter. Dette understøtter undersøgelse, foretaget af FOA. Der er i Region Midtjylland alene 40.000 uddannede pædagogiske arbejdspladser.

Skolens uddannelser er alle erhvervsuddannelser og disse kan selvstændigt stå alene. Uddannelserne er afhængige af, at der er et behov, og kommunerne rådes således til ikke at skrue ned for dimensioneringen, selv om der pt., som en overgangsperiode fra gammel til ny uddannelse, er for få ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Beslutning:

Dimensioneringen tages til efterretning.

5. Udbudsrunderen 2016-2017

Sagsfremstilling:

De 6 SOSU skoler i Region Midtjylland er enige i geografiske udbudssteder og ansøgning om udbud af uddannelser i Regionen. Udbudsansøgningen drøftes.

Bilag 4: Oversigt over de 6 SOSU-skoler i Region Midtjylland – undervisningssteder og udbudsansøgninger

Indstilling:

Udbudsforslag godkendes.

Resumé:

BR orienterer.

Skolen modtog uge 50 udbudsmateriale for 2016 -2017 og skal nu trække tal til Undervisningsministeriet, der ønsker klarlagt, hvilke resultater skolen har.

Regionernes social og sundhedsskoler er enige om udbuddet af uddannelser og om geografien, som også er fremlagt for Regionen.

Social & SundhedsSkolen Herning vil søge fortsat at kunne udbyde Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2, Pædagogisk assistentuddannelse, samt tilhørende grundforløb 1 og 2.

Skolen søger om geografien Holstebro, Herning og Ringkøbing.

Skolen vil gerne kunne udbyde hospitalsserviceassistentuddannelsen, men uddannelsen er placeret i anden uddannelsesindgang. Samarbejde herom er derfor med anden erhvervsskole.

Beslutning:

Udbudsforslaget godkendes og orienteringen tages til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Fremvisning af overordnede mål i henhold til Strategi 2015 -2020 og Strategimatrix.

Bilag 5: Strategiplan 2020

Indstilling:
Strategimatrix tages til efterretning.

Resumé:
MSH orienterer om strategimatrix, herunder succesplaner.
Strategimatrix er tænkt som et arbejdsredskab, så det løbende er muligt for bestyrelsen som skolens ansatte, at følge med i processen i forhold til skolens arbejde med strategi 2020.

Ros til strategimatrixen. Bestyrelsen er glade for, at de har mulighed for at følge skolens arbejde.

Beslutning:
Orienteringen tages til efterretning.
Strategimatrix vil fremadrettet årlig være et punkt på bestyrelsesdagsordenen.

7. Godkendelse af indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2016

Sagsfremstilling:
Fastlæggelse af resultatlønskontraktens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for direktørens indsats 2016, jf. bemyndigelse af 27.06.13. Formandskabet bemyndiges til endelige godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2016.

Indstilling:
Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2016.

Bilag 6: Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder fra 2013
Bilag 7: Udkast til direktørens Resultatlønskontrakt 2016

Resumé:
BR orienterer om, at denne er udformet tæt op af skolens Strategi 2020.

Beslutning:
Indsatsområder godkendes og bestyrelsens formandskab bemyndiges til endelig godkendelse.

8. Evaluering af Resultatlønskontrakt 2015

Sagsfremstilling:
Som tidligere ønskes direktørens Resultatlønskontrakt 2015 rundsendt pr. mail i det nye år, til kommentarer af bestyrelsen. Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2015.

Indstilling:
Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2015.

Beslutning:
Indstilling godkendes.

9. Evaluering af fyraftenskonference for politikere og embedsfolk i kommuner/Region

Sagsfremstilling:

Der evalueres på arrangementet "Fyraftenskonference for politikere og embedsfolk", der blev afholdt på Social & SundhedsSkolen, Herning, torsdag den 5. november 2015 kl. 15.00 -18.00, samt peges på en mulig videreførelse af de gode tanker fra eftermiddagen med fokus på det fælles i samarbejdet mellem arbejdsgivere, faglige organisationer og skolen omkring uddannelse af dygtige velfærdsmedarbejdere.

Indstilling:

Evalueringen tages til efterretning.

Resumé:

Bestyrelsen roser arrangementet, herunder de to elever som holdt oplæg på dagen.

Formanden efterspørger om det er muligt, at arrangementet evt. kan blive gentaget i 2016.

MSH forklarer, at skolen efterfølgende har evalueret på arrangementet og påtænkt at fremsendes et statuspapir, en slags "samarbejdsaftale", til skolens samarbejdspartnere. Papiret har til formål at beskrive, hvad der forstås ved eksempelvis elevsammenhænge, skole/kommune kommunikation o. lign. Dette for at der kan skabes fælles forståelse, og der fremadrettet bliver noget konkret, som man kan forholde sig til i samarbejdet. På den måde kommer der fokus på det, som alle er enige om, frem for forskelligheder.

Beslutning:

Skolen forsøger at finde dato for nyt arrangement (indhold endnu ukendt) og udsender først i 2016 det omtalte stykke papir og dato for næste Temadag.

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

Sagsfremstilling:

Orientering og drøftelse af program for bestyrelsens studietur til Toronto, Canada, uge 14 i 2016.

Indstilling:

Program for studieturen godkendes – og der gives bindende tilmelding.

Resumé:

MSH orienterer om program for bestyrelsens studietur til Canada – han er pt i dialog med Avis Glaze, et kendt ansigt inden for det canadiske uddannelsessystem, som er ved at sammensætte et program. Der forventes to daglige virksomhedsbesøg, samt et kulturelt besøg.

I alt er der 15 bundne tilmeldinger til turen - ud over tilstedeværende deltagere er også lederrepræsentanter fra skolen.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

11. Social- og sundhedsuddannelsernes 25 års jubilæum i 2016

Sagsfremstilling:

Social- og sundhedsuddannelserne - dermed skolen, har 25 års jubilæum i 2016. Ønsker bestyrelsen at markere jubilæet og i givet fald hvornår og hvordan?

Indstilling:

Jubilæumsafholdelse drøftes.

Resumé:

Alle er på mødet enige om, at der bør afholdes et arrangement, i et fornuftigt økonomisk leje, som markering af skolens jubilæum.

Et arrangement i tilknytning til et jubilæum har også markedsførings værdi og medier bør være orienteret herom.

MSH forklarer, at medarbejderne under sidste fællesmøde kom med ideer til, hvordan jubilæet kunne fejres. En af ideerne var løbende gennem 2016, at afholdes 10 mindre arrangementer som markering af jubilæet. Eksempelvis sociale fælles arrangementer for elever og medarbejdere.

(Skolen har afsat økonomiske midler til jubilæet 2016).

Beslutning:

Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 afholder skolen på afdelingen i Herning et endnu uspecificeret arrangement af intern og ekstern karakter, som fejring af skolens jubilæum.

Skolen står selv for afholdelse af de mindre arrangementer.

12. Orientering ved skolens bestyrelsesformand og andre bestyrelsesmedlemmer v./ FSP

Der er afholdt møde med:

SOSU skoler i Region Midt's bestyrelsesformænd den 5. november 2015

B-SOSU den 16. december

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resumé:

Formanden orienterer:

På fællesmødet med Danske SOSU-skoler og B-SOSU blev der drøftet:

- Handlingsplan for bl.a. udbud
- At social og sundhedsskolerne er opmærksomme på at agere politisk
- DM i Skills, der afholdes den 4. – 6. februar 2016 i Fredericia. Formanden opfordrer til, at bestyrelsesmedlemmer og deltagere besøger arrangementet, hvis muligt
- Finansloven, der pålægger SOSU skolerne 2 % pr år og op til 8 % besparelse frem til 2018

Næstformanden orienterer:

Der er netop bevilget penge fra Regionsrådet til 5 midtjyske social og sundhedsskoler ift. ansøgning om simulationsbaseret undervisning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

13. Orientering ved direktøren

- Personaleforhold
- Bygningsforhold
- EUD reform/status
- Skill's
- Akademiuddannelsen
- Image- og PR kampagne
- Grundforløb i Ringkøbing
- Nyhedsbreve
- Status på grund- og hovedforløbselever, kursus og øvrige aktiviteter

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Bilag 8: Orientering fra direktøren

Bilag 9: Markedsåbning af administrativt IT

Resumé:

BR orienterer i henhold til bilag og supplerer:

- I alt havde skolen til GF1 105 elever til opstart, 84 går videre til GF2
- 70 elever blev indkaldt til skolens optagelsesprøve – knap 39 mødte op og kun 20 bestod
- Det er tydeligt at navnlig de ældre elever udebliver fra optagelsesprøverne
- Af ca. 80 GF2 elever, som har færdiggjort forløbet, har knap 70 fået elevplads i kommunerne

Fremadrettet kommer skolerne til at have mere fokus på en yngre elevgruppe og med godkendelse af EUX er det en måde, hvorpå skolen har mulighed for at tiltrække de yngre elever.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

14. Eventuelt

Møder i 2016:

29. marts: Regnskab 2016 og Årsrapport

3. – 7. april: Studietur til Canada

6. juni: Bestyrelsesmøde

16. september: Halvårsregnskab

16. december –

(OBS - denne dato ønskes af formanden flyttet til den 14. eller den 15. december).

Beslutning:

Bestyrelsesmøde i december 2016 flyttes til den 12. december kl. 9.00 – 12.00.

Mødetidspunktet er inklusiv julefrokost fra 11.00 -12.00.

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

Beslutning:

Referatet ikke omfattet tavshedspligt.