

Bestyrelsesmøde
Referat



Mødedato: Torsdag den 4. juni 2015
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 12.00
Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning
Møde, nr.: 40
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
Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør
Rita Christensen, økonomi- og administrationschef

Referent: Kitti Overgaard Pedersen, adm. medarbejder

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling:
Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2015.

Beslutning:
Referatet godkendes og underskrives.

3. Benchmarking af social- & sundhedsskolernes årsregnskab 2014

Sagsfremstilling:
Benchmarking af nøgletal på tværs af landets Social- og sundhedsskoler.

Bilag 1: Skolernes nøgletal 2014, Danske SOSU-skoler

Resumé:

Gennemgang af bilag 1.

Til bilaget knyttes der bemærkninger til siderne omhandlende:

ÅE- resultater, udvikling af ÅE i perioden fra 2007 – 2014, udvikling i omsætning, samt skolens egenkapital, hvor skolens resultater sammenlignes med gennemsnittet for de øvrige SOSU skoler.

Det drøftes, hvordan elevtallet kan løftes. BR nævner at dimensionering bl.a. er med til at give rammerne herfor - ingen uddannelseskontrakt med arbejdsgiver (kommune/region) - ingen elever. Skolen har gennem længere tid foretaget præventivt arbejde, ved at have fokus på elevfrafald. Fremover vil elevtallet ligeledes komme til at være afhængig af kommunernes nye opgave i forhold til rekruttering og ansættelse af elever.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

4. Status på forventet elevoptag efteråret 2015 og evt. budgetmæssige konsekvenser

Sagsfremstilling:

Der orienteres om forventet elevoptag efteråret 2015 med eventuelle konsekvenser for budget 2015 efter virkning af den nye EUD-reform. Der informeres også om kampagne og tiltag, der er iværksat for at fastholde eleverne og øge efterspørgslen på uddannelserne.

Bilag 2: Udvikling i elevårsværk

Resumé:

Gennemgang af bilag 2 "Udvikling i elevårsværk" - et prognosebudget, som skolen har udformet på baggrund af forudsætningen om oprettede hold med fuldt optag.

Der forventes fald af GF elever – ca. 23 ÅE – som giver 2 GF hold mindre i Herning.

Skolen har fokus på, at få nok elever på GF2, da denne er forudsætning og "fødekæde" for efterfølgende hovedforløb, og skolen har bl.a. iværksat en annonsekampagne i lokalaviser. GF 2 (20 uger) er med SU, hvilket kan være en udfordring, da nogle elever udelukkende af denne grund vil fravælge forløbet. Samme problemstilling gør sig gældende på andre erhvervsuddannelses-institutioner og der foreslås, at skolen evt. informere eleverne ift. økonomi og budget - giver eleverne et overblik over konsekvenser ved til- og fravalg af uddannelsen. Det er også vigtigt at skolen fastholder et tæt samarbejde med UU-vejledning og lærerne ude i folkeskolerne.

Der nedjusteres i AMU på grund af større nedgang i aktiviteter. Flere faktorer spiller ind herpå fx manglende længerevarende aftaler med kommuner og skærpede regler ift. rotationsprojekter. Nye tiltag er igangsat, blandt andet har skolen startet fjernundervisning, der synes at have gode muligheder inden for pleje - og dagplejeområdet. Flexibilitet anses som et nøgleord og weekend- og aftenundervisning forventes at være stigende.

Forventet fald i ÅE får ligeledes konsekvens for skolens behov for undervisere – fratrådte medarbejdere vil ikke blive erstattet af nye ansættelser i efteråret 2015.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

5. Drøftelse af indhold i temadag for skolens bestyrelse og ledelse den 17.- 18. december 2015

Sagsfremstilling:

Der drøftes indhold i temadagen, hvor der sættes fokus på emnet ledelsesforandringer i en individualiseret skoleverden, herunder nogle af de kompleksiteter, der er vilkår for skolens og ledelsens arbejde.

Resumé:

Det foreslås, at bestyrelse og ledelse under temadagen 17.- 18. december arbejder med udviklingstendenser for skolen - gerne noget konkret i skolens nærmiljø og med udgangspunkt i skolens strategier.

Forslag til indhold:

- Emne med fokus på det samlede sundhedsvæsen - SOSU assistentens rolle i samfundet – borgeren i centrum
- Emne der involverer udviklingen af skolens medarbejderne/nytænkning og innovation

Oplæg fra inspirator udefra drøftes – et oplæg ift. rekruttering - partnerskab - digitalisering, herunder de unges brug af mediet. Et indslag som har fokus på fremtidens udvikling og ledelse inden for undervisningsverdenen. Som forslag nævnes evt. Mads Espersen; journalist ved Mandag Morgen, professor Pernille Kræmmegaard fra Aalborg Universitet eller Vincent F. Hendricks professor i formel filosofi ved Københavns Universitet.

Beslutning:

Temadag den 17. – 18. december 2015 kl 12-12. Denne afholdes på Skarrildhus. Der arbejdes som udgangspunkt med skolens strategier – indhold i forhold til at gøre skolen innovativ og faglig anerkendt i nærområdet.

6. Orientering om handlingsplan for øget gennemførelse 2015

Sagsfremstilling:

Handlingsplan for øget gennemførelse 2015 – en fremlæggelse af de 4 centrale mål fra EUD-reformen.

Bilag 3: Handlingsplan for øget gennemførelse 2015, Social & SundhedsSkolen, Herning

Resumé:

På mødet udleveres uddrag af politisk aftale "Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser", en aftale indgået den 24. februar 2014. Kort gennemgang af aftalen med henblik på de indsatsområder og mål, som skolens handlingsplan er udformet efter.

Gennemgang af bilag 3 "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Handlingsplan for øget gennemførelse fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne i papirudgave.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

7. Orientering om det videre arbejde med "Strategi 2020"

Sagsfremstilling:

Den 19. maj 2015 afholdtes der strategidag for alle skolens medarbejdere.

Der orienteres om strategidagen-, samt status i forhold til det generelle arbejde med implementeringen af "Strategi 2020".

Bilag 4: "Strategiplan 2020"

Resumé:

Der informeres om strategidag for medarbejdere den 19. maj. Medarbejderne arbejdede med strategiens visioner og udviklede bud på indsatser inden for disse områder. Det skal der komme tre succesplaner ud af - planer på vej mod "Strategi 2020".

Planerne omhandler fx:

- Det pædagogiske arbejde (undervisningen)
- Praksisnærhed (tæt på praksis og praksis ind på skolen)
- Skolen som sundhedsfyrtårn (rygepolitik, bevægelse o. lign.)

På næste bestyrelsesmøde den 10. september 2015 fremlægges de primære indsatsområder, der arbejdes med det næste år, samt en skitsering af vejen for alle skolens strategiske mål frem mod 2020.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

8. Orientering – emne til temadag for politikere og embedsfolk i kommuner/region i efteråret

Sagsfremstilling:

Der orienteres om indhold i temadagen, der vil have fokus på konsekvenser af nye vilkår for rekruttering, herunder:

- Rekruttering af nye elevgrupper til uddannelse
- Forandring i det nære sundhedsvæsen

Forslag til dato:

- 4/9 kl. 9.00 - 12.00
- 9/9 kl. 9.00 - 12.00
- 9/9 kl. 12.00 - 15.00
- 24/9 kl. 9.00 - 12.00
- 24/9 kl. 12.00 - 15.00

Resumé:

Overskrift for og oplægsholder på temadagen drøftes. Vigtigt at der kan skabes et fælles billede skole kommuner og Region imellem, der kan være med til at skabe et fælles afsats. Som tema foreslås "Fremtidens erhvervsprofiler" og uddannelsernes image, herunder med fokus på den fælles udfordring skole, kommuner og region står over for - hvordan rekrutteres og skabes der kompetente medarbejdere til opgaven?

Beslutning:

Temadagen afholdes torsdag den 5. november kl. 15.00.

Det er vigtigt at invitationer til såvel det politiske som ledelsesmæssige niveau i kommuner og Region, inden for både det social- og sundheds-beskæftigelsesmæssige-og pædagogiske område udsendes hurtigst muligt.

Kalenderinvitation udsendes til bestyrelsesmedlemmerne.

9. Orientering ved skolens bestyrelsesformand og andre bestyrelsesmedlemmer

- Årsmøde B- SOSU/ Danske SOSU skoler den 4.-5. maj 2015
- VEU-centerrådsmøde den 27. maj 2015

Resumé:

Afholdelse af årsmøde i B SOSU, Danske SOSU skoler den 4.-5.og VEU-centerrådsmøde – alle arrangementer med god udveksling og spændende oplæg.

Skolens direktør, vicedirektør og bestyrelsesformand har besøgt Herning Kommune den 1. juni i forbindelse med et ud af 7 besøg hos samarbejdende kommuner/Region.

Herning Kommune skal i gang med projektet "De utrolige år", der involverer et "løft" til dagplejere - skolen ser frem til at samarbejde med kommunen om at forberede dagplejerne til dette.

Der informeres om, at der har været møde med SOSU- skolernes bestyrelse i Silkeborg om udbygning af samarbejdet mellem de 6 SOSU skoler i Region Midt uden ændringer i selve skolestrukturen - muligvis vil der som følge heraf komme yderligere samarbejde med SOSU skolen i Nord.

10. Orientering ved direktøren

- Personaleforhold
- Bygningsforhold
- EUD reform
- Udbudsrunde
- Akademiuddannelsen
- Grundforløb i Ringkøbing
- Status på elev-og kursusaktiviteter samt andre aktiviteter
- Cirkulære af 11. maj om begrænsning af dispositionsadgangen vedr. bevillinger på finansloven for 2015.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Bilag 5: Orientering fra direktøren

Resumé:

Social & SundhedsSkolen Herning er gået sammen med de resterende 15 SOSU-skoler om en imagekampagne for SOSU og PA-uddannelserne. Kampagnen, der blev præsenteret på årsmødet i Danske SOSU-skoler ruller over staben i løbet af efteråret 2015 og foråret 2016 under overskriften 'En uddannelse i livskvalitet'. Planen er, at begrebet "livskvalitet" bl.a. skal inkorporeres i skolens eksterne kommunikation omkring uddannelsernes image.

GF i Ringkøbing er blevet godkendt til opstart i august 2015 i samarbejde med handelsskolen i Ringkøbing. Foreløbig starter ca. 12 elever på forløbet og nogle timer sammenlæses med handelsskoleeleverne. Dermed kommer skolens undervisere til at forestå undervisningen af egne elever ca. halvdelen af tiden.

Til oktober afholdes et møde i Ringkøbing-Skjern Kommune i forhold til en plan for PR for forløb fremadrettet. Skolen får en invitation dertil.

Skolen har den 18. maj modtaget cirkulære om dispositionsbegrænsning om reducere af taxameterbetaling i 2015 med 1%. Skolen finder det utilfredsstillende, at sådan en begrænsning kommer midt i et budgetår.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

11. Drøftelse af forslag til studietur for skolen bestyrelse/ledelse

Sagsfremstilling:

Der er ønske om, at der i hver bestyrelsesperiode afholdes en studietur.

Indhold i studieturen skal have relevans i forhold til skolen som uddannelsesinstitution.

Forslag:

Zürich i Schweiz

Amsterdam i Holland

Gøteborg i Sverige

Toronto i Canada

Forslag uge 14:

Søndag den 3.april – 6. eller 7. april 2016.

Resumé:

Mødedeltagerne drøfter foreslåede destinationer, der kort præsenteres.

Afbud fra AØA.

Beslutning:

Tilslutning til Canada – skolen udarbejder et oplæg med forslag til program, der præsenteres på næste bestyrelsesmøde den 10. september 2015.

Kalenderinvitationer udsendes til bestyrelsesmedlemmerne.

12. Eventuelt

Resumé:

Finansministeriet har allerede nu orienteret skolen om, at indberetning af årsregnskabet for 2015 vil blive udskudt til primo april.

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

Beslutning:

Ingen punkter er omfattet tavshedspligt.

14. Mødedatoer og punkter til næste bestyrelsesmøde den 10. september og 17./18. december 2015.

Beslutning:

Mødedatoerne godkendes og tidspunkt for afholdelse vil for alle møder være fra 9.00 -12.00.

Det besluttes, at næste bestyrelsesmøde den 10. september afholdes på afdelingen i Holstebro.

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