

## Bestyrelsesmøde

### Referat

**Mødedato:** Mandag den 12. december 2016  
**Tidspunkt:** Kl. 9:00 – 13:00  
**Sted:** Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning  
**Møde, nr.:** 48  
**Journal nr.:** Bestyrelsen

**Medlemmer:** Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd  
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland  
Anette Ørbæk Andersen – udpeget af bestyrelsen  
Jens Klaris – udpeget af FOA  
Susanne Funch - udpeget af Holstebro Byråd  
Karsten Nørskov Andersen – medarbejdervalgt  
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

**Fra skolen:** Britta Raaballe, direktør  
Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør  
John Paustian – økonomi- og administrationschef

**Afbud fra:** Henriette Slebsager – udpeget af bestyrelsen  
Trine Jensen- elevrepræsentant

**Referent:** Mette Martinussen, adm. medarbejder

---

*John Paustian tiltræder stillingen som økonomi- og administrationschef pr. 15. december 2016 på Social & SundhedsSkolen, Herning - han bydes velkommen med efterfølgende kort præsentationsrunde.*

#### 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

*Beslutning:*

Der er ingen punkter til eventuelt – dagsorden er godkendt.

#### 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra mødet den 16. september 2016

*Beslutning:*

Ingen bemærkninger, referatet fra den 16. september 2016 er godkendt og underskrives.

#### 3. Godkendelse af budget 2017

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse af budget 2017 som grundet flere årsager, hvor 2017 er et overgangsår, er budgetteret med et underskud. Nævnte er godkendt på bestyrelsesmødet den 16. september 2016.

Bilag 1: Budget 2017

Indstilling:

Budget 2017 godkendes.

Resume:

Som drøftet på bestyrelsesmødet den 16. september 2016, må budgettet for 2017 være nødsaget til at give underskud. Bestyrelsesformanden forventer hertil, at der igen er balance i regnskabet i 2018.

BR fremhæver punkter fra budget 2017.

Social & SundhedsSkolen, Herning er ultimo september blevet bekendt med den endelig dimensionering gældende pr. 1. januar 2017. - omfanget af nedskæringerne er kommet som en overraskelse.

Elevaktiviteten for hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse er bl.a. skåret ned til ca. 1/3

del. Endvidere har Ministeriet indført adgangsbegrænsning på grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelsen, blot 29 elevpladser uden uddannelsesaftale må Social & SundhedsSkolen, Herning optage i 2017. Skolen har valgt at udbyde alle nævnte pladser til januar-optaget, bl.a. med begrundelse i at give kommunerne mere tid til, og bedre mulighed for at indgå uddannelsesaftaler med grundforløb 2 eleverne til august-optaget. Det er en stor ændring for alle parter, som bl.a. vil kræve nye procedurer. Der er yderligere nedgang på social- og sundhedshjælperuddannelsen, området er gået fra 123 ÅE i 2016 til 64 ÅE i 2017, nedgangen kan allerede mærkes, og kommunerne taler om mangle på social- og sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistentuddannelsen har en dimensionering på 228 elever i 2017, men på grund af uddannelsesstrukturen på den nye uddannelse betyder det et fald fra 138 ÅE i 2016 til 120 ÅE i 2017, nævnte er en overgangsperiode og prognosen for 2018 viser en stigning. AMU aktiviteterne forventes at forblive på nuværende niveau.

I forhold til det samlede antal årselever er udviklingen gået fra 685 ÅE i 2016 til 559 ÅE i budget. 2017, prognosen viser en beskedent stigning i 2018.

Den generelle nedgang i elevsårsværker har betydet at Social & SundhedsSkolen, Herning har måtte afskedige 7 fasteansatte undervisere og tage afsked med 6 vikarer, nævnte fratræder primo 2017.

Ved ændring af elevaktiviteter sker faldet af undervisningstaxameter med det samme, hvorimod de øvrige indtægter såsom bygning- og fællestaxameter er forskudt, og vil først falde i 2018.

Udfordringen med den nye uddannelsesstruktur på det pædagogiske- og social- og sundhedsuddannelses område kommer bl.a. til udtryk ved en skæv medarbejderfordelingen over det kommende år, mellem forår og efterår. Derfor er det planlagt at 20 undervisere i foråret tager diplommodul, som giver de påkrævet 10 ECTS point – uddannelsen vil foregå på Social & SundhedsSkolen, Herning. Derudover er der yderligere 10 undervisere, som tager anden diplomuddannelse og 6 administrative medarbejdere, som tager uddannelse i kommunikation på Erhvervsakademi MidtVest. Desuden har skolen søgt flere nye projekter.

I forhold til øvrige udgifter, herunder bygninger, er der afsat midler jf. byggesagen med MTH grundet uklarheder om ventilationen i den nye tilbygning. Desuden ønskes der at spare på elregningen, og skolens lyskilder er derfor i 2016 udskiftet til LED-pærer.

Inden 2022 skal der etableres ny kloakring på matriklen i Herning, allerede på nuværende tidspunkt opleves flere og større lugtsener. Lejekontrakten på pavillonerne i Holstebro udløber ultimo 2018, hertil vil skolen gå i dialog med Holstebro Kommune, om mulighed for forlængelse, således at der er tid til afklaring af permanent placering af skolens afdeling i Holstebro.

I løbet af 2017, og inden august 2018, skal det elevadministrative system (EASY-A) udskiftes, det er fortsat usikkert, hvem der vælges som den nye leverandør.

Det revideret budget for 2016 viser et overskud på kr. 2,1 mio. Budget 2017 viser et underskud på ca. 2,4 mio. kr.

#### *Beslutning:*

Budget 2017 godkendes med det budgetterede underskud.

#### **4. Udbudsrunden 2016-2017**

##### Sagsfremstilling:

Ministeriet MBUL har godkendt Social & SundhedsSkolen, Herning til udbud af social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse med tilhørende grundforløb 1 samt grundforløb 2, med udbud i Herning og Holstebro. Der indføres adgangsbegrænsning på grundforløb 2 pædagogisk assistentuddannelsen fra januar 2017, hvilket betyder, at elever som udgangspunkt skal have en uddannelsesaftale allerede fra grundforløb 2. Dog har hver uddannelsesinstitution en kvote med pladser, der kan anvendes til elever uden uddannelsesaftale og efter nærmere retningslinjer.

Da denne kvote på 29 elever ikke dækker det forventede behov for grundforløb 2 pædagogisk assistentelever januar 2017 og kommunerne derfor er nødt til at ansætte en del af disse elever allerede til januar, har skolen indledt dialog med hhv. Herning og Holstebro Kommune om nævnte. Det er forsat uafklaret, om kommunerne vil kunne nå at gennemføre ansættelser inden januar-optaget, hvorfor det er usikkert, om skolen vil kunne starte op med to hold Grundforløb 2 pædagogisk assistenter i januar som planlagt. Dette kan have konsekvenser for august-optaget på pædagogisk assistentuddannelsens hovedforløbet.

Bilag 2: Udmelding af institutionsfordelte kvoter til grundforløbets 2. del til den pædagogiske assistentuddannelse

Resume:

Ovenstående betyder at Social & SundhedsSkolen, Herning har fået godkendt de uddannelser, skolen har søgt om udbud til. Grundet adgangs begrænsning på grundforløb 2 pædagogisk assistent har Ministeriet valgt at det er SOSU-skolerne der er godkendt til udbud herom frem for en deling mellem UC'erne og SOSU-skolerne.

I forhold til uoverensstemmelse mellem kvoten til grundforløb 2 og hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse har BR lavet skriftlig henvendelse til Ministeriet for at få en forklaring på sammenhængen – kvoten på GF2 PA er på 29 elever, hertil bør et naturlig frafald medregnes og dimensioneringen til hovedforløbet PA ligger på 34 elever. Skolen burde derfor få en kvote på minimum 38 GF2'er.

Holstebro Kommune har netop lige nu meddelt at de ansætter seks elever med uddannelsesaftale gældende for grundforløb 2 PA og det tilhørende hovedforløb. Dette betyder, at der kan oprettes ét lille GF2 PA hold i Herning og ét lille GF2 PA hold i Holstebro med opstart januar 2017. Desuden er skolen i dialog med de øvrige kommuner om fremadrettede at lave uddannelsesaftaler med eleverne, fra de påbegynder grundforløb 2 PA, med opstart til august 2017, da det er nødvendigt for at kunne oprette grundforløb 2 PA til august 2017.

Ved at ansætte eleverne allerede fra GF2, vælger kommunerne hermed også selv de elever, som de ønsker skal fortsætte på uddannelsen – desuden er der fuld refusion af lønudgifter til skoleforløb, herunder hele GF2.

Efter afholdt bestyrelsesmøde har Stuer Kommune meddelt, at de ansætter to elever med uddannelsesaftale gældende for grundforløb 2 PA og det tilhørende hovedforløb.

*Beslutning:*

Orientering er taget til efterretning.

## **5. Prioritering af indsatsområder for 2017 jf. Strategier 2020 v/MSH**

Sagsfremstilling:

Punkt fra sidste møde – beslutning: MSH udarbejder handlingsplaner, som fremlægges for bestyrelsen. I bilag 3 finder I udkast til handlingsplaner for 2017. Som i 2016 forløber processen således: 1) Ledelsen udpeger de overordnede mål for perioden. 2) De enkelte uddannelsesområder udvikler indsatser, der understøtter målopfyldelsen. 3) Der arbejdes løbende med indsatser samt resultater heraf på fællesmøder i områderne. 4) Ledelsen samler løbende op på indsatser og resultater med henblik på at sikre ressourcer og opmærksomhed.

Bilag 3 er udtryk for trin 1 i processen. Stikordene i kolonnen for indsatser er netop stikord som oplæg til områdernes udvikling af indsatser, der især sigter mod at sikre kontinuitet fra 2016. I januar og februar udvikler områderne indsatser sideløbende med evalueringen af succesplanerne for 2016.

Bilag 3: Udkast til Succesplaner 2017 (1. Samarbejde om elevernes læring II + 2. Tættere på praksis II)

Resume:

MSH fremægger bilag 3 'succesplaner 2017' samt de bagvedliggende overvejelser – det er ledelsen, som har udarbejdet udkastet til succesplanerne.

Succesplanerne er et arbejdsredskab med det formål, at skolens medarbejdere bl.a. kan arbejde mere strategisk, strukturerede samt handle på baggrund af kvalitative og kvantitative data. Derudover giver det anledning til at de enkelte kerneområder decentralt implementer skolens overordnet strategiske mål, og gennem dokumentation ved udfyldelse af succesplanerne skabes forpligtelse, ansvar samt gode evaluerings muligheder. Både studieturen til Toronto og skolens strategier 2020 bliver inddraget i succesplanerne.

Det kunne også være en mulighed at koble budgetter tættere på det pædagogiske arbejde, og på den måde kan skolens medarbejdere være med til at prioritere.

Den fremadrettede plan er at evaluere på succeskriterierne for 2016, hvilket kan ske efter ETU'en (elevtilfredshedsundersøgelsen) er offentliggjort. Derfor vil det være realistisk at kerneområderne påbegynder arbejdet med de nye succesplaner i løbet af januar og februar 2017.

Bilag 3 er et udkast, og har derfor steder, som er markeret med rødt – herunder om teknisk-administrativ personale (TAP) skal tage del i succesplanerne og arbejdet hertil.

Bestyrelsen ser de kommende processer samt arbejdet med succesplanerne som en styrke, og er enige i at TAP også bør blive en naturlig del heraf. I forhold til opbygningen af succesplanerne er der ønske om, at skolens strategier står først nævnt i oversigten. Endvidere at 'succesplanerne' bliver et fast årlig punkt på bestyrelsens dagsorden, som vil indebære status og opfølgning fra de enkelte kerneområder. Bestyrelsen er hermed også med til at fastholde retningslinjerne set fra et "helikoptersyn".

*Beslutning:*

Vedr. succesplanerne udarbejdes der oplæg til en cyklus, som også omfatter implementering i et årligt bestyrelses dagsorden. Bestyrelsen inddrages hermed i opfølgning, evaluering og fremadrettede retningslinjer samt de større budgetmæssige beslutninger.

Desuden fremlægges ETU'en for 2016 til næste bestyrelsesmøde samt opfølgning/evaluering på succesplanerne for 2016.

## **6. Godkendelse af indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2017**

*Sagsfremstilling:*

Fastlæggelse af resultatlønskontraktens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for direktørens indsats 2017, jf. bemyndigelse af 27.06.13. Formandskabet bemyndiges til endelige godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2017.

*Indstilling:*

Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2017.

Bilag 4: Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder fra 2013

Bilag 5: Udkast til direktørens Resultatlønskontrakt 2017

*Indstilling:*

Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2017.

*Resume:*

BR orienterer kort om de otte indsatsområder i direktørens resultatlønskontrakt for 2017. Disse indsatsområder hænger nøje sammen med og stemmer overens med indsatsområderne i succesplanerne for 2017 jf. punkt 5 samt skolens overordnet strategier 2020.

*Beslutning:*

Indsatsområderne, mål og indikatorer godkendes og bestyrelsens formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse.

## **7. Evaluering af Resultatlønskontrakt 2016**

*Sagsfremstilling:*

Som tidligere ønskes direktørens Resultatlønskontrakt 2016 rundsendt pr. mail i det nye år, til kommentarer af bestyrelsen. Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2016.

*Indstilling:* Formandskabet bemyndiges til endelig godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2016.

*Beslutning:*

Indstillingen godkendes og sidste års procedure med elektronisk bestyrelsesmøde og mailkorrespondance vedrørende Resultatlønskontrakt 2016 gentages.

## **9. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer**

*Sagsfremstilling:*

- Møde VEU Center Midtvest den 4. oktober 2016
- Møde B-SOSU den 12. oktober 2016
- Besøgsrunde i Kommuner og Region

*Indstilling:*

Orientering tages til efterretning

*Resume:*

Formanden orienterer kort om ovenstående møder, og desuden har der været møde i B-SOSU den 5. oktober. Besøgsrunderne i Kommuner og Region er gennemført, dog mangles Ikast-Brande Kommune, hvortil mødet vil komme til at ligge i 2017. Det har været nogle spændende møder med kvalificerede drøftelser - der er bl.a. drøftet; rekruttering, udfordringer, dimensionering, efterspørgsel på kvalifikationer, samarbejde mv.

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning.

## **10. Orientering ved direktøren**

Sagsfremstilling:

- Personaleforhold
- Bygninger
- Status på EUD-reformen
- Skills
- EUX-velfærd
- Akademiuddannelsen
- Internationalisering
- Ny hjemmeside
- Rekruttering
- Status på Grund- og hovedforløbselever, kursus og øvrige aktiviteter
- Møder i uddannelsesudvalg

Indstilling:

Orientering tages til efterretning

Bilag 9: Orientering fra direktøren

Resume:

BR fremhæver Skills – der er i år brugt flere ressourcer på, at eleverne kan blive dygtigere i Skills-henseende med den begrundelse, at erfaringen viser, at det gavner elevernes kompetencer.

- Der afholdes DM i Skills i Gigantium i Ålborg den 26. – 28. januar 2017. Bestyrelsen opfordres til, hvis muligt, at tage til Ålborg og opleve DM i Skills, og i 2018 skal DM i Skills afholdes i Messecenter Herning.

I forhold til Akademiuddannelse i Sundhedspraksis består det nuværende hold af 10 studerende. Trods det forholdsvis lave deltagerantal gentages forløbet til foråret 2017. Derved gives der bedre grundlag for at videreudvikle ny moduler på Akademi-uddannelsesforløbet.

EUx-velfærd påbegyndte august 2016 med 24 grundforløb 1 elever, der er forsat 17 elever, som ønsker at fortsætte på grundforløb 2 eux-sosu. Kommunerne og Regionen giver udtryk for interesse i at lave uddannelsesaftaler med eux-eleverne på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Anderledes ser det ud på eux-pædagogisk assistent området, interessen for eleverne er forsat at finde hos kommunerne, dog melder kommuner ud, at de ingen eux-pa elever ansætter i 2017. Derfor må ca. 4 elever gå fra eux-pa til det ordinære uddannelsesforløb eller de vælger at fortsætte på HF. Skolen har forsat fokus på området, og er løbende i dialog med kommunerne.

Ved praktik i udlandet må det nævnes, at skolen har forsikringerne i orden.

Der arbejdes på skolens nye hjemmeside, som forventes at være færdig primo 2017.

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning.

## **11. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 28. marts 2017**

Resume:

- Årsrapport og regnskab 2016
- Succesplaner – evaluering af indsats 2016
- ETU 2016

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning.

## **12. Eventuelt**

Der er B-SOSU årsmøde i Horsens den 22.-23. maj 2017.

Formanden takker for et berigende år, og ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

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

*Beslutning:*

Punkt 8 er omfattet af tavshedspligten og vil ikke fremgå af det offentliggjorte referat.

### **Møder i 2017:**

Den 28. marts – emne: Årsregnskab

Den 20. juni – møde (Holstebro afdelingen)

Den 11. september kl. 17 – den 12. september kl. 15 – temamøde med overnatning

Den 11. december – inkl. Julefrokost