

Bestyrelsesmøde Referat

Mødedato: Mandag den 19. marts 2018
Tidspunkt: Kl. 9:00 – 11:00
Sted: Lokale 30, Social & SundhedsSkolen, Herning
Møde, nr.: 55
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
Henriette Slebsager – udpeget af bestyrelsen
Jens Klaris – udpeget af FOA
Susanne Funch - udpeget af Holstebro Byråd
Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt
Anne Sofie Spaabæk – elevrepræsentant

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

Yvonne Dalsgaard Bager samt Niels T. Villadsen, revisorer fra PWC (under pkt. 3)

Afbud fra: Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
Inger Andersen – elevrepræsentant

Referent: Mette Martinussen, adm. medarbejder

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Der er ingen bemærkninger til dagsorden, og den er dermed godkendt. Og desuden ingen punkter til eventuelt.

2. Godkendelse og underskrift af referater

Sagsfremstilling:

Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2017, samt digitalt bestyrelsesmøde i perioden 27. februar – 5. marts 2018.

Beslutning:

Ingen bemærkninger og nævnte referater godkendes samt underskrives.

3. Godkendelse af årsregnskab 2017 – v/JPA

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2017 fremlægges med henblik på godkendelse. Statsautoriseret revisor Yvonne Dalsgaard Bager samt Niels T. Villadsen fra PWC deltager under punktet. Desuden udfyldes bilag 5.

Bilag 1: Internt årsregnskab 2017

Bilag 2: Årsrapport 2017 (eftersendes pr. mail og bliver også udleveret på mødet)

Bilag 3: Udkast revisionsprotokollat til årsrapport 2017 (eftersendes pr. mail og bliver også udleveret på mødet)

Bilag 4: Tiltrædelseserklæring til revisionsprotokol 2017

Bilag 5: Bestyrelsens stillingtagen til revisorens evt. kritiske og væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet

- bilag 5.1: Vejledning til "Bestyrelsens stillingtagen" og "Bestyrelsestjekliste"

Indstilling:

Årsregnskab 2017, revisionsprotokollat 2017 og tiltrædelsesprotokollat godkendes.

Resume:

Årets samlede økonomiske resultat blev et underskud på 0,390 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,146 mio. kr. Der er således realiseret en forbedring på i alt 1,756 mio. kr. i skolens endelige regnskabsresultat for 2017 i forhold til det forventede årsresultat ved bestyrelsens vedtagelse af budget 2017 - bestyrelsesmødet den 12. december 2016.

Elevaktiviteten blev i 2017 på i alt 518 årselever (ÅE) mod budgetteret, 534 ÅE, altså en samlet afvigelse på 16 færre ÅE. Udviklingen af antal ÅE over de seneste år har været nedadgående, i 2015 var der i alt 711 ÅE mod 677 ÅE i 2016.

Afvigelser i årselevantallet i forhold til det budgetterede fordeles på næsten samtlige uddannelsesaktiviteter, de største udsving ses på grundforløbene og social- og sundhedshjælperuddannelsen. Nedgangen i aktivitetsniveauet fra 2016-2017 på grundforløbene blev på godt 24%, medens der på social- og sundhedshjælperuddannelsen blev en markant nedgang på 43% sammenlignet med niveauet i 2016.

Revisor fra PWC fremlægger deres betragtninger, hertil kan nævnes:

Årsagen til underskuddet findes ved den faldende elevaktivitet - som tidligere nævnt er elevaktiviteten faldet med over 100 ÅE. Det tager tid at tilpasse sådanne ændringer, men skolens revisor er fortrøstningsfuld, idet skolen har en solid egenkapital.

Resultatopgørelsen viser bl.a. at statstilskuddet er faldet med 10 mio. kr. fra 2016 til 2017, af samme årsag har skolen sparet på flere driftsomkostninger, og alt i alt bliver årets underskud mindre end først antaget. Både revisor og skolens bestyrelse er trods omstændighederne tilfredse med det beskudne underskud.

Skolen har investeret markant i kompetenceudvikling for i alt 40 undervisere der har fulgt 1 modul på pædagogisk diplomuddannelse o.l. i løbet af 2017. Skolen har herudover særligt fastholdt prioritering af midler til Rekrutteringsenhedens arbejde og skolens markedsføringsindsats i overensstemmelse med bestyrelsens tilkendegivelser.

I forhold til Revisionsprotokollat til årsrapport for 2017:

Skolens bestyrelse har ingen bemærkninger til mistanke om besvigelser, endvidere har revisor ingen bemærkninger.

Skolen har i 2017 indgået en 1-årig forsøgsaftale med Herningsholm Erhvervsskole om en fælles ordning der varetager forhold vedrørende implementering af EU's Persondataforordning, herunder tilknytning af en Data Protection Officer (DPO) jf. bestemmelserne i forordningen. Der indgås i den sammenhæng en række databehandleraftaler med skolens systemleverandører med henblik på at kunne efterleve forordningens krav om persondatasikkerhed hos trediepart/systemleverandøren.

Med hensyn til IT, herunder lønafregninger: I skolens procedure er der manuelle kontroller, og revisor har fortaget kontrol med udarbejdelse af løn, dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beslutning:

Årsregnskabet 2017 godkendes og bilag 5 udfyldes.

4. Elevtrivsels- (ETU) samt Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2017 v/MSH

Sagsfremstilling:

Skolen har i efteråret 2017 gennemført både Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU). Begge undersøgelser giver generelt gode karakterer til skolen, om end der også peges på en række felter, hvor vi som skole kan arbejde for en bedre praksis.

Bilag 6 angiver kort udviklingen i ETU'en de sidste tre år. Udvikling er dog så meget sagt – vi ligger mere eller mindre konstant på et relativt gennemsnit niveau. Under pkt. 7 om Handlingsplanen for øget gennemførelse, kommer vi nærmere ind på de mest relevante fokusområder.

Bilag 6.1 omhandler VTU'en med oversigt over udviklingen fra 2016 til 2017. Generelt er der ikke tale om den store udvikling. Dog træder tre spørgsmål negativt ud:

- Eleven/eleverne kan begå sig tilfredsstillende på arbejdspladsen
- Virksomheden ved, hvad eleven/eleverne arbejder med i skoleperioderne
- Virksomheden har den nødvendige information om eleven/eleverne i skoleperioderne (fravær, prøveresultater mv.)

Desuden har vi i denne runde spurgt til praktikkens viden om skolens indsatsområder. Her tiltrækker også tre områder sig særlig opmærksomhed:

"I mit samarbejde med Social & SundhedsSkolen, Herning, har jeg oplevet, at skolen...

1. opdyrker tætte og langsigtede partnerskaber med praksis
3. sikrer eleverne stærke samarbejdskompetencer
7. tiltrækker nye elevprofiler"

I bilag 6.2 finder i den samlede VTU-rapport med gennemsnit og spredning.

Bilag 6: ETU sammendrag

Bilag 6.1: VTU sammendrag

Bilag 6.2: Samlede VTU-rapport med gennemsnit og spredning

Resume:

MSH fremlægger kort resultaterne for elevtilfredshedsundersøgelsen 2017.

Ved årets ETU er det vanskeligt at sammenligne 100% med tidligere år, da der er kommet ny score og spørgsmål. Overordnet set vurderer skolen, at eleverne trives, hvortil scoreniveauet for 2017 stort set er identisk med 2016. Emnet "Læringsmiljø" ligger lidt under benchmarking, og emnet vil blive et særligt fokusområder.

Ved virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) har 16 personer afgivet svar, dog er det forskelligt hvilken fagperson, der har medvirket – chef eller uddannelseskonsulent. Resultaterne viser, at kommunernes chefer ser mest positivt på samarbejdet. Overordnet er der tre områder, som skiller sig ud punkt 1,3 og 7 - se sagsfremstilling. Skolen vil naturligvis arbejde videre med fokuspunkterne.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

5. Punkt fra Kvalitetshjulet: Evaluering af Succesplaner 2017 v/MSH

Sagsfremstilling:

Opfølgning og evaluering af indsatser for 2017 i de tre afdelinger.

Resume:

En dybdegående gennemgang af status på strategierne bliver et punkt på dagsorden ved bestyrelsesmødet i juni mdr.

MSH fremhæver status på indsatser for 2017. Med hensyn til klasserumsledelse har skolen og Randers statsskole haft samarbejde i foråret. Arbejdet med entreprenørskab har givet gode erfaringer blandt underviserne, desuden går det godt med internationalisering – praktik i udlandet, hvor flere afdelinger har gode udenlandske kontakter.

Der er også områder, som ikke er nået i mål, hertil kan nævnes: undervisere på besøg i praksis. Emnet "feedback" er en tilbagevendende udfordring, formentlig pga. andre forventninger fra elevernes synsvinkel.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

6. Rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale i kommunerne v/BR

(Opfølgning pkt. 4 fra sidste møde)

Sagsfremstilling:

KL og FOA har i fællesskab udarbejdet en rapport om rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale i kommuner, kan hentes her:

http://www.kl.dk/Sundhed/Ny-rapport-Store-rekrutteringsudfordringer-pa-SOSU-området-id231881/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-03-01-2018&utm_id=8818e580-53d3-4e67-bfdc-2f689831f091

Bilag 7: Åbent brev fra B-SOSU og Danske SOSU Skoler om rekruttering af social- og sundhedspersonale

Resume:

Ved sidste bestyrelsesmøde gjorde skolen opmærksom på bekymring om tilstrækkelig rekruttering af GF2 elever til hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelserne. Skolen er fortsat meget opmærksom på udfordringen og emnet i talesættes på div. møder med kommunerne. Ved at kommunerne ansætter elever på uddannelsesaftale fra GF2 imødekommes de "voksne" etablerede elever med forsørgelsespligt, her i ligger også et rekrutterings perspektiv. Ekstraomkostningen for ansættende myndighed er 8.000 kr. pr. elev hvor uddannelsesaftalen både dækker GF2 samt hovedforløbet. Endvidere gør EUD-reformen det vanskeligt at rekruttere flygtninge/indvandre – målgruppen kan målrettes flygtninge samt østeuropæer, som skal blive i landet.

Det er bestyrelsens ønske at emnet sættes på den politiske dagsorden hvor det er muligt. Emnet bringes på banen ved de årlige dialogmøder, skolen holder med kommunerne/regionen.

Beslutning:

Overstående tages inddrages i politiske sammenhænge, hvor det er mulig.

7. Skolens Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 v/MSH

Sagsfremstilling:

Der orienteres om Social & SundhedsSkolen, Hernings Handlingsplan for øget gennemførelse 2018.

Bilag 8: Handlingsplan for øget gennemførelse 2018

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Orientering:

MSH fremlægger bilag 8 - Handlingsplan for øget gennemførelse 2018, hertil fremhæves: Antal elever som efter grundskolen søger grundforløb på Social & SundhedsSkolen, Herning som 1. prioritet, ligger nuværende på 90 ansøgninger, dog vides det endnu ikke om alle endeligt vælger deres 1. prioritet. Samtidig er ansøgningstallet stigende sammenlignet med 2016 og 2017. Skolen nedsatte som bekendt i 2017 en rekrutteringsenhed, som er med til at øge kendskabet til skolens uddannelser.

Der ses en positiv udvikling ved frafald/fastholdelse på grundforløbet, dog en stigning i antallet af afbrud imellem grundforløb og hovedforløb.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

8. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

- Møde i B-SOSU 18. januar 2018
- Møde i B-SOSU 07. marts 2018
- Møde i VEU-center Midt-Vest 17. januar 2018

Bilag 9: Brev fra Styrelse for Undervisning og Kvalitet – Mål for størrelse af skolens egenkapital

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Resume:

- B-SOSU mødet den 18. januar handlede primært om Skills.
- B-SOSU mødet den 7. marts handlede primært om markedsføring og generalforsamlingen i Horsens
- VEU-center mødet handlede om nedlukningen af VEU
- Bilag 9 drøftes kort

Beslutning:

Orientering tages til efterretning

9. Orientering ved direktøren

Sagsfremstilling:

- Personaleforhold
- Ledelse i praksis (LIP)
- Bygninger
- EUX-velfærd
- Akademiuddannelsen
- Internationalisering
- Markedsgørelse af elevadministrativ system EASY-A
- IGU
- Status på Grund- og hovedforløbselever, kursus og øvrige aktiviteter, herunder projekter
- Møder i uddannelsesudvalg
- Henvendelser fra UVM og andre myndigheder

Indstilling:

Orientering tages til efterretning

Bilag 10: Orientering fra direktøren

Bilag 11: Brev fra UVM_ Elevers betaling for undervisningsmidler

Resume:

Orienteringen fra direktøren er beskrevet i bilag 10. I forhold til bygninger kan det nævnes, at kontrakten med pavillonerne i Holstebro er forlænget med 6 mdr. Det betyder også, at der snart skal findes en permanent løsning.

Som følge af bilag 11, tilbyder skolen frem over E-nøgler til elever på hovedforløbet. E-nøglen giver digital adgang til litteraturen for det aktuelle skoleforløb. Hvis eleverne ønsker fysiske bøger, skal de selv anskaffe dem.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

10. Evaluering af bestyrelsesperiode 2014-2018 v/alle

Resume:

Finn takker bestyrelsens medlemmer for deres store indsats og arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer er meget velkommen til at lave en skriftlig evaluering, hvis de er interesseret. – sendes til BR@sosuherning.dk

Beslutning:

Bestyrelsesmedlemmer er meget velkommen til at lave en skriftlig evaluering, hvis de er interesseret. – sendes til BR@sosuherning.dk

11. Eventuelt

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

Beslutning:

Ingen punkter er omfattet af tavshedspligten

Med venlig hilsen

Finn Stengel Petersen