

Bestyrelsesmøde Referat

Mødedato:	Tirsdag den 12. september 2017
Tidspunkt:	Kl. 12.30-15.00
Sted:	Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk
Møde, nr.:	52
Journal nr.:	Bestyrelsen
Medlemmer:	Jens Klaris – udpeget af FOA Anette Ørbæk Andersen – udpeget af bestyrelsen Henriette Slesbager – udpeget af bestyrelsen Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt Inger Andersen – elevrepræsentant Anne Sofie Spaabæk – elevrepræsentant
Fra skolen:	Britta Raaballe, direktør Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør John Paustian, økonomi- og administrationschef
Afbud fra:	Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd Susanne Funch - udpeget af Holstebro Byråd
Referent:	Mette Martinussen, adm. medarbejder

Velkommen til Inger Andersen, elevrepræsentant

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Punkt 7 udsættes. Derefter er dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra mødet den 20. juni 2017

Sagsfremstilling:

Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 51

Beslutning:

Ingen bemærkninger. Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

3. Halvårsregnskab 2017 v/JPA

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse af halvårsregnskabet 2017 med revideret budgetprognose for 2017.

Efter 6 måneders ordinær drift i finansår 2017 er der ultimo august 2017 foretaget en budgetopfølgning på det vedtagne budget 2017, godkendt på bestyrelsens møde den 12. december 2016, pkt. 3.

Budgetopfølgningen foretages med henblik på at redegøre for Social- & SundhedsSkolens interne halvårsregnskab 2017, og fremsætte forslag til fornødne budgetmæssige korrektioner i

overensstemmelse med den aktuelle økonomiske driftsstatus, samt ledelsens forventninger til den samlede aktivitet og økonomiske resultat for finansår 2017.

Halvårsregnskab 2017 og korrigeret budget 2017 - hovedkonklusion:

- Resultatet af ordinær drift i første halvår 2017 er et samlet underskud på 2,2 mio. kr. incl. finansielle indtægter.
- Det korrigerede budget for 2017 forventes at resulterer i et samlet underskud på 1,5 mio. kr. incl. finansielle indtægter, mod et forventet samlet underskud på 2,1 mio. kr. i det vedtagne budget.
- Det fremsatte forslag til budgetkorrektioner for andet halvår 2017, vil reducere det forventede underskud med knap 0,6 mio. kr.

Bilag 1: Notat – halvårsregnskab 2017

Bilag 1a: Oversigtstabel 1: Aktivitet - udvikling i antal årselever 2017

Bilag 1b: Oversigtstabel 2: Formål - indtægter og omkostninger (NavisionStat)

Bilag 1c: Oversigtstabel 3: Korrigeret budget 2017

Bilag 1d: Oversigtstabel 4: Budgetkorrektioner 2017

Resume:

JPA fremlægger halvårsregnskabet samt korrigeret budget 2017.

Ud over sagsfremstillingen kan nævnes:

Indtægter relateret til elevaktiviteten er lavere end forventet. Årsagen til det lavere elevtal er bl.a. kvotebegrænsning på GF2 PA, og videre har kommunerne ansat færre GF2 PA elever, med uddannelsesaftale, end forventet. I foråret 2017 har der været et stort frafald blandt GF2 SOSU eleverne bl.a. fordi de ingen uddannelsesaftale havde fået til det efterfølgende hovedforløb. Desuden er der faldende aktivitet på SOSU-hjælperuddannelsen, hvor flere kommuner har ansat færre elever end dimensioneringen. Endvidere ansættes mange uddannede SOSU-hjælpere på SOSU-assistentuddannelsen, og grundet meritreglerne, skal disse elever starte 6 mdr. senere end de ordinære elever.

Ved opsigelser overvejes ressourcebehovet nøje inden genansættelse.

Der er periodeforskydning i lønrefusioner i forhold til de forventede indtægter samt mindre personale afgang end forventet. De tre nuværende opsigelser forbliver vakante til og med foråret 2018. Den skæve aktivitetsfordeling mellem forår og efterår forventes at fortsætte i 2018.

Forsøg med periodisering af budgetposter drøftes. Periodisering muliggør en tættere løbende budgetopfølgning, som kan medvirke til at styrke beslutningsgrundlaget i skolens aktuelle økonomiske situation med vigende indtægtsgrundlag.

Beslutning:

Periodisering af budgettet gøres fremover.

4. Budgetforudsætninger for 2018 v/JPA

Sagsfremstilling:

Forslag til Finanslov 2018 blev udsendt den 31. august 2017, og Danske SOSU Skoler har udarbejdet et notat over forslagetets betydning for social- og sundhedsskolernes økonomi.

Af Finanslovsforslag 2018, §20.3 fremgår særligt, at Omprioriteringsbidraget på 2% videreføres i 2018. Denne videreførelse er indarbejdet i skolens budgetprognose 2018 i form af forventede reducerede takster på de enkelte taksametersatser.

Det tilkendegives samtidig, at der ikke kan forventes en hel eller delvis tilbageførelse af puljemidlerne til erhvervsuddannelsesområdet, som tilfældet var i 2016 med overførelse til 2017. Skolens budgetforslag 2018 indeholder derfor ikke en videreførelse af det særlige UVM-tilskud til kvalitetsløft.

Forventede aktiviteter samt øvrige forudsætninger for budget 2018.

Bilag 2: Notat vedrørende forslag til finanslov 2018, Danske SOSU-skoler, 31. august 2017

Bilag 2a: BR – KKR dimensionering af hovedforløb 2018 – samt GF2 PA kvote fra

Undervisningsministeriet

Bilag 2b: Oversigtstabel 1 - Antal årselever budgetforslag 2018

Bilag 2c: Oversigtstabel 2 - Budgetforslag 2018 på formål

Resume:

Budgetforslaget for 2018 tager udgangspunkt i det korrigerede budget 2017 og det vedtagne budgets overslagsår 2018. På nuværende tidspunkt i budgetlægningsfasen er der betydelig usikkerhed knyttet til de eksterne rammer for skolens økonomi i 2018-2021.

Ledelsen foreslår at sætte øget fokus på udvikling af aktivitetsbaseret økonomistyring. Ved anvendelse af en formålsdimension knyttes aktiviteter (årselever) og omkostninger (udgifter og indtægter) sammen. Skolens interne økonomistyring tænkes tilrettelagt efter et udvalg af styringsrelevante nøgletal (KPI'ere), som skal understøtte et forsøg med uddelegering af enkelte afgrænsede budgetansvarsområder. En bredere ledelsesmæssig involvering og synliggørelse af sammenhænge mellem aktiviteter og det medgåede ressourceforbrug har til formål at øge fokus på hvilken værdi de enkelte aktiviteter – og tilhørende omkostninger – skaber for skolen, herunder særligt i forhold til skolens strategier, handleplaner og resultatmål.

Bestyrelsen vil gerne høre mere om ledelsens tanker med decentralisering af udvalgte budgetansvarsområder. – Punktet tages på næste bestyrelsesmøde.

I forhold til nedgang i elevaktiviteter er dette en udfordring landet over. Som tidligere nævnt forventes den skæve aktivitetsfordeling mellem forår og efterår at fortsætte i 2018.

Budgetforslag 2018 fremlægges for bestyrelsens behandling på møde december 2017.

Beslutning:

Bestyrelsen vil gerne høre mere om ledelsens tanker med decentralisering af udvalgte budgetansvarsområder. – Punktet tages på næste bestyrelsesmøde.

Derefter tages orientering til efterretning.

5. Status på Succesplaner v/ MSH

Sagsfremstilling:

Vi er nu halvvejs i arbejdet med dette års Succesplaner. Hertil kommer, at vi står over for at skulle gennemføre dette års hhv. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) og Elevtrivselsundersøgelse (ETU).

I bilaget "Succesplaner, VTU og ETU" fremlægges en kort status på Succesplanerne samt sidste års VTU og ETU – og der udpeges to centrale fokusområder:

- Sammenhæng mellem skole og praktik
- Konsolidering af de gode elevtrivselsresultater ift. undervisningen – med særligt blik for feedback

Bilag 3: Succesplaner, VTU og ETU

Indstilling: *Orientering tages til efterretning*

Resume:

Ud over beskrivelserne i bilag 3 fremhæver og tilføjer MSH:

Kompetence opkvalificering af fem medarbejdere på området 'entreprenørskab/innovation' er udskudt til efteråret 2017. Projektet er forsinket, pga. praktisk planlægning med andre 16 skoler. Målet er, at de fem undervisere skal argere frontløber for de resterende undervisere.

Ved internationalisering, der ikke vedrører Praktik i Udlandet (PIU), ligger ansvaret som skrevet hos de enkelte afdelinger. Hertil er de fleste afdelinger i gang, og der er skabt gode kontakter og partnerskaber. Med hensyn til opgaver omk. internationalisering, som netop vedrører Praktik i Udlandet, vil opgaverne fremover blive fordelt på flere personer. Antal elever, som er i Praktik i Udlandet er over de to sidste år

fordoblet, og efterspørgslen forsætter. Det er vanskeligt at oprette aftaler med engelsktalende lande, grundet stor efterspørgsel herfor. Dog fortsætter indsatsen, hvilket eleverne også synes er relevant, da de netop bruger engelsk i deres undervisning samt i praksis.

Projektet, hvor undervisere følger og besøger praksis har været nedtonet i foråret 2017, Holstebro afdelingen genoptager succesen i efteråret 2017. Det er en indsatsområde, som er faglig relevant og derfor skal Herning afdelingen også i gang igen.

Skolens rekrutteringsenhed har som bekendt eksisteret siden primo 2017, deres arbejde er en langsigtede indsats, hvor effekten er svær at måle. Ultimo 2017 vurderes det, om enheden skal fortsætte i 2018. Med øje for rekruttering har Social & SundhedsSkolen, Herning været en del af Skills de seneste år, dog ses effekten ikke tydeligt på antal ansøgere til skolens uddannelser.

Med hensyn til Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU):

Sidste års undersøgelser, der har været med til at forme Succesplanernes fokus på gensidigt kendskab på tværs af skole og praktik, viste netop, at der er tendens til, at sammenhæng mellem skole og praktik bør være et indsatsområde. Nævnte fører til dannelse af VTU's ekstra spørgsmål, som udformes individuelt af skolerne. Ekstra spørgsmålet skal gerne give skolen et billede af, hvor godt praksis kender skolen, og hvad den står for! Nævnte skal være med til at danne ramme for, hvordan kommunikationen fremadrettet kan blive og forbedres. Ud over ekstra spørgsmålet vil undersøgelsen forsat indeholde den obligatoriske spørgeramme, hvis spørgsmål er formuleret af UVM.

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) ses overordnet som et udviklingsværktøj, og der skal fortsat holdes fast i den positive udvikling omkring "underviserne", og særligt rette blikket mod "feedback" samt "fastholdelse".

Bestyrelsen bakker op om skolens spørgerammen mht. VTU og ETU. MSH arbejder videre med fremlagte.

Beslutning:

Bestyrelsen bakker op om skolens spørgerammen mht. VTU og ETU. MSH arbejder videre med fremlagte.

6. Prioritering af indsatsområder jf. Strategier 2020, herunder indsatsområder til Resultatlønskontrakt 2018

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har aftalt at drøfte indsatsområder for det kommende budgetår på september-mødet i sammenhæng med de første budgetdrøftelser for 2018. Herunder en drøftelse af særlige indsatsområder i Resultatlønskontrakt 2018 – ud fra "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder" fra 2013.

Det indstilles at bestyrelsen bemyndiger formandsskabet til at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder.

Bilag 4: Udkast til indsatsområder Resultatkontrakt 2018

Bilag 4a: "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder"

Resume:

MSH fremlægger udkast til indsatsområder ved resultatlønskontrakten 2018. Indsatsområderne for 2018 hænger sammen med indsatsene for 2017.

Nuværende udkast er forholdsvis bred, og vil efter feedback fra bestyrelsen blive præciseret.

Indsatsområde 1 giver bl.a. anledning til at opsummere det individuelle udviklingsniveau – Talent spor, ekspert og avanceret. Dette er et afløb af eud-reformen.

Indsatsområde 2, det er hensigten at have fokus på overgangen mellem skole og praktik. Overgangen kan give anledning til at springe fra uddannelsen, og årsagen kan være mange – fx utilfredshed med den forgående periode. Skolen vil søge et projekt, som netop støtter op om nævnte.

Indsatsområde 3 indebærer bl.a. ny budgetlægnings-teknik, inter- og ekstern kommunikation evt. nyhedsbreve og intern kommunikation afdelingerne imellem – vidensdeling.
Indsatsområde 4, det er nødvendigt at være proaktiv – hvad skal fremtidens medarbejdere kunne, hvilke type elever er der behov for i praksis, derved skal skolen forsøge at fornemme fremtidens behov.
Indsatsområde 5, Global og lokal parathed – der tænkes bl.a. på de tosproget elever, og hvordan de kan få en uddannelse på Social & SundhedsSkolen, Herning.
Ekstrammen målsættes af Undervisningsministeriet og er fortsat uvis.

Kommentar til indsatsområde 2:

Elever oplever, at arbejdsgiver også kan blive bedre til at kommunikere ved overgangen fra praktik til skole. Derfor kan det være en idé, at skolen netop videndeler den indsamlet empiri, som skal igangsættes på området. Skolen skal muligvis også tage et større ansvar på området samt tage initiativ til at kommunikere mere med arbejdsgivere om emnet. – Nytænkning og samarbejde.

Bestyrelsen vejleder ledelsen til at prioritere indsatsområde nr. 2. Desuden ønskes der synliggjort indikator omhandlende 'trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne'.

Beslutning:

Resultatlønskontrakt 2017 færdiggøres til bestyrelsesmødet i december, hvorefter formandskabet bemyndiges til at indgå den endelige kontrakt med direktøren.

8. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

Der er afholdt møde i VEU-center regi den 15. august 2017.

Indstilling: *Orientering tages til efterretning.*

Resume:

BR deltog i nævnte VEU-centermøde og orienterer bestyrelsen om mødes indhold. VEU centres strategier drøftes. Formentlig skæres der i antal forløb samt antal udbudssteder, dog vil der forventelig være under-udbudssteder. Årsagen er bl.a., at der skal gives plads og muligheder til private kursusudbydere – De igangværende trepartsforhandlinger vil afgøre udfaldet af ovenstående.

Beslutning:

Tages til orientering.

9. Orientering ved direktøren

Sagsfremstilling:

- Personaleforhold
- Bygningsforhold
- DM i Skill's 2018
- EUX-velfærd
- Akademiuddannelsen
- Markedsgørelse af EASY
- Internationalisering
- IGU-forløb
- Status på Grund- og hovedforløbselever, kursus og øvrige aktiviteter
- Møder i uddannelsesudvalg
- Henvendelser fra UVM og andre myndigheder

Bilag 5: Orientering fra direktøren

Indstilling: *Orientering tages til efterretning*

Resumé:

BR fremhæver og tilføjer følgende:

Sagen med MHT i forbindelse med ventilationen i tilbygningen på matriklen i Herning forventer en afgørelse primo november 2017. Uanset udfaldet i sagen vil MHT ikke udbedre ventilationen, derfor skal skolen selv finde leverandør til opgaven.

Som bekendt kan der søges om forlængelse af lejemålet på grunden, hvor pavillonerne står i Holstebro. Denne skrivelse skal være sendt i efteråret 2017, og der ønskes at fortsætte lejen i 1-1½ år frem, hvorefter der skal findes en permanent løsning.

Der afholdes Regionsmesterskab i Skills på Social & SundhedsSkolen, Herning den 5. oktober 2017. Medhensyn til DM i Skills må det nævnes, at der er et godt flow og samarbejde med Herning Kommune, desuden kører samarbejdet med de andre Erhvervsskoler og SOSU-skolerne også upåklageligt.

Ved GF1 optaget sommeren 2017 har alle elever i Herning EUX-niveau, og efter ca. 1 -2 mdr. fortages en individuel vurdering om niveauet i sammenråd med eleven. Dette er forsøgt, fordi det erfarer, at eleverne kan mere, end de tror. Efter GF1 vælges der retning – der kan vælges GF2 SOSU eller GF2 PA både ordinær og EUX. I Holstebro er der pt. ca.17 GF1 EUX-elever.

Et godt samarbejde er i gang med EAMV vedr. akademiuddannelse i Sundhedspraksis. Sådanne forløb er med til at vise de gode uddannelsesmuligheder, der forligger efter en erhvervsuddannelse.

Med hensyn til sammenlægning af LUA med henholdsvis LUU-SOSU og LUU-PA forligger der ingen bekendtgørelse, der kræver og bestemmer, hvordan LUA skal være organiseret. Øvrige SOSU-skoler har fælles LUU-LUA, hvilket denne skole også havde tidligere.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

10. Mødedato for bestyrelsesmøde i uge 12, marts 2018 samt forslag til punkter til mødet

Forslag til dato for bestyrelsesmøde i uge 12: mandag den 19. marts, torsdag den 22. marts eller fredag den 23. marts 2018.

Resume:

Det første bestyrelsesmøde i 2018 bliver mandag den 19. marts kl. 9-12

Beslutning:

Det første bestyrelsesmøde i 2018 bliver mandag den 19. marts kl. 9-12

11. Eventuelt

Ingen punkter.

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

Beslutning:

Ingen punkter er omfattet af tavshedspligten eftersom pkt. 7 udsættes.

Elevrepræsentant, Anne Sofie Spaabæk og Inger Andersen meddeler, at Anne Sofie Spaabæk har stemmeret.

Link til Facebooksiden "Pernille og Rie i Tanzania: <https://www.facebook.com/Pernille-og-Rie-i-Tanzania-310211059389057/?fref=ts>

Næste bestyrelsesmøde er den 11. december kl. 9-13