

Bestyrelsesmøde Referat

Mødedato:	mandag den 10. september 2018
Tidspunkt:	Kl. 14.30 – 17.00 – <i>der serveres middag efter mødet</i>
Sted:	Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning
Møde, nr.:	58
Journal nr.:	Bestyrelsen
Medlemmer:	Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland Jens Klaris – udpeget af FOA Thomas Born Smidt – udpeget af bestyrelsen Inger Andersen – elevrepræsentant Anne Sofie Spaabæk – elevrepræsentant Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
Fra skolen:	Britta Raaballe, direktør Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør John Paustian, økonomi- og administrationschef
Afbud fra:	Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd
Referent:	Mette Martinussen, adm. medarbejder

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Anne Sofie vil orientere om status på elevråd.
Punkt 12 bliver et lukket punkt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra den 18. juni 2018

Beslutning:

Der er ingen bemærkninger til referatet. Det godkendes og underskrives.

3. Halvårsregnskab 2018 v/JPA

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse af halvårsregnskab 2018 med revideret budgetprognose for 2018.

Efter 6 måneders ordinær drift i finansår 2018 er der ultimo august 2018 foretaget en opfølgning på det vedtagne budget, godkendt på bestyrelsens møde den 11. december 2017, pkt. 3.

Budgetopfølgningen foretages med henblik på at redegøre for Social & SundhedsSkolens interne halvårsregnskab 2018, 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 finanår 2018.

Halvårsregnskab 2018 og korrigeret budget 2018 - hovedkonklusion:

Budgetopfølgningen for første halvår 2018 viser et samlet mér-forbrug på 0,275 mio. kr. i forhold til budgettet for første halvår.

Det korrigerede budget for hele 2018 forventes at resulterer i et samlet underskud på 0,354 mio.kr. incl. finansielle indtægter, mod et forventet samlet underskud på 1,060 mio. kr. i det vedtagne budget 2018. Det fremsatte forslag til budgetkorrektioner for andet halvår 2018, vil således samlet reducere det forventede underskud i skolens regnskabsresultat for 2018 med 0,7 mio. kr.

De væsentligste budgetkorrektioner i form af øgede indtægter og udgifter er beskrevet i Notat – halvårsregnskab 2018.

Bilag 1: Notat – halvårsregnskab 2018

Bilag 1a: Oversigtstabel 1: Budget for perioden 1. januar – 30. juni 2018

Bilag 1b: Oversigtstabel 2: Forbrug i perioden 1. januar – 30. juni 2018

Bilag 1c: Oversigtstabel 3: Afvigelse i perioden 1. januar – 30. juni 2018

Bilag 1d: Oversigtstabel 4: Antal årselever 2018 – revideret prognose 20. august 2018

Bilag 1e: Oversigtstabel 4.1: Udvikling i antal årselever 2018-2019

Bilag 1f: Oversigtstabel 5: Budgetkorrektioner 2018

Bilag 1g: Oversigtstabel 6: Korrigeret budget 2018

Budget 2018 er skolens første år i en 3-årig implementeringsproces med en ny økonomistyringsstrategi frem mod 2020 jf. skolens strategiplan - **5. "Rammer der udvikler"**.

Strategien omfatter dels en gradvis indfasning af aktivitetsbaseret økonomistyring, med større fokus på de enkelte uddannelsesaktiviteters ressourceforbrug – blandt andet udtrykt i udviklingen i enhedsomkostningerne (f.eks. kr. pr. årselev). Her er status medio 2018, at 20% af skolens driftsomkostninger nu styres direkte i forhold til skolens strategiplan, mål og delmål. Slutmålet er, at minimum 80-90% af skolens driftsomkostninger kan henføres direkte til realiseringen af skolens strategier.

Økonomistyringen skal knytte driftsansvar og ressourceforbrug bedre sammen. Det operationaliseres i form af en højere grad af decentralisering af budgetansvar på styringsrelevante aktiviteter. Status medio 2018 er en decentralisering af budgetansvar for 54% af skolens samlede driftsomkostninger.

Indstilling: Korrigeret budget 2018 godkendes

Drøftelse:

Som anført i sagsfremstillingen har skolens ledelse fremsat forslag til budgetmæssige korrektioner i overensstemmelse med den aktuelle økonomiske driftsstatus. Budgetkorrektionerne vedrører ekstraordinære indtægter i form af et statstilskud fra kvalitetsudviklingspuljen på 1,4 mio. kr. samt statstilskud ved udmøntning af trepartsaftale på AMU-området, der er budgetteret med ekstra udgifter på 0,7 mio. kr. til indkøb af undervisningsbøger og e-nøgler til hovedforløbs elever.

Bestyrelsen tilkendegiver at driftsunderskud i skolens regnskab kun undtagelsesvist kan forekomme.

Beslutning:

Korrigeret budget 2018 er godkendt.

4. Prognose for dimensionering 2019 v/BR

Sagsfremstilling: Dimensionering af uddannelsespladser for 2019 er godkendt af kommunerne i KKR Midtjylland samt i Region Midt for social- og sundhedshjælper-, social- og sundhedsassistent- samt den pædagogiske assistentuddannelse. Herudover har Undervisningsministeriet udsendt skolens kvote 2019 for grundforløb 2 til Pædagogisk assistentuddannelse (GF2 PA).

Bilag 2a: Oversigt over dimensionering af hovedforløb fra KKR Midtjylland samt Region Midt for 2019

Bilag 2b: Kvoteudmelding for GF2 pædagogisk assistentuddannelse for 2019

Bilag 2c: Notat om Finanslovsforslag 2019 fra Danske SOSU skoler

Indstilling: Dimensionering af hovedforløb og kvote GF2 PA tages til efterretning

Drøftelse:

Det er de kommunale og regionale arbejdsgivere, der indgiver elev-behov til KKR på sundhedsområdet. Det indgivet tal skal gerne afspejle behovet for færdiguddannet personale. KKR definerer herudfra den kommende dimensioneringen på området. Det tilkendegivet behov for social- og sundhedsassistentelever i 2019 har givet anledning til undring blandt direktørerne på regionens Social og Sundhedsskoler, som derfor har henvendt sig skriftlig til KKR. De offentlige arbejdsgivere udtrykker mangel på uddannede social- og sundhedsmedarbejdere, men forøger ikke dimensioneringen – det er til stor undring.

Gældende for Social & SundhedsSkolen, Herning opfyldes dimensioneringen 2018 for social- og sundhedsassistentelever, og det forventes at dimensioneringen samme år for social- og sundhedshjælperelever opfyldes 90%.

Det ville være hensigtsmæssigt at KKR udmelder 5 års dimensionering i stedet for 1 år af gangen. Det kan nævnes at dimensioneringen 2019 er lig dimensioneringen for 2018. – se bilag 2a

Fastholdelse er et stort fokusområde og behøver fortsat megen opmærksomhed samt flere indsatser. Fastholdelse kan være et led i elevrekruttering – at holde fast i de elever, som allerede har vist interesse for faget, er aktuelt. Skolen samarbejder om fastholdelse med skolens samarbejdskommuner og regionshospital Vest. Der gøres allerede meget på området, men der kan og skal gøres mere.

Det drøftes på mødet at rekruttering og image hænger tæt sammen.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) er opmærksom på udfordringen med manglende uddannede på området, og har ligeledes fokus på uddannelsesområdet.

Beslutning:

Orientering og drøftelse tages til efterretning.

5. **Prioritering af indsatsområder jf. Strategierne, herunder indsatsområder til Direktørens resultatkontrakt 2019 v/MSH**

Sagsfremstilling:

Med afsæt i juni-mødets gennemgang af status på Strategi 2020 samt dagens input, prioriteres indsatsområderne for det kommende år.

Bilag 3a: Status strategier 2020

Bilag 3b: Udkast til Resultatlønskontrakt 2019 for skolens direktør

Bilag 3c: Bestyrelsens bemyndigelse til indgåelse af resultatløn med skolens direktør.

Drøftelse:

Status på strategier 2020

MSH fremlægger status på strategierne 2020. Skolens ledelse har evalueret på indsatserne og må erkende, at der er mål, som ikke er nået – de er markeret med rødt i højre kolonne, bilag 3a. Der kan nævnes; at systematisere det nuværende gode samarbejde med praksis, intern og ekstern kommunikation, fokus på skolen som sundhedsfyrtårn samt arbejde med kvalitet på en ny måde.

Med hensyn til kvalitet handler det bl.a. om at skolen skal blive endnu bedre til at lave god kvalitet i en ny facon – det handler fx ikke om, hvor lang tid en uddannelse tager, men om kvaliteten i uddannelsen. Hertil samarbejder skolen med SOSU-Øst Jylland, hvor nye idéer udvikles.

Bestyrelsen fremhæver FOA's kampagne med elevcases, hvor positive historier blev fremhævet. Bestyrelsen ønsker at se mere handling i forbindelse med kommunikation.

På mødet drøftes flere idéer til at kommunikere samt skabe fokus på image. Her kan nævnes; "Youtubers", benævn uddannelserne samt elevernes titler med det fulde navn frem for forkortelserne SOSU, PA. Fortsætte med at besøge folkeskolerne og medinddrag skolens egne elever (folkeskoleelever kan identificere sig med personer, der højst er 5 år ældre end dem selv)

Udkast til Resultatlønskontrakt 2019 for skolens direktør

Indsatsområde 1 handler bl.a. om at igangsætte en strategiproces, så skolens medarbejdere, elever og ledelse inddrages mest muligt i forhold til nye strategier. Der skal bl.a. tages højde for nye vilkår, ny økonomi og nyt bygningsprojekt.

Indsatsområde 2 rummer bl.a. bæredygtighed, fysisk sundhed, mentalt sundhed og samfundets forventninger. Indsatsområdet er både i forhold til skolens elever og medarbejdere.

Indsatsområde 3 skal skabe og vedligeholde de gode relationer skolen har til praksis – og skolen skal være endnu bedre til at udnytte mulighederne.

Indsatsområde 4 hænger bl.a. sammen med nye rammer for afdelingen i Holstebro.

Indsatsområde 5, Skolen har et ønske om at skabe et mere forpligtende samarbejde mellem skolen og arbejdsgivere. Dette kan for eksempel ske i samarbejdet med sundheds- og ældrecheferne ved kommunerne – herunder samarbejde om fastholdelse.

Under indsatsområde 6 ligger en mere anerkedende tilgang til arbejdsglæde.

Beslutning:

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

6. Skitseforslag til byggeri af egne lokaler i Holstebro v/BR

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt møde med Holstebro kommune, vedrørende køb af grund, samt møde med et rådgivende firma, vedrørende de første skitseforslag til et byggeri, herunder estimat over udgifter hertil. I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram nedsætter skolen et byggeudvalg af relevante interessenter.

Bilag: Skitseforslag fremlægges på mødet

Indstilling: Skolens bestyrelsesformand og ledelse bemyndiges til at gå videre med grundkøb og den økonomiske afklaring samt at etablere et samarbejde med et rådgivende firma vedrørende byggeri af en afdeling i Holstebro.

Skolen nedsætter et byggeudvalg.

Drøftelse:

Der er undersøgt muligheder for køb af eksisterende bygninger i Holstebro samt nybyggeri ved UCHolstebro. Bestyrelsen har tidligere givet udtryk for vigtigheden i at blive i uddannelsesmiljøet ved UCHolstebro og derfor har bestyrelsesformanden og skolens direktør afholdt møder med Holstebro kommune. Holstebro kommune er positiv indstillet på skolens idé om nybyggeri på grunden ved UCHolstebro.

På bestyrelsesmødet fremlægger skolens direktør, tidplan og økonomioversigt over to metoder ved nybyggeri; Total entreprise og hovedentreprise.

Bestyrelsen drøfter herefter fordele, ulemper, tidshorizont, nybyggeri, køb af eksisterende bygninger mv. Skolens bestyrelse holder fast i vigtigheden i at være tæt på UCHolstebro bl.a. pga. erhvervsskolemiljøet, ungdomsmiljøet, den gode synergi mm. Derved fortsætter arbejdet med nybyggeri med en placering ved UCHolstebro.

Med hensyn til entreprisen besluttet det på mødet at gå videre med Totalentreprise på bygningen og rådgivningen, formentlig i EU-udbud, hvor væsentlige kriterier som geografisk nærhed, kvalitet og økonomi vægtes lige højt.

Næste step er, at skolen snakker med byggerådgiver om det videre forløb med byggeprogram, arkitekttegning samt Holstebro Kommune om køb af grund. Konkret nedsætter skolen et byggeudvalg, som består af nogle af skolens medarbejdere. - Eleverne inddrages ligeledes i processen.

Bliver det nødvendigt at inddrage bestyrelsen i tilfælde af større beslutninger indkaldes der til ekstra ordinært bestyrelsesmøde.

Beslutning:

I enighed beslutter bestyrelsen at gå videre med nybyggeri ved UCHolstebro. Rådgivningsdelen og udbuddet kommer i EU-udbud og til selve byggeriet laves Totalentreprise. Bestyrelsesformanden indkalder til ekstra ordinær bestyrelsesmøde, om nødvendigt. Bestyrelsesformanden bemyndiger direktøren til at indmelde skolens samlede investeringsrammer for 2018-2022 som fremlagt, herunder periodisering af anlægsudgifter til nybyggeri i 2019-2020.

7. Orientering om Forberedende GrundUddannelse i området v/MSH

Sagsfremstilling:

De kommende første-bestyrelser for de nye FGU-institutioner er ved at være på plads i vores område. Institutionerne, der hver har et antal skoler under sig, bliver fordelt i landet således: <https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/180830-fgu-skoler.pdf?la=da>
På mødet vil vi kort gennemgå processerne bag vores områdes institutionstilblivelse, samt vores behov og mulighed for at kunne søge indflydelse på skolernes virke frem mod starten 1. august 2019.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Bilag 4: Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Drøftelse:

MSH fremlægger den formelle opbygning og processen dertil. I september var der stilstand i processen, da Ministeriet laver om i kriterierne for bestyrelsessammensætningen.

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse – FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse og som ikke er i beskæftigelse.

Det bliver relevant at skolen er opsøgende og i dialog med kommunerne omkring visitering og snitflader mellem FGU kontra skolens grundforløb 2.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

8. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

- Der har været afholdt møde i B-SOSU d. 22. august 2018
- Orientering om bestyrelseskonference for bestyrelser ved SOSU skoler

Bilag 5: Årsrapport og revisionsprotokollat 2017

Resumé:

På mødet i B-SOSU blev der evalueret på generalforsamlingen ved årsmødet i maj. Konklusionen blev bl.a. en opstilling af punkter, der skal sikre god kvalitet og tilfredshed på de fremtidige generalforsamlinger. Ved næste B-SOSU møde, i oktober, skal der kigges på vedtægterne.

Der forventes fælles bestyrelsesstrategiseminar i november 2018

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

9. Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling: vedlagte notat indeholder emner, som:

- Personaleforhold
- EUX-velfærd
- Akademiuddannelsen
- Internationalisering
- AMU-udbud 2019
- Markedsgørelse af elevadministrative system EASY-A
- KKR analyse af behov for Velfærdsuddannelser
- Status på grund- og hovedforløbselever, kursus og øvrige aktiviteter, herunder projekter
- Møder i lokale uddannelsesudvalg
- Henvendelser fra UVM og andre myndigheder

Bilag 6: Orientering fra direktøren

Resume:

Ved spørgsmål til bilag 6 kontaktes skolens direktør.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

10. Møder 2019 - medring kalender

Den 25. marts 2019 – er planlagt

Juni, september (temamøde heldags el. to-dags), december samt marts 2020

Beslutning:

Der sendes Doodle ud med mulige mødedatoer. (sendes pr. mail)

11. Eventuelt

Anne Sofie orienterer om de nye initiativer i forhold til elevråd/elev-inddragelsesmøder på afdelingen i Holstebro og Herning. Det første stormøde i Holstebro omfatter emnet; nybyggeri, hvor arkitekt for byggeriet bedes om at lave oplæg. Hensigten er at kommunikere til eleverne samt inddrage og høre eleverne.

Andet emne der forventes at inddrages til et stormøde for begge afdelinger er; Trivsel. Det påtænkes at starte med oplæg og efterfølgende drøftelser.

- Opfølgningspunkt til bestyrelsesmødet den 18. december

12. Lukket punkt!

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

Beslutning:

Punkt 12 er omfattet af tavshedspligten

Med venlig hilsen

Finn Stengel Petersen

Næste bestyrelsesmøde er den 18. december 9 -13, afd. Herning