

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Mødedato: Fredag d. 25. marts 2022

Tidspunkt: kl. 12.00 - 13.30 - efterfulgt af reception for Finn og Mads kl. 14 – 16.

Sted: lok. 25

Møde, nr.: 77

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer: Deltager:

Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd

Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland

Jens Klaris – udpeget af FOA

Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd

Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen

Linda Bakbo Laursen – medarbejdervalgt

Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro, med online

Fra skolen: Mads Schmidt Haagensen, Direktør
John Paustian, Økonomi- og administrationschef
Inge Dolmer, Uddannelseschef

Afbud fra: -

Referent: Maia Abildskov Jensen



Vi gør indtryk og sætter aftryk.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Punkt 1a tilføjes: Konstituering af direktør

1a. Konstituering af direktør

Formandskabet foreslår, at Inge Dolmer konstitueres som direktør, indtil en ny direktør er fundet.

Beslutning: Det besluttes, at Inge Dolmer fra 1. april er konstitueret direktør.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 16. december

Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 16. december 2021, derved er referatet godkendt. (jf. forretningsorden § 1 stk. 4).

Beslutning: Referatet er godkendt.

3. **UDVIKLING/RADAR:** Status på strategi v/Mads

Sagsfremstilling:

Strategien satte fire pejlemærker

1. Vi gør indtryk og sætter aftryk
2. Vi er en levende skole og arbejdsplads
3. Vi lykkes, når I lykkes
4. Vi er afhængige af at kommunikere

Ad 1) Begreberne 'Indtryk' og 'Aftryk' er kendte i huset, og det er til løbende forhandling og diskussion, hvad de konkret betyder. Samtidig bliver begreberne ikke sjældent anvendt i argumentationen for nye tiltag og tilgange. På samme måde, men ofte mere konkret, har begrebet 'Fællesskab' fundet fast plads i argumentationen for tiltag, fx nye traditioner, samarbejde på tværs af klasser, fællessamlinger mv.

Ad 2) Ambitionen om at tillade og ligefrem invitere til fejl er på vej til at lykkes, og dét med at turde fejle bliver nævnt af medarbejdere løbende. Vi fejrer fortsat for sjældent, når vi lykkes med stort og småt. At turde tage debatter og konfrontationer fremfor at undertrykke uenigheder italesættes fortsat af ledelsen, men vi oplever stadig løbende behov for ledelsesinvolvering i processer, hvor medarbejdere ikke selv får taget vigtige dialoger. De mange opgavefællesskaber på tværs af huset synes at være en god, formel ramme for at skabe et øget kendskab til hinanden på tværs af skolen og dens afdelinger, hvilket understøtter det mere uformelle samarbejde ved siden af fx møder.

Ad 3) Det er fortsat en opgave at finde den rette balance mellem blikket for, om elever og omverden lykkes – og for at skabe gode, interne arbejdsgange. Vi kan således tåle at skruer yderligere op for vores optagethed af elevernes og omverdenens oplevelse af skolen og uddannelserne, fx gennem mere fokus på elevtilfredshed, kvalitetsmålinger og andre indikatorer. Selvom der i stigende grad gives plads til de

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

skæve tiltag, der snarere end de faglige mål har fx fællesskaber og det at sætte aftryk i fokus, opleves det stadig løbende, hvordan undervisningen kan have tendens til primært at være optaget af de faglige mål i faget – og mindre ift. at møde eleverne, hvor de er. Det kan således være en opgave at få vores dannelsesforpligtelse til at stå lige så skarpt som de faglige mål.

Ad 4) Under Corona-nedlukningerne har vi i ledelsen fået god respons på vores informationsniveau. Det kræver dog kontinuerlig opmærksomhed at holde kadencen, nu hvor vi igen er fysisk på skolen, men den gode erfaring må kunne samles op. Derudover har nye opgavefællesskaber på tværs af skolen sat rammen for god kommunikation og højt informationsniveau i relevante cirkler. Endelig bør opgaven omkring at kommunikere et mere helt billede af vores uddannelser fortsat have opmærksomhed. Hvordan får vi de gode fortællinger ud over kanten?

Spørgsmål til debat: Hvilke råd vil den afgående bestyrelse give den tiltrædende ift. at gribe arbejdet med strategien?

Resumé:

Fællesskabet på tværs af klasser er fortsat et fokusområde, da det ikke fylder meget i skolehverdagen endnu.

Det er vigtigt kontinuerligt at have fokus på, at skolen er her for elevernes og omverdenens skyld. Det betyder, at der ikke kun skal være internt fokus, når der fx laves nye procedurer.

Informationsniveauet var højere under corona, så der er et fokuspunkt ift. at bibeholde et højt informationsniveau.

Den nye bestyrelse skal både have fokus på opgaven med at skabe fællesskab på tværs af klasser, og på at der også skal være engagement, ejerskab og godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Det foreslås derfor, at den nye bestyrelse laver et tjek-ind hos medarbejdere og elever. Det kan evt. være med udgangspunkt i strategien. Tilbagemeldinger fra afdelinger ift. pejlemærkerne i strategien, kan også bruges til at finde ud af, hvor skolen har gjort det godt og hvor der er mulighed for at gøre det bedre.

Det er desuden vigtigt, at strategien tages med i betragtning, når en ny direktør rekrutteres, så der kan arbejdes videre med det eksisterende.

De ukrainske flygtninge er en ny målgruppe ift. rekruttering, da der vil komme en del flygtninge til det geografiske område, skolen dækker.

Ift. rekruttering er det også vigtigt med god kontakt til jobcentre, og at skolen er opsøgende ift. brancheskiftene.

4. **KONTROL: Præsentation af ETU og VTU v/Mads**

Sagsfremstilling:

Vi har i perioden oktober - december gennemført hhv. Elevtrivselsundersøgelsen og Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen, som det er os pligtigt. I kan læse en kort sammenskrivning af ETU'en samt se VTU'en i bilagene. Desuden kan udviklingen i VTU-svarene ses her:

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

	2019	2020	2021
VTU-gennemsnit	8,5	7,9	7,8

Bilag 4.1: Elevtrivselsundersøgelse 2021 kort.pdf

Bilag 4.2: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse.docx

Resumé:

VTU er gennemført som den plejer. Svarene kommer fra en god blanding af chefer, HK'ere og uddannelseskonsulenter. Det er klart på chefniveau, der er de mest positive anmeldelser.

ETU ligner meget det, vi er vant til at se. Rating af det fysiske miljø er dog bedre. Det kan skyldes at Holstebro skolen er taget i brug. Vi ligger på den gode side af gennemsnittet for erhvervsskolerne.

ETU og VTU er også et godt afsæt for en ny bestyrelse ift., hvad der skal arbejdes med.

5. **BESLUTNING: Valg af revisor for 2022** v/John

Sagsfremstilling: Bestyrelsen vedtog på møde den 24. marts 2021, punkt 6, at aftalen med PwC om revision forlænges til og med 2022. Yderligere fortsætter undersøgelse af marked for sektorleverance på tværs af andre SOSU-Skoler.

Det er ikke lykkedes at vinde tilslutning til et fælles forsøg/samarbejde med at efterspørge sektorspecifikke revisionsydelser på tværs af andre SOSU-skoler.

Indstilling: Direktøren bemyndiges til at indgå aftale med PwC om årsrevision 2022, og lade den nye bestyrelse gå i offentligt udbud med revisionsopgaven for en flerårig periode 2023-2028.

Beslutning:

Der er tilslutning til indstillingen.

6. **BESLUTNING: Godkendelse af indkøbspolitik** v/John

Sagsfremstilling: Skolens indkøbspolitik 2022 beskriver omfang, indkøbspolitiske målsætninger, indkøbsorganisering, leverandørforhold, samt iagttagelse af etiske, miljømæssige og sociale hensyn med videre i forbindelse med skolens indkøb af varer og serviceydelser.

Formålet med skolens indkøbspolitik er at effektivisere og kvalitetssikre indkøb i bredeste forstand for derved at frigøre ressourcer til gavn for skolens kerneydelser – vores uddannelser.

Bilag 6.1 Indkøbspolitik 2022

Indstilling: Den nuværende indkøbspolitik forlænges og godkendes

Beslutning: Indkøbspolitikken er godkendt.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

7. BESLUTNING: Godkendelse af vedligeholdelsesplaner for bygningsdrift og tekniske anlæg

v/John (5 min)

Sagsfremstilling: Skolens bygningserviceansvarlige har et samlet sæt af planer for drift, kontrol og vedligeholdelse (DKV-plan) der bl.a. beskriver drift og vedligeholdelse af passiv og aktiv brandsikring, automatisk brand alarmering (ABA), automatisk sprinklingsanlæg (AVS) og automatisk branddørslukning (ABDL) mv.

For skolens bygninger i Herning følges en bygnings- og vedligeholdelsesplan 2010-2029 med oversigter og skemaer forover bl.a. lovpligtige og frivillige/tilkøbte drifts- og vedligeholdelsesaftaler, bygningsdelsprogrammer mv. Herudover udarbejdes løbende årlige vedligeholdelses- og udskiftningsplaner for inventar, installationer og udstyr mv. i klasserum og fællesarealer.

For skolens nye bygning i Holstebro er der i forbindelse med overdragelse og ibrugtagning foretaget commissioning/efterprøvning af funktionalitet for tekniske anlæg og installationer i henhold til byggekontrakten. For skolens nye bygning i Holstebro er der i forbindelse med overdragelse og ibrugtagning medio 2021 foretaget commissioning/efterprøvning af funktionalitet for tekniske anlæg og installationer i henhold til byggekontrakten. Der er for varetagelse af daglig servicering, drift og vedligeholdelse af bygningen i Holstebro indgået aftale med UddannelsesCenter Holstebro om on-site bemanning med servicemedarbejder tilknyttet UCH's bygningsdriftsenhed og under instruktion herfra. Der er for varetagelse af daglig servicering, drift og vedligeholdelse af bygningen i Holstebro indgået aftale med UddannelsesCenter Holstebro om on-site bemanning med en servicemedarbejder tilknyttet UCH's bygningsdriftsenhed og under faglig instruktion herfra. Aftaleperioden er fastsat til: 01.07.21 – 30.06.23.

Bilag 7.1: DKV-plan

Bilag 7.2: Drifts- og vedligeholdelsesplan – Herning

Bilag 7.3: Planlagte og igangsatte drifts- og vedligeholdelsesopgaver 2021

Bilag 7.4: Kontrakt om levering af ejendomsservice på Døesvej 66 i Holstebro mellem UCH og SOSUMV

Bilag 7.5: Ansvars- og opgavebeskrivelse for bygningservice Holstebro 2021

Indstilling: Skolens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner godkendes

Beslutning:

Skolens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner er godkendt.

8. BESLUTNING: Godkendelse af Whistleblower-ordning v/John

Sagsfremstilling: Med virkning fra 17. december 2021 er det lovpligtigt for offentlige arbejdsgivere at etablere en Whistleblower-ordning for ansatte. Skolen er pr. 1. september 2021 tilmeldt en fælles Whistleblower-ordning på Herningsholm IT-Center.

Whistleblowerordningen har til formål at øge mulighederne for, at ansatte kan ytre sig om særlige typer af kritisable forhold på deres arbejdsplads uden at frygte for negative konsekvenser. Ordningen tjener også det formål at beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen og opdager fejl og forsømmelser og derved medvirke til at højne niveauet for skolens opgavevarettagelse.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Ordningen har hjemmel i Lov om beskyttelse af Whistleblowere (LOV nr. 1436 af 29/06/2021) Whistleblowerdirektivet (2019/1937) samt fællesvejledningen for Whistleblowerordningen på Statens område fra Justitsministeriet.

En nærmere beskrivelse af Whistleblower-ordningens formål, anvendelsesområde, procedurer og behandling af indkomne sager fremgår af bilag.

Bilag 8.1: Whistleblower-ordning 15.12.21 HITC
Bilag 8.2: Skolens Whistleblower-politik
Bilag 8.1: Whistleblowerordning 15.12.2021 hos HITC Procedure
Bilag 8.2: Skolens Whistleblowerpolitik 2022

Indstilling: Ordningen godkendes og linkes til på skolens hjemmeside

Kommentarer:

Det er pligtigt at have en whistleblowerordning som arbejdsgiver. Elever med uddannelsesaftale er omfattet af deres arbejdsgivers ordning. Elever uden uddannelsesaftale er ikke omfattet af ordningen, men skolen vil tage hånd om, at de også har et sted at gå hen. Som udgangspunkt er det John Paustian og Inge Dolmer, disse elever kan gå til.

Beslutning:

Whistleblowerordningen er godkendt

9. **BESLUTNING: Godkendelse af årsregnskab 2021** v/John

Sagsfremstilling: Årsregnskabet 2021 fremlægges med henblik på godkendelse. Statsautoriseret revisor Yvonne Dalsgaard Bager, PwC fremlægger resultat af årsrevision 2021.

Bilag 9.0: Årsrapport 2021 med ledelses- og revisionspåtegning - *eftersendes*
Bilag 9.1: Bestyrelsens tiltrædelseserklæring til revisionsprotokollat 2021 - *eftersendes*
Bilag 9.2: Bestyrelses stillingtagen og tjekliste - underskrives af bestyrelsesformand
Bilag 9.3: Årsregnskab 2021 – internt med bemærkninger til orientering
Bilag 9.4: Regnskabsinstruks for Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
Bilag 9.5: Bilag til regnskabsinstruks for Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
Bilag 9.6: Fuldmagt til direktøren for indberetning af Årsrapport 2021 og regnskabsmateriale.

Indstilling: Årsrapport 2021 godkendes og direktøren bemyndiges til at indberette Årsrapport 2021.

Resumé:

Det er ingen kritiske bemærkninger til regnskabet. Der er dog et par punkter ledelsen arbejder med, som er summeret i afsnit 8 af protokollen.

Beslutning:

Årsrapporten 2021 godkendes og direktøren bemyndiges til at indberette Årsrapport 2021. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo. Der udsendes mail med link til underskrift.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

10. BESLUTNING: Godkendelse af direktørens resultatløn v/Finn

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen fik ikke som vanligt i december bemyndiget formandskabet ift. at godkende direktørens resultatløn. Der er desuden ikke lavet en resultatlønskontrakt for 2022, hvilket direktørskiftet er forklaringen på.

Indstilling:

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet at gennemgå og godkende resultatlønskontrakten for 2021.

Beslutning:

Formandskabet bemyndiges og resultatlønnen behandles i uge 13.

11. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Datoer for Danske SOSU-skoler og B-SOSU's årsmøde er 23.-24. maj 2022 og afholdes som vanligt på Hotel OPUS i Horsens. Se program og meld dig til her: <https://tilmeld.events/aarsmoede2022/conference>
Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at tilmelde sig. Tilmeldingsfrist: 30. april 2022.

Resumé:

Den nye bestyrelse får invitationen til årsmødet.

12. Orientering fra direktøren

Bilag 12.0: Orientering fra direktøren eftersendes

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Resumé:

I årsrapporten er der et skriv om årets gang, og det er læsning værd.
Kommentar til praktik på digi-tech: eleverne havde en høj forventning til, hvad man kan i praktikken som digi-tech elev. Nogle steder blev forventningen mødt og andre steder ikke. Efter praktik blev nogle elever overført til ordinært hold, og nogle elever stoppede. Digi-tech holdet er i dag halveret. Der skal tages højde for erfaringerne med praktikken fremadrettet ved at klæde både praktiksteder, praktikvejledere, uddannelseskonsulenter og elever bedre på og skabe god forventningsafstemning.

Det er vigtigt, at vi er gode til at holde fast i de elever, vi har rekrutteret, og at der arbejdes med det fælles tredje mellem skole og arbejdsplads.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

13. Evaluering af bestyrelsesperiode 2018-2022 v/alle

Sagsfremstilling:

Den afgående bestyrelse runder perioden af med en drøftelse af periodens resultater samt bestyrelsens samarbejde med skolen, herunder

- økonomi
- elevtal
- fysiske rammer
- samarbejde bestyrelse/ledelse

Samtidig gives bestyrelsens overvejelser videre til den tiltrædende bestyrelse.

Resumé:

Mads har lavet et lille spørgeskema, som sendes som et link via mail til bestyrelsen, og som kommer rundt om de 4 emner.

Spørgeskemaet er anonymt. Inge og John følger op og tager resultatet med til den nye bestyrelse.

14. Farvel til Jens Klaris, Linda Bakbo og Karen Heebøl

Resumé:

Tak for den store indsats, I har ydet, og de gode indspark, I er kommet med.

15. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde i juni 2022

- Årshjul for den kommende bestyrelsesperiode
- Gennemgang af vedtægter og forretningsorden samt evt. revision af disse
- Bestyrelsens opgaver v/ formanden: Introduktion til bestyrelsens opgaver, herunder drøftelse af, om der er behov for bestyrelseskursus
- Orientering om lokale uddannelsesudvalg, nedsat af SOSU MV
- Indføring i strategien
- Den afgående bestyrelses overvejelser
- Indføring i skolens uddannelser og alle forkortelserne
- B-SOSU har lavet videoer, der er med til at give en indføring i området
- Forståelsen af kommunernes opgave om praktiksteder, dimensioneringsaftaler mm.
- Invitere byrådet til møde med skolen eller være med på byrådsmøder
- Elevrollen i bestyrelsen, hvad er forventningerne til elevrepræsentanterne, og hvordan kan de bedst bidrage

16. Eventuelt

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

Beslutning: der er ingen punkter, der er omfattet af tavshedspligt.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.