

Referat

af mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 18. juni 2024 kl. 15.00-17.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Susanne Johannsen
Charlotte Mose
Sabrina Bech Bartholin
Tina Agergaard Hansen
Pia Niemann Damtoft
Lilja Snorradottir
Kenneth Pihl
Mirjam Lykke Vang Andersen

Afbud:

Lilja Snorradottir

Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, Direktør
Claus Larsen, Leder af Økonomi, HR og Skolens bygnings- og servicedrift

Frederik Skelmosé Puggaard blev budt velkommen i bestyrelsen. Frederik træder ind i bestyrelsen som elevrepræsentant.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 21. marts 2024

I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt og underskrevet via elektronisk signering.

3. Valg af næstformand

Der skal vælges en ny næstformand, da posten pt. står vakant da tidligere næstformand er udtrådt af bestyrelsen.

Formanden foreslog Susanne Johannsen, hvilket den øvrige bestyrelse bakkede op om. Susanne Johannsen er derfor valgt som ny næstformand.

4. Økonomirapportering

4.1 Opfølgning på kvartalsregnskab pr. 31. marts 2024

Skolens økonomileder gennemgik perioderegnskabet.

Regnskabet udviser pr. 31. marts 2024 et positivt resultat på ca. 2,7 mio. kr.

På indtægtsiden er vi foran periodebudgettet med ca. 2,0 mio.kr. Denne merindtægt skal hovedsageligt henføres til meraktivitet samt særlige tilskud modtaget tidligere end forventet. Meraktivitet er på ca. 14 årselever der dog hovedsageligt skyldes periodisering i forhold til tælleperioder. En foreløbig simulering af aktiviteten for 2. kvartal viser, at vi samlet set for 1. halvår vil komme ud en forventelig aktivitet der er tæt på det budgetterede.

På udgiftssiden er der konstateret et mindreforbrug på ca. 1,1 mio.kr. der skal henføres til mindreforbrug på undervisningsmaterialer, administrationsomkostninger, statens selvforsikring, bygningsdrift samt et mindre højere positivt afkast på likvide midler der dermed reducerer den samlede finansielle post.

Der blev spurgt til hvor aktiviteten i form af serviceassistenten fremgår i aktivitetsopgørelsen. Den ligger i tallet under AMU.

Ligeledes blev der spurgt til hvorfor skolen har aktivitet på PA-uddannelsen – det har UCsyd også. Udbudsgodkendelsen blev i sin tid givet begge steder. Efteruddannelsen fra UCsyd på PA-området er overgået til SOSU Esbjerg.

Perioderegnskabet pr. 31. marts 2024 blev godkendt.

Bilag 4.1.1 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2024

4.2 Registrering af reelle ejere på virk.dk

Bestyrelsen skal én gang årligt godkende skolens registrering på virk.dk over skolens bestyrelsesmedlemmer/reelle ejere.

Bestyrelsen godkendte den udsendte oversigt

Bilag 4.2.1 Udskrift fra virk.dk over skolens reelle ejere

4.3 Strategi 2030

Skolens ”Strategi 2025 - Mulighedernes uddannelser” sætter en god retning for skolen.

Både titlen og de fire spor opleves som meget relevante. De formulerede mål, som er en del af strategien, har også fungeret godt som ledetråd for skolens udviklingsarbejde.

For at sikre at dette også er tilfældet i de kommende år, ønskes en revidering af strategien primært med fokus på en justering af målene og at de fire spor bibeholdes.

Skolens ledelse foreslår, at der iværksættes et arbejde med revidering af strategien.

Bestyrelsen godkendte den beskrevne procesplan for revidering af skolens strategi der dermed igangsættes. Forslag til en revideret strategi behandles på bestyrelsesmødet i december 2024.

5. Orientering/drøftelse ved direktøren/skolen

5.1 Status på strategiske og politiske tiltag

Orientering om mulige uddannelsespolitiske tiltag.

Skolen er meget optaget af drøftelserne omkring ungdomsuddannelsesstrukturen og det reformarbejde der pt. pågår hvor formålet vil være at få flere unge ind i erhvervsuddannelserne.

Skoles direktør har som formand for Danske SOSU-skoler sammen lederen af landbrugsskolerne sekretariat været til møde med minister Mathias Tesfaye.

Danske SOSU-skoler, Danske Erhvervsskoler, landbrugsskolerne samt gymnasierne har lavet et fælles indspark til den fremtidige struktur indeholdende 8 pejlemærker som blev gennemgået. Der tænkes i et gymnasialt spor og et erhvervsrettet spor. Vi vil gerne have fokus på klassefællesskaber, skabe attraktive fag- og ungemiljøer, mere overskuelige sammenhænge på tværs af ungdomsuddannelserne samt bedre overblik over mulighederne.

Drøftelserne går for nuværende på en 2-årig erhvervsrettet ungdomsuddannelse med mulighed for at indlægge gymnasiale fag men også hvor eleverne kan dedikere sig i den retning de efterfølgende ønsker – f.eks. social- og ungdomsuddannelserne.

Skolen ser sig fuldt ud i stand til at kunne tilbyde denne eventuelle nye 2-årige erhvervsrettet uddannelse. For skolen vil det betyde at det nuværende grundforløb 1 samt vores EUX vil skulle ligges ind under den nye uddannelse. Det er meget spændende, hvad den nye uddannelsesstruktur vil se ud, for det får konsekvenser for skolen – enten vil vi skulle lægge om i forhold til den aktivitet vi pt. har, eller også vil vi skulle sige farvel til nogle aktiviteter.

Ministeren har lovet, at der vil komme et konkret udspil lige efter sommerferien.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag 5.1.1 SOSU-skolers og DEG's fælles forslag

5.2 Indsatser i forbindelse med regeringsaftalen og skolens Strategi 2025

Regeringen har indgået en aftale, der med 13 initiativer skal løfte kvaliteten, øge rekrutteringen samt reducere frafaldet på SOSU-uddannelserne.

Orientering om skolens prioriterede indsatser med afsæt i regeringsaftalen om flere faglærte til sundhedsvæsenet og ældreplejen samt skolens strategi 2025.

Demografiske tal siger flere ældre – samtidig med at der er stort frafald på SOSU uddannelser.

Ansøgere fra folkeskolen til skolens GF1 faldt med 13%. Skolen har netop ansat 2 nye uddannelsesplaymakere der bl.a. skal arbejde for flere ansøgere.

Gymnasiale elever kan efter sommerferien starte direkte på hovedforløb både på SOSU uddannelserne og på PA-uddannelsen.

Har man 2 års erfaring kan man som ufaglært tage en fleksibel hjælpeuddannelse på 5 moduler på AMU og 2½ dag på EUD.

Der er igangsat indsatser på tosprogede område hvor vi ved at screene dem og lave en målrettet uddannelse for dem håber på et mindre frafald.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.3 Nøgletal for SOSU-skolerne 2023

Udsendte nøgletalsrapport fra Danske SOSU-skoler viser nøgletal om SOSU skolernes økonomi, antal årselever, årlig omsætning, egenkapital og IDV-aktiviteter. SOSU Esbjergs tal er markeret og der er angivet en "placering" ud af de 11 SOSU-skoler.

Bestyrelsen tog den udsendte rapport til efterretning.

Bilag 5.3.1 Nøgletalsrapport for 2023 fra Danske SOSU-skoler

5.4 Bestyrelsesrapport fra STUK

STUK har udsendt rapport indeholdende udvalgte nøglevariable vedr. skolens faglige og økonomiske resultater. Heraf fremgår hvor skolen ligger i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til andre institutioner af samme type og, hvor muligt, i samme størrelseskategori og med beliggenhed i samme område som jeres institution.

Bestyrelsen tog den udsendte rapport til efterretning.

Bilag 5.4.1 Bestyrelsesrapport for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg – nøgletal 2023

5.5 Årligt brandsyn

Beredskabet har været på skolen og udført deres årlige brandeftersyn. Skolen modtog 2 påbud som snarest vil blive efterlevet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlem

6.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Skolens direktør, leder af økonomi samt direktør fra Esbjerg kommune har været til møde hos AP Møller fonden.

Afledt heraf, at skolen i samarbejde med Esbjerg kommune udarbejdet et kortfattet notat om økonomi, en ny skoles størrelse og indhold samt visioner for et nyt byggeri. Fonden vil med udgangspunkt heri komme med en forhåndstilkendegivelse omkring fondens interesse i at indgå i projektet med støtte.

Notat forventes afsendt til AP Møller fonden i uge 26.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.2 Opfølgning på tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet

Skolen har modtaget en tilbagemelding fra STUK på tilsynet med bestyrelsesuddannelseskrevet.

Skolen har med baggrund i tilsynet indhentet oplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejdet herunder eventuelt deltagelse i bestyrelseskurser. Det vurderes, at bestyrelsens medlemmer har de fornødne kompetencer enten i form af uddannelser eller kompetencer opnået på anden vis. Eneste undtagelse kan være elevrepræsentanterne. For deres vedkommende sker der dog en forholdsvis hyppig udskiftning hvorfor det ikke ses relevant her med hensyn til uddannelse.

Skolen er positivt indstillet overfor eventuelle ønsker fra øvrige bestyrelsesmedlemmer om deltagelse i bestyrelseskurser samt være behjælpelig med at finde et kursus.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bilag 6.2.1 Opfølgningsskrivelse fra STUK

7. Uddannelserne

7.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Udvalgte områder er blev drøftet:

SOSU	PA	AMU
<ul style="list-style-type: none"> • Elevtilfredshedsundersøgelse samt første tværgående evalueringsrapport1 • Dimensioneringstal på tværs af kommuner og skole • Hvordan styrkes samarbejdet om forløb 	<p>Møde udsat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt 3-dags kursus i compassion • Spireordning for unge fritidsjobbere • FEVU har iværksat revision og nyudvikling af en lang række AMU-uddannelser

Der blev givet en kort orientering om udvalgte områder drøftet på de seneste afholdte LUU-møder.

Referat fra LUU-møderne kan findes på skolens hjemmeside, og vil også fremadrettet blive udsendt som bilag til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens tog orienteringen til efterretning.

8. Temadrøftelse

Forslag om præsentation af Rambøll rapport om kortlægning af virksomme indsatser for øget gennemførelse v/Rambøll.

Der blev givet en kort orientering om nogle af hovedpunkterne i rapporten:

- Rød tråd og sammenhæng igennem uddannelserne.
- Hvordan skoler vælger at tilrettelægge uddannelsesforløbene
- Mødet med praksis – overgange
- Oplæringsansvarlige – uddannelse og rette kompetencer
- Kvalitet i uddannelserne – italesættelsen – redaktionelle kompetencer

Der blev ikke aftalt yderligere gennemgang af rapporten.

Bilag 8.1.1 Rambøll rapport om virksomme indsatser der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på SOSU-uddannelserne

9. Mødedatoer 2024

Planlagte mødedatoer den 18. september og 10. december 2024 drøftes.
De planlagte datoer er fortsat gældende.

10. Eventuelt

Intet.

Referent: Claus Larsen

Dato: 19.6.2024

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Susanne Johannsen

Tina Agergaard Hansen

Sabrina Bech Bartholin

Charlotte Mose

Pia Niemann Damtoft

Kenneth Pihl







Lilja Snorraddottir

Mirjam Lykke Vang Andersen

Frederik Skelmose Puggaard

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Frederik Puggaard Bestyrelsesmedlem 378a139d-a5c7-4aab-95bc-9fddfe647e21 2024-06-20 06:45:31Z	  Mirjam Lykke Vang Andersen 68effc83-98b9-4031-835b-ae0d149df6db 2024-06-20 08:27:11Z
  Johnny Søtrup Bestyrelsesformand 783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256 2024-06-20 08:47:48Z	  Lilja Snorraddottir Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2024-06-20 08:54:43Z
   The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender. Sabrina Bech Bartholin Bestyrelsesmedlem 0d990af6-29f0-4c76-bdf3-35eb9d3607c7 2024-06-20 11:45:07Z	  Tina Agergaard Hansen Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2024-06-21 07:34:56Z
  Susanne Johannsen Bestyrelsesmedlem dd56694e-efd0-44e5-9bcb-fa48e1e5e74b 2024-06-21 11:27:37Z	  Kenneth Pihl Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2024-06-25 06:16:14Z





Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Pia Niemann Damtoft
Bestyrelsesmedlem
434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2024-06-26 10:53:13Z



Charlotte Mose Hansen
Bestyrelsesmedlem
98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2024-06-27 05:26:55Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 18. juni 2024.pdf SHA256: 6755a8d395a8e6fda5cb1396425b41714443b219f5be46424ff7639b61064837



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.