



Referat ordinært bestyrelsesmøde 2020

Tid Onsdag den 03.02.2021 kl. 15.30 – 18.00

Sted Virtuelt via Teams

Deltagere Lasse Breddam, formand, selvsupplerende
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland
Pia Ravnsbæk Bjærge, Region Nordjylland
Carsten Møller Bech, selvsupplerende
Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Katrine Sørensen, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden onsdag den 03.02.2020

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 16.12.2020 samt underskrift af tidligere godkendte referater fra hhv. 22.06.2020 og 28.09.2020 - bilag
3. Forslag til reviderede retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURUS Nord v/Lene Kvist – bilag
4. Forslag til SOSU Nords finansielle strategi - bilag
5. Orientering fra formanden
6. Orientering ved direktøren
 - 6.1 SOSU Nords selvevaluerings- og opfølgingsplan 2021 - bilag
 - 6.2 Status på elevoptag januar 2021 - bilag
 - 6.3 Sygefraværstatistik 3. kv. – bilag
 - 6.4 Status på COVID-19
 - 6.5 Ny samarbejdsaftale for Nordjyske Erhvervsskoler - bilag
7. Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2020 - bilag
8. Eventuelt
9. Næste møde



Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Godkendelse og underskrift af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 16.12.2020 samt underskrift af tidligere godkendte referater 22.06.2020 og 28.09.2020

Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet fra 16.12.2020.

Underskrift af dette samt underskrift af tidligere godkendte referater fra hhv. den 22.06.2020 og den 28.09.2020 udsættes til næste fysiske møde.

Referatet blev godkendt og vil på et senere tidspunkt blive skrevet under, sammen med de resterende referater, når det bliver muligt at mødes fysisk igen.

Bestyrelsesformanden mindede om, og ønskede at det fremgår af dette referat og kommende referater, at der skal arrangeres en konference for SOSU Nords partnere, når vi engang kan mødes fysisk igen.

Pkt. 3 – Forslag til retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord v/Lene Kvist – bilag

KURSUS Nord har revideret retningslinjerne for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord.

Retningslinjerne følger de gældende bekendtgørelser for afvikling af AMU-uddannelser og IDV-aktivitet. Retningslinjerne har det formål at tydeliggøre forventninger til hinanden og rammen for afvikling, økonomi og afbestilling for aftalepartner ved afvikling af uddannelse hos KURSUS Nord.

Udgangspunktet i dokumentet har følgende lovgrundlag:

- Bekendtgørelse nr. 616 af 03/06/2019 af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1795 af 27/12/2018 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
- Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. nr. 609 af 28/05/2019
- Vejledning til uddannelsesinstitutioner - om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Marts 2019.



Dokumentet opdateres årligt, og kvalificeres i LUU, og godkendes endeligt i SOSU Nords bestyrelse.

Retningslinjerne for 2021 er opdateret med IDV-pris, kørselsafregning, afbestillingsgebyrer og omplacering af igangværende uddannelse. Ellers fremstår dokumentet som det af bestyrelsen godkendte for 2020.

IDV-pris:

Prisen er justeret til 2021-niveau.

IDV-prisen beregnes årligt og indholder følgende poster:

- Den reelle lønudgift til underviser beregnet pr. time.
- Procentdel til øvrige omkostninger til drift af SOSU Nord således, at KURSUS Nord bidrager på lige vilkår med alle andre afdelinger +
- 10% overhead, der bidrager til årsresultatet

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at IDV-aktiviteter budgetmæssigt skal adskilles fra AMU-aktiviteten. Revisionen skal påpege, hvis IDV-aktiviteten giver underskud 3 år i træk. For at sikre, at dette ikke forekommer, beregnes og justeres IDV-prisen årligt.

Kørselsafregning:

Idet SOSU Nord har oprettet 4 nye lokalafdelinger, ændres kørselsbetalingen således, at der bliver betalt kørselstid og km. fra nærmeste lokalafdeling, og ikke længere kun fra afdelingerne i Hjørring eller Aalborg.

Afbestillingsgebyrer:

- I forbindelse med aflysninger under Covid-19 pandemien, er det blevet nødvendigt at justere vilkår omkring afbestillingsgebyrer. Det har ikke tidligere været kutyme for KURSUS Nord at opkræve afbestillingsgebyr, men pga. mange aflysninger tæt på afviklingstidspunktet og manglende fremmøde af tilmeldte deltagere, er det nødvendigt at blive mere tydelig omkring afbestillingsreglerne. Her er der taget udgangspunkt i betalingsreglerne i Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. nr. 609 af 28/05/2019, §10a både i forhold til priser og tidspunkter for afbestilling
- Afbestillingsgebyrerne indføres kun i forhold til arbejdsgiverne, og ikke i forhold til private enkeltindivider

Fremover vil der være 2 muligheder for opkrævning af afbestillingsbetaling:

- Tomplads betaling – vurderet første/anden undervisningsdag og vurderet i forhold til deltagerantallet, der bliver aftalt ved indgåelse af kontrakten



- For sen afmelding/udeblivelse af betaling for deltagelse på KURSUS Nords AMU-udbud

Omplacering af igangværende uddannelse:

Igen har Covid-19 pandemien betydet, at omplaceringen af igangværende uddannelse er en stor opgave, der vanskeliggør planlægning og sikring af bæredygtigt drift i KURSUS Nord. Derfor indstilles til, at rekvirenten benytter IDV tillægsydelse, hvis allerede afviklede undervisningsdage ønskes gentaget.

Formandsskabet indstiller de reviderede retningslinjer til godkendelse i bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2021.

De reviderede retningslinjer blev godkendt.

Pkt. 4 – Forslag til SOSU Nords finansielle strategi – bilag

Som nyt punkt til årsregnskabet 2020 kræver revisionen, at der foreligger bestyrelsesgodkendelse af finansiell strategi, indkøbspolitik og lønpolitik, eller udkast til disse.

I 2019 udarbejdede SOSU Nord en indkøbspolitik, som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 06.03.2019. Der er nu udarbejdet finansiell strategi, som er vedlagt i bilag til godkendelse i bestyrelsen.

Lønpolitik er under udarbejdelse.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende forslag til SOSU Nords finansielle strategi.

Økonomi- og ressourcechefen orienterede om, at lønpolitikken er under udarbejdelse, og vil på et senere tidspunkt blive behandlet i MIO forud for godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte forslag til finansiell strategi.

Pkt. 5 – Orientering ved formanden

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsesformanden orienterede om en "minikonference", som B-SOSU arrangerer for samtlige bestyrelsesformænd online i februar måned.



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 – Orientering ved direktøren

6.1 SOSU Nords selvevaluerings- og opfølgingsplan 2021 - bilag

Handleplan for øget gennemførelse på erhvervuddannelsesområdet er pr. 1. januar 2020 erstattet af nye krav om kvalitetssystem og selvevaluering, jf. bekendtgørelse nr. 1619 om erhvervsuddannelser af 24/12/2019. I overensstemmelse hermed har SOSU Nord udarbejdet en selvevaluerings- og opfølgingsplan for 2021, som senest den 01.03.2021 skal være tilgængelig på SOSU Nords hjemmeside.

På mødet orienteres nærmere om status på frafald / elevernes gennemførelse.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Direktøren fremviste præsentation, som vedhæftes referatet til orientering.

Direktøren orienterede om, at SOSU Nord gennem partnerskabsaftalerne med kommunerne i dækningsområderne sikrer bedre samspil omkring uddannelserne, herunder både rekruttering og øget gennemførelse.

På næstkommende bestyrelsesmøde vil SOSU Nord præsentere et oplæg med udgangspunkt i den merbevilling, der er opnået med finansloven, og hvor SOSU Nord vil bruge midlerne til indsatserne omkring øget gennemførelse, øget rekruttering og kapacitetsopbygning.

Bestyrelsesformanden supplerede med, at den omtalte konference med SOSU Nords partnere også skal være med til at styrke samspillet mellem skole og kommune/praksis.

6.2 Status på elevoptag og frafald, januar 2021 – bilag

Status på elevoptag og frafald er opgjort i forhold til SOSU Nords egne registreringer fordelt på optag fra januar 2018 – januar 2021.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen syntes der var en positiv udvikling i frafaldet.

6.2 Status på sygefraværstatistik - bilag



Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bilag vedr. længerevarende arbejdsrelateret sygdom manglede, og vedhæftes referatet til orientering.

Der er tidligere i den løbende opfølgning på sygefraværet til bestyrelsen gjort opmærksom på, at der har været en del alvorlig længerevarende sygdom blandt medarbejderne, som kan ses af statistikken.

Derudover begynder organisationen at kunne mærke corona slide på medarbejderne, men der er stort fokus rettet herpå. Ikke mindst gennem projekt sygefraværskoordinerings, som så småt er igangsat på SOSU Nord.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.3 Status på COVID-19

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Direktøren gjorde opmærksom på, at SOSU Nord skubber en del hængepartier fra sidste forår foran sig, da eksempelvis certifikatfagene brand og førstehjælp ikke har kunnet gennemføres for en stor del af eleverne.

Dette kan få betydning for, hvorvidt enkelte elever kan færdiggøre deres uddannelse eller ej, da de ikke kan få deres endelige uddannelsesbevis, før de har gennemført førstehjælp.

Skolen forsøger selvfølgelig at det skal give færrest muligt udfordringer for eleverne.

Bestyrelsen gav udtryk for at være godt tilfredse med den løbende orientering omkring SOSU Nord's håndtering af retningslinjer og restriktionerne, og roste det store arbejde, som gøres af hele ledelsen og medarbejderne.

6.4 Ny samarbejdsaftale for Nordjyske Erhvervsskoler - bilag

Samarbejdsaftalen for Nordjyske Erhvervsskoler er reformuleret med fokus på:

- Fælles regional politisk stemme
- Fælles løsninger på fælles udfordringer
- Værdiskabende fællesskaber

Direktør Lene Kvist er genvalgt som formand for Nordjyske Erhvervsskoler.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Samarbejdsaftalen er blevet fornyet, men partnerne/skolerne er de samme som tidligere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Pkt. 7 – Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2020 – bilag

Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt skal drøftes i bestyrelsen efter en dialog med lederen jf. Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere. Den samlede bestyrelse træffer derpå, uden lederens tilstedeværelse, beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Beslutning herom er alene bestyrelsens.

Vedlagt er den samlede afrapportering fra direktøren for 2020.

På baggrund af afrapporteringen drøftes forslaget til resultatopgørelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af direktørens resultatlønskontrakt 2020, som ved en given lejlighed vil blive underskrevet af bestyrelsesformanden.

Pkt. 8 – Eventuelt

Den positive effekt af corona:

Medarbejderrepræsentant ville gerne gøre opmærksom på, at man også med corona'en har fået øjnene op for nogle nye muligheder, som bør dyrkes på sigt.

Dette oplyste bestyrelsesformanden at han netop vil tage med til minikonferencen i B-SOSU for at få samlet op på de gode ting på tværs af skolerne.

Pkt. 9 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 31.03.2021 kl. 15.30-18.00**



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 03.02.2021 er godkendt og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 31.03.2021

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Carsten Møller Bech

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjærge

Jens Roesdahl

Øyvind Vadum