



Referat ordinært bestyrelsesmøde 2020

122

Tid Onsdag den 01.04.2020 kl. 15.30 – 18.00

Sted Virtuelt via "Teams" grundet COVID-19-situationen

Deltagere Lasse Breddam, formand, selvsupplerende
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland
Pia Ravnsbæk Bjærge, Region Nordjylland
Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Bente Wolf, 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

Gæst Revisor Line Borregaard, PwC

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden onsdag den 01.04.20120

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 03.02.2020
3. Årsregnskab 2019 v/Mette Lyng og revisor Line Borregaard
 - 3.1 Årsrapport 2019 – *bilag eftersendes*
 - 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019 – *bilag eftersendes*
 - 3.3 Bestyrelsens stillingtagen og checkliste – *bilag eftersendes*
 - 3.4 Årsrapport for Campus På Sporet – bilag
 - 3.5 Årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark – bilag
 - 3.6 Aktivitetsopgørelse – bilag
 - 3.7 Årsresultat 2019 – bilag
 - 3.8 Regnskab for kantinerne – bilag
4. SOSU Nords antimobbestrategi - bilag
5. SOSU Nords indsatsplan 2020 v/Marianne Stage – bilag
6. SOSU Nords udbudspolitik 2020 - bilag
7. Oprettelse af SOSU Nords lokalafdelinger – *bilag eftersendes*
8. Direktørens resultatlønskontrakt 2020 – bilag



9. Meddelelse om reduceret optag på social- og sundhedsuddannelserne fra Brønderslev Kommune - bilag
10. Orientering ved formanden
11. Orientering ved direktøren
 - 11.1 SOSU Nords selvevaluering og opfølgingsplan 2020
 - 11.2 SOSU Nord i tal 2019 – bilag
 - 11.3 Sygefraværstatistik 4. kv. 2019 – bilag
 - 11.4 Status på samarbejdsaftale med Erhvervsskolerne i Aars om SOSU Nords udbud af grundforløb i Vesthimmerland Kommune
 - 11.5 Konsekvenser for SOSU Nords uddannelser og drift som følge af skolelukning og coronaudbrud
12. Eventuelt
13. Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 03.02.2020

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet.

Referatet blev godkendt, og vil blive underskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde, da det ikke var muligt med fysiske underskrifter på dette virtuelle møde.

Pkt. 3 – Årsregnskab 2020 v/Mette F. Lyng og revisor Line Borregaard

3.1 Årsrapport 2019 – bilag eftersendes

Revisor Line Borregaard gennemgår årsrapport 2019.

Som del af behandlingen af årsrapporten skal bestyrelsen afgive ledespåtegning jf. lov om statens regnskabsregler § 39 stk. 4, hvor det tilkendes gives at:

Som en del af behandlingen af årsrapporten vil revisor gennemgå bestyrelsestjeklisten, hvorefter denne underskrives af bestyrelsesformanden.



Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport 2019, og drøfte bestyrelsestjeklisten.

Revisor roste det flotte resultat og udvikling i tallene, og roste den måde, hvorpå skolen har arbejdet på med styringsværktøjerne, og kvitterede samtidig for godt samarbejde med SOSU Nords økonomiafdeling.

Den udførte revision havde ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor årsregnskabet kunne forsynes med "blank" revisorpåtegning.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2019, som blev underskrevet elektronisk med bestyrelsesmedlemmernes NEM ID.

Bestyrelsen adspurgte revisor om dennes anbefalinger for det kommende regnskabsår, og om revisor kunne påpege yderligere styringsmæssige indsatsområder, som SOSU Nord bør indføre – eksempelvis projektstyring?

Revisor svarede, at det altid er godt med effektiv opfølgning og styring med projektmidlerne, og at revisionen har tillid til, at SOSU Nord efterlever dette så godt som muligt. Derudover kunne revisor ikke påpege yderligere styringsmæssige indsatsområder, men at det vigtigste budskab fortsat er at fastholde fokus på løbende regnskabsmæssig opfølgning, og en fastholdelse af de indførte styringsredskaber samt at se længere frem end blot selve regnskabsåret for at være upfront i forhold til tingenes udvikling.

3.2 Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) samt revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019 – bilag eftersendes

Revisor Line Borregaard gennemgår standardprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.

Derudover gennemgår Line Borregaard revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019.

Jf. protokollatet er resultatet af den udførte revision:

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionsprotokollat for 2019. Som en del af behandlingen af revisionsprotokollatet for 2019 drøftes og besluttes bestyrelsens stillingstagen hertil (bilag pkt. 3.3 bestyrelsens stillingstagen og checkliste – eftersendes).

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til tjeklisten, som dermed blev godkendt og ligeledes underskrevet elektronisk.



Bestyrelsen spurgte revisor om sikkerheden med funktionsopdeling er indarbejdet?

Revisor svarede, at revisionen er vidende om, at der ikke kan ske fuldstændig funktionsadskillelse, men at revisionen er vidende om og har fuld tillid til, at SOSU Nord har indført og efterlever rutiner og foranstaltninger i det daglige, som gør det ud for den fuldstændige funktionsadskillelse.

3.4 Årsrapport for Campus På Sporet – bilag

Indbetalingen til fællesskabet for 2019 ligger 0,05 mio. kr. under 2018. På omkostningssiden er der en merudgift på lønudgift på 0,1 mio. kr., merudgift på kantinetilskud på 0,1 mio. kr., en mindredgift til inventar på 0,2 mio. kr., og en mindredgift på bygningsdrift på 0,05 mio. kr.

Årsrapporten behandles og forventes godkendt på styregruppemøde den 27.03.2020

Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Campus På Sporet 2019.

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsrapport for Campus På Sporet.

3.5 Regnskab for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VJV) – bilag

Til VJV er der overført kr. 4,0 mio. kr. fra UVM til drift. Dette er 0,1 mio. kr. mere end budgetlagt. Til dette skal anføres, at der fra 2017 og 2018 var uforbrugte driftsmidler fra UVM på 1,6 mio. kr. I 2019 er der af parter indbetalt 1,0 mio. kr. til dækning af egenfinansiering til etablering af udstyr. Af uforbrugte driftsmidler 31.12.2019 er der 1,5 mio. kr., som videreføres til 2020.

Årsrapporten behandles og forventes godkendt på styregruppemøde den 30.03.2020

Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 2019.

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsrapport for Videnscenteret.

3.6 Aktivitetsopgørelse 2019 – bilag

Den samlede aktivitet på SOSU Nord udgør i 2019 ialt 1.128 ÅE, hvilket er en stigning på 68 ÅE svarende til 8% sammenlignet med 2018, og på niveau med budgetforventningen til 2019. Den samlede aktivitetsudvikling dækker følgende bevægelser:



- Stigning fra 2018 til 2019 på 18% svarende til 69 ÅE på grundforløbene, og en forbedring på 8% ift. budget. Stigningen skyldes øget søgning til grundforløb 1, EUX og grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne
- Stigning fra 2018 til 2019 på 20% svarende til 13 ÅE på social- og sundhedshjælperuddannelsen (hovedforløbet). Stigningen skyldes, at der er optaget flere elever end forventet og øget gennemførelse. Kommunerne ansætter generelt flere elever på uddannelsen end dimensioneret. Bl.a. tilbydes frafaldstruede elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen et skift til social- og sundhedshjælperuddannelsen som alternativ til fuldstændi
- gt frafald
- Stigning på 16% svarende til 46 ÅE på social- og sundhedsassistentuddannelsen (hovedforløbet). Stigningen var forudset på baggrund af dimensioneringsaftalen 2016, men blev 7% mindre end budgetlagt, da der er optaget færre elever end forventet, og der er flere elever end forudsat på afkortede meritforløb
- Fald på 9,5 % svarende til 8 ÅE på pædagogisk assistentuddannelse (hovedforløbet). Faldet var forventet på baggrund af dimensioneringsaftalen 2016, men er større end budgetlagt, da der er optaget færre EUD-elever end forventet
- FVU og OBU stiger fra 7 ÅE i 2018 til 8 ÅE i 2019. Stigningen er under det forventede i budgettet
- Et fald fra 2018 til 2019 på 13% svarende til 5 ÅE på introduktionskurser og brobygning for folkeskolens overbygningsklasser fra 2018 til 2019
- Et fald fra 2018 til 2019 på 47,5% svarende til 46 ÅE på indtægtsdækket virksomhed, hvilket skyldes omlægning af projekt Job Bro og fald i antal elever på GF13, fordi der er etableret tilsvarende forløb på bl.a. TECHCOLLEGE og Aalborg Handelsskole
- En stigning på 3% fra 2018 til 2019 svarende til 3 ÅE på AMU. Stigningen er 10% over det forventede for 2019

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager aktivitetsopgørelse 2019 til efterretning.

Bestyrelsen tog aktivitetsopgørelse 2019 til efterretning.

3.7 Årsresultat 2019 – bilag

Resultat for 2019 viser et positivt driftsresultat på 5,6 mio. kr. En positiv afvigelse på 4,1 mio. kr i forhold til budgettet.

Det samlede resultat for SOSU Nord giver et negativt resultat på 6,2 mio. kr., hvilket skyldes ekstraordinære omkostninger ved låneomlægning.

Indtægter:

På indtægtssiden er der en samlet merindtægt på 5,7 mio. kr.

Taxameterindtægten stiger med 2,4 mio. kr i forhold til budget. Til den stigende aktivitet på grundforløbet har der været en merindtægt på bygnings- og fællesudgift.



En stigning på 3 mio. kr. på grundtilskud og puljemidler skyldes udmøntning af kvalitetsudviklingsmidler og midler til styrkelse af overgang mellem grundforløb til hovedforløb. IV falder med 0,8 mio. kr., som skyldes aktivitetsnedgangen på 22 årselever. På SPS (Social Pædagogisk Støtte) stiger indtægten med 1 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. er flere søgte støttetimer, og de 0,3 mio. kr. er til støtteudstyr. Projektaktiviteten er stadig stigende, og udgør i 2019 en nettoindtægt på 1,3 mio. kr. Øvrige indtægter falder med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes færre tillægsydelse i form af tompladsbetaling og mindre salg af kurser med forplejning.

Udgifter:

Lønudgifter til undervisningsområdet er samlet steget med 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Lønudgiften til ren undervisning ligger på niveau med budgettet, og set i sammenhæng med at den samlede aktivitet ligeledes er på niveau med budgettet, har vi i løbet af året kunne tilpasse vores lærernormering med aktiviteten. I takt med stigning på SPS-indtægter på 1,0 mio. kr. er der sket opnormering på dette område. Hensættelse til feriepengeforpligtigelse udgør 0,6 mio. kr. mere end tidligere hensat.

På de indirekte udgifter er der en stigning på 0,5 mio. kr., hvilket består af merudgift til støtteudstyr til SPS på 0,3 mio. kr., og undervisningsmaterialer, hvor eleverne tidligere har afholdt udgiften selv. Skolens samlede udgift til e-nøgler, e-bøger, licenser og fysiske bøger udgør i 2019 1,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budgetlagt.

På hele IT-området er der en besparelse på 0,8 mio. kr. Besparelsen findes på mindreudgift til IT-fællesskab samt mindre udgift til leasing af IT-udstyr.

På fællesudgifter er der en besparelse på 0,1 mio. kr., som primært skyldes et mindre tilskud til vores kantiner.

Afskrivninger på inventar falder med 0,1 mio. kr, hvilket skyldes indkøb af inventar, som er færdigafskrevet.

På PR-området er der en merudgift på 0,1 mio. kr. Merudgiften skyldes vikardækning ved sygdom.

På ledelse og administration er der en mindreudgift på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der i 2019 har været barsel og længerevarende sygdom, som ikke har været erstattet af vikar.

På øvrige administrationsudgifter er der en merudgift på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes merudgift til revision, konsulent og rådgivning.

På bygningsdrift er der en merudgift på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes merudgift til forsyning, rengøringselskab og husleje.

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskab 2019.



Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2019.

3.8 Kantineregnskab for Aalborg og Hjørring 2019 - bilag

Kantineregnskabet for Aalborg viser et resultat/tilskud på kr. 94.905. I forhold til budget på kantinetilskud på kr. 97.350 anses resultatet som tilfredsstillende.

Kantineregnskabet for Hjørring viser et resultatet/ tilskuddet, som udgør kr. 164.413. I forhold til budget på kantinetilskud på kr. 150.000 anses resultatet som tilfredsstillende.

Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at tage regnskab for kantinerne 2019 til efterretning.

Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger og tog orientering til efterretning.

Pkt. 4 – SOSU Nords antimobbestrategi – bilag

Jf. BEK 136 05/04/2017 bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, er SOSU Nord forpligtet til at udarbejde og offentliggøre skolens antimobbestrategi.

Antimobbestrategien vil være med til at sikre, at eleverne på SOSU Nord oplever et sundt og velfungerende arbejdsmiljø således, at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Med et godt arbejdsmiljø og herunder en strategi for, hvordan evt. mobning håndteres, er SOSU Nord som skole med til at fremme elevernes mulighed for udvikling og læring.

Antimobpestrategien er forinden fremsendelse til bestyrelsens behandling drøftet i skolens lokale uddannelsesudvalg og MIO, og bemærkninger herfra indarbejdet i det fremsendte oplæg.

Formandskabet indstiller antimobbestrategi til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte strategien.

Pkt. 5 – SOSU Nords indsatsplan 2020 v/Marianne Stage - bilag

SOSU Nord udarbejder årligt en indsatsplan med fokus på aktuelle udfordringer og muligheder i skolens stræben efter at uddanne de bedste velfærdsmedarbejdere til branchen. Indsatsplanen er bygget op omkring 4 pejlemærker der angiver, hvilke områder der i 2020 vil få opmærksomhed. Pejlemærkerne med tilhørende succeskriterier, er knyttet til skolens



kompetencestrategi og har trådt ind i selvevaluering og opfølgingsplan 2020 (se link under formandens orientering).

Indsatsplan 2020 opsamler centrale og overordnede indsatser og tiltag, der har været til genstand for drøftelser i ledelsen, dialog og handlinger i de enkelte teams samt drøftelser i MIO.

Indsatsplanen er forinden fremsendelse til bestyrelsens behandling drøftet i skolens MIO.

Formandsskabet indstiller indsatsplanen til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen ønskede en temadrøftelse af SOSU Nord som verdensmålsskole på et senere bestyrelsesmøde, og ønskede en udfoldelse af betydningen for og konsekvenserne af udvidelsen af videnscenterets aktiviteter ved indtrædelse i det omtalte ERASMUS-projekt. Bestyrelsen påpegede vigtigheden af, at bestyrelsen er vidende om den medfinansiering dette vil kræve af SOSU Nord samt en vished om, at målet med videnscenterets aktiviteter fortsat er en understøttelse af det oprindelige program med sigte på SOSU-skolernes uddannelser.

Det blev derfor aftalt, at punktet dagsordenssættes på det kommende bestyrelsesmøde i juni måned.

Herefter godkendte bestyrelsen indsatsplanen.

Pkt. 6 – SOSU Nords udbudspolitik 2020 – bilag

SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes årligt i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, og skal godkendes af skolens bestyrelse.

Jf. bekendtgørelse nr. 1795 af 27/12/2018 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. fastlægger og beskriver udbudspolitikken, hvordan SOSU Nord:

- afdækker arbejdsmarkedets uddannelsesbehov indenfor de fagområder og geografiske dækningsområder, som skolen er godkendt til
- imødekommer arbejdsmarkedets uddannelsesbehov
- samarbejder med andre offentlige og private uddannelsesinstitutioner og leverandører med henblik på at imødekomme ovennævnte behov

Derudover beskriver udbudspolitikken SOSU Nords politik ift.:

- udlægning af arbejdsmarkedsuddannelser til andre uddannelsesinstitutioner
- udlicitering af dele af arbejdsmarkedsuddannelser til anden, ikke offentlig aktør



Udbudspolitikken er forinden fremsendelse til bestyrelsens behandling drøftet i skolens lokale uddannelsesudvalg og MIO.

Formandskabet indstiller udbudspolitik 2020 til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte udbudspolitik 2020.

Pkt. 7 – Oprettelse af SOSU Nords lokalafdelinger – bilag eftersendes

Som led i SOSU Nords rekrutteringsstrategi for social- og sundhedsuddannelserne 2020 – 2022 arbejdes der med udvikling af de decentrale udbud ved etablering af egentlige lokalafdelinger i Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner.

Lokalafdelingerne oprettes via samarbejds- og/eller lejekontrakter med lokale erhvervsskoler (Tradium/TECHCOLLEGE; Erhvervsskolerne i Aars, EUC Nordvest og Frederikhavns Handelsskole).

Planen er, at der udbydes grundforløb 1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik (som hidtil), og grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne i alle lokalafdelinger.

Vedlagt i bilag (eftersendes) ses statuskort over Nordjylland med angivelse af søgning til og evt. samarbejde om grundforløb 1, august 2020 samt forventet start af udbud af grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne. Der vedlægges desuden forkalkulation i forhold til drift af grundforløb 1 i efteråret 2020.

Som led i finansloven for 2019 er der afsat pulje til geografisk spredning af erhvervsuddannelserne. Der kan søges til etableringsomkostninger, og da der endnu ikke har været aktivitet på SOSU Nords grundforløb 2-udbud i Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt og Frederikshavn Kommune, er SOSU Nords udvikling af de decentrale udbud omfattet af puljen. Som del af ansøgningsprocessen skal regionen og det faglige udvalg orienteres om skolens intentioner. Udkast til henvendelse er vedlagt i bilag (eftersendes).

Med de aktuelle søgetal til grundforløb 1 i august 2020 på skolens Hjørringafdeling, og etablering af lokalafdelingen i Frederikshavn, indledes samarbejde med EUC Nord om gennemførelse af grundforløb 1 i Hjørring for at optimere udgifterne forbundet med undervisningen.

Indstilles til drøftelse i bestyrelsen forud for iværksættelse.



Bestyrelsen bakkede op om en fortsat iværksættelse af oprettelsen af lokalafdelingerne.

Det blev aftalt, at Lene Kvist gør notatet færdigt og fremsender det til bestyrelsens endelige kommentering/input snarest muligt. I efteråret vil bestyrelsen få en opfølgning på arbejdet med etableringen og iværksættelsen af lokalafdelingerne, herunder de økonomiske konsekvenser.

Pkt. 8 – Direktørens resultatlønskontrakt 2020 – bilag

Formål med resultatlønskontrakten

Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelse
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater

Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

Resultatlønskontraktens økonomiske ramme

Bestyrelsen kan indgå resultatkontrakt indenfor nedenstående økonomiske rammer. Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives, jf. Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen i forhold til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor af 8. oktober 2019.

Antal årselever	Basisramme	Ekstraramme	I alt
1-499	60.000	40.000	100.000
500-999	70.000	50.000	120.000
1000-1999	80.000	60.000	140.000
2000-4999	90.000	70.000	160.000
5000 <	100.000	80.000	180.000

Beregning af årselever (SOSU Nord 2019-tal):

Udbud	Vægtning	ÅE 2019 (budgetopfølgning 4.kv.)	Vægtet ÅE
EUD/EUV	1	939	934
AMU	4	83	332
FVU / OBU	3	10	30
I alt		1.032	1.296



På baggrund af indsatsplan 2020 og relevante strategiske fokusområder på SOSU Nord er der udarbejdet forslag til direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2020 ift. følgende indsatsområder:

1. Søgningen til SOSU Nords uddannelser øges, og optag optimeres
2. Flere elever skal gennemføre deres uddannelse på SOSU Nord
3. SOSU Nords elever skal blive så dygtige som de kan
4. Elev- kursist- og virksomhedstilfredshed er generelt høj på SOSU Nord, og skal fastholdes og gerne forbedres.
5. SOSU Nord er via KURSUS Nord en stærk kompetencepartner på VEU-området
6. SOSU Nord fortsætter udviklingen som professionelt læringsfællesskab
7. Videnscenter for Velfærdsteknologi forberedes til fortsættelse efter 2020

Indsatsmålene i direktørens resultatlønskontrakt er enslydende med resultatlønskontrakterne for den øvrige ledelse. Direktøren bemyndiges hermed til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse.

Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at drøfte og godkende direktørens resultatlønskontrakt for 2020.

Bestyrelsen ønskede en anden formulering af punkt 7.b. jf. kommentarerne fremført under pkt. 5 i forhold til videnscenterets indtrædelse i ERASMUS-projektet.

Derudover havde bestyrelsen ikke yderligere kommentarer, og godkendte dermed resultatlønskontrakt for 2020.

Pkt. 9 – Meddelselse om reduceret optag på social- og sundhedsuddannelserne fra Brønderslev Kommune – bilag

Brønderslev Kommune har i mail af 17.03.2020 meddelt at man forventer et stærkt reduceret optag på social- og sundhedsuddannelserne i august 2020 som følge af merforbrug i 2019.

Det reducerede optag får konsekvenser for SOSU Nords aktivitet og dermed økonomi i 2020 og efterfølgende år. Beslutningen fra Brønderslev er desuden uhensigtsmæssig i forhold til arbejdsmarkedets mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte mulig politisk opfølgning på meddelelsen.

Der var enighed om, at bestyrelsen retter henvendelse til Brønderslev Kommune, KKR og KL centralt, da ovenstående ikke er hensigtsmæssigt i forhold til den nuværende arbejdskraftsituation og dimensioneringaftale.



Når bestyrelsen modtager svar på henvendelsen, vil der blive taget stilling til, hvorvidt der skal arrangeres et møde med Brønderslev Kommune om problematikken.

Lene Kvist laver et udkast til bestyrelsens henvendelse, som hun sender til bestyrelsesformandens godkendelse/kommentering snarest muligt.

Pkt. 10 – Orientering ved formanden

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Formanden oplyste, at generalforsamlingen og årsmødet i Danske SOSU-skoler er udskudt pga. COVID-19-situationen, og gjorde endvidere opmærksom på, at han ikke stiller op til genvalg som landsformand i B-SOSU.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 11 – Orientering ved direktøren

11.1 SOSU Nords selvevaluerings- og opfølgingsplan 2020

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 2020, som pr. 1. marts er gjort tilgængelig på SOSU Nords hjemmeside:

https://sosunord.dk/media/440931/selvevaluering_og_opfoelgningsplan_2020.pdf

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11.2 SOSU Nord i tal 2019 – bilag

Som del af årsafslutningen opgøres relevante data om uddannelserne og ansatte på SOSU Nord.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



11.3 Sygefraværstatistik 4. kv. 2019 – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste den flotte udvikling.

11.4 Status på samarbejdsaftale med Erhvervsskolerne i Aars om SOSU Nords udbud af grundforløb i Vesthimmerland Kommune

På baggrund af SOSU Nord og Erhvervsskolerne i Aars' forskellige positioner i forhold til etablering af samarbejdsaftale, har de to skoler i enighed søgt sparring i Børne- og Undervisningsministeriet. På Møde i ministeriet den 27.02.2020 enedes parterne om, at der indgås en lejeaftale i forhold til de lokaler, som SOSU Nord har behov for i forhold til udbud og gennemførelse af grundforløb i Vesthimmerland Kommune. Der afventes p.t. udspil hertil fra Erhvervsskolerne i Aars, og er aftalt møde d. 27/3 2020.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Formanden orienterede om mødet i ministeriet. SOSU Nords bestyrelse har fra start af lagt op til et samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars om udbuddet af uddannelserne, og har meldt klart ud til ministeriet om, at SOSU Nord ikke vil udlægge uddannelsen, med mindre ministeriet dikterer dette. Og det gør de ikke. Erhvervsskolerne i Aars havde gjort opmærksom på, at såfremt de ikke kunne få udbudsretten, kunne der ikke blive tale om et samarbejde, men blot en aftale om leje af lokaler i Aars. Konklusionen på mødet i ministeriet blev derfor en lejeaftale i Vesthimmerland, og på sigt Hobro (når udspaltning af Tradiums Hobro-afdeling til Erhvervsskolerne Aars bliver en realitet).

Lene Kvist kunne oplyse, at hun forud for bestyrelsesmødet d.d. havde haft møde med direktøren for Erhvervsskolerne i Aars, og at der nu bliver landet en fornuftig aftale omkring leje af lokaler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11.5 Konsekvenser for SOSU Nords uddannelser og drift som følge af skolelukning og coronaudbrud

Direktøren vil på mødet kort beskrive de forventede konsekvenser i det omfang, de er kendte på mødetidspunktet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der er blevet gjort et stort og flot stykke arbejde med at få driften og undervisningen til at fungere virtuelt under skolelukningen.



Bestyrelsesformanden bad direktøren om at give bestyrelsen en kort orientering om de forskellige udfordringer COVID-19-situationen indtil videre har afstedkommet.

Direktøren ridsede op:

Hverdagen har i de forgangne uger været væsentlig anderledes end den plejer at være for ansatte og elever. Alle har klaret omstillingen til digital hverdag rigtig flot.

Derudover har SOSU Nord været optaget af, hvordan vi som institution kan støtte op om region og kommuners corona-beredskab, og bestyrelsen er tidligere blevet holdt orienteret bl.a. omkring de omkvalificeringsforløb skolen varetager på regionens vegne for deres medarbejdere, der skal indgå i behandlingen af COVID-19-patienter.

SOSU Nord har også tilbudt kommunerne hjælp iform af udstyr m.v., og udlånt plejesenge til flere kommuner. Derudover har skolen formidlet kommuner og regionens COVID-19-jobbanker, og vi har været i dialog med kommunerne om introduktion af ansatte fra jobbankerne til hygiejneforhold, forflytning m.v., hvor KURSUS Nord har nogle skræddersyede AMU-kurser. Vi har via Danske SOSU-skoler søgt Børne- og Undervisningsministeriet om dispensation til at udbyde disse kurser delvis fysisk, selvom vi reelt set har lukket ned, mod selvfølgelig at følge alle myndighedernes anvisninger, restriktioner og hensyn.

Noget af det, som har været særligt aktuelt er, hvordan vi bedst og koordineret kan arbejde med kommunernes forskellige ønsker til at trække social- og sundhedsassistenteleverne ind i det beredskab, som de har lagt deres nødplaner ud fra. Dertil er der nu kommet en nødbekendtgørelse, som beskriver, at hvis eleverne skal indgå i kommunernes nødberedskab, kan praktikperioden forlænges i 2 måneder i den anden ende. Skolen appellerer via det lokale uddannelsesudvalg til, at det i givet fald er en beslutning som træffes samordnet på tværs af kommunerne i KKR Nordjylland og Region Nordjylland.

I første omgang, og uden brug af forlængelsesbestemmelserne i nødbekendtgørelsen, har skolen sammen med de uddannelsesansvarlige fra kommuner og region aftalt, at der sker en ændring i praktikforløbet for de elever, der aktuelt står overfor at skulle skifte mellem kommunal/somatisk praktik. En hel del af de somatiske praktiksteder findes nemlig ikke i øjeblikket pga. den omlægning der har været i sundhedsvæsenet, hvor der kun køres i henhold til "corona-nødplanen".

Men alle elever får den praktik de skal have, blot i forskudt rækkefølge, og indenfor deres gældende uddannelsesaftale. Ændringen giver mulighed for at eleverne kan forblive på deres nuværende praktiksted i længere tid, og dermed bedre kan understøtte bemandingsplanerne i kommunerne. Dette er sat iværk fredag den 27.03.2020.

Regionen har været meget fleksible i ovenstående forbindelse, og har sagt, at hvis nogle elever føler sig utrygge ved at forblive i den somatiske praktik, har de lov til at overgå til kommunerne.

Medarbejdersiden gav også en stemningsberetning.



Der er blevet gennemført afsluttende prøver som videomøder, og det har fungeret rigtig godt. Der var lidt tekniske udfordringer i starten, men det, at underviserne prøvede det af med eleverne dagen inden prøven, gjorde eleverne mere trygge. Nogle har sågar følt sig tryggere ved den digitale prøveaflægning fordi de har kunnet sidde derhjemme.

Undervisningen som fjernundervisningen er der elever på forskellig vis, som har profiteret af.

På undervisersiden har det været en mægtig udvikling og omvæltning, men hele ånden omkring PLF (projekt fælles læringskultur) er virkelig blevet foldet ud, og det har været en fantastisk positiv ting at have været en del af.

Dog har det krævet et meget stort koordineringsarbejde for underviserne. Samtidig er der blevet gjort et stort stykke arbejde for at bevare elevtilfredsheden, hvor ikke mindst uddannelsessupport har været på banen.

Eleverne har været kastet ud i det uden egentlig forberedelse, så der har været en del mer-arbejde.

Der har været et flot og stort samarbejde med ledelsen, AMR og MIO i den forbindelse.

Dog er det urealistisk at tro, at der ikke bliver indberettet merarbejde til UDDATA+.

Direktøren supplerede med, at der er enighed i ledelsen om, at der virkelig er blevet gjort en formidabel indsats og vist en fantastisk indstilling og omstillingsparathed i alle funktionsområder i organisationen i de foregående uger. Ledelsen anerkendte derfor også, at der selvfølgelig vil være mer-arbejde at spore i UDDATA+, men at ledelsen omvendt også har været nødt til at udstikke rammer og vilkår, da det jo ikke har været en situation vi har kunnet være forberedte på. Derfor har meddelelsen fra ledelsen også været, at hvis man som medarbejder kan se arbejdet vokse udover de almindelige 7,4 timer, så skal man tage en dialog med sin nærmeste leder for sparring og hjælp til prioritering. Også af arbejdsmiljøhensyn, da arbejdet ikke skal tage overhånd, men helst kunne foregå indenfor de normale arbejdsrammer.

Ledelsen, AMR og MIO er også begyndt at kigge frem i tiden til det tidspunkt, hvor vi kan begynde at åbne skolen fysisk op igen. Derfor vil der blive udarbejdet en decideret smitteberedskabsplan, som skal være på plads inden skolen kan genåbne, så skolen kan minimere smittespredningen i den daglige omgang med hinanden på skolen.

Der vil med budgetopfølgning for 1. kvartal blive samlet op på de økonomiske konsekvenser som COVID-19-situationen har haft for SOSU Nord.

Bestyrelsen anerkendte også den flotte indsats der indtil videre er blevet gjort af SOSU Nord's medarbejdere i den fysiske skolelukningsperiode, og syntes det var positivt at høre om den gnist og geist der er blevet lagt for dagen for at finde løsninger undervejs.

Pkt. 12 – Eventuel

Der var intet nyt til dette punkt.



Pkt. 13 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **mandag den 22.06.2019 kl. 15.30-18.00**



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 01.04.2020 er godkendt og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 22.06.2019

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Vakant

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjørge

Jens Roesdahl

Øyvind Vadum