



Referat ordinært bestyrelsesmøde 2019

46

Tid	Mandag den 08.04.2019 kl. 15.30 – 18.00
Sted	Mødelokale 1.46, På Sporet 8A, 9000 Aalborg
Deltagere	Lasse Breddam, formand, selvsupplerende Annette Secher, Aalborg Kommune, selvsupplerende Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland- AFBUD Pia Ravnsbæk Bjærge, Region Nordjylland - AFBUD Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant 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 mandag den 08.04.2019

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 06.03.2019
3. Årsregnskab 2018 v/Mette Lyng og revisor Line Borregaard
 - 3.1 Årsrapport 2018 - bilag
 - 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018 - bilag
 - 3.3 Bestyrelsestjekliste - *bilag udleveres på selve mødet*
 - 3.4 Bestyrelsens stillingtagen – *bilag udleveres på selve mødet*
 - 3.5 Årsrapport for Campus På Sporet – bilag
 - 3.6 Årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark – bilag
 - 3.7 Aktivitetsopgørelse – bilag
 - 3.8 Årsresultat 2018 – bilag
 - 3.9 Regnskab for kantinerne – bilag
4. Redegørelse til Undervisningsministeriet om SOSU Nords økonomiske status - bilag
5. Omlægning af SOSU Nords realkreditlån - bilag

PAUSE



6. Indsatsplan 2019 – bilag
7. Direktørens resultatlønskontrakt 2019 - bilag
8. Orientering ved formanden
9. Orientering ved direktøren
 - 9.1 SOSU Nord i tal 2018 - bilag
 - 9.2 Status på fælles pædagogisk-didaktisk grundlag
 - 9.3 Nyt om udmøntning af dimensioneringsaftalen
 - 9.4 SOSU Nord's ledelsesorganisering 2019 - bilag
10. Eventuelt
11. Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 06.03.2019

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 – Årsregnskab 2018 v/Mette Lyng og revisor Line Borregaard

3.1 Årsrapport 2018 – bilag

Revisor Line Borregaard gennemgår årsrapport 2018.

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

- Bestyrelsen har vurderet at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstilling og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
- Bestyrelsen har vurderet at institutionens dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis



- Bestyrelsen har vurderet at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

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 2018, og drøfte bestyrelsestjeklisten.

Line Borregaard indledte med kort at orientere om brevet til bestyrelsen i marts måned.

Formanden kommenterede, at der har efterfølgende været møde i ministeriet den 25. marts, hvor der også foreligger referat, som udleveres til bestyrelsens orientering i dag. Udsendes også sammen med bestyrelsesreferatet.

Revisionen har bl.a. anbefalet en videreudvikling af SOSU Nords økonomiske styringsværktøjer, som p.t. pågår.

Revisionen har på baggrund af de i Lines præsentation anførte vurderinger afgivet "blank" revisionspåtegning.

Konklusion: *Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2018, og drøftede og underskrev bestyrelsestjeklisten. Bestyrelsestjeklisten udsendes med referatet.*

3.2 Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) samt revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018– bilag

Revisor Line Borregaard gennemgår standardprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. Protokollatet er ændret som følge af at revisorlovgivningen og visse revisionsstandarder blevet ændret.

Derudover gennemgår Line Borregaard revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018.

Jf. protokollatet er resultatet af den udførte revision:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisors revisionspåtegning på årsregnskabet.
- Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige

oplysninger, vil revisor forsyne årsregnskabet for 2018 med en såkaldt "blank" revisionspåtegning.

- Ligeledes vil revisor i tilknytning til deres revisionspåtegning afgive en "blank" udtalelse om den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvis der ikke under bestyrelsens endelige behandling af bestyrelsens tjekliste til Undervisningsministeriet fremkommer yderligere væsentlige oplysninger.

Revisor har følgende væsentlige bemærkninger:

Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet og/eller forvaltningen:

Der er realiseret et resultat på TDKK -2.785, hvilket er væsentligt lavere end det budgetterede resultat på TDKK 16. Skolens kortfristede gældsforpligtelser pr. 31/12 2018 overstiger væsentligt omsætningsaktiverne. På tidspunktet for revisionen var der ikke udarbejdet likviditetsbudget, hvorfor der ikke var fuldt overblik over den likvide situation for 2019. Der er efterfølgende udarbejdet likviditetsbudget for 2019 til brug for revision og dialog med Undervisningsministeriet. Revisor anbefaler, at skolen ændrer sine budgetter og sikrer sammenhæng mellem resultat og likviditetsbudgettet.

Aktivitets- og ressourcestyring

Revisor anbefaler, at skolen hurtigst muligt får udarbejdet økonomiske styringsværktøjer til anvendelse i den daglige drift i økonomiafdelingen og på ledelsesniveau samt til brug for bestyrelsens opfølgning på økonomien.

Revisor anbefaler, at skolens ledelse har fuldt fokus på driften og likviditeten samt indfrielse af budget 2019, herunder at likviditeten anvendes til drift kontra investeringer.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionsprotokollat for 2018. Som en del af behandlingen af revisionsprotokollatet for 2018 drøftes og besluttes bestyrelsens stillingtagen hertil.

***Konklusion:** Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev revisionsprotokollatet og drøftede bestyrelsens stillingtagen, som formanden underskrev. Bestyrelsens stillingtagen udsendes med referatet.*

Det blev aftalt, at bestyrelsen får kvartalsvise opfølgninger på budget og likviditet, og at man evaluerer herpå om et halvt år, hvorvidt der skal ske hyppigere opfølgninger til bestyrelsen/bestyrelsesformand eller ej.

3.5 Årsrapport for Campus På Sporet – bilag

Indbetalingen i 2018 ligger på niveau med 2017. På omkostningssiden er der en merudgift på bygningsdrift på 0,2 mio. kr., som skyldes etablering af sydfacaden samt en mindredgift på kantinetilskud, som udgør 0,2 mio. kr.



Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Campus På Sporet 2018.

***Konklusion:** Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport for Campus På Sporet 2018.*

3.6 Regnskab for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark – bilag

Til VVV er der overført kr. 3.952.590 fra UVM til drift. Dette er kr. 97.034 mere end budgetlagt. Til dette skal anføres at der i 2017 var driftsmidler fra UVM på kr. 2.144.444, hvor der kun blev forbrugt kr. 470.495. I 2018 er der af parter indbetalt kr. 356.021 til dækning af egenfinansiering til etablering af udstyr.

Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 2018.

***Konklusion:** Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 2018.*

Bilag 3.7 til 3.9 gennemgås ikke på mødet, men der er mulighed for at stille spørgsmål.

3.7 Aktivitetsopgørelse 2018 – bilag

Den samlede aktivitet for 2018 udgør 1.060 årselever. 53 årselever mindre end budgetlagt. Afvigelsen skyldes primært et fald på social og sundhedsassistent på 30 årselever i forhold til budgettet. Faldet skyldes større frafald end ventet og flere på afkortede forløb end budgetlagt. På AMU aktiviteten er der et fald på 32 årselever i forhold til budgettet, hvilke skyldes forventningerne til salg af AMU kurser ikke har levet op til budgettet. Aktiviteten er ved løbende opfølgninger i året blevet nedskrevet. Den positive afvigelse ses på grundforløbet, hvor aktiviteten er steget med 19 årselever i forhold til budgettet. Stigningen skyldes flere elever på august optaget, hvor vi havde forventede 424 elever, hvor der startede 463 elever. Aktivitetsnedgangen på Ungeområdet opvejes af stigningen på Indtægtsdækket virksomhed (IV), hvor den budgetteret aktivitet på bl.a brobygning, anses som indtægtsdækket virksomhed, hvilket er en konteringsændring på formål.

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager aktivitetsopgørelse 2018 til efterretning.

***Konklusion:** Bestyrelsen tog aktivitetsopgørelsen til efterretning.*

3.8 Årsregnskab 2018 – bilag



Resultat for 2018 viser et underskud på 2,8 mio. kr. En resultatforringelse i forhold til budgettet i balance.

Indtægter:

På indtægtssiden er der en samlet merindtægt på 2,4 mio. kr. Den negative afvigelse på taxameterindtægt skal ses sammenhæng med den positive afvigelse på indtægtsdækket virksomhed, hvilket samlet udgør en mindreindtægt på 0,8 mio. kr., som bl.a. henføres til aktivitetsnedgang, Stigning af AMU-takster i forhold til budget og stigning i færdiggørelsestaxameter.

Af øvrige indtægter er der en merindtægt på puljemidler på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes ekstra tilførte midler til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne. SPS-indtægten er steget 0,6 mio. kr., som skyldes, at der har været en stigning af støttetimer.

Udgifter:

Lønudgifter til undervisningsområdet er samlet steget med 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Den primære årsag til merudgiften skyldes, at der har været tidsmæssige udfordringer med at tilpasse aktiviteten og undervisnormen ift. de færre elever. Underviserområdet er tilpasset ultimo 2018 ift. den forventede aktivitet i 1. og 2. halvår 2019. Der har yderligere været stigende udgifter til eksterne EUX-undervisere, ekstraordinære personaleomkostninger, herunder længerevarende sygdom samt opnormering på SPS, grundet stigende støttetimer.

På de indirekte udgifter er der en stigning på 1,9 mio. kr., hvilket primært består af merudgift til undervisningsmaterialer, hvor eleverne tidligere har afholdt udgiften selv. Skolens samlede udgift til e-nøgler, e-bøger, licenser og fysiske bøger udgør i 2018 1,2 mio. kr. Der har på de indirekte udgifter yderligere været stigning på SPS, projekter og forplejning, hvor en indtægtsstigning har fulgt med.

På hele IT-området er der en besparelse på 0,6 mio. kr. Besparelsen findes på mindreudgift til IT-fællesskab samt mindre anskaffelse af IT-udstyr.

Merudgiften på fællesudgifter på 0,2 mio. kr. skyldes primært bidrag til AER og flexjob-ordning.

På PR-området er der en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Mindreudgiften skyldes ændring af normering samt, at den budgetterede investering af ny hjemmeside er blevet udskudt.

På ledelse og administration er der en merudgift på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes omkostninger på administration pga. personaleudskiftninger samt stigning på posten konsulentydelse.

På bygningsdrift er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes mindreudgift til forsyninger og driftsfællesskabet.



Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskab 2018.

52

Konklusion: Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2018.

3.9 Kantineregnskab for Aalborg og Hjørring 2018 – bilag

Kantineregnskabet for Aalborg viser et samlet positivt resultat på kr. 210.035. Omsætningen er steget med kr. 220.709. På lønsiden er der en mindredgift på kr. 98.000, og på forbrug af fødevarer er der en merudgift på kr. 100.000.

Kantineregnskabet for Hjørring viser et resultatet/ tilskud, som udgør kr. 143.436. Et forbedret resultat i forhold til 2017 på kr. 17.000, hvilket skyldes omlægning af driften og en dertil hørende personaletilpasning.

Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at tage regnskab for kantinerne 2018 til efterretning.

Konklusion: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 4 – Redegørelse til Undervisningsministeriet om SOSU Nords økonomiske status - bilag

I forbindelse med revisors gennemgang af årsopgørelsen 2018 har SOSU Nords institutionsrevisor har d. 14/3 fremsendt brev til skolens bestyrelse, hvori der gøres opmærksom på usikkerhed i f.t. skolens fremtidige drift som følge af, at skolens omsætningsaktiviteter og drift ikke kan honorere de kortfristede gældsforpligtigelser. Således udviser finansbalancen pr. 31/12 2018 et underskud på TDKK 2.905, omsætningsaktiviteter på TDKK 13.512 og kortfristet gæld på TDKK 43.984. Fratrullet renteswap, feriepengeforpligtelse og investering udgør den del af den kortfristede gæld, som kræver likviditet TDKK 26.111.

I brevet fra institutionsrevisor gøres opmærksom på at bestyrelsen er pligtigt til at orientere Undervisningsministeriet og Rigsrevision om situationen indenfor 3 uger.

Bestyrelsesformand har sammen med direktør og økonomi- og resourcechef været til møde i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) d. 25. marts 2019, hvor styrelsen orienteredes om status, jf. vedlagte notat. Styrelsen har ligeledes fået notat, revisors henvendelse af 14.03.2019 og yderligere materiale om SOSU Nords økonomiske forhold tilsendt.

Status i notatet er udarbejdet med afsæt i SOSU Nords

- foreløbige budgetopfølgning for 1. kvartal 2019
- likviditetsgrad / likviditetsbudget for 2019 – 2020
- soliditetsgrad (et mål for, hvor stor en del af institutionens/skolens aktiver der er egenfinansieret)



- aktivitetsudvikling for de kommende 5 år
- belåningsgrad i ejendomme (angiver, i hvor høj grad institutionens/skolens ejendomme er belånt, og dermed muligheden for at fremskaffe likviditet ved belåning i en evt. friværdi)

Status er, at likviditetsbudgettet for 2019 og 2020 viser at der er midler til honorering af de løbende udgifter, og at likviditeten øges henover perioden.

Plan for genopretning af finansbalancen indeholder følgende elementer:

1. Omlægning af SOSU Nord's realkreditlån.
Omlægningen vil betyde besparelser på driften på mellem 2 - 2,5 mio. kr. / år. Omlægningen er forhåndsgodkendt ultimo marts 2019.
2. Aktivitetsudvikling og fremadrettet overskud på driften.
Budgettet for 2019 viser et beregnet overskud på 1,5 mio. kr. Dertil kommer besparelser som følge af låneomlægning.
I forhold til budgetforudsætningerne for 2019 er der udarbejdet en foreløbig budgetopfølgning for 1. kvartal, hvoraf fremgår, at det budgetterede resultat for 2019 fortsat fastholdes.
3. I forhold til aktivitetsudviklingen i de kommende 5 år sætter den nye praktikpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne et positivt perspektiv med et forventet øget optag på gennemsnitlig 30% flere elever pr. år, hvorfor SOSU Nord samlet forventer en aktivitetsøgning på 7 – 9 % målt i antal årselever de kommende år, og yderligere overskud på driften.
4. Optagelse af tillægsbelåning på 10 mio. kr. til likviditetsbuffer / nødvendige investeringer som følge af øget elevoptag. Låneansøgning indgives til Nykredit i maj/juni 2019.

Som følge af ovenstående plan skal der oparbejdes en likviditetsbuffer på 15% af omsætningen, hvilket efter planen er tilendebragt i år 2020.

Det indstilles at bestyrelsen godkender redegørelsen til Undervisningsministeriet samt likviditetsbudgettet for 2019-2020.

Konklusion: Bestyrelsen godkendte redegørelsen og likviditetsbudgettet. Fra bestyrelsen blev det understreget, at det budgetterede resultat for året skal nås, og at de midler, der frigives ifm. låneomlægning kun kan anvendes til opbygning af likviditetsbuffer.



Pkt. 5 – Omlægning af SOSU Nords realkreditlån - bilag

SOSU Nord har gennem længere tid været i dialog med Nykredit om omlægning af nuværende låneportefølje med henblik på

1. at få sænket den samlede ydelse og spare likviditet på den løbende drift
2. at opnå større rentesikkerhed for en længere periode

SOSU Nord har haft inddraget finansieringsrådgiver fra skolens revisionselskab i afdækningen af muligheder for omlægning af lån.

Forslag til omlægning af realkreditlån er udsendt i uge 12, 2019 til bestyrelsen til godkendelse, hvorved omlægningen har kunnet gennemføres umiddelbart efter henset til den aktuelt meget lave rentesats, og SOSU Nords likviditetsmæssige situation.

Bestyrelsen har ved den skriftlige stillingtagen d. 19.03.2019 forhåndsgodkendt forslaget til omlægning af SOSU Nords realkreditlån.

Når regnskab 2018 er afsluttet, og der er udarbejdet overblik aktivitet og budget for de kommende 5 år, er ønsket at ansøge Nykredit om tillægsbelåning på 10 mio. kr. til styrkelse af likviditet / investeringer.

Formandsskabet indstiller til, at der samles op på spørgsmål i forbindelse med låneomlægningen, og denne godkendes. Derudover at bestyrelsen forholder sig til planen om ansøgning om tillægsbelåning på 10 mio. kr., der fremsendes til Nykredit maj/juni 2019.

Konklusion: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte låneomlægningen.

Bestyrelsen drøftede planen om ansøgning om tillægsbelåningen på 10 mio. kr., som skal bruges som buffer.

Der blev rejst spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at optage yderligere belåning.

Formanden understregede, at en evt. tillægsbelåning udelukkende vil skulle fungere som buffer ift. væsentlige, uforudsete begivenheder.

Det blev aftalt, at det skal undersøges, hvad det vil koste at låne de 10 mio. som realkreditbelåning, versus etablering af en kassekredit forud for evt. stillingtagen til om der skal optages yderligere lån. .

PAUSE



Pkt. 6– Indsatsplan 2019 - bilag

SOSU Nord udarbejder årligt en indsatsplan, der med afsæt i skolens selvevaluering og kvalitetsopfølgning fokuserer indsatsen mod skolens aktuelle udfordringer og muligheder i skolens stræben efter at skabe de bedste erhvervsuddannelser og efteruddannelse.

Skolens indsatsplan udgør sammen med skolens handlingsplan for øget gennemførelse (HØG) skolens opfølgningsplan, jf. bekendtgørelse om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 13, stk.2.

Såvel indsatsplanen som handlingsplan for øget gennemførelse skal efter godkendelse af skolens bestyrelse offentliggøres på skolens hjemmeside.

Indsatsplan 2019 beskriver indsatser på de områder, der IKKE er beskrevet i handlingsplanen for øget gennemførelse. Handlingsplan for øget gennemførelse rummer hovedparten af indsatserne på erhvervsuddannelsesområdet.

Indsatsplan 2019 opsamler centrale og overordnede indsatser og tiltag, der tidligere er drøftet i MIO, og indsatser formuleret med afsæt i strategiworkshops og anden dialog med medarbejderne i de respektive teams/afdelinger.

Formandsskabet indstiller indsatsplanen til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Konklusion: Bestyrelsen drøftede og godkendte indsatsplanen, og var enige i, at det er vigtigt med fokus på løbende opfølgninger på optag og frafald.

Der blev spurgt ind til, om skolen allerede nu ved, hvad der skal ske med videnscenteret, når projektperioden udløber, set i forhold til det økonomiske aspekt, som er blevet drøftet under tidligere punkter på dagens dagsorden.

Det blev oplyst, at Undervisningsministeriet iværksætter en midtvejsevaluering lige efter sommerferien, som vil være en del af den vurdering der skal til forud for politisk beslutning om fortsat finansiering af videnscentrene. Men uanset hvad, vil det blive svært for skolen at vide noget konkret før tidligst i 2020. Ansættelserne på området er baseret på projektets nuværende tidsperiode.

Der blev opfordret til, at det bliver prioriteret, at følge det tæt, så man vil kunne nå at agere hurtigt.



Overvejelserne om planen om etablering af et erhvervsgymnasium på sigt blev indledningsvist drøftet, og bestyrelsen ønsker udarbejdet et notat med beskrivelse af lovmæssige muligheder, fordele og ulemper, økonomi og hvordan det gymnasiale niveau kan styrkes, som afsæt for en nærmere drøftelse af, hvilken retning skal SOSU Nord tage. Der blev fra ledelsens-, medarbejdernes og elevernes side gjort opmærksom på, at det er vigtigt at få synliggjort EUX'en, som rent faktisk tiltrækker en del flere unge. Skolen skal følge med der, hvor efterspørgslen er, hvis vi skal kunne øge antallet af elever så det svarer til behovet for optag.

For at sikre kvalitet, gennemførelse og rentabilitet fremadrettet er det væsentligste, at der bliver skabt det lovgivningsmæssige grundlag for, at SOSU Nord selvstændigt kan gennemføre hele uddannelsen, inkl. fagene på A- og B-niveau.

Formanden kommenterede, at hvis SOSU Nord vil have EUX'en, så skal det gøres helhjertet. Der skal arbejdes på det i bestyrelsesforeningen for at få Undervisningsministeriets accept på, at der skal gøres noget ved velfærdsområdet. Etablering af et erhvervsgymnasium for velfærd kan være med til en større grad af rekruttering. Men det skal ske i forskellige tempi, og først skal lovgivningen være på plads på området.

Det blev foreslået som et bestyrelsestema på et senere tidspunkt.

Pkt. 7 – Direktørens resultatlønskontrakt 2019 - 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 gennemsikuelighed 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

Resultatlønskontrakten indgår i forhold til to rammer. Basisramme og ekstraramme.

Basisrammen:

Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen.

Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor.

Ekstrarammen:

Til ekstrarammen er der knyttet tre krav:



Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.

Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om

- Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter
- En målrettet indsats mod frafald

Begge indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.

Bestyrelsen bestemmer indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen. Det er bestyrelsens ansvar at vurdere, hvilke opgaver, udover de nævnte, som egner sig til ekstrarammen.

Den økonomisk ramme for aftalen er, jf. Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen i forhold til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor af 27. juni 2013:

Vedlagt i bilag er udkast til indsatsområder og resultatmål. Det indstilles at der resultatlønsaftalen indgås i forhold til både basis- og ekstraramme.

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 2018-tal):

Udbud	Vægtning	ÅE 2018 (budgetopfølgning 4.kv.)	Vægtet ÅE
EUD/EUV	1	834	834
AMU	4	80	320
FVU / OBU	3	7	21
I alt		921	1.175

På baggrund af indsatsplan samt handleplan for øget gennemførelse for 2019, er der udarbejdet forslag til direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2019 ift. følgende indsatsområder:

Basisramme:

1. Budgetforudsætninger og uddannelsessøgning
2. Arbejds miljø og sygefravær



3. SOSU Nord som kompetencepartner på VEU-området
4. Elev-, kursist- og virksomhedstilfredshed
5. Videnscenter for Velfærdsteknologi

Ekstraramme:

6. Prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid
7. Frafald og øget gennemførelse

Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at drøfte og godkende direktørens resultatlønskontrakt for 2019.

***Konklusion:** Bestyrelsen drøftede målene i resultatlønskontrakten for 2019, og godkendte direktørens resultatlønskontrakt for 2019.*

Pkt. 8 – Orientering ved formanden

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

***Konklusion:** Der er generalforsamling og årsmøde i Danske SOSU-skoler, som udsendes pr. mail snarest.*

Pkt. 9 – Orientering ved direktøren

9.1 SOSU Nord i tal 2018 – bilag

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

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

***Konklusion:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

9.2 Status på fælles pædagogisk-didaktisk grundlag - bilag

Som opfølgning på aftale fra seneste bestyrelsesmøde fremsendes den endelige formulering af SOSU Nords pædagogisk-didaktiske grundlag til orientering.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

***Konklusion:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*



9.3 Nyt om udmøntning af dimensioneringsaftalen

KKR's sekretariat oplyser, at KKR Nordjylland behandler udmøntningen af dimensioneringsaftalen på møde i senere i april.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Konklusion: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9.4 SOSU Nords ledelsesorganisering 2019 - bilag

SOSU Nords ledelse er nedjusteret med 2 stillinger for at tilpasse ledelsesorganiseringen til budgetrammen for 2019. Ændringerne betyder nedlæggelse af stillingerne som Kursus- og udviklingschef og leder af Læring, kvalitet og innovation. På medarbejdersiden betyder det, at medarbejdere i det hidtidige Læring, kvalitet og innovation er overført til uddannelsessupport og Videnscenter for Velfærdsteknologi SOSU Nord. Ændringerne er drøftet i SOSU Nords MIO d. 28.03.2019.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Konklusion: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 10 – Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Pkt. 11 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 26.06.2019 kl. 15.30-18.00**



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 08.04.2019 er godkendt på og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 26.06.2019

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Annette Secher

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjærg

Jens Roesdahl

Øyvind Vadum