

Referat ordinært bestyrelsesmøde

Tid Onsdag den 31.03.2021 kl. 15.30 – 18.00

Sted Virtuelt møde

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

Gæst Line Borregaard, PwC – deltager virtuelt

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden onsdag den 31.03.2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 03.02.2020
3. Årsregnskab 2020 v/Mette Lyng og revisor Line Borregaard
 - 3.1 Årsrapport 2020 - bilag
 - 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020 – bilag
 - 3.3 Årsrapport for Campus På Sporet – bilag
 - 3.4 Årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark – bilag
 - 3.5 Aktivitetsopgørelse 2020 - bilag
 - 3.6 Budgetopfølgning og resultat 2020 - bilag
 - 3.7 Regnskab for kantinerne – bilag
4. Udbudspolitik 2021 - bilag
5. Direktørens resultatlønskontrakt 2021 – *bilag eftersendes*
6. Orientering fra formanden
7. Orientering ved direktøren
 - 7.1 Konklusioner vedr. tilsyn med prøver og prøveafvikling på AMU
 - 7.2 SOSU Nord - Tilsynssag på AMU ifm. onlineundervisning - bilag



- 7.3 Tilsynssag vedr. 26 timers lærerstyret undervisning på grundforløbene - bilag
- 7.4 Projektbevilling – Simulation som det tredje læringsrum - bilag
- 7.5 SOSU Nord 2026 – foranalyser og plan for udviklingsarbejde
- 7.6 Forprojekt – nyt fælles campus i Hobro Midtby
- 7.7 Status på COVID-19
 - 7.7.1 Disponering af midler til fagligt efterslæb
 - 7.7.2 Implementering af nyt testregime fra 06.04.2021
 - 7.7.3 Status på genåbning
- 7.8 SOSU Nord i tal 2020 - bilag
- 7.9 Sygefraværstatistik 4. kv. 2020 – bilag
- 8 Eventuelt
- 9 Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 – Godkendelse og underskrift af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 03.02.2021

Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet fra 03.02.2021.

Underskrift af dette samt underskrift af tidligere godkendte referater fra hhv. den 22.06.2020, den 28.09.2020 og den 16.12.2020 udsættes til næste fysiske møde.

Bestyrelsen godkendte referatet fra den 03.02.2021. Fysisk underskrift vil ske så snart bestyrelsen kan mødes fysisk igen.

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

3.1 Årsrapport 2020 – bilag

Revisor Line Borregaard gennemgår årsrapport 2020.

Som del af behandlingen af årsrapporten skal bestyrelsen afgive ledelsespåtegning jf. lov om statens regnskabsregler § 39 stk. 4, hvor det tilkendegives 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 2020, og drøfte bestyrelsestjeklisten.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2020, og godkendte bestyrelsestjeklisten, som bestyrelsesformanden bemyndigedes til at underskrive på vegne af bestyrelsen.

3.2 Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) samt revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020 – bilag eftersendes

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

Derudover gennemgår Line Borregaard revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020.

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 2020. Som en del af behandlingen af revisionsprotokollatet for 2020 drøftes og besluttes bestyrelsens stillingtagen hertil (bilag pkt. 3.3 bestyrelsens stillingtagen og checkliste).

Revisor oplyste, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og at såvel revisorpåtegning samt revisorudtalelse derfor er blanke.

Såvel revisor som bestyrelsen kommenterede, at der er tale om et meget flot resultat set i forhold til de vanskelige COVID-19-vilkår i 2020.

Såvel revisor som bestyrelsen var enig i, at der igen i år er tale om en rigtig flot udvikling i likviditeten, og anbefalede ledelsen på SOSU Nord fortsat at have fokus herpå.

Revisor takkede igen i år for et rigtig godt samarbejde med økonomiafdelingen på SOSU Nord.

Revisor oplyste, at dokumenterne bliver sendt ud via mail med link til Penneo til underskrift med NemID.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen.

3.3 Årsrapport for Campus På Sporet – bilag

Indbetalingen til fællesskabet for 2020 udgør 5,5 mio. kr. mere end i 2019. På omkostningssiden er der en merudgift på løn på 3 mio. kr., hvilket skyldes, at vi har ansat eget rengøringspersonale, hvor vi tidligere har haft rengøringssselskab, og hvor udgiften var ført på hver skole. Merudgiften på bygningsdrift afviger med 0,8 mio. kr. i forhold til 2019, hvilket skyldes værnemidler pga. COVID-19. Merudgift på kantinetilskud på 1,6 mio. kr. skyldes større kantinetilskud pga. mistet omsætning grundet COVID-19.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Campus På Sporet.

Bestyrelsen godkendte årsrapport for Campus På Sporet.

3.4 Årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VFVV) – bilag

Til VFVV er der overført kr. 5,0 mio. kr. fra UVM til drift. Dette er 1 mio. kr. mere end i 2019. Til dette skal anføres, at der fra 2017 og 2019 var uforbrugte driftsmidler fra UVM på 1,5 mio. kr. I 2020 er der fra parter indbetalt 0,8 mio. kr. til dækning af egenfinansering til etablering af udstyr. Af uforbrugte driftsmidler 31.12.2020 er der 0,5 mio. kr., som videreføres til 2021.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VFVV).

Bestyrelsen godkendte årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark.

3.5 Aktivitetsopgørelse 2020 – bilag

Den samlede aktivitet på SOSU Nord udgør i 2020 ialt 1.161 ÅE, hvilket er en stigning på 33 ÅE, svarende til 3%, sammenlignet med 2019, og et mindre fald på 2% i forhold til budgetforventningen til 2020. Den samlede aktivitetsudvikling dækker følgende bevægelser:

- Stigning fra 2019 til 2020 på 3%, svarende til 26 ÅE på grundforløbene, og et mindre fald på 3% ift. budget. Stigningen i forhold til 2019 skyldes primært GF2 SOSU og GF+. Faldet i forhold til det budgetterede skyldes primært GF1
- Stigning fra 2019 til 2020 på 29%, svarende til 24 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 fuldstændigt frafald. Aktiviteten i 2020 ligger på niveau med det budgetterede
- På social- og sundhedsassistentuddannelsen (hovedforløbet) er der et fald på 19 ÅE, svarende til 5% i forhold til 2019, og udviklingen i løbet af 2020 har fortsat været faldende, da der er optaget færre elever end forventet, og der er flere elever end forudsat på afkortede meritforløb

- Stigning fra 2019-2020 på 5%, svarende til 4 ÅE på pædagogisk assistentuddannelse, og en stigning på 12% i forhold til det budgetterede
- FVU og OBU stiger fra 8 ÅE i 2019 til 11 ÅE i 2020. Stigningen er stadig over det forventede i budgettet
- Et fald fra 2019 til 2020 på 30%, svarende til 10 ÅE på introduktionskurser og brobygning for folkeskolens overbygningsklasser, hvilket skyldes COVID-19. Aktiviteten i 2020 ligger på niveau med det budgetterede
- En stigning fra 2019 til 2020 på 4%, svarende til 2 ÅE på IV-aktivitet, og en stigning i forhold til det budgetterede på 25%. Aktivitetsstigningen skyldes flere elever på GF13
- En stigning på 17% fra 2019 til 2020, svarende til 14 ÅE på AMU. Der var forventet en forsat stigning på AMU i 2020, men pga. COVID-19, er der et fald på 4% i forhold til det budgetterede, dog stadig over 2019-niveau

Det indstilles til bestyrelsen at tage aktivitetsopgørelsen til efterretning.

Bestyrelsen tog aktivitetsopgørelsen til efterretning.

3.6 Budgetopfølgning og årets resultat 2020 – bilag

Resultat for 2020 viser et positivt driftsresultat på 3,5 mio. kr. Et mindre resultat på 1,7 mio. kr i forholdt til det budgetterede.

Indtægter:

På indtægtssiden er der en samlet merindtægt på 3,8 mio. kr.

Taxameterindtægten falder med 2,2 mio. kr i forhold til budget. Til den faldende aktivitet på grundforløbet og social- og sundhedsassistentuddannelsen har der været en merindtægt på bygnings- og fællesudgift.

En stigning på 1,3 mio. kr. på grundtilskud og puljemidler skyldes udmøntning af kvalitetsudviklingsmidler, og midler til styrkelse af overgang mellem grundforløb til hovedforløb, samt midler fra UVM til dækning af bl.a værnemidler pga. COVID-19.

IV stiger med 1,2 mio. kr., som skyldes aktivitetsstigning på 13 ÅE. På SPS (Social Pædagogisk Støtte) stiger indtægten med 0,6 mio. kr. Af indtægten på 6,4 mio. kr. udgør støttetimer 5 mio. kr., og 1,4 mio. kr. er til støtteudstyr. Projektaktiviteten er stadig stigende, og udgør i 2020 en merindtægt på 2,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Øvrige indtægter er på niveau med budgettet.

Udgifter:

Lønudgifter til undervisningsområdet er samlet steget med 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Stigningen skyldes bl.a stigning i projekter og SPS-støtte, hvilket ses på indtægtssiden. Vi har måtte hensætte et større beløb end forventet til feriepengeforpligtigelse, og med COVID-19, og aflyst aktivitet, må afvigelsen ses som tilfredsstillende.

På de indirekte udgifter er der en stigning på 0,6 mio. kr., hvilket består af merudgift til støtteudstyr på 0,6 mio. kr., og til SPS på 0,7 mio. kr. På de øvrige driftsposter er der grundet COVID-19 opnået besparelser.

På fællesudgifter er der en merudgift på 2,2 mio.kr., hvilket primært skyldes stigende kantinetilskud på 1,2 mio. kr. pga. COVID-19 samt større investeringer i inventar, bl. a nyt naturfagslokale på 0,7 mio. kr.

På markedsføring/PR er der et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes aktiviteter som Skills og Åbent Hus, som ikke er blevet gennemført grundet COVID-19 samt, at ny hjemmeside ikke blev færdiggjort i 2020.

På ledelse og administration er der en merudgift på 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der i 2020 har været barsel og længerevarende sygdom på administration, og ansættelse af leder til lokalafdelingerne. Samtidig har vi haft en større hensættelse til feriepengeforpligtigelse.

På bygningsdrift er der en merudgift på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes merudgift til Campus På Sporet, og rengøringsområdet, grundet COVID-19.

Det indstilles til bestyrelsen at tage budgetopfølgningen og årets resultat til efterretning.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen og årets resultat til efterretning.

3.7 Kantineregnskab for Aalborg og Hjørring 2020 - bilag

Kantineregnskabet for Aalborg viser et resultat/tilskud på 1,7 mio. kr. En merudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til 2019. Omsætningen falder med 2,5 mio. kr., hvor udgiften kun falder med 0,9 mio. kr. Årets resultat skyldes COVID-19.

Kantineregnskabet for Hjørring viser et resultat/tilskud på 0,4 mio. kr. En merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til 2019. Omsætningen falder med 0,2 mio. kr., hvor udgiften kun falder med 0,1 mio. kr. Årets resultat skyldes COVID-19.

Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at tage regnskab for kantinerne 2020 til efterretning.

Bestyrelsen tog regnskab for kantinerne til efterretning.

Pkt. 4 – Udbudspolitik 2021 – 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

Væsentligste ændring i forhold til sidste år, er præcisering omkring udlægning af godkendelser til anden AMU-udbyder med det formål at styrke samarbejdet på tværs af SOSU-skoler

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

Formandskabet indstiller udbudspolitik 2021 til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken for 2021.

Pkt. 5 – Direktørens resultatlønskontrakt 2021 – bilag eftersendes

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.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret objektivt, så det er tydeligt og 2 forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfølgelse af kontrakten opgøres.

Resultatlønskontraktens økonomiske ramme

Bestyrelsen kan indgå resultatkontrakt indenfor en økonomisk ramme fastsat ud fra en vægtet beregning af skolens årselevtal.

Vægtet beregning af årselever (SOSU Nord 2020-tal):

Udbud	Vægtning	ÅE 2020 (budgetopfølgning 4.kv.)	Vægtet ÅE
EUD/EUV	1	978	978
AMU	4	83	332
FVU / OBU	3	11	33
I alt		1.072	1.343

Økonomisk ramme:

Antal årselever	I alt
1-499	100.000 kr.
500-999	120.000 kr.
1000-1999	140.000 kr.
2000-4999	160.000 kr.
5000 <	180.000 kr.

Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives.

Resultatlønskontrakten indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen i forhold til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor af 8. oktober 2019.

På baggrund af indsatsplan 2021 m.v. er der udarbejdet forslag til direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2021.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende direktørens resultatlønskontrakt for 2021.

Resultatlønskontrakten var blevet eftersendt forud for mødet.

Det blev anbefalet, at målingerne ift., at eleverne skal blive så dygtige som de kan, fremadrettet gøres mere kvalitativt målbare.

Dette blev taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte rammen for direktørens resultatlønskontrakt for 2021.



Pkt. 6 – Orientering ved formanden

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Formanden gjorde opmærksom på, at der er udsendt referat til bestyrelsens orientering fra minikonferencen i Danske SOSU-skoler-bestyrelserne, hvor formanden og næstformand Kristian Gaardsøe deltog.

Pkt. 7 – Orientering ved direktøren

7.1 Konklusioner vedr. tilsyn med prøveafvikling i AMU

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i 4. kvartal 2020 gennemført et tilsyn med AMU-udbydernes afholdelse af prøver i AMU med det formål, at følge op på, hvordan det går med implementeringen af prøverne i AMU. Tilsynet har primært haft en undersøgende, dialogbaseret og vejledende karakter.

Tilsynsperioden er 1. kvartal 2020, og resultaterne af det landsdækkende tilsyn vidste at:

- 2,2 pct. af kursisterne ikke har bestået prøverne. Det er meget positivt, at størstedelen af de kursister, der deltager i prøverne, består dem
- 8 pct. af kursisterne har ikke deltaget i prøven på de prøvebelagte kurser

Overordnet set har tilsynet ikke påvist større problemer med afholdelsen af prøver på skolerne. Dog viser tilsynet, at en betydelig andel kursister ikke deltager i prøverne. Herudover har tilsynet afdækket nogle opmærksomhedspunkter i forhold til afholdelsen af prøver og indberetning af prøveresultater, som skolerne bør være opmærksomme på. På SOSU Nord vil opmærksomhedspunkterne blive gennemgået i forhold til nuværende procedure for prøveafviklingen på AMU-uddannelser, herunder sættes et særligt fokus på en yderligere kobling af AMU-uddannelsernes kvalitetsparametre til SOSU Nord's generelle kvalitetsarbejde og kvalitetsmodeller.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Tilsynet er dialogbaseret og vejledende, og SOSU Nord tager opmærksomhedspunkterne til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



7.2 SOSU Nord - tilsynssag på AMU ifm. onlineundervisning - bilag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har foretaget en screening, der omfatter AMU-udbydernes samlede evalueringresultat for afholdt nødundervisning for perioden 16. december 2020 til 31. januar 2021.

SOSU Nord er en ud af to AMU-udbydere, der har den laveste vurdering i kvalitetsdimensionen "lærerens præstation" * på to kursusforløb, måles på ud fra de fælles spørgsmål i Viskvalitet.dk, og er på den baggrund udtaget til tilsyn. Vedlagte notat opsummerer SOSU Nord's svar til STUK. Tilsynssagen forventes afgjort i løbet af få uger.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

STUK har rettet henvendelse til SOSU Nord med tilbagemelding på, at de er tilfredse med svaret, og at der snarest kommer en afsluttende bemærkning fra dem.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.3 Tilsynssag vedr. 26 timers lærerstyret undervisning på grundforløbene - bilag

Som del af det registerbaserede tematiske tilsyn af timetallet på grundforløbet på alle erhvervsskoler rejste STUK i 2019 tilsynssag overfor ca ¾ af alle skolerne, herunder også SOSU Nord.

Jf. lov om erhvervsuddannelse skal den lærerstyrede undervisning udgøre mindst 26 timer om ugen på grundforløbet.

SOSU Nord har i lighed med øvrige skoler modtaget et opfølgingsbrev i tilsynssagen pr. 04.03.2021 (vedlagt i bilag).

Til orientering for bestyrelsen vedlægges desuden notat om sagsforløbet og aktuel status.

Tilsynssagen forventes afsluttet 2023.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

SOSU Nord er blevet bedt om at give øvrige skoler et oplæg til, hvordan dette kan styres.

Formanden supplerede med, at såfremt der kommer et referat fra mødet i København, hvor SOSU Nord skal give oplæg, da vil dette blive sendt til bestyrelsens orientering.



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.4 Projektbevilling – simulation som det tredje læringsrum - bilag

I alt 12 af landets SOSU-skoler samarbejder med 12 kommuner fra hver skoles optageområde om at udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold på social- og sundhedsassistentuddannelsen indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.

Øget brug af simulation i SOSU-uddannelserne er en af anbefalingerne fra regeringen, Danske Regioner og KL's taskforce til øget rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere (juni 2020).

Simulation er et af tre fokusområder i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, som bidrager væsentligt ind i projektet, og har været initierende for, at Børne- og Undervisningsministeriet har afsat en projektpulje på 2,7 mio. kr. til formålet. Projektet har netop fået endelig bevillingstilsagn.

SOSU Nord er projektholder for projektet, og en medarbejder fra Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark er frikøbt som projektleder. Videnscenter Østdanmark indgår også som samarbejdspart.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.5 SOSU Nord 2026 – foranalyser og plan for udviklingsarbejde

Trepartsaftalerne fra nov. 2020 om bl.a. SOSU-uddannelserne, og KL's analyse/vurdering af de fremtidige uddannelsesbehov (3.000 flere SOSU-uddannede årligt), sætter retning for et øget optag på uddannelserne med den 5-årige dimensioneringsaftale, der er varslet aftalt senest maj 2021.

Den ekstra tilførelse af midler til taxameteret på SOSU-uddannelsernes hovedforløb i 2021 - 2024, der kom med finansloven for 2021, understreger, at skolerne skal fokusere yderligere på rekruttering, kvalitet i uddannelserne og øget gennemførelse.

Ledelsen arbejder p.t. på en plan for, hvordan de ekstra midler investeres klogest i netop rekruttering, kvalitet og øget gennemførelse samtidig med at vi skal igangsætte og forberede skolens kapacitet til en øget aktivitet.

Ambitionen er (under forudsætning af, at COVID-19 vil give arbejdsro hertil), at planen er klar til præsentation / drøftelse i MIO / bestyrelse omkring maj 2021.

Der inddrages ekstern konsulentbistand til følgende elementer i udviklingsplanen:

- Analyse af kapacitetsbehov i forhold til øget aktivitet på tværs af skolens afdelinger i forhold til estimerede aktivitetstal 2021 – 2026
- Oplæg til ny, fremtidig organisering. Organiseringen skal udbygges i takt med vækst i aktivitet, og med afsæt i at SOSU Nord nu har flere, fysiske lokationer

Analyser og planer vil bl.a. danne grundlag for senere indstilling / beslutning om

- Fremtidig udbudsstruktur for skolens uddannelser
- Revision af skole- og praktikplaner
- Evt. ombygninger / tilpasning af bestående bygningsmasse
- Evt. indgåelse af supplerende lejemål

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Det blev kommenteret, at det er vigtigt at få inddraget kommunerne og jobcentrene i analysearbejdet, og det blev derfor anbefalet, at skolen og kommunerne enkeltvis går i dialog omkring samarbejdsaftaler på området.

Bestyrelsen var enig i betragtningerne og tog orienteringen til efterretning.

7.6 Forprojekt – nyt campus i Hobro Midtby

HEG har overtaget Tradiums aktiviteter og bygninger på Kirketoften i Hobro, hvor Dania, Mariagerfjords 10. klassescener og SOSU Nord derforuden er lejere. Da HEG forventer at skulle udbygge egne uddannelsesaktiviteter i Hobro betydeligt, er der behov for øget bygningskapacitet.

Mariagerfjord Kommune har på deres side et længe næret ønske om at etablere fælles campus-miljø i Hobro Midtby i tæt sammenhæng med andre kulturelle tilbud, og som understøttelse af den igangværende byudvikling.

Der er derfor igangsat et forprojekt for at afklare, om det vil være realistisk at etablere et campus i Hobro Midtby. Forprojektet vil være beslutningsgrundlag for, om der skal igangsættes et projekt for realisering af et campus i Hobro, ligesom det vil danne afsæt for afsøgning af muligheder for ekstern funding.

SOSU Nord er inviteret ind i følge- og arbejdsgruppe i forprojektet. Øvrige aktører er HEG (projektholder), Dania og Mariagerfjord Kommune. Byggerådgiver og arkitekt indgår som konsulenter.

Resultat af processen bliver et skitseprojekt færdiggjort primo maj 2021. Herefter skal de deltagende institutioners bestyrelser (med HEG som lead) beslutte om projektet skal realiseres. SOSU Nord skal som del af en evt. beslutning tage stilling til, om skolen skal indgå som ejer af en del af komplekset eller lejer.

Derudover er planen, at der etableres et fælles administrativt fællesskab, der skal varetage bygningsdrift, kantine og service.

SOSU Nord har indgivet lokalebehov frem til 2025 som del af foranalysen ud fra skolens forventning til fremtidig dimensioneringsaftale på SOSU-uddannelserne.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var enig i, at såfremt SOSU Nord skal indgå i Campusmodellen, skal SOSU Nord have en selvstændig synlig funktion.

Bestyrelsen skal på et senere tidspunkt, når udspillet er klart, tage stilling til, om SOSU Nord skal indgå som lejere eller ejere.

7.7 Status på COVID-19:

7.7.1- Status på genåbning

Alle skolens elever må fra 06.04.2021 møde frem til fysisk undervisning i 50% af tiden. Dog må undervisning på sammensatte forløb (ex. valgfag på tværs af klasser) ikke gennemføres fysisk. Certifikatfagene Førstehjælp og Brand er fuldt genåbnede.

Sårbare elever og kursister kan som hidtil møde frem i nødvendigt og relevant omfang.

Det er en forudsætning, at elever, kursister og ansatte ved fysisk fremmøde til enhver tid kan fremvise dokumentation for negativ test, der er mindre end 72 timer gammel, eller dokumentation for undtagelse fra kravet.

7.7.2 - Disponering af midler til fagligt efterslæb

Regeringen og en lang række partier indgik i februar 2021 en aftale om styrkelse af trivsel og håndtering af fagligt efterslæb i grundskole og på ungdomsuddannelser. SOSU Nord forventes tildelt 740.000 kr. til indsatsen. Uddannelseslederne er i gang med at tilrettelægge den ekstra indsats sammen med underviserne. Det endelige bevillingsbrev med konditionerne for brug af midlerne afventer endelig godkendelse i Finansudvalget.

7.7.3- Implementering af nyt testregime fra 06.04.2021

På linje med øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner overtager SOSU Nord test-opgaven overfor elever, kursister og ansatte fra 06.04.2021 (eller hurtigst muligt derefter). Der er tale om selvtest under supervision, og SOSU Nord har foreløbigt ansat 9 supervisorere til opgaven. Supervisorerne deltager i introduktions-/oplæringskursus online/fysisk den 26.03.2021, og påbegynder opgaven, så snart skolen er klar til det i uge 14. Første dag vil blive pilotafprøvning for alle 9 supervisorere i Aalborg.

Test skal tilbydes 2 gange ugentligt for alle. Det er elever, kursister og ansattes eget valg, om man vil benyttes selvtesten, eller de offentlige testmuligheder.

Der vil blive planlagt 2 ugentlige testtider for alle fremmødte hold på skolens 5 afdelinger.

Skolerne kompenseres for løn- og andre udgifter i forbindelse med det nye test-setup, og vi kan uden beregning rekvirere værnemidler og testkit fra regionerne.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.8 SOSU Nord i tal 2020 – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.9 Sygefraværstatistik 4. kv. 2020 – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Der begynder at kunne spores en vis COVID-19-træthed rundt omkring, som desværre også giver udslag i sygefraværstatistikken. Dette vil formentlig blive synligt i de kommende statistikoversigter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 8 – Eventuelt

Der var intet til dette punkt.



Pkt. 9 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 30.06.2021 kl. 15.30-18.00**



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 31.03.2021 er godkendt og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 30.06.2021

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Carsten Møller Bech

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjærg

Jens Roesdahl

Øyvind Vadum