



Referat ordinært bestyrelsesmøde 2020

Tid Mandag den 22.06.2020 kl. 15.30 – 18.00

Sted SOSU Nord, På Sporet – Remisen

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 Rene M. Larsen, leder af videnscenteret – indkaldt fra kl. 15.45-16.15

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden mandag den 22.06.20120

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 01.04.2020
3. ERAMUS KA-3-projektet VET EDU 4,0 v/videnscenterleder Rene M. Larsen - bilag
4. SOSU Nord som verdensmålskole
5. Politik for røgfri skole- og arbejdsdag – bilag
6. Perioderegnskab 1. kv. v/Mette F. Lyng
 - 6.1 Budgetopfølgning 1. kv. 2020 – bilag
 - 6.2 Aktivitetsopgørelse 1. kv. – bilag
 - 6.3 Opfølgning på konsekvenser af COVID-19-situationen
7. Orientering fra formanden
8. Orientering ved direktøren
 - 8.1 Videreførelse af videnscenteret 2020-2024, v. videnscenterleder Rene M. Larsen
 - 8.2 Status vedr. COVID19 – genåbning og forholdsregler
 - 8.3 Sygefraværstatistik 1. kv. – bilag
 - 8.4 Orientering om godkendelse af SOSU Nord's formålsregnskab 2019
 - 8.5 Tematisk tilsyn med timetal i grundforløbet – bilag
 - 8.6 Genvalg af næstformand i Danske SOSU-skoler – Lederforeningen



9. Eventuelt
10. Næste møde

140

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Efter pkt. 1 og 2 følger pkt. 8.1 – Orientering om videreførelse af videnscenter for velfærdsteknologi 2021 – 2024. Derefter fortsættes med pkt. 3 og fortløbende.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 01.04.2020 samt underskrift på referatet fra den 03.02.2020

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet fra den 01.04.2020 samt underskrive allerede godkendte referat fra den 03.02.2020.

Der blev lavet opfølgning på seneste referat og oplyst, at der ikke kun bliver rettet specifik henvendelse til Brønderslev Kommune, men i det hele taget rettet henvendelse til kommunerne i SOSU Nords dækningsområder ift. møder omkring rekruttering og partnerskabsaftaler.

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 – ERASMUS KA-3-projektet VET EDT 4,0 v/videnscenterleder Rene M. Larsen - bilag

Børne og Undervisningsministeriet videreformidlede i efteråret 2019 ansøgningsmateriale vedrørende en særlig pulje under ERASMUS+-programmet.

Styregruppen for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VFVV) besluttede i december 2019, at videnscenteret skulle afsøge partnerkreds og udarbejde en ansøgning.

Styregruppens motivation for ansøgningen er, dels at bygge ovenpå de positive erfaringer, og den viden, som videnscenteret og skolerne har fået med bl.a. VR og ViVa-plattformen, dels at adressere de aktuelle udfordringer som erhvervsuddannelserne og også SOSU-uddannelserne har med hensyn til at sikre uddannelsernes attraktivitet og prestige som uddannelses-tilvalg for ressourcestærke unge. Den teknologiske, sociale og demografiske udvikling skaber øgede kompetencekrav for bl.a. SOSU-uddannelserne, samtidig med at lav elevmobilitet stiller krav til



at uddannelserne er til stede i yderområderne, hvor det er vanskeligere at opretholde et fagligt og økonomisk bæredygtigt uddannelsesstilbud.

Digitale læringsmiljøer med høj kvalitet er en del af svaret på disse udfordringer, men er samtidigt en stor udfordring for erhvervsuddannelserne, da digitale læringsprodukter med den fornødne kvalitet til at gøre en markant forskel (som f.eks. VIVA-plattformen) er meget ressource- og kompetencekrævende at udvikle. Opstrammede økonomiske rammevilkår bidrager til kompleksiteten og nødvendiggør nye tilgange og samarbejdsmodeller for sektoren, hvis den fremtidige arbejdskraft til sundheds- og ældresektorerne skal sikres på det ønskede høje faglige niveau.

VET EDU 4.0 projektet er VFVV's bud på, hvordan denne udfordring kan adresseres med optimal relevans for SOSU-uddannelsernes fremtidige digitaliseringsbehov – i et europæisk perspektiv, som falder inden for Erasmus+ programmets formål.

På mødet vil videnscenterleder Rene Martin Larsen introducere nærmere til projektet.

Projektansøgning er indsendt i februar 2020, og der forventes svar i juli d.å.

Videnscenteret er projektholder på projektet, og den medfinansiering, der er påkrævet fra videnscenterets side forventes at kunne afholdes indenfor Børne- og Undervisningsministeriets driftsbevilling til videnscenteret i projektperioden.

I tilfælde af positivt svar skal SOSU Nord som værtsinstitution for videnscenteret indgå forpligtigende partnerskabsaftaler med projektets danske og europæiske partnere, og underskrive projektbevillingen.

Formandsskabet indstiller orienteringen om projektet til drøftelse i bestyrelsen med følgende bemærkninger:

- Den samlede projektsum er stor, og væsentligt større end andre projekter, som SOSU Nord er involveret i. Dette fordrer et særligt fokus på risiko- og likviditetsstyring
- I tilfælde af projekttilsagn skal skolen sikre relevant juridisk og revisionsmæssig bistand til udarbejdelse af partnerskabsaftalerne med øvrige projektpartnere, herunder sikre skriftlig godkendelse af parternes medfinansieringsandel
- Skolen skal arbejde pro-aktivt med risikostyring, og sikre at likviditeten kun følger indberettede og godkendte timeregistreringer og betalinger
- Der skal indhentes udtalelse fra Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til om medfinansiering til projektet kan afholdes indenfor videnscenterets driftsbevilling

Formandsskabet indstiller i øvrigt, at projektbevillingen først underskrives efter godkendelse i formandsskabet.



Videnscenterleder gennemgik præsentation af projektet. For fælles forståelse præciserede videnscenterlederen, at VET står for "Vocational Education and Training" = erhvervsuddannelse og træning.

Projektets relevans er ikke blevet mindre med COVID-19-krisen. Der kommer svar på ansøgningen i juli måned.

Videnscenteret har forespurgt ministeriet om, hvorvidt videnscenterets driftsmidler kan indgå som medfinansiering i projektet (der kræves en 20% medfinansiering), og afventer svar herpå.

Med "VET EDU platformen" vil skolerne også kunne nå ud i yderområderne med VR- og online-undervisning. Platformen vil med andre ord kunne afhjælpe problemstillingen med at tiltrække unge fra yderområderne til uddannelse. Denne problemstilling er i øvrigt den samme andre steder i verden, hvorfor platformen allerede efterspørges fra øvrige lande både indenfor og udenfor Europas grænser.

Der findes i forvejen andre online platforme, men denne specifikke platform, som videnscenteret vil udvikle vha. projektet her, kan håndtere dualiteten i erhvervsuddannelserne – altså både den teoretiske del og den praktiske del, hvor øvrige online platforme kun omfatter den teoretiske del.

AI forskning peger på, at vi alle bliver mere og mere digitale, hvilket underbygger behovet for projektet. Styregruppen i videnscenteret bakker op omkring ansøgningen ligesom 5 øvrige videnscentre har tilkendegivet at ville tilgå projektet som associerede partnere.

Når platformen er færdigudviklet vil den, udover at være et supplement til SOSU-skolernes nuværende undervisningsmuligheder, også kunne være en platform for uddannelseseksport. Videnscenteret kender til 14 colleges rundt omkring i verden, som allerede har tilkendegivet at ville tegne partnerskabsaftale med videnscenteret.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og kommenterede, at det er vigtigt for sektoren, at SOSU Nord er med til at uddanne mennesker, som skal tage vare på mennesker rent fysisk. Der er tale om en relationsuddannelse, hvorfor det meget nødtigt skulle ende med at uddannelsen bliver fuldstændig digital. Når der ses bort fra dette, er det naturligvis også vigtigt, at uddannelserne følger med tiden, og at der bliver mulighed for at de elever, som af en eller anden årsag nemmest kan deltage i undervisningen online, også får tilbudt denne mulighed. Det digitale må blot ikke få overtaget.

Derudover havde formandskabet i deres indstilling til sagens drøftelse udspecificeret de forhold, som skal være helt på plads før skolen, og dermed også bestyrelsen, kan forpligte sig til et så stort budget ved at tilgå projektet (ca. 30 mio. kr.).

Formandskabet ønskede direktørens svar på og forsikring af, at projektet ikke får overtaget, og at skolens egne fokusområder i relation til videnscenteret ikke neddrog af den grund. Samtidig, at det ikke vil gå ud over SOSU Nords egen organisering, og formandskabet spurgte ind til, om organisationen magter dette projekt?



Medarbejdersiden ønskede ligeledes direktørens svar på, om dette projekt og denne platform kan tænkes at ville afskrække eleverne, og om skolen er på vej til at lave et A- og et B-hold rent teknologisk set ift. eleverne?

Direktøren gentog, at der er tale om et supplement til det skolen i forvejen gør ift. elevgruppen. Evalueringen af eksempelvis COVID-19-krisen viser, at nogle elever ligefrem er "vokset" med den digitale undervisning. Men der skal naturligvis ske en balancering ift. brugen af teknologierne, så det giver bedst muligt mening for eleverne. Det næste års tid kommer til at gå med at finde det rigtige mix / det rette niveau, så eleverne tilgodeses bedst muligt læringsmæssigt. Man vil stadig ikke kunne tage uddannelsen uden at være i fysisk kontakt med sin underviser, skolen og praktikken.

SOSU Nord har stillet som krav til videnscenteret, hvis man tilgår projektet, at der sættes midler af til projektledelse og projektadministration, og at de øvrige parter i projektet skal levere ind til dette.

SOSU Nord har i forvejen erfaring med internationale projekter i andre sammenhænge med udenlandske partnere, som skolen har lært meget af. I forhold til det internationale samarbejde har SOSU Nord gennem de sidste år fået dette arbejde ledelsesmæssigt forankret i organisationen. Set-up'et for at kunne deltage i projektet vurderes derfor at være tilstede.

Der blev fra medarbejdersiden spurgt ind til, om videnscenteret magter opgaven, da underviserne af og til oplever, at der internt mangler support til anvendelsen af teknologierne, lokalerne og inventar?

Direktøren gjorde opmærksom på, at det ikke er videnscenteret i bred forstand, som har til opgave at være daglig support. Det er noget SOSU Nord selv skal stå for, og for den sags skyld de øvrige SOSU-skoler, som er med som partnerskoler. Men derfor bliver der alligevel i det daglige trukket på videnscenteret internt ift. support af forskellig art, fordi de rent fysisk har til huse på SOSU Nord. Men tanken med videnscenteret er, at det skal udvikle undervisningsforløb, hvilket på SOSU Nord sker i samarbejde med den enkelte uddannelsesleder/uddannelsesområde.

Bestyrelsen præciserede, at projektet ikke bør tilgås som rent prestigeprojekt, og at det ikke må komme til at dreje sig om en akademisering af uddannelserne, og at det rent teknologisk bør være på et niveau, hvor kommunerne også har råd til at købe teknologierne efterfølgende.

Det blev igen præciseret, at der er tale om et supplement – et tilvalg, som nye kommende elever kan få øje på, og derved vælge SOSU Nord's uddannelser, fordi vi kan noget mere.

VR er eksempelvis en billedgørelse fremfor de meget tekstbaserede lærebøger, som traditionelt har fyldt i uddannelserne.

Direktøren oplyste, at Rambøll har lavet en undersøgelse af digitaliseringen på erhvervsskolerne, hvor SOSU Nord blev fremhævet for at have en "lovene digital adfærd". Skolen arbejder med de digitale muligheder, der hvor det giver mening. I den forbindelse er der blevet lavet et interview med en af SOSU Nord's undervisere, og selve videoen vedhæftes som link til referatet til orientering:



Link til filmen:

<https://emu.dk/eud/it-og-digitalisering/it-som-paedagogisk-vaerktoej/inspirationsfilm-med-eksempler-pa-anvendelse>

Konklusion: Bestyrelsen var enig i gerne at ville udvikling og fornyelse, men at det samtidig skal understøtte SOSU Nord og social- og sundhedsområdets målgruppe generelt, hvadenten der er tale om dette konkrete projekt eller andre projekter. Bestyrelsen kan bakke op om projektet, når de formulerede krav i indstillingen er opfyldt. Bestyrelsen ønsker ikke en afskaffelse af praktikken, og ønsker at blive holdt løbende orienteret i projektet. Når svar på ansøgningen foreligger i juli måned, ønsker formandskabet at blive inddraget, inden der skrives under på projektet.

Pkt. 4 – SOSU Nord som verdensmålskole

Som del af SOSU Nord's indsatsplan for 2020 skal der planlægges en proces frem mod at SOSU Nord ansøger om at blive Verdensmålsskole.

En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til procesplan for SOSU Nord som verdensmålsskole:

PROCES Før beslutningen om at blive en verdensmålsskole – fysisk møde

Drøftelse af ”SKAL SOSU NORD VÆRE EN VERDENSMÅLSSKOLE?”

Hvad kan vi vinde ved at blive en verdensmålsskole?

Eftermiddag for MIO – Elevråd – LUU – bestyrelse og ledelse, hvor der med afsæt i et eksternt oplæg drøfter muligheder og værdien ved at blive en verdensmålsskole.

Målsætningen er også at beskrive det fælles ”hvorfor”.

PROCES Efter beslutningen om at blive en verdensmålsskole

Trin 1

Ansøgning til Verdensmålsskole – ansøgningsfrist d. 26. November 2020. Svar umiddelbart efter.

Trin 2 – SOSU NORD ER VERDENSMÅLSSKOLE

ZOOM ”plant et træ” – start af fælles undervisning

Undervisning i verdensmålene på alle hold – fællesundervisning

Ugen inden verdensmålsløbet



Trin 3. KICK START

Kickstart for alle på SOSU Nord (medarbejdere, elever, bestyrelse, LUU, samarbejdsudvalget/arbejdsgiverne)

Verdensmålsløb, gåben (klimaneutralt) lokalt (Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Aars) → idebank til fremtidige indsatser

Inddeling i grupper hvor der både er elever, medarbejdere og samarbejdspartnere, der sammen ideudvikler på 4-5 verdensmål. Alle verdensmål behandles.

Afsluttes med fællessang, kaffe og klimakage. Alle afdelinger kobles på i fællesskabet via ZOOM.

Resultat: Mange ideer til arbejdet med alle verdensmålene

Trin 4 – Et af de efterfølgende møder efter verdensmålsløbet

Teammøderne, elevrådsmødet, ledermøde, bestyrelsesmøde, LUU møder.

Her udvælger teamet 1-3 aktiviteter eller 1-3 verdensmål, som afdelingen forpligtiger sig til at arbejde med det næste år. Herunder planlægning af indsatser og aktiviteter

Trin 5 - Årshjul for verdensmålene

Vidensdeling på tværs af grupperne og matrikler, til verdensmålsmøder af 2 timers varighed.

Vidensdeling i januar 2021: GF2 - Frederikshavn – LUU PÆD – ledelsessekretariatet

Vidensdeling i marts 2021: Uddannelsessupport - Kursus Nord – Ledergruppen

Vidensdeling i juni 2021: SSA, GF1 og PA (inkl. GF2 PA) – LUU SOSU

Vidensdeling i september 2021: Økonomi - service/kantine - Elevrådet

Vidensdeling i december 2021: Aars- SSH- Støttefunktioner–Bestyrelsen

Temadag en gang årligt – evt. et udvalgt verdensmål. Alle deltager.

Midtvejs event, med fokus på vores succeser.

Årsmøde – netværksmøder

2 gange årligt, februar og november.



Til orientering for og drøftelse i bestyrelsen. Formandsskabet indstiller procesoplægget til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte procesoplægget.

Pkt. 5 – Politik for røgfri skole- og arbejdsdag – bilag

SOSU Nord har siden efteråret 2019 deltaget i en fælles arbejdsgruppe med øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner om indførelse af røgfri skoledag fra august 2020. Siden er der landspolitisk indgået aftale om røgfrie ungdomsuddannelser fra august 2021. Arbejdet i Aalborg Kommune har resulteret i en fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser. Den fælles politik er behandlet og tiltrådt i MIO den 05.05.2020.

SOSU Nords ledelses ambition er, at der indføres røgfri skole- og arbejdsdag på alle skolens afdelinger fra august 2020.

En arbejdsgruppe har formuleret en ny politik for røgfri skole- og arbejdsdag. Politikken samt procedurer for opfølgning på denne drøftes i MIO d. 18.06.2020. Politikken vil gælde for henholdsvis skolens elever (indarbejdes i SOSU Nords ordensregler) og skolens ansatte (som del af SOSU Nords personalepolitik).

Formandsskabet indstiller politikken til godkendelse.

Direktøren oplyste, at MIO har drøftet politik og retningslinjer. MIO havde ingen bemærkninger til politikken, men foreslog en lidt mildere formulering af retningslinjerne/ordensreglerne for eleverne end dem, som bestyrelsen har fået tilsendt som bilag. Retningslinjerne er efterfølgende revideret, og sendt til høring i de lokale uddannelsesudvalg.

Bestyrelsen godkendte politikken, men ønskede et møde med HF&VUC Nord i forhold til at få ensartede vilkår for alle elevgrupper i campussamarbejdet.

Direktionen sørger for at indkalde til møde med HF&VUC Nord herom, med inddragelse af formandskabet.

Pkt. 6 – Perioderegnskab 1. kv. v/Mette F. Lyng

6.1 Budgetopfølgning 1. kv. 2020 – bilag
og 6.2 Aktivitetsopgørelse 1. kv. - bilag

Overordnet resultat:



Der er foretaget budgetopfølgning efter 1. kvrt. 2020, og det forventede resultat for 2020 giver et overskud på 2 mio. kr. Resultatet er 3,2 mio. kr. mindre end budgetlagt.

Aktivitet:

Ved budgetopfølgning efter 1. kvrt. 2020 forventes en samlet aktivitet på 1.149 årselever. En nedgang på 37 årselever i forhold til budget 2020.

Afvigelsen på EUD-området skyldes forventet aktivitetsnedgang på grundforløb på 8 årselever. På januaroptaget var budgettet på 623 grundforløb 2-elever, hvor der startede 594 elever. På augustoptaget var budgettet på 150 grundforløb 1-elever, hvor vi forventer at 116 elever starter, og på grundforløb 2 var budgettet på 440 elever, hvor vi forventer, at 445 elever starter. Forventet aktivitetsstigning på pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedshjælper på hhv. 8 årselever og 4 årselever. På social- og sundhedsassistent forventes der en negativ afvigelse på 22 årselever, hvilket skyldes at det pt. ser ud til, at kommunerne optager 117 elever mindre end dimensioneringen. Samlet et forsigtigt skøn, da de tiltag, som kan øge søgning til social- og sundhedsuddannelserne og et større AUB til arbejdsgiver, ikke er indregnet.

For KURSUS Nord er der på AMU-aktivitet en nedgang på 17 årselever, hvilket skyldes mindre aktivitet pga. COVID-19. Vi havde et budget på 100 årselever og vil blive kompenseret for aktivitet op til 2019-niveau, hvor vi havde 83 årselever.

Indtægter:

De samlede indtægter falder 0,2 mio. kr.

På den taxameterfinansierede indtægt er der en mindreindtægt på 2 mio.kr., hvilket skyldes aktivitetsnedgang på EUD-området på 1,2 mio. kr., og på AMU-området en mindre indtægt på 1,4 mio. kr pga. COVID-19. Bygningstaxameter, fællesudgift og overudsdeling på KUU (kombineret ungdomsuddannelse) udgør en merindtægt på 0,6 mio. kr.

Puljemidler fra undervisningsministeriet stiger med 0,3 mio. kr.

Projektmidler udgør en merindtægt på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes nye projekter i 2020, som Science, Fastholdelse i praktikken på SOSU og EUX.

Udgifter:

Lønudgiften inden for undervisningsområdet udgør 0,7 mio. kr. mere end budgettet. Etablering af aktivitet i lokalafdelingerne har medført, at det har været nødvendigt at tildele større normering. På AMU-området er normeringen på baggrund af aktivitet på 100 årselever og ikke



nednormeret i takt med aktivitetnedgang (COVID-19). Ved budgetlægning har vi indregnet en buffer på 0,6 mio. kr, hvilket nu er indregnet og har nedbragt merudgiften på området.

På undervisningens driftsudgifter er der en stigning på 0,1 mio. kr, hvor der er investeret i førstehjælpsudstyr, og vores kompetencebudget er forhøjet.

På IT-udgifter er en merudgift på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes etablering af IT i de nye lokaler på Godsbanen 11.

På fællesudgifter er inventarbudgettet hævet med 0,7 mio. kr. til nyt naturfagslokale og inventar til Godsbanen 11. Kantinetilskuddet er forhøjet med 0,7 mio. kr. pga. COVID-19.

Ledelse og administration udgør en merudgift på 0,7 mio. kr., som skyldes ansættelse af leder til lokalafdelingerne og opnormering i administrationen, som er finansieret af projektmidler.

På budgetposten bygningsdrift var der budgetlagt med 1 mio. kr til lokalafdelingerne, hvor huslejen dertil forventes at udgøre 0,4 mio. kr.

Der har været behov for at afsætte ekstra midler til rengøring og værnemidler i Hjørring primært som følge af COVID-19.

Campus På Sporet stiger med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til værnemidler pga. COVID-19.

6.3 Opfølgning på konsekvenser af COVID-19-situationen

COVID-19 har påført SOSU Nord nedenstående merudgift:

Omsætningsnedgang i Kantiner	657.133	
Værnemidler rengøring	307.148	
Værnemidler Inventar	62.250	
AMU	1.423.863	2.450.394

Formandskabet indstiller til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Økonomi- og ressourcechefen oplyste, at der på næste bestyrelsesmøde vil blive præsenteret et mere dybdegående overblik over udgifterne til etableringen af lokaleafdelingerne.

Dette tog bestyrelsen til efterretning.

Bestyrelsen spurgte, om SOSU Nord når 2. halvårs budget mht. elevantallet?



Direktøren svarede ja, da budgettet er et udtryk for et forsigtigt skøn. Men skolen mangler at se det realiserede, for tingene har aldrig været så uforudsigelige, som de er lige nu. Dog forventes det at få en effekt med de henvendelser, som SOSU Nord har rettet til kommunerne ift. rekruttering.

Det blev oplyst, at de faglige organisationer i øjeblikket presser rigtig meget på ift. at få virksomhederne/kommunerne til at bruge den nye AUB-aftale i indeværende år. Det gør også at der kan være en optimisme ift. elevtallet.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Pkt. 7 – Orientering ved formanden

Danske SOSU-skolers generalforsamling:

Formanden oplyste, at Danske SOSU-skolers generalforsamling blev aflyst grundet COVID-19, og at der i stedet nu er planlagt med en generalforsamling den 08.09.2020.

Der vil blive indkaldt til et årsmøde på et senere tidspunkt.

Det er sat på dagsordenen, at sekretariatet skal tage nogle initiativer på AMU-området som følge af COVID-19-krisen.

Vakant selvsuppleringsplads i bestyrelsen:

Der er fortsat en vakant selvsuppleringsplads i bestyrelsen efter Annette Sechers udtræden.

Formandskabet ønsker pladsen besat med en person med ledelsesbaggrund i kommunen. Formandskabet har tidligere peget på Aalborg Kommune, og foreslår derfor at den nye ældre- og sundhedschef Carsten Møller Beck udpeges. Formanden har på forhånd kontaktet Aalborg Kommune herom, og herfra oplyses, at de bakker op om forslaget.

Den øvrige bestyrelse godkendte forslaget, og formanden retter henvendelse til Carsten Møller Beck om at indtræde i bestyrelsen.

Pkt. 8 – Orientering ved direktøren

8.1 Videreførelse af Videnscenter for Velfærdsteknologi 2021 – 2024

SOSU Nord modtog d. 28.04.2020 information om, at aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har besluttet at videreføre videnscentre for erhvervsuddannelserne til og med 2024, og dermed også Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark. Der afsættes 3,9 mio. årligt til drift af hvert videnscenter samt 0,5 mio. årligt til udvikling og drift af videnscenterportalen.



Den 12.06.2020 er der efterfølgende indgået information om, at aftalekredsen nu også har besluttet at afsætte 15 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en udstyrspulje, som alle videnscentre kan søge om midler fra. Udstyrspuljen skal sikre, at videnscentrene fortsat er på forkant med den nyeste teknologi og har mulighed for at indkøbe og vedligeholde højteknologisk og specialiseret udstyr, som det ikke er økonomisk muligt for den enkelte erhvervsskole at erhverve.

Der stilles krav om, at videnscentrene kan begrunde og dokumentere et behov for yderligere udstyrsløft, for at ansøgning om udstyrsmidler kan imødekommes.

De værts- og partnerskole, som indgår i videnscentrene, vil modtage nærmere information om proces og tidsplan for udmøntningen af puljen samt kriterier for ansøgning i løbet af efteråret 2020.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen syntes det var flot arbejde, og syntes at det er et godt initiativ at forsøge at inddrage flere skoler som partnerskoler.

Der blev refereret til udsendelse i TV omkring demens-simulationscontainer i Østjylland. Dette initiativ har videnscenteret ikke kendt til før det kom frem i pressen, men vil forsøge at etablere et samarbejde med dem.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Status vedr. COVID19 – genåbning og forholdsregler

SOSU Nord har genoptaget den fysiske undervisning og fremmøde af alle medarbejdergrupper, jf. retningslinjer herfor fra Sundhedsstyrelsen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Der er udsendt instrukser om adfærd og forholdsregler til alle ansatte, elever og kursister i forhold til forebyggelse af smitte og håndtering af sygdom. Informationen er delt med elevernes arbejdsgivere, og kan desuden findes på skolens hjemmeside, facebook og elevintra.

Der har gennem hele perioden været hyppige møder mellem skolen og arbejdsgiverrepræsentanter for bl.a. at afstemme forholdsregler og information til eleverne.

Der er udarbejdet beredskabsplan i tilfælde af bekræftet COVID19-smitte hos elever eller ansatte.

Forholdsregler og andre relevante beslutninger i forhold til skolens håndtering af COVID-19-situationen er gennem hele perioden siden d. 11.03.2020 blevet drøftet og afstemt i en særlig COVID-19-gruppe bestående af ledelse, en arbejdsmiljørepræsentant samt en PR- og



kommunikationsmedarbejder. Gruppen fortsætter med at mødes ugentligt foreløbig indtil årsskiftet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Direktøren oplyste, at de udsendte retningslinjer er blevet opdateret siden dagsordenen blev sendt ud, da smitte-situationen som bekendt er eskaleret i Hjørring og omegn.

Derfor, når der starter helt nye grundforløb op efter sommerferien på SOSU Nord, anbefaler ledelsen, at eleverne lader sig teste inden de møder ind på skolen.

Desuden er det aftalt, at der mellem hvert skift mellem skole og praktik, og omvendt, lægges en uges digital undervisning ind, og at ledelsen derudover opfordrer eleverne til at lade sig teste, så SOSU Nord ikke sender elever ud i praksis, som er smittet. Aftalen er indgået med arbejdsgiverne i sidste uge.

Efter august 2020 gælder der nye retningslinjer, som ledelsen skal have kigget på, herunder hvordan de spiller sammen med de retningslinjer, som skolen har aftalt med arbejdsgiverne.

Der er planlagt ugentlige møder i ledelsen omkring COVID19 helt frem til jul, og der er udarbejdet en beredskabsplan, hvis og såfremt der skulle komme smitte på skolen. Derudover er der jævnlige møder med arbejdsgivere og FOA.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Sygefraværstatistik 1. kv. 2020 – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Direktøren oplyste, at der må forventes en lidt anden udvikling i statistikken næste gang, da der er flere tilfælde af alvorlig sygdom blandt de ansatte.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Orientering om godkendelse af SOSU Nords formålsregnskab 2019

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i mail af 19.05.2020 meddelt at de har modtaget SOSU Nords formålsregnskab. Der er ingen differencer i årets resultat og statstilskud, og styrelsen betragter dermed formålsregnskabet som godkendt.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



8.5 Tematisk tilsyn med timetal i grundforløbet – bilag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i forbindelse med det tematiske tilsyn med timetallet i grundforløbet noteret, at SOSU Nord fortsat ikke lever op til det gennemsnitlige ugentlige timetal på grundforløbet, og givet påbud om, at skolen retter op herpå. Afvigelsen er 0,5 time. Uddannelsessupport har ved stikprøve afsøgt, hvorfra fejlene opstår, og der er lavet redegørelse herfor (se bilag). Fejlene skyldes fejl i de manuelle, administrative arbejdsgange og registreringer. Elevernes ugentlige skema indeholder således det påkrævede antal tilmer. Arbejdsprocesserne vil blive tilrettet, så fejlene fremadrettet kan undgås.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Direktøren oplyste, at SOSU Nord sidste år indrettede arbejdsgangene, så vi kunne undgå gentagelser, men det er desværre sket igen. Dog skal det oplyses, at gundskemaerne indeholder det antal timer, de skal. Men de administrative forretningsgange omkring registrering af timer går somme tider galt, og ved en fejl var 8 elever i Aars ikke blevet indberettet for et halvt år samtidig med at elever, som er frafaldet eksempelvis fortsat har stået som tilmeldt holdet.

Skolens elevadministrative system er under udfasning, og er ikke blevet videreudviklet ift. den aktuelle lovgivning på erhvervsuddannelsesområdet. Derfor er der mange arbejdsgange, som kræver manuelle tilpasninger i systemet, og derved bliver risikoen for fejl større.

Men nu er der igen blevet rettet op på arbejdsgangene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.6 Genvalg af næstformand i Danske SOSU-skoler – Lederforeningen

Direktør Lene Kvist er på generalforsamling den 20.05.2020 genvalgt som næstformand for Danske SOSU-skoler – Lederforeningen for de næste 2 år.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Direktøren supplerede med et punkt omkring status for lokalafdelingerne.

De lokalafdelinger, som SOSU Nord har igang fra august 2020 lever til fulde op til ledelsens forventninger når vi taler grundforløb 2. I dag lukker SOSU Nord for tilmeldinger til Vesthimmerland, hvor der pt. er indskrevet 30 elever.

I Frederikshavn er SOSU Nord også oppe på det maksimale antal elever, som skolen kan have på de to hold. Til gengæld ser det ikke helt lige så godt ud omkring grundforløb 1 – og særligt ikke ift. til Vesthimmerland, hvor holdet ikke er så stort, og SOSU Nord er alene med undervisningsopgaven. I Frederikshavn samarbejdes



/ samlæses med Frederikshavn Handelsskole på grundforløb 1. Men meget kan nå at ændre sig endnu henover sommerferien.

Forløbigt har etablering af lokalafdelingerne ikke øget antallet af elever ift. forventningen.

SOSU Nord er i dialog om etablering af lokalafdelinger og partnerskabsaftale med 4 kommuner (Vesthimmerland, Frederikshavn, Jammerbugt og Mariagerfjord).

Efterfølgende vil SOSU Nord indgå dialog med de øvrige 5 kommuner i dækningsområdet om et øget partnerskab omkring rekruttering og fastholdelse (Aalborg, Rebild, Læsø, Hjørring, Brønderslev).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 9 – Eventuelt

Formanden ønsker at sende en meddelelse til hele medarbejdergruppen med en stor anerkendelse af medarbejdernes ekstraordinære indsats ifm. COVID-19-situationen.

Det blev aftalt, at formanden selv sender denne mail rundt til alle medarbejdere.

Pkt. 10 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **mandag den 28.09.2020 kl.**

15.30-18.00



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 22.06.2020 er godkendt og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 28.09.2020

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Vakant

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjærg

Jens Roesdahl

Øyvind Vadum