

Bestyrelsesmøde

Tid Torsdag den 04.04.2024 kl. 13.00 – 15.30

Sted Lokale 1.11 På Sporet i Aalborg

Deltagere: Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Carsten Møller Beck, selvsupplerende
Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn – **afbud**
Mette Hardam, KKR Nordjylland
Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland – **afbud**
Emma Ørving, elevrepræsentant
Gitte Drastrup, elevrepræsentant
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og resourcechef

Gæster Line Borregaard, PwC, pkt. 2
Kim Mortensen, Sweco, pkt. 3

Referent: Mette Albæk, organisation, strategi og udvikling

Dagsorden torsdag den 04.04.2024

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsregnskab 2023 v. Økonomi- og resourcechef Mette F. Lyng og Revisor Line Borregaard
 - 2.1 Årsrapport for Campus På Sporet 2023 – bilag
 - 2.2 Årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 2023 – bilag
 - 2.3 Årsrapport 2023 – bilag
 - 2.4 Revisionsprotokollat til årsrapporten 2023 – bilag
 - 2.5 Afgivelsesforklaring til 3. – 4. kv. 2023
 - 2.6 Aktivitetsopgørelse 2023 – bilag
 - 2.7 Budgetopfølgning og resultat 2023 – bilag
3. Plan for renovering, om- og tilbygning SOSU Nord i Hjørring
4. Initiativer i politiske aftaler / oplæg om social- og sundhedsuddannelserne
5. Drøftelse af overgang mellem grundforløb 2 og hovedforløb på skolens uddannelser – bilag
6. Politik vedrørende arbejdsrelateret stress – bilag

7. Orientering ved formanden
 - 7.1 Orientering om årligt statusmøde med Nykredit d. 15.03.2024 – bilag
8. Orientering ved direktøren
 - 8.1 Status på etablering af Campus Hobro
 - 8.2 Ansøgertal grundforløb 1 – bilag
9. Eventuelt
10. Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Referat

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 – Årsregnskab 2023 v/Økonomi- og ressourcechef Mette F. Lyng og Revisor Line Borregaard

2.1 Årsrapport for Campus På Sporet 2023 – bilag

Sagsfremstilling

Revisor Line Borregaard gennemgår årsrapporten på mødet.

Indbetalingen til fællesskabet for 2023 udgør 1 mio. kr. mindre end i 2022. På lønudgiftssiden er der en mindreudgift på 0,5 mio. kr., i kraft af tilpasning i rengøring og færre vikarudgifter. Øvrige udgifter falder med 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindre kantinetilskud.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Campus På Sporet 2023.

Referat

Line Borregaard præsenterede årsrapport for Campus På Sporet 2023.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten uden bemærkninger.

2.2 Årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 2023 – bilag

Sagsfremstilling

Revisor Line Borregaard gennemgår årsrapporten på mødet.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har en merindtægt på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra tidligere år på driftsbevilling, udstyrspulje og midler til grøn omstilling.

De samlede lønudgifter stiger med 0,8 mio. kr. En stigning på ressourcer til ledelse grundet sygdom samt til barselsvikariat.

Driftsudgifter stiger med 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til særlige projektindsatser.

Afskrivning stiger med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes forbrug af restbevilling fra udstyrspuljen.

Indstilling

Det Indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 2023.

Referat

Line Borregaard præsenterede årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 2023.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten uden bemærkninger.

2.3 Årsrapport 2023 – bilag

Sagsfremstilling

Revisor Line Borregaard gennemgår årsrapporten på mødet.

Resultatet for 2023 viser et positivt driftsresultat på 4 mio. kr. Et forbedret resultat der ligger 2,4 mio. kr. over budget 2023 og 4,8 mio. kr. over resultat 2022.

Indtægter:

De samlede indtægter stiger 10,4 mio. kr. i forhold til budget 2023.

- På den taxameterfinansierede indtægt er der en merindtægt på 9,9 mio. kr., hvilket skyldes den samlede aktivitetsstigning på 89 årselever. Stigningen er primært at finde på hovedforløbet, hvor merindtægten udgør ca. 8,8 mio. kr.
- Indtægtsdækket virksomhed stiger med 0,6 mio. kr., som primært er på AMU.
- Special Pædagogisk Støtte (SPS) stiger med 1,0 mio. kr. Af den samlede indtægt på 9,8 mio. kr. udgør midler til udstyr 1,1 mio. kr. og 8,7 mio. kr. er støttetimer.
- Øvrige indtægter falder med 0,7 mio. kr. hvilket primært skyldes færre forløb med deltagerbetaling.

Udgifter:

De samlede udgifter stiger med 8 mio. kr.

- Lønudgiften inden for undervisningsområdet udgør 8,1 mio. kr. mere end budget 2023. Hvilket primært kan henføres til aktivitetsstigningen
- Undervisningens driftsudgifter faldet med på 0,6 mio. kr., Den primært besparelse findes på udgift til E-bøger og licenser, hvor der er indgået ny aftale med Gyldendal.
- På IT-udgifter er en merudgift på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nyanskaffelser, hvor der bl.a. er fortaget indkøb frem for at leasing.
- Fællesudgifter falder med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes fald af bidrag til barsel/flexordning og AER-bidrag og færre investeringer i inventar.
- Lønudgift til ledelse og administration stiger samlet med 1,3 mio. kr. og kan henføres til vikardækning i administrationen. På ledelsessiden er der tilført teamleder til Center for Læring og Udvikling samt Økonomi & HR.
- Administrationsudgifter stiger med 0,1 mio. kr, hvilket skyldes stigende omkostninger til konsulent og rådgivning ift. plan for renovering, om-/tilbygning af Hjørring afdelingen.
- Det administrative fællesskab Campus På Sporet udgør en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetteret. Afgivelsen findes i mindreudgiften til forbrugsafgifter samt posten bygningsvedligeholdelse. På bygningsvedligehold blev budgetlagte udskiftninger overført til skolernes budgetter.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport 2023, og drøfte bestyrelsestjeklisten.

Referat

Line Borregaard præsenterede årsregnskabet 2023.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten uden bemærkninger.

Bestyrelsen roste resultatet og aftalte, at formandskabet udsender en fælles orientering til SOSU Nords ansatte og siger tak for indsatsen i 2023.

Direktøren udarbejder et udkast til et skriv, som formandskabet kvalificerer.

2.4 Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023 – bilag

Sagsfremstilling

Revisor Line Borregaard vil gennemgå revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023 på mødet.

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

Jf. protokollat 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 revisionspåtegningen 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 2023 med en såkaldt "blank" revisionspåtegning.
- Ligeledes vil revisor i tilknytning til deres revisionspåtegning afgive en "blank" udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, hvis der ikke under bestyrelsens endelige behandling af bestyrelsens tjekliste til Børne- og Undervisningsministeriet fremkommer yderligere væsentlige oplysninger.
- Revision har omfattet årsregnskabet for Campus på Sporet for 2023 og som administreres af SOSU Nord. Revision heraf har heller ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor årsregnskabet for 2023 vil få en såkaldt "blank" revisionspåtegning.

I protokollatet i år forekommer er tre krydser i "væsentlige bemærkninger" samt ét kryds i "kritiske bemærkninger"

- De tre krydser i "væsentlige bemærkninger" skyldes fejl i pensionsindbetaling for en enkelt medarbejder. Forholdet er efterfølgende korrigeret.
- Krydset i "kritiske bemærkninger" vedrører leasing af solceller og LED-belysning, som af revisionen anses for finansiel leasing og i strid med budgetvejledningen. SOSU Nord har igangsat en omlægning af finansieringen af aktiverne.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og tage stilling til revisionsprotokollatet for årsrapport 2023, samt underskrive bestyrelsens stillingtagen (hele bestyrelsen) og tjekliste (kun formanden).

Referat

Line Borregaard præsenterede revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023, herunder revisorens bemærkninger:

Leasingaftale af solceller og LED-belysning

Revisionen har konstateret, at der er elementer, som indikerer at det er finansiel leasing og elementer, som indikerer at det er operationel leasing. På baggrund af dette, vurderer revisionen, at der er indgået finansielle leasingaftaler, hvilket er i strid med budgetvejledningen. SOSU Nord har igangsat en omlægning af finansieringen af aktiverne.

Bestyrelsen havde en række afklarende spørgsmål, som blev drøftet i plenum.

Pensionsindbetaling

Der er ved en enkel medarbejder konstateret fejl i pensionsindbetalingen. Forholdet er efterfølgende korrigeret.

Bestyrelsens stillingtagen til revisorens bemærkninger

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet 2023 og vurderede, at revisorens bemærkninger ikke giver anledning til særlige forbehold eftersom fejlen i pensionsindbetalingen allerede er korrigeret samt at SOSU Nord allerede har igangsat en omlægning af finansieringen af solceller og LED-belysning.

Bestyrelsesformanden underskrev herefter bestyrelsens tjekliste.

Følgende punkter 2.5-2.7 gennemgås ikke på mødet, men der kan stilles spørgsmål.

2.5 Afvigelsesforklaring til 3. – 4. kv. 2023

Sagsfremstilling

Den samlede aktivitet på skolen udgør i 2023 i alt 1.309 årselever, hvilket er 7 årselever færre end forventet ved budgetopfølgningen 3. kv. 2023. Afvigelsen er primært at finde på Kursus Nord, hvor der er et mindre fald på ungeområdet og indtægtsdækkende virksomhed på AMU-området.

Resultat for 2023 viser et positivt resultat på 4,0 mio. kr. Et forbedret resultat på 1 mio. kr. i forhold til 3. kv. budgetopfølgning.

De samlede indtægter er på niveau med budgetopfølgningen 3. kv. 2023.

- På de taxameterfinansierede indtægter er der en merindtægt på 0,8 mio. kr. hvilket primært skyldes stigning i færdiggørelsestaxameter.
- Der er tilført ekstra puljemidler fra ministeriet, som udgør stigningen på 0,6 mio.kr.
- Indtægtsdækkede virksomhed falder med 0,4 mio. kr. Afvigelsen er at finde på både ungeområdet og AMU-området.
- Special pædagogisk støtte (SPS) falder med 0,6 mio. kr.
- Indtægten på projekter stiger med 0,2 mio. kr. og øvrige indtægter falder med 0,6 mio. kr., hvilket skyldes mindre deltagerbetaling end forventet

De samlede udgifter falder med 1 mio. kr.

- En stigning på undervisningsrelateret løn på 0,9 mio. kr. skyldes udbetaling af engangsvederlag og opgørelse af flex, afspadsring og ferie, der er hensat til 2024.

- IT-udgifter falder med 0,9 mio. kr. hvilket skyldes mindre udgift til leasing af iPad og iPhone, samt investeringer, som ikke er blevet iværksat i 2023 og udskydes til 2024.
- Fællesudgifter falder med 0,4 mio. kr. som findes i forbedret kantineresultat i forhold til forventet.
- Afskrivning falder med 0,1 mio. kr. hvilket skyldes salg af bil.
- Ledelses- og administrations lønudgifter stiger 0,3 mio. kr. som følger af udbetaling af engangsvederlag og opgørelse af flex, afspadsring og ferie, der er hensat til 2024.
- Bygningsdrift falder med 0,7 mio. kr. da der som udgangspunkt var planlagt afskrivning af ombygninger/forbedring i Aalborg. Der er i stedet valgt at straksafskrive omkostningerne.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage afvigelsesforklaringen til efterretning.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

2.6 Aktivitetsopgørelse 2023 – bilag

Sagsfremstilling

Den samlede aktivitet på SOSU Nord udgør i 2023 i alt 1.309 årselever, hvilket er en stigning fra 2022 på 76 årselever svarende til 6% og 89 årselever flere end budgetforventningen til 2023. Den samlede aktivitetsudvikling dækker følgende bevægelser:

- Grundforløbet stiger fra 2022 til 2023 med 2% svarende til 11 årselever, men 3% færre end budgetlagt. Mindre-aktiviteten fra budget skal findes på grundforløb 1, hvor forventningen var 168 elever, men hvor der kun blev optaget 117 elever.
- Hovedforløbet stiger fra 2022 til 2023 med 7% svarende til 42 årselever og 18% i forholdt til budgetforventningerne.
- Den primære afvigelse er såvel fra budget og resultat 2022 at finde på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Fra budget er der stigning på 47 årselever og fra resultat 2022 46 årselever.
- På KURSUS Nord er der et mindre fald på 2% i forhold til budgettet, men en vækst i aktiviteten i forhold til resultat 2022 på 18%, svarende til 24 årselever.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

2.7 Resultat SOSU Nord 2023 – bilag

Sagsfremstilling

Resultatet for 2023 viser et positivt driftsresultat på 4 mio. kr. Et forbedret resultat der ligger 2,4 mio. kr. over budget 2023 og 4,8 mio. kr. over resultat 2022.

Indtægter:

De samlede indtægter stiger 10,4 mio. kr. i forhold til budget 2023.

- På den taxameterfinansierede indtægt er der en merindtægt på 9,9 mio. kr., hvilket skyldes den samlede aktivitetsstigning på 89 årselever. Stigningen er primært at finde på hovedforløbet, hvor merindtægten udgør ca. 8,8 mio. kr.
- Indtægtsdækket virksomhed stiger med 0,6 mio. kr., som primært er på AMU.
- Special Pædagogisk Støtte (SPS) stiger med 1,0 mio. kr. Af den samlede indtægt på 9,8 mio. kr. udgør midler til udstyr 1,1 mio. kr. og 8,7 mio. kr. er støttetimer.
- Øvrige indtægter falder med 0,7 mio. kr. hvilket primært skyldes færre forløb med deltagerbetaling.

Udgifter:

De samlede udgifter stiger med 8 mio. kr.

- Lønudgiften inden for undervisningsområdet udgør 8,1 mio. kr. mere end budget 2023. Hvilket primært kan henføres til aktivitetsstigningen
- Undervisningens driftsudgifter faldet med på 0,6 mio. kr., Den primært besparelse findes på udgift til E-bøger og licenser, hvor der er indgået ny aftale med Gyldendal.
- På IT-udgifter er en merudgift på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nyanskaffelser, hvor der bl.a. er fortaget indkøb frem for at leasing.
- Fællesudgifter falder med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes fald af bidrag til barsel/flex-ordning og AER-bidrag og færre investeringer i inventar.
- Lønudgift til ledelse og administration stiger samlet med 1,3 mio. kr. og kan henføres til vikardækning i administrationen. På ledelsessiden er der tilført teamleder til Center for Læring og Udvikling samt Økonomi & HR.
- Administrationsudgifter stiger med 0,1 mio. kr, hvilket skyldes stigende omkostninger til konsulent og rådgivning ift. plan for renovering, om-/tilbygning af Hjørring afdelingen.
- Det administrative fællesskab Campus På Sporet udgør en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetteret. Afgivelsen findes i mindreudgiften til forbrugsafgifter samt posten bygningsvedligeholdelse. På bygningsvedligehold blev budgetlagte udskiftninger overført til skolernes budgetter.

Indstilling

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

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Pkt. 3 – Plan for renovering, om- og tilbygning SOSU Nord i Hjørring – bilag

Sagsfremstilling:

SOSU Nord har gennem de senere år haft kapacitetsudfordringer på afdelingen i Hjørring, som er løst ved leje af midlertidige pavilloner. Det er en del af SOSU Nord's indsatsplan for 2023/2024 at afsøge mulighed for renovering, om- og evt. tilbygning til afdelingen.

I 2023 blev nedsat en styregruppe til planlægning af renovering/om/tilbygningen. Derudover blev der indgået aftale med Sweco, rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed, om at understøtte med bygningsgennemgang og programmering.

Sweco har nu udarbejdet en statusrapport på bygningsgennemgangen, og præsentere konklusionerne herfra på mødet.

Til vedligehold og anvendelsesmæssig opgradering (akustik, belysning, ventilation) anslår Sweco en samlet udgift på 23 mio. kr.

Der er ikke udarbejdet endeligt skøn over behov for om- og tilbygning, men en tilbygning på eksempelvis 600 kvm. vil anslået koste ca. 14 mio. kr.

Dertil kommer eventuelle udgifter til ombygning ift. understøttelse af pædagogiske-didaktiske udviklingsønsker og optimeret brug af bygningen. Styregruppen har d. 19.03.2024 gennemført visionsseminar, hvor samarbejdspartnere, skolens lokale uddannelsesudvalg, elever og medarbejdere har været inviteret til at give input til, hvordan skolens rammer kan udvikles til i endnu højere grad at understøtte elevernes læring og udvikling, og styrke samarbejdet med oplæringsvejledere og arbejdsgivere om elevernes forløb.

SOSU Nord's ledelse arbejder pt. på afklaring af finansieringsmuligheder ift. renovering og tilbygning svarende til en udgift på 35-40 mio. kr.

SOSU Nords ledelse ønsker bestyrelsens opbakning til, at eksterne fonde ansøges om finansiering til realisering af visionerne for udvikling af studie- og læringsmiljøet på SOSU Nord i Hjørring.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager bygningsstatus fra Sweco til efterretning, og godkender, at ledelsen ansøger om ekstern funding.

Referat

Kim Mortensen fra Sweco præsenterede resultaterne af bygningsgennemgangen i Hjørring. Oplægget er vedlagt.

Bestyrelsen havde en række kommentarer og afklarende spørgsmål, som blev drøftet i plenum, herunder bl.a.:

- Input fra visionsseminaret
- De nuværende udfordringer med pladsmangel
- Forskellige renovationsbehov af hhv. den gamle og den nye del af skolen i Hjørring
- Standen af udearealer
- Muligheder, begrænsninger og realiseret værdi ved ekstern funding

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen ansøger om ekstern funding til realisering af visionerne for udvikling af studie- og læringsmiljøet på SOSU Nord i Hjørring. Derudover arbejder ledelsen videre med det afklarende arbejde i at få afdækket relevante forhold, som påvirker de videre beslutninger i relation til projektet.

Pkt. 4 – Initiativer i politiske aftaler / oplæg om social- og sundhedsuddannelserne 2024

Sagsfremstilling:

Flere nye politiske udspil og aftaler tydeliggør den politiske bevågenhed på social- og sundhedsuddannelserne og behovet for at uddanne flere hænder til fremtidens sundhedsvæsen.

Den 26. januar 2024 blev en politisk aftale for SOSU-uddannelserne indgået med formålet at understøtte uddannelsen af flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til vores sundhedsvæsen og ældrepleje.

Konkret består aftalen af 13 centrale indsatsområder:

1. Permanent taxameterløft til at styrke rekruttering og kvalitet lokalt
2. Ny trepartsaftale om flere lærepladser og løn under uddannelse
3. Flere veje ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen, for eksempel for

- personer med relevant erfaring
4. Fjerne barrierer for opstart på en SOSU-uddannelse
 5. Øget fokus på spireordningen og rekruttering af unge velfærdstalenter
 6. Sprogstøtte til elever og kompetenceudvikling af undervisere
 7. Investering i simulationsudstyr
 8. Professionalisering af oplæringsvejledere
 9. Digitalt uddannelsesoverblik for alle erhvervsuddannelser
 10. Systematisk dataunderstøttelse af årsager til frafald
 11. Afslutning på SOSU-uddannelserne
 12. Afdækning af muligheder for oplæring i private virksomheder
 13. Opfølgning på VIVE's analyse af social- og sundhedsfagenes image og Imageudfordringer

Den 30. januar 2024 blev regeringens udspil til ren ny ældrereform præsenteret. Udspillet består af tre centrale temaer:

1. Værdi om selvbestemmelse for den ældre
2. Værdi om tillid til medarbejdere og ledelse
3. Værdi om tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Under hver af disse værdier beskrives en række tiltag og initiativer, som i forskellig grad vedrører SOSU Nord's uddannelser og efteruddannelse, herunder:

1. Værdi om selvbestemmelse for den ældre
 - a. Helhedspleje og ny borgernær visitation
 - b. Faste teams
 - c. Tillid til borgerne i tildelingen af hjælpemidler
2. Værdi om tillid til medarbejdere og ledelse
 - a. Styrket kvalitet på SOSU-uddannelserne
 - b. Skræddersyede forløb på SOSU-skoler
3. Værdi om tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund
 - a. Tættere samspil med civilsamfund og pårørende
 - b. Strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen

Som en del af oplægget om skræddersyede forløb på SOSU-skoler foreslås afsat 28 mio. kr. i 2024-2027 til SOSU-skolerne til en håndholdt opsøgende indsats, der kan understøtte skolerne i bl.a. planlægning og tilrettelæggelse af bl.a. AMU-forløb for ufaglærte, så de får bedre muligheder for at få en praktisk adgang til at blive faglærte social- og sundhedshjælpere (initiativ nr. 3 i aftale om social- og sundhedsuddannelserne).

På mødet gennemgås kort ledelsens foreløbige overvejelser og procesplan for implementering af initiativerne i aftalen om social- og sundhedsuddannelserne, samt de umiddelbare investeringsbehov, som ledelsen foreslår iværksat snarest muligt ifm. aftalens implementering.

Indstilling

Formandskabet indstiller til bestyrelsen at godkende, at der afsættes midler svarende til ca. 900.000 kr. i SOSU Nords budget 2024 til at understøtte implementering af indsats 3 og 7 i aftalen om social- og sundhedsuddannelserne

Bilag:

- [Aftaletekst om SOSU-uddannelserne \(uvm.dk\)](#)
- [Regeringens ældrereform – Du bliver aldrig for gammel til at have det godt](#)
- Notat om disponering af taxameterløft 2021-2024, jf. indsatsområde nr. 1 i aftalen om social- og sundhedsuddannelserne
- Umiddelbare investeringsbehov ifm. nye politiske aftaler og udspil

Referat

Direktøren orienterede om flere nye politiske udspil og præsenterede relevante initiativer i aftalerne, herunder særligt indsatsområderne i aftalen for SOSU-uddannelserne. Bestyrelsen bidrog med supplerende bemærkninger og spørgsmål ifm. de nævnte politiske aftaler og hvad de afstedkommer.

Udover ovennævnte politiske aftaler orienterede direktøren også om nye bekendtgørelser for social- og sundhedsuddannelserne, som træder i kraft pr. 1. august 2024 og som betyder, at elever med en gymnasial uddannelse fremover ikke kan optages på grundforløb 2, men skal starte direkte på hovedforløbet. Andelen af elever på grundforløb 2 udgør 21-24%, og ændringerne kommer derfor til at betyde forskydning af uddannelsesaktivitet, ligesom skolens ledelse har en bekymring for elevernes forudsætninger for at gennemføre hovedforløbet.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af de nye bekendtgørelser samt forbedringstiltag i form af bl.a. påbygning.

Bestyrelsen godkendte, at der afsættes midler svarende til ca. 900.000 kr. i SOSU Nords budget 2024 til at understøtte implementering af indsatserne i aftalen om social- og sundhedsuddannelserne.

Pkt. 5 – Drøftelse af overgang mellem grundforløb 2 og hovedforløb på skolens uddannelser – bilag

Sagsfremstilling:

Som del af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020, er der fastsat måltal for hvor stor en andel af eleverne på grundforløb 2, der opnår uddannelsesaftale til hovedforløb mens de går på grundforløb 2.

Målet er at mindst 60% har en uddannelsesaftale ved grundforløb 2´s 15. uge, og at mindst 80% har en uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløb 2 (20. uge)

SOSU Nord forestår ca. hver tredje uge undervisning for de elever, der på grundforløb 2 mangler en uddannelsesaftale.

Vedlagt i bilag er status pr. 19.03.2024 for elever, der er startet på grundforløb 2 i januar 2024.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte mulige tiltag, der kan fremme muligheden for at flere elever på grundforløb 2 får en lærepladsaftale inden grundforløbets afslutning i juni 2024.

Bilag:

Status på uddannelsesaftaler, elever på grundforløb 2, 1. halvår 2024

Referat

Direktøren præsenterede status på uddannelsesaftaler.

Bestyrelsen drøftede mulige tiltag, der kan fremme andelen af indgåede lærepladsaftaler på grundforløb 2 inden grundforløbets afslutning, herunder:

- Appellering til kommunerne i indgåelsen af lærepladsaftaler og prioriteringen af oplæring af vejledere, som kan modtage eleverne
- Et tættere samarbejde mellem SOSU Nord og arbejdsgiversiden undervejs på grundforløb 2 for at styrke den gensidige forpligtigelse

Pkt. 6 – Politik vedrørende arbejdsrelateret stress – bilag

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra 2020 definerer 5 påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, som hver især er uddybet i vejledninger fra arbejdstilsynet, og som alle har betydning for udviklingen af arbejdsrelateret stress:

- Stor arbejdsmængde og tidspres
- Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
- Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
- Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
- Arbejdsrelateret vold

SOSU Nord's politik og tilhørende retningslinje vedr. arbejdsrelateret stress danner et fælles afsæt for at arbejde med udvikling af det psykiske arbejdsmiljø, fremme af trivsel og forebyggelse af stress.

I politikken beskrives SOSU Nords værdier samt arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationens opgaver i forbindelse med forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress.

Politikken vedrørende arbejdsrelateret stress er i 2023 opdateret af arbejdsmiljøudvalget, så den er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og senest drøftet og godkendt på lederforum den 31. januar 2024 og MIO den 21. marts 2024.

Indstilling

MIO drøftede oplæg til politik og retningslinje på møde den 21. marts 2024, og var enige herom. Politikken indstilles derfor til godkendelse i bestyrelsen.

Referat

Bestyrelsen godkendte SOSU Nords politik vedrørende arbejdsrelateret stress.

Pkt. 7 – Orientering ved formanden

7.1 Orientering om årligt statusmøde med Nykredit d. 15.03.2024 – bilag

Sagsfremstilling:

Der er afholdt møde med Nykredit d. 15.03.2024. Vedlagt i bilag er oversigt over afdækning af SOSU Nords realkreditlån – fordeling på fast og variabel rente, herunder midlertidigt renteloft. Konklusion for nuværende er, at SOSU Nords lånesammensætning vurderes optimal ift. renteniveau og risiko.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning

Referat

Punktet udskydes til næstkommende bestyrelsesmøde den 20. juni 2024.

Pkt. 8 – Orientering ved direktøren

8.1 Status på etablering af Campus Hobro

Sagsfremstilling

HEG har ansøgt AP Møller Fonden om etableringstilskud til alle fælles studieområder ifm. det kommende campus.

Ift. tidligere spørgsmål rejst af SOSU Nord, afventes der fortsat en skriftlig tilbagemelding.

Ledelsen arbejder pt. på beslutningsgrundlag ift. eje eller lejemodel for SOSU Nords engagement i campus.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat

Punktet udskydes til næstkommende bestyrelsesmøde den 20. juni 2024.

8.2 Ansøgertal grundforløb 1

Sagsfremstilling

Direktøren orienterer om ansøgertal til grundforløb 1. Følgende tabel viser antal ansøgere til grundforløb 1 på hhv. EUD og EUX fordelt på skolens afdelinger.

År	2024			2023		
	EUD	EUX	Total	EUD	EUX	Total
Brovst	1	0	1	8	0	8
Frederikshavn	9	0	9	4	1	5
Hjørring	14	0	14	25	0	25
Hobro	2	3	5	9	1	10
Aalborg	62	34	96	45	53	98
Aars	10	1	11	11	3	14
Total	98	38	136	102	58	160

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat

Direktøren påpegede, at der er en fejl i indmeldelsen af data fra Optagelse.dk, hvilket bevirker at der blandt ansøgerne til Frederikshavn indgår flere elever, som ikke er i målgruppen for grundforløb 1, da de er betydeligt ældre end 1-2 år efter afsluttet grundskole. Konsekvensen er, at der ikke er elever nok til at etablere hold i Frederikshavn, ligesom der heller ikke er i Brovst og Hobro.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Pkt. 9 – Eventuelt

Referat

Ingen bemærkninger.

Pkt. 10 – Næste møde

Referat

Ingen bemærkninger.

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **torsdag den 20.06.2024 kl. 16.00-18.30 på SOSU Nord i Aalborg (lokale 1.11).**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 04.04.2024 er godkendt ved mødets afslutning d. 04.04.2024, og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 04.04.2024.

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Carsten Møller Beck

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl

Emma Ørving