



## Referat ordinært bestyrelsesmøde

**Tid** Onsdag den 04.04.2018 kl. 15.30-18.00

**Sted** PS 1.46

**Deltagere** Lasse Breddam, selvsupplerende, formand  
Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland, næstformand  
Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg, næstformand  
Vibeke Haaning, KKR Nordjylland+  
Jan Nielsen, selvsupplerende  
Birger Thomsen, FOA Vendsyssel  
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant  
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant  
Thea Nielsen, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**  
Frederik Holm Hansen, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**  
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør  
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og resourcechef

**Gæst** Revisor Line Borregaard

**Referent** Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

## Dagsorden mandag den 04.04.2018

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 31.01.2018
3. Årsregnskab 2017 v/Mette Lyng og revisor Line Borregaard
  - 3.1 Årsrapport 2017 - bilag
  - 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2017 - bilag
  - 3.3 Bestyrelsestjekliste - bilag
  - 3.4 Bestyrelsens stillingtagen – bilag
  - 3.5 Årsrapport for Campus På Sporet – bilag
  - 3.6 Årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark – bilag
  - 3.7 Aktivitetsopgørelse – bilag
  - 3.8 Årsresultat 2017 – bilag
  - 3.9 Regnskab for kantinerne - bilag
4. Indsatsplan 2018 - bilag
5. Direktørens resultatlønskontrakt 2018 – bilag
6. Anbefaling til ny bestyrelse pr. 1. maj 2018
7. Orientering ved formanden



- 7.1 Orientering om nyvalg til VEU-centerråd
8. Orientering ved direktøren
  - 8.1 Henvendelse fra Undervisningsministeriet med præcisering af regler for opkrævning af deltagerbetaling på erhvervsskoler – bilag
  - 8.2 Afslutning af tilsynssag i Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) - bilag
  - 8.3 SOSU Nord i tal – bilag
  - 8.4 Status på optag – GF1 august 2018
  - 8.5 Status på sygefravær – bilag
  - 8.6 Åbning af Videnscenter for Velfærdsteknologi
9. Eventuelt
10. Næste møde

*Formanden bød velkommen til revisor Line Borregaard.*

#### **Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden**

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.**

*Dagsordenen blev godkendt.*

#### **Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 31.01.2018**

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet fra ordinært bestyrelsesmøde den 31.01.2018.**

*Referatet blev godkendt og underskrevet.*

#### **Pkt. 3 – Årsregnskab 2017 v/Mette Lyng og revisor Line Borregaard**

##### **3.1 Årsrapport 2017 – bilag**

Revisor Line Borregaard gennemgår årsrapport 2017.

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 målopstilling 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

Bestyrelsen har samlet vurderet at det i den givne situation er forsvarligt at aflægge årsrapporten ud fra en forudsætning om en fortsat drift (going concern). Bilag "bestyrelsestjeklisten" vedlægges

### **Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport 2017**

*Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger og kunne derfor fremvise "blank" revisionspåtegning.*

*Revisor Line Borregaard gennemgik årsrapporten i hovedtræk.*

#### Hoved- og nøgletal:

*Revisionen anbefaler et fortsat fokus på likviditet og styringen heraf, hvilket SOSU Nords økonomiafdeling følger op på hver måned.*

*SOSU Nord har formået at få tilpasset lønomkostningerne i forhold til de færre ÅE, hvilket er positivt.*

*Revisionen vurderer budgettet for 2018 som realistisk.*

*Ved et 0-resultat genererer driften som udgangspunkt positiv likviditet.*

**Konklusion:** *Årsrapport 2017 blev godkendt og underskrevet.*

### **3.2 Revisionsprotokollater 2017 – bilag**

Revisor Line Borregaard gennemgår revisionsprotokollaterne 2017.

Revisor har ingen bemærkninger til årsregnskabet 2017, hvorfor det indstilles at bestyrelsen ikke har kommentarer, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger i revisorprotokollaterne. Revisionen forsyner årsregnskabet 2017 med blank revisionsbetegnelse.

### **Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive revisionsprotokollaterne for 2017.**

*Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.*



Revisor Line Borregaard gennemgik revisionsprotokollaterne i hovedtræk.

Tilsynssager:

"iPadsagen" som startede i 2016 er blevet afsluttet i 2017.

Formelle forhold:

Direktionen har ikke kendskab til besvigelser, og bestyrelsen havde heller ikke.

Juridisk-kritisk revision:

Revisionen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Forvaltningsrevisionen:

Skolen har en god økonomifunktion som er veldokumenteret og godt afstemt materiale.

God løbende opfølgning på økonomien og likviditeten.

Resultatlønskontrakt:

Medvirkende til fokus på opstillede mål.

Styring af offentlige indkøb:

Skole anvender rammeaftaler, men revisionen anbefaler en nedskrevet indkøbspolitik.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til, hvor langt skolen er nået i forhold til implementering af EU's persondataforordning og anbefalede, at en tidsplan herfor bliver skrevet ind i indsatsplan 2018.

Dette blev taget til efterretning, og skolens ledelse oplyste, at der arbejdes intenst med implementeringen af persondataforordningen, og at der vil blive sendt et notat herom inkl. tidsplan. Ledelsen tilkendegav at skolen bestræber sig på at kunne efterleve forordningens krav pr. 25.05.2018.

**Konklusion:** Revisionen konkluderer, at skolen agerer fornuftigt. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollaterne.

### **3.3 Bestyrelsestjekliste**

Revisor Line Borregaard gennemgår bestyrelsestjekliste.

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



### **3.4 Bestyrelsens stillingstagen – bilag**

Revisor Line Borregaard gennemgår bestyrelsens stillingstagen.

Bestyrelsens stillingstagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet.

**Det indstilles til bestyrelsen at behandle bestyrelsens stillingstagen.**

*Der var intet at tage stilling til. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **3.5 Årsrapport for Campus På Sporet – bilag**

Årsrapporten præsenteres kort på mødet.

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Campus På Sporet 2017.**

*Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger og kunne derfor fremvise "blank" revisionspåtegning.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **3.6 Regnskab for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark – bilag**

Årsrapporten præsenteres kort på mødet.

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark 2017.**

*Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger og kunne derfor fremvise "blank" revisionspåtegning.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**Bilag 3.7 til 3. 9 gennemgås ikke på mødet, men der er mulighed for at stille spørgsmål.**

### **3.7 Aktivitetsopgørelse 2017 – bilag**

Den samlede aktivitet for 2017 udgør 981 årselever. 42 årselever mindre end budgetlagt. Afvigelsen skyldes primært et fald på grundforløbet på 40 årselever i forhold til budgettet. Nedgangen i forhold til budgettet er ligelig fordelt mellem GF1 og GF2 på augustoptaget



**Det indstilles, at bestyrelsen tager aktivitetsopgørelse 2017 til efterretning.**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **3.8 Årsregnskab 2017 – bilag**

Resultat for 2017 viser et underskud på 1,8 mio. kr. En forbedring på 1 mio. kr. i forhold til budgettet.

På indtægtssiden er der en samlede merindtægt på 5 mio. kr. Merindtægten fra Staten udgør 3,3 mio. kr, hvilket udgør puljemidler fra 2016 på 3 mio. kr. samt ekstra puljemidler i 2017 på 1 mio. kr. Dertil kommer reduktion på taxameterindtægten pga. aktivitetsnedgangen.

Merindtægten på øvrige indtæger udgør 1,1 mio. kr., som primært består af stigning af SPS aktivitet.

Lønudgifter til undervisningsområdet er samlet steget med 5,1 mio. kr. På Støttefunktionerne er der sket opnormering på SPS i takt med aktivitetsstigning. Der er i 2017 indgået fratrædelsesaftaler for 2018, hvor udgiften indgår i regnskab 2017 og som udgør 1,7 mio. kr. Endvidere er der indbetalt efterindbetaling af pension på 0,4 mio. kr. Derudover har der været tidsmæssige udfordringer med tilpasse aktivitet og undervisernorm ift. de færre elever på grundforløbet i august, og ift. mindreaktivitet i 4. kvartal på unge- og VEU-området. Underviserområdet er tilpasset ultimo 2017 ift. den forventede aktivitet i 1. og 2. halvår 2018.

På de indirekte udgifter er der en stigning på 1,1 mio. kr. hvilket primært består af merudgift til IDV, hvilket findes på indtægtssiden. Af øvrige afvigelser er stigning i befordring, hvilket skyldes større udgift til kørsel i egen bil pga. manglende firmabiler. Bilparken er senere blevet udvidet med 2 firmabiler.

På fællesudgifter er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på IT på 1,0 mio kr. samt et forbedret kantinerregnskab for både Aalborg og Hjørring, som har medvikret til en reduktion af tilskud på 0,3 mio. kr.

På ledelse og administration er den budgetlagte effektivisering på 1 mio. kr. opnået, samtidig med yderligere besparelse på lønomkostninger til ledelse og administration.

På bygningsdrift er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes udgift til fællesskabet Campus på Sporet har været mindre end budgetlagt

**Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskab 2017.**

*Bestyrelsen godkendte med baggrund i revisionsgennemgangen årsregnskab 2017.*



### **3.9 Kantineregnskab for Aalborg og Hjørring 2017 - bilag**

Kantineregnskabet for Aalborg viser et samlet resultat/ tilskud på kr. 8.714, et forbedret resultat i forhold til 2016 på kr. 300.000. Omsætning og lønudgifter er på niveau med 2016, hvor der på køb af fødevarer er opnået en mindredgift på kr. 300.000.

Kantineregnskabet for Hjørring viser som Aalborg også et flot resultat, hvor resultatet/ tilskuddet udgør kr. 160.172. Et forbedret resultat i forhold til 2016 på kr. 146.241, hvilket skyldes omlægning af driften og en dertil hørende personaletilpasning.

#### **Det indstilles til bestyrelsen at tage regnskab for kantinerne 2017 til efterretning.**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og roste den meget positive udvikling.*

#### **Pkt. 4 – Indsatsplan 2018 - 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 opfølgingsplan.

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

Indsatsplan 2018 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 2018 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. Indsatsplanen er drøftet i MIO forud for behandling i skolens bestyrelse.

#### **Indsatsplanen indstilles til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.**

*Indsatsplanen for 2018 blev kort gennemgået. Den er en del af resultatlønskontrakten og en del af den samlede samlede plan (opfølgingsplanen), som indeholder både handlingsplan for øget gennemførelse og selve indsatsplanen, og som læner sig op ad den overordnede strategi. Det er med andre ord skolens "arbejdsplan" med et særligt fokus ind i uddannelserne.*



*En af de første store opgaver for den nye bestyrelse bliver derfor også at få beskrevet strategien for den kommende bestyrelsesperiode.*

*Bestyrelsen stillede spørgsmål til, hvor langt skolen er nået i forhold til implementering af EU's persondataforordning og anbefalede, at en tidsplan herfor bliver skrevet ind i indsatsplan 2018.*

*Dette blev taget til efterretning, og skolens ledelse oplyste, at der arbejdes intenst med implementeringen af persondataforordningen, og at der vil blive sendt et notat herom inkl. tidsplan. Ledelsen tilkendegav at bestræber sig på at være klar til at kunne efterleve forordningens krav pr. 25.05.2018.*

*Implementering af persondataforordningen samt indkøbspolitikken vil efterfølgende blive præciseret / indskrevet i indsatsplanen jf. bestyrelsens kommentarer.*

**Konklusion:** Bestyrelsen godkendte indsatsplan 2018 med ovenstående bemærkninger.

## **Pkt. 5 – Direktørens resultatlønskontrakt 2018 - 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 indgås 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 2017-tal):

Udbud	Vægtning	ÅE 2017 (budgetopfølgning 4.kv.)	Vægtet ÅE
EUD/EUV	1	774	774
AMU	4	84	336
FVU / OBU	3	7	21
I alt		865	1.131

På baggrund af indsatsplan samt handleplan for øget gennemførelse for 2018, er der udarbejdet forslag til direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2018 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. Future Lab og Videnscenter for Velfærdsteknologi



**Ekstraramme:**

6. Prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid
7. Frafald og øget gennemførelse
8. Ansøgning om udbud af ambulancebehandleruddannelsen fra 2019

**Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende direktørens resultatlønskontrakt for 2018.**

*Bestyrelsen ønskede formulering af indkøbspolitik og løbende likviditetsstyring tilføjet resultatlønskontrakten.*

*Bestyrelsen kommenterede i forhold til frafald, at det er påkrævet med en forpligtelse og forventningsafstemning mellem skole og praksis til at få fortalt praksis, at de ikke længere får "gamle garvede elever" ud, men nogle helt nye unge elever.*

*Det kræver en forpligtelse fra kommunernes side, eftersom de var fortalere for at uddannelserne splittet op.*

**Konklusion:** *Bestyrelsen tilsluttede sig resultatlønskontrakten med de få ovenstående rettelser.*

#### **Pkt. 6 – Anbefaling til ny bestyrelse pr. 1. maj 2018**

Bestyrelsesformanden foreslår, at den afgående bestyrelse indstiller en anbefaling til den nye bestyrelse pr. 1. maj 2018 for så vidt angår udpegning af selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer.

**Det indstilles til bestyrelsen at anbefalingen.**

**Konklusion:** *Næstformanden indstillede til den nye bestyrelse, at selvsupplerede medlem Jan Nielsen erstattes med ældre- og sundhedschef Anette Secher fra Aalborg Kommune, da Jan Nielsen ikke længere kan genudpeges, og at selvsupplerede medlem Lasse Breddam genudpeges til bestyrelsen.*

*Kandidater til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen kan melde sit kandidatur til Lene Kvist indtil den 20.04.2018.*

#### **Pkt. 7 – Orientering ved formanden**

##### **7.1 Orientering om nyvalg til VEU-centerråd**

Jørgen Rørbæk Henriksen er udpeget til at repræsentere SOSU Nord i VEU-centerrådet hele 2018. Da Jørgen Rørbæk Henriksen udtræder af SOSU Nord's bestyrelse pr. 30.04.2018, skal



det drøftes, hvordan kommunikationen mellem Jørgen Rørbæk Henriksen og skolens bestyrelse sikres efter 01.05.2018.

Til orientering udfases VEU-centrene i løbet af 2018, og derfor forventes der begrænset mødeaktivitet i den resterende periode.

**Det indstilles til bestyrelsen at drøfte, hvordan kommunikationen mellem Jørgen Rørbæk Henriksen og SOSU Nords bestyrelse kan sikres efter 01.05.2018.**

*VEU-centrene udfases i løbet af 2018, og er allerede sat i gang.*

**Konklusion:** *Det blev aftalt, at Jørgen Rørbæk Henriksen fortsætter i VEU Vendsyssel året ud, og at Lasse Breddam fortsætter i VEU Aalborg/Himmerland året ud. Lasse vil sikre kommunikation med Jørgen Rørbæk Nielsen forud for møderne her.*

## **Pkt. 8 – Orientering ved direktøren**

### **8.1 Henvendelse fra Undervisningsministeriet med præcisering af regler for opkrævning af deltagerbetaling på erhvervsskoler – bilag**

På baggrund af tilsynssager har Undervisningsministeriet i et brev til skolernes bestyrelse af 9. marts 2018 præciseret reglerne for elevernes deltagerbetaling. På baggrund af de præciserede regler vil SOSU Nord justere sin praksis i et samarbejde med øvrige SOSU-skoler. Justeringen vil være gældende fra og med næste optag på skolens uddannelser.

**Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

*Skolen har nu modtaget en vejledning fra Undervisningsministeriet. Det er aftalt med Danske SOSU-skoler, at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan skolerne kan agere i dette både til gavn for eleverne, men også af hensyn til økonomien på skolerne.*

*SOSU Nord vil komme til at arbejde med det, så skolen er klar med en procedure for, hvad eleverne selv skal anskaffe osv. inden næste optag. Elevråd og LUU/arbejdsgiverne inddrages i arbejdet.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*



### **8.2 Afslutning af tilsynssag i Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) – bilag**

STUK har i mail af 8. februar 2018 meddelt SOSU Nord, at skolens iværksatte tiltag i spørgsmålet om uretmæssig opkrævning af gebyr i f.m. brug af iPads er fyldestgørende og at det samlede uretmæssigt opkrævede beløb fra elever er tilbagebetalt. STUK finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at foretage yderligere, og tilsynssagen afsluttes.

**Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

*SOSU Nord har modtaget mail om, STUK nu anser sagen for lukket.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **8.3 SOSU Nord i tal - bilag**

**Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **8.4 Status på optag – GF1 august 2018**

Elever fra 9. og 10. klasse har ansøgt om ungsomsuddannelse senest d. 1. marts 2018. SOSU Nord har haft en stigning i ansøgerfeltet til grundforløb 1 ift. 2017 på én elev, og har aktuelt 118 ansøgere til GF1. Der er budgetlagt med 100 elever til start på GF1 i august 2018, og med de nuværende ansøgertal forventes at dette kan nås uden problemer.

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

*Optaget ser fornuftigt ud i forhold til det budgetlagte.*

*Jan Nielsen spurgte ind til, hvordan det går med henvendelse til kommunerne vedr. rekrutteringen og praktikpladsgaranti?*

*Lene Kvist fortalte, at hun mangler henvendelse fra KKR Nordjylland i forhold til SOSU-området, men at der er kommet en henvendelse i forhold til pædagogisk assistentområdet.*

*Jan Nielsen lovede at følge op herpå.*



*Lene Kvist oplyste, at der er indkaldt til planlægningsmøde med Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord senere i april, hvor ideer til øget rekruttering til SOSU-området behandles.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **8.5 Status på sygefravær – bilag**

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

*Der var enighed i ledelsen og bestyrelsen om, at det er vigtigt at fastholde den gode udvikling, og formanden anbefalede, at der bliver brugt kræfter på organisationen, så der kan opstå ro og stabilitet.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var godt tilfreds med den flotte udvikling.*

### **8.6 Åbning af Videnscenter for Velfærdsteknologi**

Videnscenteret markeres med en indvielse den 12. april 2018 kl. 14 – 16 på SOSU Nord i Aalborg, SOSU FVH og SOSU Fyn.

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **Pkt. 9 – Eventuelt**

*Formanden takkede for de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres aktive deltagelse og engagement i bestyrelsesarbejdet gennem mange år, og supplerede med, at ikke kun organisationen men også bestyrelsen selv har været igennem en sjælden oplevelse henover den forgange bestyrelsesperiode, hvor skolen har oplevet en 35% omsætningsnedgang. Til trods for dette opleves en organisation ved godt mod.*



**Pkt. 10 – Næste møde**

Konstituerende bestyrelsesmøde er **planlagt til den 07.05.2018 kl. 15.30 – 16.30**  
På Sporet 8A, 9000 Aalborg, mødelokale 2.18