



Referat ordinært bestyrelsesmøde

Tid Tirsdag den 24.01.2017 kl. 15.30-18.00

Sted På Sporet mødelokale 1.46

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

Gæst Jan Kempf Bertelsen, uddannelseschef

Referent Lise-Lotte Tandrup Ruprecht - LIRU

Dagsorden tirsdag den 24.01.2017:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 15.12.2016
3. Orientering ved formanden
4. **Tema:** De nye social- og sundhedsuddannelser pr. 1. januar 2017 v. uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen
5. Orientering ved direktøren
 - 5.1 Sygefravær 4. kv. 2016 – bilag
 - 5.2 Resultat og anbefalinger på baggrund af elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 2016
 - 5.3 Resultat og anbefalinger på baggrund af virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)
6. Afrapportering og opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt 2016 - bilag
7. Godkendelse af Indsatsplan 2017 og handleplan for øget gennemførelse (HØG)
8. Godkendelse af forslag til direktørens resultatlønskontrakt 2017 - bilag
9. Økonomi v/Mette Lyng
 - 9.1 Likviditetsbudget 2017
10. Eventuelt
11. Næste møde



Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen af godkende dagsordenen.

Der blev budt særligt velkommen til Jens Roesdahl, som deltog på bestyrelsesmøde for første gang.

Herefter godkendte bestyrelsen dagsordenen.

Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra den 15.12.2016

Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet fra den 15.12.2016.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 – Orientering ved formanden

Formanden foreslog, til dagsordenen for næste bestyrelsesmøde, en simulering af aktivitetstal for 2018 og 2019 samt en simulering af budgettal for 2018 og 2019.

Pkt. 4 – TEMA:

***De nye social- og sundhedsuddannelser pr. 01.01.2017 v/uddannelseschef
Jan Kempf Bertelsen***

Jan gennemgik powerpointpræsentation, som også vedhæftes referatet.

Bestyrelsen takkede for præsentationen, og tog orienteringen om de nye uddannelser til efterretning.

Pkt. 5 – Orientering ved direktør

- 5.1 *Sygefravær 4. kv. 2016 - bilag***
Længerevarende sygdom hele 2016 – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.



Der er sket lidt tilbagegang på langtidssygemeldingerne pga. den nyligt foreståede opsigelsesrunde, men ledelsen på SOSU Nord har fortsat fokus på emnet.

Det blev fra bestyrelsens side foreslået ledelsen på SOSU Nord at arbejde med et system for sygemeldinger, og konkret blev der foreslået "1-5-15"-modellen, hvilket betyder, at den sygemeldte er i kontakt med sin leder på den 1. sygedag, den 5. sygedag og den 15. sygedag. Der er ikke tale om overvågning af medarbejderen, men snarere tale om hensynet til medarbejderens trivsel på arbejdspladsen. Modellen er blevet implementeret i Aalborg Kommune med succes.

Forslaget blev taget til efterretning, og Lene Kvist oplyste, at SOSU Nord i forvejen følger systematisk op i forhold til sygefravær. Der er fokus på at få kvalitetsikret indsatsen, og der planlægges en tema-drøftelse i MIO, hvor planen er, at Pia Ryom fra Arbejdsmedicinsk Klinik inviteres til at komme og give sit input til en kvalificering af arbejdet med sygefravær.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 Resultat og anbefalinger på baggrund af elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 2016

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Lene gennemgik powerpointpræsentation, som også vedhæftes referatet.

Bestyrelsen stillede sig undrende over, at de fysiske rammer scorer så lavt, og opfordrede til, at SOSU Nord laver en sammenligning med tallene fra dengang tilbage til tiden i Hammer Bakker, hvor de fysiske rammer også blev bedømt lavt.

Lene Kvist orienterede om, at ledelsen vil tage en dialog med elevrådet om besvarelserne for at få afklaret mulige årsager til besvarelserne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.3 Resultat og anbefalinger på baggrund af virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2016

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Lene Kvist gennemgik powerpointpræsentation, som også vedhæftes referatet.

SOSU Nord ligger forholdsvis lavt i forhold til landsgennemsnittet.



Bestyrelsen anbefalede, at SOSU Nords ledelse kontakter de SOSU-skoler, hvor scoren er høje, og får en dialog med disse om, hvad de har gjort anderledes end SOSU Nord.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 – Afrapportering og opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt 2016 - bilag

Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt skal drøftes i bestyrelsen efter en dialog med lederen jf. Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere modtaget den 27.06.2013. Den samlede bestyrelse træffer derpå, uden lederens tilstedeværelse, beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Beslutning herom er alene bestyrelsens.

Vedlagt er den samlede afrapportering fra direktøren for 2016, og et forslag til resultatopgørelse.

På baggrund af afrapporteringen indstiller formandskabet forslaget til resultatopgørelse til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte, med baggrund i gennemgang og drøftelser, formandskabets indstilling til afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt for 2016. Da der endnu udestår enkelte oplysninger fra Uddata+ om bl.a. elevernes gennemførelse i forhold til afrapporteringens måltal, blev det besluttet, at formanden – med baggrund i de supplerende oplysninger – blev bemyndiget til at fastlægge kontraktens målopfyldelse og det endelige udbetalingsbeløb.

Lene Kvist, Mette Lyng og Lise-Lotte Tandrup Ruprecht deltog ikke i behandlingen af dette punkt på dagsordenen.

Pkt. 7 – Godkendelse af indsatsplan 2017 og handleplan for øget gennemførelse (HØG)

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



Skolens indsatsplan udgør sammen med skolens handleplan for øget gennemførelse (HØG) skolens opfølgingsplan, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelse § 7 stk. 3.

Såvel indsatsplanen som handleplan for øget gennemførelse skal efter godkendelse af skolens bestyrelse offentliggøres på skolens hjemmeside senest 01.02.2017.

På mødet vil de væsentligste hovedindsatsområder blive præsenteret.

Det indstilles til bestyrelsen at behandle indsatsplan 2017 og godkende og underskrive handleplan for øget gennemførelse.

SOSU Nord er blandt en af de andre 25 erhvervsuddannelser, som har høj frafaldsprocent, hvilket betyder, at Undervisningsministeriet vil dykke lidt dybere ned i skolens indsatsplan.

Det blev fra bestyrelsens side anbefalet, at SOSU Nord fokuserer på ikke at have alt for mange fokusområder som indsats, og at det primære må være at højne rekrutteringen og gennemførelsen/fastholdelsen.

Lene Kvist oplyste, at handleplan for øget gennemførelse udarbejdes efter en fast skabelon, som skolen skal benytte. Fokusområderne i indsatsplanen bliver til ved at de enkelte teams og chefer arbejder med det. Derfor kan bilaget bære præg af at være et internt arbejdsdokument.

Bestyrelsesformanden mente, at SOSU Nords indsatsplan for 2017 var et godt internt arbejdsprodukt, som gør det muligt for organisationen som helhed at forholde sig til det. Dog var bestyrelsesformanden også af den mening, at planen kunne forenkles, ikke mindst i forhold til bestyrelsen.

Beslutning: Med det af ministeriet definerede formkrav godkendte bestyrelsen SOSU Nords handleplan for øget gennemførelse 2017. Endvidere godkendte bestyrelsen den af skolen fremlagte indsatsplan for 2017, idet det ligeledes blev præciseret, at bestyrelsen for indsatsplan 2018 ønskede, at den for bestyrelsen fremlagte plan blev udarbejdet i kortere form og med klare overskuelige mål.

Jan Nielsen kunne ikke godkende indsatsplan for 2017, da den forekom uoverskuelig.

Pkt. 8 – Godkendelse af forslag til direktørens resultatlønskontrakt 2017 – 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 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.

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 økonomiske 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 2016-tal):

Udbud	Vægtning	ÅE 2016 (budget-opfølgning 3.kv.)	Vægtet ÅE
EUD/EUV/GVU/IDV	1	996	996
AMU	4	67	268
FVU / OBU	3	7	21
I alt		1.070	1.285

På baggrund af indsatsplan samt handleplan for øget gennemførelse for 2016, er der udarbejdet forslag til direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2017 i f.t. følgende indsatsområder:

Basisramme:

1. Budget 2017
2. Arbejdsmiljø
3. SOSU Nord som kompetencepartner på VEU-området
4. Elev- og kursisttilfredshed
5. Future Lab

Ekstraramme:

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

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende direktørens resultatlønskontrakt for 2017.

Med baggrund i det til dagsordenen udsendte forslag til resultatlønskontrakt drøftede bestyrelsen mål og indsatsområder for direktørens resultatlønskontrakt for 2017. Drøftelserne resulterede i enkelte justeringer og præciseringer af indholdet i resultatlønskontrakten, hvorefter bestyrelsen godkendte direktørens resultatlønskontrakt for 2017. Den reviderede kontrakt eftersendes som bilag til bestyrelsens beslutning.

Lene Kvist, Mette Lyng og Lise-Lotte Tandrup Ruprecht deltog ikke i behandlingen af dette punkt på dagsordenen.



Pkt. 9 – Økonomi v/Mette Lyng

9.1 **Likviditetsbudget 2017**

Der er udarbejdet likviditetsbudget for 2017. Budgettet viser en positiv likviditet i hele 2017. Ved udsving i likviditeten i forhold til budgettet, kan der blive behov for yderligere likviditet sidst på året.

På baggrund af dette er der taget kontakt til Kreditforeningen med henblik på mulighederne for omlægning af realkreditlån.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte punktet.

Mette Lyng gennemgik likviditetsbudget 2017, og orienterede om møde med Nykredit, som har lavet forslag på 2 års afdragsfrit lån, hvilket kan skabe en likviditetsforøgelse på 3,2 mill. kr. begge år. Dette forslag er Mette Lyng og Lene Kvist ved at kigge nærmere på.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 10 – Eventuelt

Artikel fra Nordjyske den 23.01.2017:

Formanden havde taget en artikel med fra Nordjyske den 23. januar; "SOSU-elever har dårligt helbred".

Lene Kvist oplyste, at artiklen netop er bragt i forbindelse med et projekt på SOSU Nord, der samarbejder med en lokal fysioterapeut. Projektets mål er at øge den fysiske kapacitet hos skolens elever, og gives som et frivilligt tilbud til eleverne.

Pkt. 11 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 29.03.2017 kl. 15.30-18.00**, mødelokale 1.46 På Sporet, Aalborg.



Referat af 24.01.2017 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 29.03.2017

Lars Bo Breddam

Jørgen Henriksen

Jan Nielsen

Vibeke Haaning

Kristian Gaardsøe

Birger Thomsen

Claus Nielsen

Jens Roesdahl