



## Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 2019

**Tid** Onsdag den 06.03.2019 kl. 15.30 – 18.00

**Sted** Mødelokale 1.46, På Sporet 8A, 9000 Aalborg

**Deltagere** Lasse Breddam, formand, selvsupplerende  
Annette Secher, Aalborg Kommune, selvsupplerende – AFBUD  
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland  
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn  
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland  
Pia Ravnsbæk Bjærg, Region Nordjylland - AFBUD  
Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant  
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** Jan Kempf Bertelsen, uddannelseschef – indkaldt til at deltage under punkt 2 – 4, pkt. 8 og pkt. 10.4  
Maybritt Skak Pedersen, leder Kursus Nord – indkaldt til at deltage under punkt 2 – 4, pkt. 8 og pkt. 10.4

**Referent:** Lene Kvist

### Dagsorden onsdag den 06.03.2019

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forslag til strategi for efter- og videreuddannelse 2019 – 2022 - bilag
3. Forslag til udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 2019 - bilag
4. Ansøgning om AMU-udbudsgodkendelser
5. Forslag til forretningsorden for bestyrelsen på SOSU Nord - bilag

### PAUSE

6. Godkendelse af regnskabsinstruks for SOSU Nord – bilag
7. Afrapportering af direktørens resultatløn 2018 - bilag
8. Temadrøftelse: Hvordan kan bestyrelsens medlemmer være med til at understøtte aktivitetsudviklingen på skolen
9. Orientering fra formanden



- 9.1 Orientering om proces mod omlægning af SOSU Nords realkreditlån
- 10. Orientering fra direktøren
  - 10.1 SOSU Nords indkøbspolitik – bilag
  - 10.2 Orientering om ny dimensioneringsaftale 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne
  - 10.3 Code of Conduct på AMU-området - bilag
  - 10.4 Status på Vis Kvalitet 2018 - bilag
- 11. Eventuelt
- 12. Næste møde

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

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

*Der tilføjes punkt med underskrift af referat fra møderne d. 27.09.2018, 12.12.2018 og 30.01.2019*

*Referaterne blev underskrevet.*

### **Pkt. 2 – Forslag til strategi for efter- og videreuddannelse 2019-2022 – bilag**

Der er udarbejdet forslag til strategi for efter-, videreuddannelse og arbejdsmarkedsuddannelserne 2019-2022.

Strategien skal understøtte visionen for Kursus Nord om at være den foretrukne samarbejdspartner i kompetenceudviklingen for skolens brancher.

Kursus Nord har et tilbud, der spænder fra opkvalificering af ufaglærte til arbejde og uddannelse indenfor brancherne til specialiseret efter- og videreuddannelse af social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Strategien skal sikre fleksibilitet og målrettethed således, at Kursus Nord kan understøtte brancherne i implementering af nye metoder og forskning inden for sundhed, omsorg og pædagogik, og forandringsprocesser ift. de struktur- og lovgivningsændringer, som uddannelserne og brancherne jævnligt skal navigere i.

I strategien fokuseres på helhed og tværfaglighed i branchernes behov for kompetenceudvikling.

**Det indstilles til bestyrelsen at drøfte forslaget til strategi for efter-, videreuddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser.**



*Leder af KURSUS Nord Maybritt Skak Pedersen introducerede til uddannelsesaktiviteter og rammer for KURSUS Nords virke. Præsentationen vedlægges referatet.*

*Bestyrelsen glædede sig over ambitionerne i strategioplægget, men ønskede denne omsat til konkrete mål for aktivitet, tilfredshed mv.*

*Hertil svarede direktøren, at strategien vil være gældende for de næste år frem mod 2022, og at konkrete mål for indsatsen fastsættes årligt i forbindelse med indsatsplan for året og indgåelse af resultatlønskontrakt mellem bestyrelse og direktøren.*

*Øget synlighed er et vigtigt indsatsområde, og bestyrelsens medlemmer vil gerne inddrages / bakke op, hvis det er relevant og ønskeligt.*

*Bestyrelsen godkendte strategien for videre- og efteruddannelse 2019-2022.*

### **Pkt. 3 – Forslag til udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 2019 – bilag**

SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes årligt i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, og skal godkendes af skolens bestyrelse.

Jf. bekendtgørelse nr. 1795 af 27/12/2018 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. fastlægger og beskriver udbudspolitikken, hvordan SOSU Nord:

- afdækker arbejdsmarkedets uddannelsesbehov indenfor de fagområder og geografiske dækningsområder, som skolen er godkendt til
- imødekommer arbejdsmarkedets uddannelsesbehov
- samarbejder med andre offentlige og private uddannelsesinstitutioner og leverandører med henblik på at imødekomme ovennævnte behov

Derudover beskriver udbudspolitikken SOSU Nords politik ift.:

- udlægning af arbejdsmarkedsuddannelser til andre uddannelsesinstitutioner
- udlicitering af dele af arbejdsmarkedsuddannelser til anden, ikke offentlig aktør

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende forslaget til udbudspolitik for 2019, herunder særligt konkrete forslag til, hvordan SOSU Nord dækker og imødekommer arbejdsmarkedets uddannelsesbehov.**

*Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken.*



**Pkt. 4 – Ansøgning om AMU-udbudsgodkendelser**

Som en del af VEU-trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddannelse fra oktober 2017 er det aftalt, at der gennemføres AMU-udbudsrunder minimum hvert 4. år. Undervisningsministeriet har åbnet for den første ansøgningsrunde, og der er frist for ansøgning den 18. marts 2019.

SOSU Nord skal i ansøgningsrunden (gen-)ansøge om godkendelse til de arbejdsmarkedsuddannelser, som ønskes udbudsret til fra 2020 og frem.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er grupperet i Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB) målrettet konkrete fagområder indenfor specifikke brancher. Direktionen anbefaler overfor skolens bestyrelse, at der ansøges om at nedenstående FKB'er er en del af SOSU Nord's efter- og videreuddannelsesstilbud fra 2020:

<b>FKB</b>	<b>Navn</b>	<b>Eksisterende udbudsgodkendelse</b>
2222	Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne	Ja
2223	Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap	Ja
2272	Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet	Ja
2629	Pædagogisk arbejde med børn og unge	Ja
2688	Patientrelateret service på sygehusene	Ja
2720	Redning	Nej

Der pågår p.t. proces med afsøgning af behov / ekstern opbakning til ansøgning om de to sidstnævnte FKB.

**Det indstilles til bestyrelsen at SOSU Nord ansøger om AMU-udbud som beskrevet.**

*Som supplement til sagsfremstillingen anbefalede ledelsen overfor bestyrelsen, at der undlades at genansøge om udbudsgodkendelse til FKB 2688 Patientrelateret service på sygehusene, da SOSU Nord ikke har haft aktivitet på denne FKB de seneste 2 år.*

*Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at SOSU Nord søger om godkendelse til FKB 2222, 2223, 2272, 2629 og 2720.*



Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for bestyrelsen, jf. SOSU Nords vedtægter §14.

**Forslaget indstilles til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.**

*Forretningsordenen blev tilrettet på enkelte punkter, og herefter godkendt. Den reviderede forretningsorden medsendes referatet, og underskrives på næste ordinære bestyrelsesmøde den 01.04.2019.*

**PAUSE**

**Pkt. 6 – Godkendelse af regnskabsinstruks for SOSU Nord – bilag**

Der er udarbejdet revideret regnskabsinstruks, som jf. forretningsordenen pkt. 1.2 godkendes af bestyrelsen.

**Forslaget til regnskabsinstruks indstilles til godkendelse i bestyrelsen.**

*Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.*

**Pkt. 7 – Afrapportering af direktørens resultatløn 2018 - bilag**

SOSU Nords bestyrelse har i april 2018 indgået resultatlønskontrakt med direktør Lene Kvist. Resultatlønnen er en del af den samlede lønpakke for direktøren på SOSU Nord, og har et max. beløb på 140.000 kr./år. Resultatlønskontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere modtaget den 27.06.2013

Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt skal drøftes i bestyrelsen efter en dialog med lederen. Direktørens detaljerede afrapportering og forslag til resultatfastsættelse er vedlagt i bilag, og er her gengivet i oversigtsform:



Mål	Max. resultat andel	Resultat opnåelse
<b>Basisrammen</b>	<b>57%</b>	
1. Forudsætningerne for budget 2018 fastholdes og forbedres. Søgning til skolens uddannelser optimeres.	12%	8,5%
1. Arbejdsmiljøet skal fortsat forbedres. Udviklingen i sygefravær skal reduceres og fastholdes på niveau med øvrige SOSU-skoler eller bedre	12%	8%
2. SOSU Nord fortsætter sin udvikling som stærk kompetencepartner på VEU-området	9%	6%
3. Elev-og kursisttilfredsheden er generel høj på SOSU Nord, og skal fastholdes og udvikles. Virksomhedstilfredshed på EUD-området skal forbedres.	12%	11%
4. Styrke og bevare Future Labs eksterne samarbejdsrelationer herunder regionen, kommunerne, uddannelsesinstitutioner og de toneangivende teknologiproducenter. Omsætning af SOSU Nords styrkepositioner på området i koncepter, der kan anvendes og udbredes via Videnscenter for Velfærdsteknologi	12%	12%
<b>Ekstrammen</b>	<b>43%</b>	
6. Der arbejdes målrettet med prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid	13%	13%
7. Der arbejdes målrettet for at mindske frafald og øget andelen af elever, der gennemfører deres uddannelse Målet er i 2018 at fastholde og udbygge gennemførelsesraten på de enkelte uddannelser, og optimere overgangsfrekvensen mellem GF2 og hovedforløb.	15%	11,75%
8. SOSU Nords ansøgning om og forberedelse af ny ambulancebehandleruddannelse fra 1. januar 2019	15%	11,25%
I alt	100%	81,25%

Den samlede bestyrelse træffer efter drøftelsen, uden lederens tilstedeværelse, beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfølgelsen.

Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfølgelsen.

**Det indstilles til at bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfølgelsen.**

*De tilforordnede forlod mødelokalet.*

*Bestyrelsen drøftede direktørens afrapportering, og besluttede en udbetalingsprocent på i alt 81,25% for 2018.*



**Pkt. 8 – Temadrøftelse: Hvordan kan bestyrelsens medlemmer være med til at understøtte aktivitetsudviklingen på skolen**

Bestyrelsen besluttede på møde i december 2018 at gennemføre en temadrøftelse i forhold til, hvordan bestyrelsens medlemmer kan være med til at understøtte aktivitetsudviklingen på skolen.

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i aktuelle indsatsområder og udfordringer, eksempelvis:

- Implementering af den nye dimensioneringsaftale
- Aftaler om udbud af valgfag i folkeskolerne, jf. EUD-aftalen
- Øget anerkendelse af fag og uddannelse (både SOSU-uddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse)
- Identifikation af nye uddannelsesbehov på efteruddannelsesområdet
- Andre / nye aktivitetsområder

**Det indstilles til bestyrelsen at drøfte punktet.**

*Drøftelsen tog udgangspunkt i den aktuelle, nye praktikpladsaftale med en samlet opnormering på 30% flere praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne.*

*Ledelsen har foreløbig gjort følgende overvejelser til, hvordan aktiviteten kan opskaleres på social- og sundhedsuddannelserne :*

- *Decentralisering af uddannelsesudbud – GF1 og GF2 SOSU-aktivitet i satellitterne*
- *Samarbejde med kommunerne om øget søgning fra folkeskole og jobcenter, valgfag mv. i udskolingen, samarbejde om 10. klasse*
- *Fokus på EUX som brand og magnet for øget søgning – etablering af Erhvervsgymnasiet for Sundhed og Pædagogik*

*Bestyrelsen ser frem til de muligheder, der ligger i den nye praktikpladsaftale, og ser frem til nærmere oplæg om de elementer, som bestyrelsen skal forholde sig til.*

**Pkt. 9 – Orientering fra formanden**

**9.1 Orientering om proces mod omlægning af SOSU Nords realkreditlån**

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

*Formanden orienterede om, at der er indledt samarbejde med finansieringsrådgiver i f.t. omlægning af skolens realkreditlån. Bestyrelsen kan forvente at blive præsenteret for beslutningsforslag på mødet i juni 2019.*



## Pkt. 10 – Orientering fra direktøren

### **10.1 SOSU Nords indkøbspolitik – bilag**

Jf. indsatsplan for 2018 er der udarbejdet indkøbspolitik for SOSU Nord.

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **10.2 Orientering om ny dimensioneringsaftale 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne**

Undervisningsministeriet har den 6. februar 2019 meddelt, at der er indgået ny dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA.

Aftalen indebærer:

- Praktikpladsniveauet for social- og sundhedsassistenter stiger med ca. 28 pct. fra 4.700 til 6.000 pladser i 2020-2021
- Praktikpladsniveauet for social- og sundhedshjælperelever stiger med ca. 36 pct. fra 2.200 til 3.000 praktikpladser i 2020-2021
- Kommunerne overtager fremadrettet det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistenteleverne fra 1. januar 2020
- Der indføres en målsætning om at reducere frafald på hovedforløbet til maksimalt 10 procent. Samtidig skal der arbejdes for, at frafaldet i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb reduceres
- Der igangsættes en undersøgelse af omlægning af praktiktid for social- og sundhedsassistentelever for at understøtte uddannelsen af flere assistenter
- Drøftelsen af en fremadrettet dimensionering af praktikpladser til PAU-elever gennemføres i foråret 2019

På SOSU Nord betyder aftalen ca. 70 flere social- og sundhedshjælperelever og 115 flere social- og sundhedsassistentelever på årsbasis ift. nuværende minimumsdimensionering. Den endelige fordeling af elevpladserne jf. aftalen varetages af KL og Kommunernes Kontaktråd (KKR).

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





*Bestyrelsen er tilfredse med ambitionerne i den nye aftale, og det fokus som kommunerne og KL har i forhold til området.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **10.3 Orientering om Code of Conduct på AMU-området - bilag**

Leder- og bestyrelsesforeningerne på erhvervsskole-, og social- og sundhedsskoleområdet har indgået Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelser. Code of Conduct (CoC) er et sæt fælles spilleregler, der bygger på gældende lovgrundlag om udbud af voksen- og efteruddannelse og nultolerancepolitikken. CoC fremhæver best practise i samarbejdet om og udbud og gennemførelse af AMU.

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **10.4 Status på Vis Kvalitet 2018 - bilag**

Deltagerevalueringen i Vis Kvalitet, der måler kursisttilfredshed i arbejdsmarkedsuddannelserne, viser i 2018 et samlet, vægtet gennemsnit for SOSU Nord på 8,8 (på en skala fra 0 – 10). Dermed placerer SOSU Nord sig som den 2. bedste AMU-udbyder på landsplan. Vedlagt er differentieret opgørelse af resultaterne.

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og gratulerede SOSU Nord med de flotte evalueringsresultater i 2018.*

## **Pkt. 11 – Eventuelt**

*Der var intet til dette punkt.*

## **Pkt. 12 – Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **mandag den 01.04.2019 kl. 15.30-18.00**



Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 06.03.2019 er godkendt og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 01.04.2019

---

Lars Bo Breddam

---

Kristian Gaardsøe

---

Christina Lykke Eriksen

---

Annette Secher

---

Jette Abildgaard

---

Pia Ravnsbæk Bjærge

---

Jens Roesdahl

---

Øyvind Vadum