

# Referat

## Bestyrelsesmøde

Tid Onsdag den 01.02.2023 kl. 15.30 – 18.00

Sted Lokale 1.46 På Sporet i Aalborg

### Deltagere:

Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland

Carsten Møller Beck, selvsupplerende

Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende -deltog fra dagsordenens pkt. 7

Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn - **AFBUD**

Mette Hardam, KKR Nordjylland - **AFBUD**

Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland

Emma Kristina Jonasson Soldam, elevrådsrepræsentant

Nicolai Ellermann Frandsen, 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

Gæster Lars Riis, facility manager – indkaldt fra kl. 15.30-16.00

Karina Krage, chef for social- og sundhedsuddannelserne – indkaldt fra kl. 16.30-17.00

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

### Dagsorden onsdag den 01.02.2023

1. Godkendelse af dagsorden
2. Etablering af solceller og LED-belysning på SOSU Nord i Aalborg v/ økonomi- og ressourcechef Mette Lyng og facility manager Lars Riis – LUKKET PUNKT
3. Status på arbejdet med anbefalinger fra frafaldsrapporten fra projekt øget gennemførelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Nordjylland v/ chef for social- og sundhedsuddannelserne Karina Krage
4. Godkendelse af udbudspolitik 2023 v/Lene Kvist – bilag

5. Godkendelse af retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord v/Lene Kvist - bilag
6. Godkendelse af afrapportering af direktørens resultatlønsresultat 2022 – bilag
7. Godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2023 - bilag
8. Orientering ved formanden
  - 8.1 Deltagelse i bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne.
  - 8.2 Orientering om Danske SOSU-skolers årsmøde 2023
9. Orientering ved direktøren
  - 9.1 Orientering om kernefortælling og visuel identitet for EUX Nord – Erhvervsgymnasiet for Sundhed og Pædagogik
  - 9.2 Orientering om tilsynssag omkring specialpædagogisk støtte (SPS)
  - 9.3 Orientering om underskrevet virksomhedsaftale - bilag
  - 9.4 Status på optag
  - 9.5 Status på sygefravær – bilag
  - 9.6 Orientering om Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfayes besøg d. 26.01.2022
10. Eventuelt
11. Næste møde

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

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

*Der lød særligt velkommen til ny elevrådsrepræsentant Emma Soldam og medarbejderrepræsentant Kaj Pedersen.*

*Dagsordenen blev godkendt.*

## **Pkt. 2 – Etablering af solceller og LED-belysning på SOSU Nord i Aalborg LUKKET PUNKT**

### **Indstilles til godkendelse i bestyrelsen**

*Bestyrelsen godkendte indstillingen som led i SOSU Nords handleplan for grøn omstilling.*

## **Pkt. 3 – Status på arbejdet med anbefalinger fra frafaldsrapporten fra projekt øget gennemførelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Nordjylland v/chef for social- og sundhedsuddannelserne Karina Krage**

På initiativ fra regionsrådet i Nordjylland, gennemfører SOSU Nord sammen med SOSU STV, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner et fælles projekt om øget gennemførelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Uddannelseschef Karina Krage vil på mødet orientere om centrale pointer i den frafaldsanalyse, der er lavet som led i projektet samt hvordan skolen arbejder med anbefalingerne fra analysen.

Som del af oplægget orienteres bestyrelsen om ny skole- og oplæringsplan for social- og sundhedsuddannelserne, der implementeres fra januar 2023.

På initiativ fra regionsrådet i Nordjylland, gennemfører SOSU Nord sammen med SOSU STV, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner et fælles projekt om øget gennemførelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Uddannelseschef Karina Krage vil på mødet orientere om centrale pointer i den frafaldsanalyse, der er lavet som led i projektet, samt hvordan skolen arbejder med øget gennemførelse.

Som del af oplægget orienteres bestyrelsen om ny lokal undervisningsplan og skole- og oplæringsplan for social- og sundhedsuddannelserne, der implementeres fra januar 2023.

### **Det indstilles til bestyrelsen at tage punktet til orientering.**

*Bestyrelsen drøftede oplægget og tog orienteringen til efterretning.*

#### **Pkt. 4 – Godkendelse af udbudspolitik 2023 v/Lene Kvist – bilag**

SOSU Nords udbudspolitik skal 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 inden for 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

Udbudspolitikken er forinden fremsendelse til bestyrelsens behandling drøftet i skolens lokale uddannelsesudvalg (LUU).

#### **Det indstilles til bestyrelsen at godkende udbudspolitikken 2023.**

*SOSU Nords lokale uddannelsesudvalg har ikke haft nogen kommentarer til udbudspolitikken 2023.*

*Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken 2023.*

## **Pkt. 5 – Godkendelse af retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord – bilag**

KURSUS Nord har revideret retningslinjerne for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord.

Retningslinjerne følger de gældende bekendtgørelser for afvikling af AMU-uddannelser og IDV-aktivitet. Retningslinjerne har det formål at tydeliggøre forventninger til hinanden og rammen for afvikling, økonomi og afbestilling for aftalepartner ved afvikling af uddannelse hos KURSUS Nord.

Retningslinjerne er udarbejdet med afsæt i følgende lovgrundlag:

- Bekendtgørelse nr. 616 af 03/06/2019 af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1795 af 27/12/2018 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
- Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. nr. 609 af 28/05/2019
- Vejledning til uddannelsesinstitutioner - om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Marts 2019.

Dokumentet opdateres årligt, og kvalificeres i de lokale uddannelsesudvalg (LUU), og godkendes endeligt i SOSU Nord's bestyrelse.

Retningslinjerne for 2023 er opdateret med ændringer i forhold med en tilføjelse af [sosuonline.dk](http://sosuonline.dk). Således der er retningslinjerne synliggøres det nationale samarbejde på tværs af SOSU-skolerne om udbud af enkelte online AMU-uddannelser.

Der er pt. ikke reguleret i IDV prisen 2022 til 2023 niveau. Dette skyldes at denne beregnes i forhold til takstreguleringerne i finansloven og dermed kan prisreguleringen først finde sted, når finansloven 2023 er vedtaget. Dokumentet søges godkendt med mulighed for at lave IDV prisreguleringen 2023 efter finanslovens godkendelse. Ellers fremstår dokumentet som det af bestyrelsen godkendte for 2022.

Retningslinjerne for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord er inden bestyrelsens behandling drøftet i skolens lokale uddannelsesudvalg.

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende retningslinjerne gældende pr. 01.01.2023, med mulighed for IDV pris regulering efter finanslovens godkendelse.**

*SOSU Nords lokale uddannelsesudvalg har ikke haft nogen kommentarer til retningslinjerne.*

*Bestyrelsen godkendte retningslinjerne.*

### **Pkt. 6 – Godkendelse af afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2022 – 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. 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 med forslag til målopfyldelse fra direktøren for 2022.

**Afrapporteringen indstilles til drøftelse i bestyrelsen, ligesom det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om målopfyldelse / udbetaling.**

*Bestyrelsen har drøftet direktørens afrapportering og forslag til målvurdering.*

*Bestyrelsen fastsætter følgende mål til at være fuldt opfyldt i pkt. 1: Søgning til skolens uddannelser øges, og optag optimeres:*

- *Optag på grundforløb 2 social- og sundhedsuddannelserne (4%)*
- *Opfyldelse af dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne (4%)*

*Bestyrelsen vurderer målene nået på baggrund af data fra Danske SOSU-skoler, som viser, at der på landsplan har været store rekrutteringsudfordringer, men også at SOSU*

*Nord forholdsmæssigt har præsteret et optag, der ligger over det forventede i forhold til konjunkturerne i samfundet.*

*På social- og sundhedsassistentuddannelsen har SOSU Nord optaget 11,3% af den samlede elevtilgang på grundforløb 2. Altså 2,0%-point mere i forhold til vores andel af lærepladsaftalen. Ligeledes har vi optaget 11,2% af den samlede elevtilgang på hovedforløbet, svarende til 1,9% mere i forhold til vores andel af lærepladsaftalen.*

*På social- og sundhedshjælperuddannelsen har SOSU Nord optaget 13,0% af den samlede elevtilgang på grundforløb 2. Altså 3,8%-point mere i forhold til vores andel af lærepladsaftalen. Ligeledes har vi optaget 12,4% af den samlede elevtilgang på hovedforløbet, svarende til 3,3% mere i forhold til vores andel af lærepladsaftalen.*

*Bestyrelsen vurderer, at ledelsens arbejde med at eksekvere SOSU Nords offensive strategi for rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne, har været afgørende for, at vi forholdsmæssigt klarer os så flot i forhold til udviklingen på landsplan.*

*Samlet fastsættes målopfyldelsen til 71,02%.*

## **Pkt. 7 – Godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2023 – bilag eftersendes**

### **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.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret objektivt, så det er tydeligt og

forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten opgøres.

### Resultatlønskontraktens økonomiske ramme

Bestyrelsen kan indgå resultatkontrakt indenfor en økonomisk ramme fastsat ud fra en vægtet beregning af skolens årselevtal.

Vægtet beregning af årselever (SOSU Nord 2022-tal, budgetopfølgning 3. kvartal):

Udbud	Vægtning	ÅE 2022 (budgetopfølgning 3.kv.)	Vægtet ÅE
EUD/EUV	1	1.069	1.069
AMU	4	67	268
FVU / OBU	3	10	30
I alt		1.146	1.367

Økonomisk ramme:

Antal årselever	I alt
1-499	100.000 kr.
500-999	120.000 kr.
1000-1999	140.000 kr.
2000-4999	160.000 kr.
5000 <	180.000 kr.

Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives.

Resultatlønskontrakten indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen i forhold til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor af 8. oktober 2019.

På baggrund af indsatsplan 2023, der er godkendt på bestyrelsesmødet d. 12.12.2022, er der udarbejdet forslag til direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2023.



## **Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende direktørens resultatlønskontrakt for 2023.**

*Det blev foreslået at følge op målopfyldelsen midtvejs i aftaleperioden.*

*Bestyrelsen godkendte direktørens resultatlønskontrakt for 2023.*

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

#### **8.1 Deltagelse i bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne.**

Danske SOSU-skoler udbyder i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bestyrelseskursus trin 1 -tirsdag den 7. marts 2023 på TietgenSkolen, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV. Mail herom er tidligere udsendt til bestyrelsen.

Der kan læses mere om kurset og tilmelding på:

<https://deg.dk/arrangementer/bestyrelseskursus-for-bestyrelsesmedlemmer-trin-1>

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **8.2 Orientering om Danske SOSU-skolers årsmøde 2023**

Danske SOSU-skolers årsmøde 2023 bliver afholdt i dagene den 13.-14. september 2023 på LEGOLAND Hotel & Conference i Billund.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **Pkt. 9 – Orientering ved direktøren**

#### **9.1 Orientering om kernefortælling og visuel identitet for EUX Nord – Erhvervsgymnasiet for Sundhed og Pædagogik**

Der er lavet kernefortælling og visuel identitet for erhvervsgymnasiet, som nu danner afsæt for udarbejdelse af web-landingside, markedsføringsmaterialer m.v.

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **9.2 Orientering om tilsynssag vedr. SPS**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i oktober 2022 igangsat tilsyn med administration og refusion af støttetimer, som bevilliges gennem de specialpædagogiske støtteordninger (SPS). SOSU Nord er i den forbindelse udtaget til tilsyn med dokumentation for administration og refusion af støttetimer bevilliget gennem SPS. I det aktuelle tilsyn indgår desuden en undersøgelse af, hvordan erhvervsskoler håndterer støttetimer, der leveres i oplæringsforløb.

Styrelsen har i alt udtaget 11 uddannelsessteder på tværs af uddannelsesretninger til tilsyn med administration og refusion af støttetimer.

SOSU Nord har nu modtaget Styrelsens kommentarer til det materiale, som SOSU Nord har fremsendt til tilsyn. Styrelsen vurderer, at SOSU Nord til en vis grad dokumenterer afholdte støttetimer korrekt og i overensstemmelse med gældende regler. Styrelsen vurderer ikke, at de beskrevne fejl er kritiske eller systematiske. SOSU Nord skal dog fremadrettet sikre, at:

- Der anvendes de af styrelsen udarbejdede skabeloner for samtykkeblanket, og sikre, at disse er udfyldt tilstrækkeligt.
- Timesedler udfyldes med konkrete datoer for afholdelse af støttetimer, og at der udelukkende trækkes refusion for støttetimer som reelt er afholdt.
- Støttetimer afholdt på hold afregnes efter styrelsens beregningsmodel.
- Der oprettes en refusionsanmodning samt at denne frigives inden for en frist på 30 dage fra den dato, hvor udgiften til støttetimer er afholdt.

Med ovennævnte bemærkninger har Styrelsen afsluttet tilsynet for SOSU Nord vedkommende.

Ledelsen har iværksat de fornødne justeringer ift. Styrelsens bemærkninger.

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### 9.3 Orientering om underskrevet virksomhedsaftale - bilag

Som del af SOSU Nords nye organisering har skolens medarbejderindflydelsesorgan (MIO) arbejdet på revision af skolens virksomhedsaftale, der beskriver samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet på SOSU Nord.

Virksomhedsaftalen fastlægger rammer for, hvordan SOSU Nord arbejder med arbejdsmiljø og samarbejder om arbejds- og personaleforhold. Den indeholder bl.a. beskrivelser af:

- MIO's funktion og opgave, herunder information og drøftelse
- Det centrale arbejdsmiljøudvalgs funktion og opgave
- Aktiviteter, der gennemføres i samarbejdet om arbejdsmiljøet

Den nye virksomhedsaftale har været i høring i MIO og de faglige organisationer, og der er ikke indkommet særlige bemærkninger. Virksomhedsaftalen forventes tiltrådt på MIO-mødet d. 26.01.2023

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### 9.4 Status på optag

Optag på grundforløb 2 – januar 2023

<b>Grundforløb 2 – social- og sundhedsuddannelserne</b>	
Aalborg	180
Flex	30
Hobro	60
Aars	30
Hjørring	64
Brovst	26
Frederikshavn	55
<b>Grundforløb 2 SOSU i alt</b>	<b>445</b>
Grundforløb 2 - pædagogisk assistent	86
<b>Elever i alt</b>	<b>531</b>

Budgetmæssigt optages 25 elever ekstra på grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne, og 9 flere end kvoten / budgettet på grundforløb 2 til pædagogisk assistent. De ekstra elever kan optages, fordi de har en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløb 2.

#### Optag på hovedforløb

- Der er optaget 224 elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen til start i januar / februar (97 mere end budgetlagt, og svarende til 80% af lærepladsaftalens minimum)
- Der er optaget 210 elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen svarende til 38% af lærepladsaftalens minimum (37 flere end budgetlagt, og svarende til 38% af lærepladsaftalens minimum)

Samlet set er der på nuværende tidspunkt optaget 134 flere elever på social- og sundhed uddannelserne end budgetlagt.

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **9.5 Status på sygefravær – bilag**

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **9.6 Orientering om besøg af Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye d. 26.01.2023**

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **Pkt. 10 – Eventuelt**

Parkering:

Som en del af SOSU Nords handleplan for økonomisk bæredygtighed i 2023 optimerer skolen brugen af p-huset i Aalborg således, at flere i stedet skal benytte parkering på terrænet (Hjulmagervej). Forud for næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen på udsendt p-vejledning / -tilladelse til terrænparkeringen, og kan herefter benytte denne uden beregning i forbindelse med bestyrelsesmøder m.v.

På næste bestyrelsesmøde afleveres kortet til p-huset til direktionssekretæren.

## Pkt. 11 – Næste møde

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 29.03.2023 kl. 15.30-18.00 på SOSU Nord i Aalborg**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 01.02.2023 er godkendt ved mødets afslutning den 01.02.2023, og underskrives på ordinært bestyrelsesmøde den 29.03.2023

---

Kristian Gaardsøe

---

Søren Valgreen Knudsen

---

Jette Abildgaard

---

Carsten Møller Beck

---

Mette Hardam

---

Anne Mette Mortensen

---

Jens Roesdahl

---

Emma Kristina Jonasson Soldam