



## Referat ordinært bestyrelsesmøde

Tid Torsdag den 05.10.2017 kl. 15.30-18.00

Sted Mødelokale 1.46, På Sporet 8A, 9000 Aalborg

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 - **AFBUD**  
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant  
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant  
Thea Nielsen, elevrådsrepræsentant  
Samina Christensen, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**  
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør  
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef

Referent Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Gæster: Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen, uddannelseschef Dorthe Amalie Howard og konst. uddannelseschef Jeanette Lützhøft deltager i pkt. 5.

Dagsorden torsdag den 05.10.2017:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 27.06.2017
3. Orientering ved formanden
  - 3.1 Tilsyn med institutionens brug af resultatkontrakt – bilag
  - 3.2 Årsrapport og revisionsprotokol 2016 – bilag
4. Budgetopfølgning 2. kv. 2017 - bilag
5. **Tema – handleplan for øget gennemførelse:**

Erhvervsuddannelsesreformens klare mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse

Erhvervsuddannelsesreformens klare mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan
6. Orientering ved direktøren
  - 6.1 Status på ansøgning om godkendelse til videnscenter for velfærdsteknologi
  - 6.2 Status på organisationsprocessen og de videre planer



- 6.3 Udpegning til bestyrelse og de lokale uddannelsesudvalg for perioden 2018 - 2021
- 7. Forslag til mødeplan for 2018 - bilag
- 8. Eventuelt
- 9. Næste møde

*Der blev budt særligt velkommen til Thea Nielsen, som deltog som elevrådsrepræsentant på bestyrelsesmøde for første gang.*

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

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

*Dagsordenen blev godkendt.*

#### **Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra den 27.06.2017**

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet fra den 27.06.2017.**

*Referatet blev godkendt og underskrevet.*

#### **Pkt. 3 – Orientering ved formanden**

##### **3.1 Tilsyn med institutionens brug af resultatkontrakt – bilag**

Som led i det almindelige tilsyn med resultatkontrakter har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) medio 2016 indhentet SOSU Nords resultatkontrakter for kalenderårene 2014 og 2015 for øverste leder og én øvrig leder. STUK har i svar af 4. juli 2017 givet tilbagemelding til skolen på tilsynet, og har bemærkninger knyttet dels til mangler i evaluerings/dokumentationsgrundlaget for resultatopgørelsen, og dels til medtagelse af mål om budgetoverholdelse. Styrelsen anser overholdelse af budget som hørende til øverste leders kerneydelser, og derfor kun under ekstraordinære omstændigheder kan omfattes af resultatkontrakten. Derudover påpeger styrelsen, at en evaluering af et mål skal indeholde en redegørelse eller dokumentation for, at målet objektivt og målbart er opfyldt, og anfører konkrete indsatser, bl.a. skolens digitaliseringsstrategi, hvor det ikke er tydeligt, hvordan resultatvurderingen er fremkommet. Styrelsen foretager sig ikke yderligere i forhold til tilsynet.



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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **3.2 Årsrapport og revisionsprotokol 2016 – bilag**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget og gennemgået SOSU Nords årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2016.

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:

#### **Produktivitet**

STUK har noteret, at SOSU Nord i 2016 har haft en nedgang i produktiviteten, som følge af faldende elevtal og et højt sygefravær under skolens tidligere ledelse.

De ser positivt på, at institutionens bestyrelse har igangsat tiltag, som skal forbedre institutionens produktivitet og økonomi.

#### **Faldende aktivitet i 2017**

STUK kan på baggrund af aktivitetsindberetningen for første kvartal 2017 se, at elevtallet fortsat falder. Hvis den fortsatte aktivitetsnedgang skulle medføre, at der kommer usikkerhed om institutionens fortsatte drift, henleder STUK opmærksomheden på, at det er institutionens ledelse, der har ansvaret for at underrette ministeriet, t. jf. § 7, stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 1596 af 14. december 2015 om revision og tilskudskontrol ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Derudover er der ikke forhold i den uafhængige revisors erklæring i årsrapporten, der giver styrelsen anledning til bemærkninger

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

*Bestyrelsesformanden orienterede kort om borgmestermøde med Hjørring og Frederikshavn Kommune, hvor SOSU Nord netop med udgangspunkt i ovenstående gjorde kommunerne opmærksom på rekrutteringudfordringerne samt på anvendelsen af de lokaler, som SOSU Nord har i overskud på adressen i Hjørring. Fra mødet kan det konkluderes, at borgmestrene anerkendte de af skolen rejste problemstillinger og tilkendegav, at kommunerne såvel politisk som administrativt vil sætte fokus på området.*



## Pkt. 4 – Budgetopfølgning 2. kvrt. 2017 – bilag

### **Overordnet resultat**

Ved budgetopfølgning efter 2. kvrt. 2017 forventes en samlet aktivitet på 993 ÅE. En mindre nedgang på ÅE i forhold til budgetopfølgningen ved 1. kvrt. 2017. Afvigelsen skyldes primært, at der på ungeområdet ikke blev oprettet hold i Aars samt mindre aktivitet på Intro- og brobygningsforhold i foråret.

Det forventede resultat bliver kr. 1,5 mio. i underskud. En samlet forbedring på kr. 1,3 mio. i forhold til budgettet og kr. 0,2 mio. i forhold til 1. kvartals opfølgning.

### **Indtægter**

En samlet stigning på kr. 0,1 mio. i forhold til budgetopfølgning 1. kvrt. Der er tale om en indtægtsnedgang på aktiviteten på kr. 0,4 mio., som primært består af mindre indtægt på bygnings- og fællesudgiftstaxameter fra anden aktør samt en mindre aktivitetsnedgang. På IDV og SPS er der en samlet merindtægt på kr. 0,5 mio.

### **Udgifter**

Lønudgiften indenfor undervisningsområdet udgør en merudgift på kr. 0,4 mio. Merudgiften skyldes eksterne undervisere til EUX og den stigende IDV.

De indirekte undervisningsudgifter er på niveau med budgetopfølgningen 1. kvrt. 2017.

Fællesudgifterne, som består af IT og diverse bidrag og tilskud, udgør en mindreudgift på kr. 0,2 mio. Den positive afvigelse består af mindre bidrag til flexjobordningen og AER-bidrag.

På ledelse, administration og PR er der en mindreudgift i forhold til 1. kvrt. 2017 på kr. 0,2 mio. Den positive afvigelse er at finde på løn til ledelse og administration.

Omkostningerne til den samlede bygningsdrift er på niveau med budgetopfølgning 1. kvrt. 2017. Af afvigelser er en mindre merudgift til lokaleleje, som opvejes af godgørelse af energiafgifter.

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



*Mette F. Lyng oplyste, at der – som supplement til ovenstående orientering – aktuelt forventes et lille overskud på baggrund af nye regler for feriepengeforpligtelse, men at dette iøvrigt ikke ændrer på likviditeten.*

*Der blev spurgt til om konsekvenserne af STUK's afgørelse i iPad-sagen er indregnet i budgetopfølgningen. Det er er de, men der udestår beslutning om den fremadrettede strategi for området, da der afventes konkret vejledning fra Undervisningsministeriet i f.t. den fremadrettede praksis.*

*Bestyrelsen foreslog, at der sendes et brev til STUK med bestyrelsen som afsender for at få en afklaring af, hvilke forventninger skolen kan stille til elevernes egenanskaffelser i form af digitalt udstyr, bøger ect., da det uden den er meget vanskeligt at lægge budget for 2018. Et sådan brev afventer resultat at det møde, som SOSU Nord deltager i den 05.10.2019 i København.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var enig i, at den positive udvikling i økonomien skal meldes ud på de kommende afdelingsmøder i henholdsvis Aalborg og Hjørring som udtryk for, at det rent faktisk har effekt med alle de tiltag, som SOSU Nord har gang i.*

#### **Pkt. 5 – TEMA: Forberedelse af handleplan for øget gennemførelse 2018 - bilag**

Erhvervsskolerne skal årligt udarbejde en handleplan for øget gennemførelse, og planen for det nye år skal være tilgængelig på skolens hjemmeside senest 31. januar.

På SOSU Nord er der igangsat en revision af årshjulet for handleplan for øget gennemførelse, der skal betyde et løbende fokus på evaluering og justering af handleplanen henover året, og sikre relevant inddragelse af teams, de lokale uddannelsesudvalg og bestyrelsen.

Målet er at få fordelt handleplansarbejdet henover året med 4 årlige temadrøftelser relateret til EUD-reformens og handleplanens 4 klare mål:

Mål 1: Flere elever skal vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.



På mødet gennemføres temadrøftelser i relation til mål 1 og mål 3. I relation til mål 1 gennemføres endvidere en temadrøftelse om rekruttering i øvrigt til uddannelserne på SOSU-området.

Temadrøftelsen baserer sig dels på status, herunder aktuelle tal fra bl.a. Undervisningsministeriets datavarehus og igangværende indsatser.

Som afsæt for bestyrelsens udsendes opsummering fra tilsvarende temadrøftelse i de lokale uddannelsesudvalg. Det sker efter møde i det lokale uddannelsesudvalg for det pædagogiske område d. 02.10.2017. Derudover vedlægges et kommunalt overblik over antal optagne på skolens forskellige EUD-rettede uddannelsesstilbud.

### **Det indstilles til bestyrelsen at drøfte status og kommende indsatser.**

*Lene Kvist indledte med at orientere om den nye proces omkring behandling af handlingsplan for øget gennemførelse (HØG).*

*Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen, uddannelseschef Dorthe Amalie Howard og uddannelsesleder Jeanette S. Lützhøft deltog og præsenterede opsamlingspunkter for de to nyligt overståede møder i de respektive lokale uddannelsesudvalg (LUU SOSU og LUU Pæd.), hvor der blev gennemført en workshop. Bilag med opsamling fra LUU og ledelsens anbefalinger var blevet fremsendt forud for bestyrelsesmødet.*

*Temadrøftelsen på dette bestyrelsesmøde tog udgangspunkt i, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse fra 9. og 10. klasse, og at alle elever skal udfordres, så de kan blive så dygtige som muligt.*

*Klare mål 1: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9./10. klasse:*

*Uddannelseschef Dorthe Amalie Howard orienterede om de tiltag, som SOSU Nord allerede gør i forhold til intro og brobygning. Præsentationen vedhæftes referatet.*

### **På baggrund af drøftelserne blev flg. konkluderet:**

*Der var enighed om, at uddannelserne skal tales op og at renomméet skal højnes, og at det er vigtigt, at få arbejdsgiverne / kommunerne med på det. De gode fortællinger om uddannelserne skal udbredes, og der skal kommunikeres på en anden måde til de unge mennesker – bl.a. i form af små film, som viser den gode historie. Derfor blev det foreslået at arrangere en workshop, hvor rekruttering og branding af uddannelserne er på dagsordenen, og hvor arbejdsgiverne deltager med beslutningstagere.*

*Bestyrelsen foreslog desuden, at SOSU Nord sender den viste talopgørelse til KKR.*

*Klare mål 3: Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan.*



*De direkte målbare kriterier i forhold til dette mål er andelen af elever, der vælger talentspor eller fag på højniveau (ekspertniveauer).*

*Uddannelsesleder Jeanette S. Lützhøft orienterede om de udfordringer, der er i forhold til at få eleverne til at vælge højere niveauer.*

*Eksempelvis er der ikke nogen praktikmål på ekspertniveau, og når eleverne spørger deres arbejdsgivere, om der er forskel på, om de vælger talent- eller ekspert/avanceret niveau, får de svaret nej. Det er iflg. arbejdsgiverne ikke det, det kommer an på, men derimod den måde, hvorpå eleven præsenterer sig på ved jobsamtalen.*

*Udfordringen ligger også i, at eleverne skal vælge niveau indenfor de første 14 dage på uddannelsen. De kan ikke tilvælge højere niveau efterfølgende, men de kan eksempelvis godt vælge det fra igen.*

*Det blev fra bestyrelsens side foreslået, at SOSU Nord lader sig inspirere til at gøre som universiteterne, når de eksempelvis tilbyder forskellige benefits i forhold til talentniveauer (fx særlig rådgivning og faste pladser til forelæsninger osv.).*

*Bestyrelsen var enig i, at problematikken skal samstemmes med arbejdsgiverne suppleret med gode fortællinger om uddannelserne til kommunerne, så uddannelserne også der kan blive italesat som de spændende jobs de rent faktisk appellerer til.*

*Ledelsen tog bestyrelsens input til efterretning, og vil arbejde videre med afsæt i drøftelserne.*

## **Pkt. 6 – Orientering ved direktør**

### **6.1 Status på ansøgning om godkendelse til videnscenter for velfærdsteknologi**

Som en del af den politiske aftale om kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne, er der i Undervisningsministeriet afstat en pulje til udstyrsløft på skolerne, og til etablering og drift af 10 nationale videnscentre frem til 2020. Heraf 2 videnscentre indenfor velfærdsteknologi. SOSU Nord har ansøgt om godkendelse som videnscenter i partnerskab med SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Fyn. PASS og efterfølgende Rådet for Erhvervsrettet Uddannelse (REU) har indstillet ansøgningen til godkendelse. Undervisningsministeriet har nu meddelt, at der udsendes afgørelse på ansøgningerne d. 3. oktober 2017.

Med godkendelsen følger driftsbevilling på 3,8 mio. kr. årligt.

Videnscenteret etableres som et administrativt fællesskab, og planen er, at aftalegrundlag og driftsbudget behandles og godkendes på næste møde i bestyrelsen.





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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

*Afgørelsen fra ministeriet vedhæftes referatet. Aftalegrundlag og driftsbudget for videnscentret vil blive præsenteret for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.*

### **6.2 Status på organisationsprocessen og de videre planer**

Den indledende interviewrunde er gennemført, og ledelsen har fået tilbagemelding på de opmærksomhedspunkter, som interviewrunden har kortlagt.

På mødet vil blive orienteret om det videre arbejde med SOSU Nord's nye organisering, herunder orientering til bestyrelsen.

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

*Ledelsen oplyste, at der er blevet afholdt workshop med Mercuri Urval med deltagelse af ledelsen og MIO den 04.10.2017. Næste led i processen er, at Mercuri Urval vender tilbage med to mulige scenarier for SOSU Nord's organisering, som ledelsen skal arbejde videre med i starten af november.*

*Både organisationsstrukturen og ledelsesgrundlaget forventes klar ved udgangen af året.*

**Konklusion:** *Det blev aftalt, at bestyrelsen bliver orienteret om organisationsstrukturen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 14. november fra kl. 11-12 forud for afdelingsmøderne i henholdsvis Aalborg og Hjørring.*

### **6.3 Udpegning til bestyrelse og de lokale uddannelsesudvalg for perioden 2018 – 2021**

Det forberedende arbejde er sat i gang i f.t. at udsende anmodning om udpegning til relevante fora ultimo november 2017.

Funktionsperioden starter 1. maj 2018.

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

*Orienteringen blev taget til efterretning.*





#### **Pkt. 7 – Forslag til mødeplan for 2018 – bilag**

**Det indstilles at godkende forslag til mødeplan for 2018.**

*Mødeplanen blev godkendt, og sekretæren indkalder via outlook.*

#### **Pkt. 8 – Eventuelt**

*Der var intet til dette punkt.*

#### **Pkt. 9 – Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **tirsdag den 19.12.2017 kl. 15.30-18.00**, mødelokale 1.46 På Sporet, Aalborg med efterfølgende julefrokost



Referat af 05.10.2017 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 19.12.2017

---

Lars Bo Breddam

---

Jørgen Henriksen

---

Jan Nielsen

---

Vibeke Haaning

---

Kristian Gaardsøe

---

Birger Thomsen

---

Thea Nielsen

---

Jens Roesdahl