



**Referat ordinært bestyrelsesmøde 2020**

**Tid** Mandag den 28.09.2020 kl. 15.30 – 18.00

**Sted** Virtuelt via Teams

**Deltagere** Lasse Breddam, formand, selvsupplerende  
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland  
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn  
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland  
Pia Ravnsbæk Bjærg, Region Nordjylland - **AFBUD**  
Carsten Møller Bech, selvsupplerende  
Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant  
Bente Wolf, 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** Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen og leder af lokalafdelinger Anne Louise Bach Alstrup –  
indkaldt fra kl. 16.15 – vedr. punkt 5

**Referent:** Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

**Dagsorden mandag den 28.09.20120**

1. Udpegning af nyt selvsupplerende medlem af bestyrelsen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 18.06.2020
4. Perioderegnskab 2. kv. v/Mette F. Lyng
  - 4.1 Budgetopfølgning 2. kv. 2020 og aktivitetsopgørelse 1. kv. – bilag
  - 4.2 Opfølgning på konsekvenser af COVID-19-situationen
5. Status på etablering af lokalafdelinger v/Jan Kempf Bertelsen og Anne Louise Bach Alstrup
  - 5.1 Status på uddannelsesaktiviteter i Vesthimmerland og Frederikshavn iværksat august 2020 - bilag
  - 5.2 Planer for og status på forberedelse af uddannelsesudbud i lokalafdelinger i Jammerbugt og Mariagerfjord i januar 2021
  - 5.3 Bemyndigelse til bestyrelsesformand og direktør ift. endelig beslutning om udbudsplacering i Jammerbugt Kommune
6. Bemyndigelse til direktøren ift. Beredskabsplan vedr. COVID-19-smitte – *bilag eftersendes*
7. Orientering fra formanden
8. Orientering ved direktøren



- 8.1 Tiltrædelse af fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune - bilag
- 8.2 Nøgletalsrapport Danske SOSU-skoler 2019 - bilag
- 8.3 Årsrapport og revisionsprotokollat 2019
- 8.4 Sygefraværstatistik 2. kv. – bilag
- 8.5 Bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked til projekt Sygefraværskoordination på SOSU Nord
9. Godkendelse af mødeplan for 2021 - bilag
10. Eventuelt
11. Næste møde

### **Pkt. 1 – Udpegning af nyt selvsupplerende medlem af bestyrelsen**

Jf. SOSU Nords vedtægter § 4, stk. 2 kan der udpeges 2 selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen, hvoraf ét medlem har særlig kompetence inden for arbejdsmarkedsforhold.

Pladsen skal genbesættes efter at Anette Secher har fået nyt job som ældrechef i Silkeborg Kommune.

Den vakante selvsuppleringsplads i bestyrelsen er drøftet på tidligere bestyrelsesmøde, og det blev aftalt at bestyrelsesformanden rettede henvendelse til ny ældre- og sundhedschef i Aalborg Kommune, Carsten Møller Bech.

Carsten Møller Bech har indviliget i at tiltræde SOSU Nords bestyrelse som selvsupplerende medlem på den vakante plads efter Anette Secher.

**Formandskabet indstiller til bestyrelsen at udpege nyt selvsupplerende medlem af bestyrelsen, Carsten Møller Bech.**

*Carsten Møller Bech blev officielt udpeget, og budt velkommen i bestyrelsen.*

*Herefter præsenterede de øvrige bestyrelsesmedlemmer sig for Carsten Møller Bech.*

### **Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden**

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

*Dagsordenen blev godkendt.*



**Pkt. 3 – Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 18.06.2020**

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet fra den 18.06.2020.

*Referatet blev godkendt og vil blive underskrevet på næste fysiske bestyrelsesmøde.*

**Pkt. 4 – Perioderegnskab 2. kvrt. v/Mette F. Lyng**

**4.1 Budgetopfølgning 2. kvrt. 2020 og aktivitetsopgørelse 1. kvrt. – bilag**

**Overordnet resultat:**

Der er foretaget budgetopfølgning efter 2. kvrt. 2020, og det forventede resultat for 2020 giver et overskud på 3.1 mio. kr. En forbedring på 1,6 mio. kr. i forhold til 1. kvrt. budgetopfølgning.

**Aktivitet:**

Ved budgetopfølgning efter 2. kvrt. 2020 forventes en samlet aktivitet på 1.152 årselever. En mindre stigning på 3 ÅE i forhold til budgetopfølgningen 1. kvrt. 2020.

Afvigelsen på EUD-området på 7 årselever skyldes primært social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor der er i 2. halvår er sket forskydninger af elevoptag.

For KURSUS Nord er der en samlede stigning på 10 årselever. På unge området er der et fald på introforløb i foråret på 3 årselever. AMU aktiviteten stiger med 5 årselever i forhold til 1. kvrt. budgetopfølgning. IV-aktiviteten (indtægtsdækket virksomhed) stiger med 8 årselever, som følge af den stigende aktivitet på GF-13 forløbet.

**Indtægter:**

De samlede indtægter stiger 2,7 mio. kr. i forhold til 1. kvrt. budgetopfølgning.

På den taxameterfinansierede indtægt er der på EUD-området en mindre indtægt på 1,1 mio.kr., hvilket skyldes aktivitetsnedgang på 0,4 mio. kr samt reduktion af færdiggørelsestaxameter for elever på GF2 der afsluttede i juni måned. De har endnu ikke kunnet færdiggøre brand og førstehjælp og dermed ikke udløse færdiggørelsestaxameter. Dette forventes primo 2021. For KURSUS Nord er der en merindtægt på 1,1 mio. kr. AMU-området stiger med 0,5 mio. kr., påbegyndelsestaxameteret stiger med 0,4 mio. kr og ungeområdet stiger med 0,2 mio. kr.

Puljemidler fra UVM stiger 1 mio. kr. Der er tilført ekstra puljemidler på 0,7 mio. kr. samt kompensation for COVID-19 værnemidler på 0,3 mio. kr.



IV-aktiviteten stiger samlet med 0,5 mio. kr. Indenfor IV-aktiviteten falder indtægten på AMU med 0,3 mio. kr. mens ungeområdet stiger med 0,8 mio. kr.

SPS indtægten stiger med 0,7 mio. kr. Et stadig stigende behov for støttetimer.

Projektmidler udgør en merindtægt på 0,5 mio.kr., hvilket skyldes nye projekter i 2020, som Sygefraværskoordination og FOU karakterdannelse.

På øvrige indtægter er der en mindreindtægt på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes mindre salg af forplejning samt reduktion i deltagerbetaling på AMU-kurser.

#### **Udgifter:**

Lønudgiften inden for undervisningsområdet ligger på niveau med budgetopfølgning for 1. kvrt. 2020, hvor normeringen er blevet tilpasset aktiviteten.

På undervisningens driftsudgifter er der en stigning på 0,4 mio. kr, hvilket skyldes stigende SPS støttemidler.

På fællesudgifter er inventarbudgettet forhøjet med 0,4 mio. kr til nyanskaffelser til lokalafdelingerne. Hertil skal siges, at vi har søgt puljemidler hjem til lokalafdelingerne, som ikke er indregnet i budgettet.

Ledelse og administration har en merudgift på 0,2 mio. kr. som skyldes længerevarende sygsom i på det administrative område.

På bygningsdrift er der en merudgift på 0,5 mio. kr. Der er en stigning på huslejeudgifter, udenomsarealer samt merudgift på værnemidler, hvor der på indtægtsiden er tilført midler fra UVM.

**Formandskabet indstiller til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

#### ***4.2 Opfølgning på konsekvenser af COVID-19-situationen***

De hidtidige kendte konsekvenser af COVID-19 er medtaget i budgetopfølgningen for 2. kvartal 2020.

Siden budgetopfølgningens færdiggørelse er der indført nye landsdækkende restriktioner. Bestyrelsen gøres opmærksom på, at der fortsat er stor usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Der kan tilkomme yderligere udgifter til at understøtte fortsat drift, og forekomme aflysninger med meget kort varsel af både brobygning og efteruddannelsesaktiviteter med deraf følgende indtægtstab.



Danske SOSU-skoler har rejst en række spørgsmål om kompensation til skolerne for indtægtstab og øgede udgifter overfor Børne- og Undervisningsministeriet, som endnu ikke er afklaret.

### **Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

*Mette Lyng knyttede et par kommentarer til sagsfremstillingerne.*

*COVID-19 har haft en stor effekt på efteruddannelsesområdet. De kompensationsregler, som undervisningsministeriet har meldt ud, går på, at AMU garanteres en indtjening på niveau med 2019-budgettet. Det efteruddannelse, som ikke kunne gennemføres på SOSU Nord i foråret grundet COVID-19, har skolen modtaget indtægterne for i foråret, så når kurserne skal gennemføres her til efteråret, modtager skolen derfor ingen indtægt. Ulempen er her, at SOSU Nord har haft lønudgiften uanset, om kurserne er blevet afholdt eller ej.*

*Der blev fra medarbejdersiden spurgt ind til, om det er en tendens, at SOSU Nord nu får flere og flere elever ind, som har merit, da dette jo korter uddannelsen ned og dermed også taxameterindtægten?*

*Lene Kvist forklarede, at der ikke er tale om en systematisk bevægelse, og at SOSU Nord netop forsøger at få kommunerne til at melde deres forventninger ind til skolen, så skolen bliver bedre i stand til at estimere og undgå for mange budgetafvigelse. Men det viser sig temmelig vanskeligt at få disse tal fra kommunerne samtidig med, at det på social- og sundhedsuddannelserne er vanskeligt at nå i mål med dimensioneringen.*

*Carsten Møller Bech meddelte, at Aalborg Kommune godt kan arbejde på at gøre tallene mere præcise i samarbejde og dialog med SOSU Nord.*

*Formanden oplyste, at der samtidig er politisk tilsagn fra Danske SOSU-skoler, bestyrelsen om at ville kigge på afskaffelsen af 10% afkortelse til elever over 25 år. Formanden mente dog, at det stadig bliver relevant at kigge på, om det i det hele taget er godt for eleverne med merit på social- og sundhedsuddannelserne.*

*Bestyrelsen spurgte ind til ledelsens vurdering af aktiviteten for 2. halvår?*

*Mette Lyng svarede, at på EUD-området kender vi forudsætningerne, men at der på efteruddannelsesområdet hersker en vis usikkerhed, ikke mindst pga. COVID-19-situationen. Men alt i alt ser aktiviteten fornuftig ud.*

*Der blev fra medarbejdersiden spurgt ind til, om lokalafdelingerne har/skal have deres egne driftsregnskaber?*

*Mette Lyng svarede, at der er oprettet koder, så controllerne kan gå ind og læse, hvor meget der bruges på de enkelte poster, men at det først er tydeligt at se, når året er omme.*

*Derudover kan vi se, at der er meromkostninger forbundet med mindre afdelinger. Når en lokalafdeling eksempelvis har et hold på 11 elever, så genererer dette selvsagt ikke den samme indtægt, som ved et stort*



hold i eksempelvis Aalborg. De små hold balancerer ikke i udgangspunktet, men hypotesen er at større nærhed ude i den enkelte kommune vil sikre bedre fastholdelse.

Formanden præciserede, at bestyrelsen gerne vil holde fast i, at SOSU Nord er én enhed. Bestyrelsen har ikke interesse i at se social- og sundhedsuddannelserne udbudt på de forskellige erhvervsskoler, så SOSU Nords lokalafdelinger er en investering i fremtiden, og så må regnskabet analyseres på ved årets udgang. Men der er et klart politisk signal i etableringen af lokalafdelingerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og syntes, at budgetudviklingen er tilfredsstillende på trods af COVID-19-situationen.

#### **Pkt. 5 – Status på etablering af lokalafdelinger v/Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen og leder af lokalafdelinger Anne Louise Bach Alstrup**

##### **5.1 Status på uddannelsesaktiviteter i Vesthimmerland og Frederikshavn iværksat august 2020 - bilag**

SOSU Nord har etableret nye lokalafdelinger i Aars og Frederikshavn pr. 1. august 2020 med god søgning til de udbudte grundforløb.

Vedlagt er status på antal optagne på alle afdelinger på grundforløb 1 og grundforløb 2.

Der arbejdes fortsat med at udvikle SOSU Nords tilbud i lokalafdelingerne. På mødet vil uddannelseschef og leder af lokalafdelingerne orientere om de væsentligste udfordringer.

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

*Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen lagde ud med at fortælle, at SOSU Nord også tidligere har haft udbudsgodkendelser i de omtalte kommuner (Frederikshavn, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Jammerbugt), men at der med erhvervsskolereformen i 2015 forsvandt en stor del af elevgrundlaget, og at det siden har været vanskeligt at sikre volumen nok til decentrale udbud.*

*I 2018 indledte ledelsen på SOSU Nord arbejdet omkring en rekrutteringsstrategi, hvor kernefokus er et forsøg på at rekruttere lokalt igen. Derfor har der været dialoger med de respektive kommuner, hvor det foreløbigt er lykkedes at indgå partnerskabsaftale med Vesthimmerlands Kommune og Frederikshavn Kommune.*

*Der pågår et arbejde med at få en samarbejdsaftale i hus med Mariagerfjord Kommune og Jammerbugt Kommune.*

*Det succeskriterie, som ledelsen satte op for udbuddet i Frederikshavn Kommune, var en klasse på grundforløb 2 på 25 – 30 elever, og i Vesthimmerlands Kommune en klasse på 15 elever.*

*Pt. er der i Frederikshavn Kommune 59 elever på grundforløbene, og 28 i Vesthimmerlands Kommune.*

*Leder af lokalafdelingerne; Anne Louise Bach Alstrup fortsatte med orientering om, at der opleves en stor velvilje fra alles sider i de to lokalafdelinger, hvor SOSU Nord pt. er placeret.*



*Søgningen til uddannelserne derude har været rigtig god.*

*Det har været lidt hektiske måneder, men lokalafdelingerne er kommet godt fra start med et godt samarbejde med de lokale parter, og der er fuld opbakning til, at SOSU Nord nu er tilstede.*

*Der har selvfølgelig også være forskellige udfordringer undervejs, ikke mindst af hel praktisk karakter med at skulle bo på en anden skole, hvor SOSU Nord er "gæster" og skal tilpasse os og finde vores egne ben. Eksempelvis også helt lavpraktisk at have adgang til store nok lokaler, IT-netværk osv., men der er en proces i gang med at løse de forskellige udfordringer. Det giver nogle gode erfaringer inden etableringen af de følgende to nye lokalafdelinger.*

*Anne Louise Bach Alstrup redegjorde for, at der må forventes en højere enhedspris pr. elev i lokalafdelingerne end på hovedskolen. Dels for at minimere den sårbarhed disse mindre afdelinger ellers står i. Der er i sagens natur kun få undervisere tilknyttet lokalafdelingerne, og der er eksempelvis langt mellem Frederikshavn og Aars, selvom der forventes, og også udvises en stor grad af flexibilitet hos medarbejderne i lokalafdelingerne. Derudover vil SOSU Nord gerne sikre eleverne i lokalafdelingerne den samme kvalitet i undervisningen samt de samme støttetilbud i form af eksempelvis lektiecafe og SPS-støtte. Ledelsen er igang med at finde modeller for, at dette kan lykkes. Det skal med andre ord være lige så godt at være elev i en lokalafdeling, som det er i hhv. Hjørring og Aalborg, men det skal også være lige godt at være medarbejder, og dette er ledelsen opmærksomme på. Derfor pågår der også i øjeblikket dialog med TR omkring kommende normering til afdelingerne.*

*Bestyrelsen takkede for orienteringen.*

## **5.2 Planer for og status på forberedelse af uddannelsesudbud i lokalafdelinger i Jammerbugt og Mariagerfjord i januar 2021**

Uddannelseschef og leder af lokalafdelinger vil orientere på mødet.

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

*Punktet blev delvist behandlet under pkt. 5.1., men Lene Kvist tilføjede, at SOSU Nord sammen med Erhvervsskolerne i Aars er i gang med at finde egnede lokaler (på det gamle Tradium på Kirketoften i Hobro). Der er også nedsat konkrete arbejdsgrupper omkring rekruttering ind til forløbene med fælles åbent hus-arrangement osv., og kommunen er meget samarbejdsvillig i forhold til at understøtte processen.*

*Bestyrelsen takkede for orienteringen.*

## **5.3 Bemyndigelse til bestyrelsesformanden ift. udbudsplacering i Jammerbugt Kommune**



SOSU Nords udbud af grundforløb 1; Omsorg, Sundhed og Pædagogik og grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne er pt. placeret på to forskellige adresser i Fjerritslev. I forhold til etablering af ny lokalafdeling pågår pt. en afdækning af muligheder for samling af udbud på én fælles adresse. Som del af afdækningen indhentes data om bosætning, demografi og ledighed i relevante geografier i Jammerbugt Kommune. Det indstilles til, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til – i samarbejde med direktøren – at træffe de relevante beslutninger i forhold til udbudsplacering, og herefter ansøge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om evt. flytning af nuværende udbud.

**Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at bemyndige bestyrelsesformanden til at træffe de relevante beslutninger.**

*SOSU Nord er pt. placeret på to forskellige adresser i Fjerritslev, og hvis SOSU Nord virkelig skal lykkes i Jammerbugt kommune, er det nødvendigt med ét samlet sted med plads til både brobygning og efteruddannelse mm.*

*SOSU Nord afventer fortsat datagrundlag fra Jammerbugt Kommune på, hvor de ledige er bosat mm., så der kan træffes den bedste beslutning omkring placering af SOSU Nords udbud i Jammerbugt Kommune.*

*Bestyrelsen bakkede op om indstillingen, og anbefalede SOSU Nord også at afsøge muligheden for at placere sit udbud i Jammerbugt Kommune på HF&VUC i Brovst.*

#### **Pkt. 6 – Bemyndigelse til direktøren ift. beredskabsplan vedr. COVID-19-smitte – bilag eftersendes**

Ifølge vejledning om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning på skoler og institutioner under Børne- og Undervisningsministeriets område, påhviler det bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes, og at afsøge, om alle muligheder er udtømt for at kunne give eleverne/kursisterne undervisning på anden vis end nødundervisning (fx ved brug af andre skoler/institutioners kapacitet) på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning skolens/institutionens bestyrelse på de statslige selvejinstitutioner m.v.

Bestyrelsen har tidligere i april 2020 bemyndiget direktøren til at træffe de fornødne beslutninger om genåbningen efter nedlukningen på SOSU Nord. Givet de nye retningslinjer indstilles til bestyrelsen, at bemyndige direktøren til at foretage de fornødne handlinger i tilfælde af COVID-19-smittetilfælde på SOSU Nord jf. den opdaterede beredskabsplan, der er vedlagt til orientering.

Der gøres opmærksom på, at SOSU Nords beredskabsplan ift. hjemsendelse og screening af klassen er udarbejdet efter retningslinjer af 25.08.2020, hvorefter hele klassen hjemsendes til test, hvis der er smitteudbrud i en klasse. Dermed afviger SOSU Nords beredskabsplan fra de nyeste retningslinjer af 17.09.2020, hvor anbefalingen er, at kun nærvedkontakter hjemsendes





til selvisolation og test. Ledelsen har valgt at fastholde de hidtidige principper, da der i begge de to smittesituationer, der indtil nu har været på SOSU Nord, har vist sig at være yderligere symptomfri smittetilfælde i klassen, uden at der har været tale om nærvedkontakter.

**Formandsskabet indstiller til bestyrelsen at bekræfte direktørens bemyndigelse jf. SOSU Nord's beredskabsplan i tilfælde COVID-19-smitte.**

*Lene Kvist uddybede ændringerne i beredskabsplanen, på baggrund af myndighedernes vejledninger, og oplyste, at SOSU Nord fortsat vælger at hjemsende hele klasser, der hvor der konstateres smitteudbrud.*

*Bestyrelsen bakkede op om ovenstående, og bemyndigede direktøren til fortsat at træffe de fornødne beslutninger jf. SOSU Nord's beredskabsplan i tilfælde af COVID-19-smitte.*

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

### **7.1 Orientering om valg af ny formand for B-SOSU, Per B. Christensen, fra ZBC**

Per B. Christensen er valgt til formand på B-SOSU's generalforsamling i starten af september 2020, og afløser Lasse Breddam, der har ønsket af fratræde formandsposten i B-SOSU. Per B. Christensen har været bestyrelsesformand på SOSU Sjælland fra 2010 indtil fusionen med ZBC, hvor han fortsat er næstformand. Per B. har siden 2014 været formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser. Derudover har Per B. Christensen erfaringer fra en lang række andre bestyrelser for uddannelsesinstitutioner.

Udover sit bestyrelsesarbejde har Per B. Christensen 35 års ledererfaring fra det kommunale og regionale uddannelsesområde, senest 20 år som direktør for uddannelses – og kulturområdet i Næstved Kommune. I sin tid i Storstrøms Amt var Per B. i spidsen for udformningen af både social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse, der i dag udbydes på landets SOSU-skoler.

Senest har Per B. Christensen været formand for Lærerkommissionen og inden da opmand vedrørende etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*



## Pkt. 8 – Orientering ved direktøren

### **8.1 Tiltrædelse af fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune – bilag**

SOSU Nord har tiltrådt fælles politik udarbejdet på tværs af Aalborg Kommune og de herværende ungdomsuddannelser. Jf. politikken skal ungdomsuddannelserne senest være tobaksfrie i august 2021, men SOSU Nord har implementeret dette allerede fra 1. august 2020 på alle afdelinger.

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **8.2 Nøgletalsrapport Danske SOSU-skoler - bilag**

Danske SOSU-skoler udarbejder årligt en nøgletalsrapport på baggrund af SOSU-skolernes årsregnskab. Vedlagt er uddrag af rapporten med sammenligning af centrale udgiftsposter pr. 100 årselever.

Den samlede rapport kan fremsendes efter ønske – kontakt direktionssekretær Lise-Lotte Tandrup Ruprecht mail [liru@sosunord.dk](mailto:liru@sosunord.dk).

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

*Der er tale om et ret omfattende bilag, hvorfor Mette Lyng har udarbejdet et mere retvisende billede af bilag 2.5, som hun fremviste for bestyrelsen.*

*Tallene viser, at SOSU Nord pr. 100 ÅE ligger bedre end gennemsnitligt for SOSU-skoler i Danmark. Den eneste post, hvor SOSU Nord stikker ud, er på bygningsdriften. I denne post ligger hele kantineområdet, og det er ikke alle SOSU-skoler, som har kantinedrift.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **8.3 Årsrapport og revisionsprotokollat 2019**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i mail af 01.09.2020 kvitteret for modtagelse af institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2019, der er indberettet og signeret med digital signatur.

STUK meddeler i mailen, at gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.



STUK meddeler videre, at der ikke er forhold i den uafhængige revisors erklæring i årsrapporten, der giver styrelsen anledning til bemærkninger.

Desuden gøres opmærksom på, at styrelsen eventuelt foretager en supplerende gennemgang af materialet.

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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og syntes det var flot arbejde.*

#### **8.4 Sygefraværstatistik 2. kv. 2020 – bilag**

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

*SOSU Nord arbejder rigtig meget med sygefraværsområdet med særligt fokus på forebyggelse. Historisk set har der været en del arbejdsbetinget sygefravær, som SOSU Nord er lykkedes med at minimere ret kraftigt.*

*Det ser fortsat fornuftigt ud, men det må alligevel konstateres, at statistikken er under pres for tiden på baggrund af en række længerevarende ikke-arbejdsbetinget sygefravær, hvilket vil være at afspejle i resten af årets statistik.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **8.5 Bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked til projekt Sygefraværskoordination på SOSU Nord**

SOSU Nord har ansøgt om og fået bevilget ca. 690.000 kr. til implementering af model for sygefraværskoordination. Projektet er en del af en samlet indsats på offentlige arbejdspladser, og understøttes af Rambøll og Deloitte.

SOSU Nord's mål med projektet er at styrke organisationens kapacitet i forhold til:

- At spotte risici / risikofaktorer i det korte fravær i forhold til at forebygge langtidsfravær
- At gøre data mere anvendelige og handlingsorienterede – eksempelvis indsamling af kvalitative data via omsorgssamtaler til fælles, organisatorisk læring
- At udvikle redskaber og indsats i forhold til forebyggelse og koordination af sygefravær, herunder etablering af sygefraværskoordination hos skolens personale- og arbejdsmiljøkonsulent

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



*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **Pkt. 9 – Godkendelse af mødeplan for 2021 – bilag**

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende forslag til mødeplan for 2021.**

*Mødeplanen for 2021 blev godkendt, og sekretæren indkalder efterfølgende via outlook.*

#### **Pkt. 10 – Eventuelt**

*Elevrepræsentant i bestyrelsen; Bente Wolf gjorde opmærksom på, at hun deltager på bestyrelsesmøde for sidste gang, da hun er færdiguddannet med udgangen af oktober måned.*

*Bestyrelsen ønskede stort tillykke med uddannelsen til Bente, og takkede for Bentes indsats i bestyrelsesarbejdet.*

#### **Pkt. 11 – Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 16.12.2020 kl. 15.30-18.00**



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28.09.2020 er godkendt og underskrevet på ordinært bestyrelsesmøde den 16.12.2020

---

Lars Bo Breddam

---

Kristian Gaardsøe

---

Christina Lykke Eriksen

---

Carsten Møller Bech

---

Jette Abildgaard

---

Pia Ravnsbæk Bjærge

---

Jens Roesdahl

---

Øyvind Vadum