

Referat

Bestyrelsesmøde + introduktion

Tid Mandag den 12.12.2022 kl. 13.30 – 18.00 – ekstraordinært langt møde grundet fortsættelse af introduktionsprogram for bestyrelsen. Mødet slutes af med en juleplatte fra kl. 18.30

Sted Lokale 1.46 På Sporet i Aalborg – middag i 1.49

Deltagere:

Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Carsten Møller Beck, selvsupplerende - **AFBUD**
Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Mette Hardam, KKR Nordjylland
Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland
Gideon Kjær, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Nicolai Ellermann Frandsen, elevrådsrepræsentant
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Emilie Butler, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht fra kl. 15.30-18.00

Møde del 1

Introduktion til

- SOSU Nords økonomiske og finansielle grundlag v/økonomi- og ressourcechef Mette F. Lyng
- SOSU Nords bygninger v/facility manager Lars Riis
- SOSU Nord som verdensmålsskole v/chef for administration og organisatorisk udvikling Anne Hyttel Agerholm

Møde del 2

Dagsorden mandag den 12.12.2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 04.10.2022 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21.11.2022
3. Endelig godkendelse og underskrift af bestyrelsens forretningsorden – bilag
4. Vederlag for bestyrelsesarbejdet 2022-2026
5. Indsatsplan 2023 v/direktør Lene Kvist - bilag
6. Opdateret regnskabsinstruks v/økonomi- og resourcechef Mette F. Lyng – bilag
7. Ansøgning om driftsoverenskomst om ordblindeundervisning (OBU) v/direktør Lene Kvist - bilag
8. Orientering ved formanden
9. Orientering ved direktøren
 - 9.1 Tilbud om nyt bestyrelseskursus 2023
 - 9.2 Kvote for optag af elever på grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelse 2023
 - 9.3 Aftale om fremtidig uddannelse for pædagogisk assistent-elever fra Vesthimmerland Kommune
 - 9.4 Tilbage melding fra KKR Nordjylland om lærepladssikkerhed for social- og sundhedsassistenter i 2023
 - 9.5 Status på optag – bilag
 - 9.6 Status på sygefravær – bilag
10. Eventuelt
11. Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Status på optag – der er fejl i det bilag, som er sendt ud.

Det blev aftalt, at punkt 5 og 6 bytter plads.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Pkt. 2 – Godkendelse og underskrift af ordinært bestyrelsesmøde den 04.10.2022 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21.11.2022

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referat fra 04.10.2022 samt 21.11.2022.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referaterne.

Pkt. 3 – Endelig godkendelse og underskrift af bestyrelsens forretningsorden – bilag

Jf. det ordinære bestyrelsesmøde den 30.06.2022 blev der ønsket justering omkring udarbejdelse af referat på mødet (efter hvert hovedpunkt), således at referatet kan godkendes inden mødet afsluttes, og efterfølgende underskrives på næstkommende møde.

Det indstilles til, at bestyrelsen godkender den tilrettede forretningsorden.

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen.

Pkt. 4 – Vederlag for bestyrelsesarbejde 2022-2026 – SOSU Nord

Jf. bekendtgørelse nr. 826 af 28/04/2021 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne og Undervisningsministeriets område skal bestyrelsen i forbindelse med hver ny udpegningsperiode tage stilling til udbetaling af særskilt vederlag for bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens formand, næstformand, medlemmer af evt. forretningsudvalg samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens beslutning om særskilt vederlæggelse ydes inden for de rammer, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1, der gælder for erhvervsskoler.

1. Til en formand og en næstformand for en bestyrelse, der leder uddannelser med 1000 - 1999 årselever, kan ydes op til 62.400 kr., henholdsvis 31.200 kr. pr. kalenderår
2. Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende/elever, kan institutionen yde et særskilt vederlag på 4.700 kr. pr. kalenderår

Alle beløb er jf. bekendtgørelsen anført i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Til bestyrelsens øvrige medlemmer kan der ikke ydes særskilt vederlag til:

1. medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen,
2. medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer,
3. medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne,
4. medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. §16 a i lov om kommunernes styrelse, og

5. medlemmer, der er repræsentanter for institutionens medarbejdere og elever eller kursister.

Det kan oplyses, at vederlaget i forrige udpegningsperiode udgjorde:

- Fuldt vederlag for bestyrelsesformanden
- Fuldt for næstformændene i bestyrelsen
- 0 kr. for øvrige medlemmer

Udover aftaler og vilkår omkring honorering, er der indenfor lovgivningen mulighed for at kompensere for tjenesterejser, jf. statens tjenesterejseaftale.

Det indstilles til SOSU Nord's bestyrelse at drøfte og tage beslutning om vederlag til bestyrelsesmedlemmer samt evt. dækning af udgifter til tjenesterejser for nuværende udpegningsperiode 2022-2026.

Bestyrelsen godkendte et særskilt honorar til regionsrådsudpegede medlem af bestyrelsen, der ikke er medlem af regionsrådet.

Bestyrelsen godkendte honorering af formand og næstformænd.

Derudover blev godkendt dækning til tjenesterejser for nuværende udpegningsperiode 2022-2026.

Der vedhæftes kørselsbilag med referatet, og det blev aftalt, at der maksimalt må samles kørselsudgifter for et halvt år af gangen til udbetaling.

Pkt. 5 – SOSU Nord's indsatsplan 2023 – bilag

SOSU Nord udarbejder årligt en indsatsplan med fokus på aktuelle udfordringer og muligheder i skolens stræben efter at uddanne de bedste velfærdsmedarbejdere til branchen. Indsatsplanen for 2023 er bygget op omkring SOSU Nord's 4 pejlemærker 2021 – 2024, som er:

Pejlemærke 1: Vækst – Rekruttering

Pejlemærke 2: Kvalitet i uddannelserne – Øget gennemførelse

Pejlemærke 3: Én skole – Seks afdelinger

Pejlemærke 4: Digital transformation

Oplægget til indsatsplan 2023 er baseret på ledelsens evaluering af indsatsplan 2022, og arbejdet med implementering af de centrale politiske mål for skolens uddannelser.

Dertil kommer at relevante indsatser fra handleplan for økonomisk balance 2023 er indarbejdet i indsatsplanen.

Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender indsatsplan 2023.

Bestyrelsen godkendte indsatsplan 2023.

Pkt. 6 – Opdateret regnskabsinstruks v/Økonomi- og resourcechef Mette F. Lyng – bilag

Jf. vedtægter og forretningsorden skal bestyrelsen godkende SOSU Nords regnskabsinstruks.

Opdateret regnskabsinstruks fremsendes derfor til godkendelse.

Formandskabet indstiller til bestyrelsen at godkende opdateret regnskabsinstruks.

Bilag til regnskabsinstruks vedhæftes referatet til orientering.

Bestyrelsen godkendte den opdaterede regnskabsinstruks.

Pkt. 7 – Ansøgning om driftsoverenskomst om ordblindeundervisning (OBU) v/direktør Lene Kvist - bilag

HF&VUC Nord er ansvarlige for udbud af FVU og ordblindeundervisning i SOSU Nords dækningsområde, og kan indgå driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner om udbud.

SOSU Nord har haft driftsoverenskomst på ordblindeundervisning i 2016-2019, men denne bortfaldt i 2020, da SOSU Nord ikke lever op til mindstekravet om 2 årskursister.

Der er nu stigende efterspørgsel og behov for ordblindeundervisning blandt skolens elever (påvises i screeninger ved uddannelsesstart), og derfor ønskes på ny at ansøge HF&VUC Nord om driftsoverenskomst.

Formandskabet indstiller til bestyrelsen at godkende ansøgning om driftsoverenskomst om ordblindeundervisning (OBU).

Bestyrelsen godkendte ansøgningen.

Pkt. 8 – Orientering ved formanden

Orientering om årligt statusmøde med Nykredit, afholdt den 06.12.2022.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 9 – Orientering ved direktøren

9.1 Tilbud om nyt bestyrelseskursus 2023

Der har været forespørgsel om mulighed for deltagelse i bestyrelseskursus. Der vil komme nyt tilbud herom fra Danske SOSU-skoler / Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier i 2023.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9.2 Kvote for optag af elever på grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelse 2023

Børne- og undervisningsministeriet fastsætter årligt en kvote for, hvor mange elever, der kan optages på grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelse uden uddannelsesaftale. Kvoten er i 2023 forhøjet til i alt 1.330 elever, som fordeles til skolerne på baggrund af indgåede uddannelsesaftaler i 2021 ekskl. aftaler med EUVI-elever.

SOSU Nords kvote øges i 2023 fra 59 til 77 elever årligt. Grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelse starter i januar 2023, og der er indkommet 125 ansøgninger.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9.3 Aftale om fremtidig uddannelse for pædagogisk assistent-elever fra Vesthimmerland Kommune

SOSU Nord og Vesthimmerland Kommune har den 06.12.2022 aftalt, at kommunen fremadrettet benytter SOSU Nord som uddannelsessted for deres hovedforløbselever på pædagogisk assistent. Tidligere har elever fra Vesthimmerland Kommune skullet deltage i undervisningen på grundforløb 1 i Aars eller Aalborg, i grundforløb 2 i Aalborg og hovedforløb i Viborg på VIA.

Aftalen gælder fra og med optaget på hovedforløbet i 2023.

Vesthimmerland kommune optager pt. 4 elever årligt.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9.4 Status på tilbagemelding fra KKR Nordjylland om lærepladssikkerhed for social- og sundhedsassistenter i 2023

Borgmestrene har drøftet SOSU Nord og SOSU STV's fælles henvendelse på møde den 18.11.2022, og KKR Nordjylland besluttede at tilslutte sig en fortsættelse af praktikpladsgarantien på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2023, dog med mulighed for at genbesøge aftalen, hvis de nuværende gældende rammer og vilkår ændres. KKR ønskede samtidig at sekretariatet gik i dialog med SOSU-skolerne omkring den konkrete udformning af aftalen

Der er indkaldt til møde den 19.01.2023 mellem KKR Nordjylland, SOSU STV og SOSU Nord.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9.5 Status på optag – bilag

- Optaget til grundforløb 2 pædagogisk assistent i januar er afsluttet, og der optages 77 elever (svarende til vores kvote). Der er 10 ansøgere på venteliste
- Ansøgstallet til grundforløb 2 social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent ligger d.d. samlet på 462, og der er budgetlagt 420 elever til start. En del elever skal til optagelsesprøve, og nogle vil ikke kunne opfylde adgangskravene. Men der kommer fortsat ansøgninger, og samlet set er ledelsens vurdering, at vi når budgetmålene på de to grundforløb. Der etableres beredskab ift. at håndtere evt. ekstra optag udover budget
- Optag på hovedforløb 2022 / 23 - bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Der var fejl i bilaget, men forventningen til optag på hovedforløbet i januar 2023 er, at vi er over budgetniveau på både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9.6 Status på sygefravær – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 10 – Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Pkt. 11 – Næste møde

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 01.02.2023 kl. 15.30-18.00 på SOSU Nord i Aalborg**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 12.12.2022 er godkendt på mødet den 12.12.2022 og underskrives på ordinært bestyrelsesmøde den 01.02.2023

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Carsten Møller Beck

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl

Gideon Kjær