



Referat ordinært bestyrelsesmøde

Tid Onsdag den 29.03.2017 kl. 15.30-18.00

Sted På Sporet mødelokale 1.46

Deltagere Lasse Breddam, selvsupplerende, formand
Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland, næstformand
Kristiane Gaardsøe, FOA Aalborg, næstformand
Vibeke Haaning, KKR Nordjylland – deltog i mødet fra kl. 15.30-16.30 – deltog indtil punkt 4
Jan Nielsen, Selvsupplerende
Birger Thomsen, FOA Vendsyssel - **AFBUD**
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Claus Nielsen, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Jette Keller, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef

Gæst Revisor, Henrik Holst

Referent Lise-Lotte Tandrup Ruprecht - LIRU

Dagsorden onsdag den 29.03.2017:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 24.01.2017
3. Årsregnskab 2016 v/Mette Lyng og revisor Henrik Holst - bilag
 - 3.1 Aktivitetsopgørelse 2016
 - 3.2 Årsresultat 2016
 - 3.3 Årsrapport 2016
 - 3.4 Revisionsprotokollater 2016
 - 3.5 Årsrapport for Campus På Sporet 2016
 - 3.6 Kantineregnskab 2016
4. Budget 2018/2019
5. Orientering ved formanden
6. Orientering ved direktøren - bilag
 - 6.1 SOSU Nord i tal 2016
 - 6.2 Status på optag GF2 januar 2017 og GF1 august 2017 pr. 15.03.2017
 - 6.3 Status på sygefravær
 - 6.3.a SOSU Nord – oversigt over længerevarende sygdom 2016/2017



- 6.3.b Sygefraværstatistik 4. kvartal 2016 – SOSU Nord, alle SOSU skoler, staten som helhed
- 6.3.c Sygefravær fordelt på SOSU skoler
- 6.4 Orientering om Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings (STUK) påtænkte afgørelse i forhold til SOSU Nord's digitaliseringsstrategi / iPads i undervisningen
- 6.5 Etablering af fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation - bilag
- 6.6 Planer om etablering af et administrativt fællesskab om fremtidigt elevadministrativt system – bilag
- 7. Eventuelt
- 8. Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen af godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra den 24.01.2017

Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet fra den 24.01.2017.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 – Årsregnskab 2016 v/Mette Lyng og revisor Henrik Hols – bilag

3.1 Aktivitetsopgørelse 2016 - bilag

Mette Lyng gennemgik bilaget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.2 Årsresultat 2016

Årets resultat 2016 er et underskud på 4,6. mio. kr., hvilket afviger med 6,2 mio kr. i forhold til det budgetlagte på 1,5 mill. kr. i overskud. Ved 3. kv. budgetopfølgning forventedes der et underskud på 5,1 mill. kr. Dette er dog reduceret med 0,5 mill. Kr.



Afvigelsen fra budgettet skyldes bl.a. aktivitetsnedgang på 115 åreselever, som primært er på grundforløbet og udgør en mindreindtægt på 6,6% i forhold til budgettet. Den samlede omsætning udgør dog kun et fald på 3%, hvilket skyldes en stigning i grundtilskuddet og større IDV aktivitet.

Lønomskostningerne til undervisningsdelen er steget med 8% i forhold til budgettet, hvilket skyldes en tidsmæssig forskydelse af personaletilpasningerne i forhold til aktivitetsnedgangen og en nødvendig opnormering på støttefunktionerne samt højt sygefravær.

På den øvrige drift har SOSU Nord i året formået at reducere udgifterne med 2,5%, hvilket svarer til 1.5 mio. kr. i forhold til budget. I driftsresultatet er der indeholdt en udgift på ca. 1,2 mill. kr. til en evt. tilbagebetaling i 2017 til elever for iPad-omkostninger.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bilaget var beklageligvis ikke fremsendt forud for mødet, og blev derfor gennemgået på selve mødet.

Mette Lyng gennemgik afvigelsesforklaringerne på de enkelte poster.

Der blev gjort opmærksom på, at der afventes afgørelse i sag omkring SOSU Nords anvendelse af iPad i undervisningen. Bilag herom vedhæftes referatet.

Tidligere havde eleverne omkostninger til almindelige bøger og print, men i henhold til SOSU Nords digitaliseringsstrategi har skolen i stedet indført iPads i undervisningen. SOSU Nord har beregnet, at differencen for eleverne betyder, at løsningen med iPads er 2-500 kr. dyrere på de enkelte uddannelser. Ministeriets tilgang er, at skolerne slet ikke må opkræve eleverne for hverken bøger eller iPads til brug i undervisningen på hovedforløbet. Dette udfordrer både SOSU Nord og de øvrige SOSU- og erhvervsskoler i deres nuværende praksis, og afgørelsen i sagen kan komme til at danne præcedens. I den konkrete sag omkring iPads har SOSU Nord opkrævet et gebyr for at stille iPad'en til rådighed for eleverne i 2016. Beløbet opkræves pr. halvår.

Skolerne må dog godt opkræve op til 2.500 kr. af eleverne til (ikke nødvendige) undervisningsmaterialer på grundforløbet.

SOSU Nord er blevet partshørt i sagen, og dette har afstedkommet et møde mellem ministeriet og SOSU Nord, som forventes at finde sted i løbet af april/maj. Der kan forventes afgørelse i sagen umiddelbart efter dette møde.

Formanden henledte opmærksomheden på, at med den uro der har været i huset, det kæmpestore sygefravær og et elendigt psykisk arbejdsmiljø og et aktivitetsfald på 15%, så er det ikke overraskende med et underskud. Det ville være svært for en hvilken som helst anden virksomhed at overleve. Ikke desto mindre arbejdes der ihærdigt på at få vendt underskuddet, og formanden syntes det var en imponerende indsats der er blevet lagt for dagen fra SOSU Nords side.



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.3 Årsrapport 2016

Revisor Henrik Holst gennemgår årsrapport 2016.

Som del af behandlingen af årsrapporten skal bestyrelsen afgive ledelsespåtegning jf. lov om statens regnskabsregler §39 stk. 4, hvor det tilkendegives at:

- Bestyrelsen har vurderet at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostilling og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
- Bestyrelsen har vurderet at institutionens dispositioner som er omfattet af regnskasafregningen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis
- Bestyrelsen har vurderet at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Bestyrelsen har samlet vurderet at i den givne situation er forsvarligt at aflægge årsrapporten ud fra en forudsætning om en fortsat drift (going concern). Bilag "bestyrelsestjeklisten" vedlægges

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapport 2016 samt godkendelse af den udfyldte bestyrelsestjekliste.

Revisor Henrik Holst gennemgik årsrapport 2016, som viser en blank revisorpåtegning. Revisionen har ikke haft anledning til forbehold eller kritik.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2016 samt godkendte bestyrelsestjeklisten.

3.4 Revisionsprotokollater 2016

Revisor Henrik Holst gennemgår revisionsprotokollaterne 2016.

Revisor har ingen bemærkninger til årsregnskabet 2016 udover anbefaling til opmærksomhed på produktivitet i afsnit 106 – 131 i revisionsprotokollatet. Bilag vedlægges



Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive revisionsprotokollaterne for 2016 samt at bestyrelsesformanden meddeler undervisningsministeriet, at bestyrelsen tager revisor anbefaling om produktivitet til efterretning og ikke har yderligere kommentarer til revisorprotokollaterne.

Revisor Henrik Holst gjorde opmærksom på, at han har fået et godt indtryk af skolen og dens økonomiafdeling. Revisionen har et godt samarbejde med økonomiafdelingen, som revisoren takkede og kvitterede for.

Revisor gjorde opmærksom på, at bygningsmassen er for stor i forhold til aktiviteten og lønomkostningerne, hvilket også er blevet drøftet på sidste bestyrelsesmøde, og oplyste, at det er der fokus på at der skal findes en løsning på. Derudover skal skolen sammen med revisionen have kigget på skolens belåning og skolens likviditet.

Der blev fra bestyrelsens side ønsket opstilling af scenarierne for faldende årselever, og hvor det bringer skolen hen i best case versus worse case. Dette blev taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollaterne for 2016.

3.5 Årsrapport for Campus På sporet 2016

Årsrapporten præsenteres kort på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive årsrapporten.

Bilaget blev kort præsenteret.

Bestyrelsen godkendt og underskrev årsrapporten for Campus På Sporet 2016.

3.6 Kantine-regnskab 2016

Kantine-regnskabet gennemgås ikke på mødet, men der er mulighed for at stille spørgsmål.

Det indstilles til bestyrelsen at tage kantine-regnskab 2016 til efterretning.

Der var stor ros til det arbejde der er lagt for dagen for at skabe så flot et resultat.

Der blev fra medarbejdersiden henledt opmærksom på, at intensionen om halvfabrikater fra kantinen i Aalborg til kantinen i Hjørring endnu ikke er slået helt igennem.

Dette blev taget til efterretning.



Der blev fra bestyrelsens side ønsket et serviceteam-regnskab, hvor det rent regnskabsmæssigt bliver muligt at se kantinen isoleret samt interne budgetter og opfølgninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 4 – Budget 2018/2019

For at forberede SOSU Nord bedst muligt i forhold til de økonomiske vilkår for de kommende år, er der allerede nu udarbejdet estimat for budget 2018 og 2019.

Estimatet er udarbejdet på baggrund af bedst mulige skøn for aktivitet i 2018 og 2019 i forhold til aktuelle og kendte forudsætninger. Der skønnes et overskud i 2018 på 1 mill. Kr. og 2,5 mill. Kr. i 2019

I budgetoplægget indgår en række initiativer, der skal sænke omkostningsniveauet fremadrettet for at sikre et positivt driftsresultat for 2018 og frem.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Udgangspunktet er at se på 2018 og 2019 i forhold til 2017.

Aktiviteten viser, at eleverne bliver længere på skolen, men at mængden af elever er det samme. Analysen er for sårbar til, at man kan gisne om skolen opnår det antal elever, som der er budgetteret med.

Der blev fra bestyrelsens side spurgt ind til, hvordan det vil se ud, hvis kommunerne kun leverer 90% af de elever de har sagt, og om kommunerne har meldt ind som de har forudsat?

Lene Kvist svarede, at skolen foreløbig har fået det antal elever, som skolen har regnet med, men at der omvendt hele tiden sker nyt. Arbejdsgiverrepræsentanter har meddelt, at den søgning de havde forventet fra allerede uddannede hjælpere til assistentuddannelsen ikke har været så stor som man havde forventet. Risikoen er, at hvis skolen ikke har elevpotentialer nok på grundforløb 2, så får praksis ikke de elever på hovedforløbet, som de har behov for. I den hidtidige dialog med de kommunale arbejdsgivere har det dog været vanskeligt at opnå fælles forståelse af den potentielle udfordring.

Det blev fra bestyrelsens side anbefalet, at SOSU Nord beregner forskellige estimater for hvad der skal til af elever i grundforløbet for at det kan lykkes.

Lene Kvist oplyste, at budget 2017 er lagt ud fra en nøgtern forventning til optag, og ikke det som skolen har beregnet at skolen skal have for at leve op til dimensioneringen. Skolen har forsøgt at



lave et realistisk budget. På næste møde vil der bliver set på de økonomiske konsekventer ved forskellige intervaludsving i optagetallene på SOSU Nord.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det er de præsenterede tal, som skolen arbejder videre med, og udarbejder forskellige scenarier med konsekvensberegninger af udsving i aktiviteten.

Pkt. 5 – Orientering ved formanden

Formanden orienterede om, at han har udsendt en rapport fra ekspertudvalget for flere i ungdomsuddannelse til orientering.

Der afventes aktuelt et politisk udspil på baggrund af et ekspertudvalgs anbefalinger til at sikre flere i ungdomsuddannelse. Anbefalingerne peger på en styrket og samlet indsats overfor sårbare unge med forankring i en ny institutionsstruktur med kommunal involvering og ud fra statslige rammevilkår. Dette skal dagsordenssættes på et kommende bestyrelsesmøde, hvor det politiske udspil foreligger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 – Orientering ved direktør

6.1 SOSU Nord i tal

Der er udarbejdet en samlet statistikopgørelse for 2016 – SOSU Nord i tal.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.2 Status på optag GF2 januar 2017 og GF1 august 2017 pr. 15.03.2017

På GF2 i januar 2017 startede 361 elever, hvilket svarer rimeligt til budgettet på 368 elever.

GF1 august 2017 er budgetlagt med 150 elever. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 124 elever.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.



Januartaget er aktuelt på niveau med budgetforudsætningerne for 2017. Hermed adskiller budget 2017 sig foreløbigt positivt fra 2016, hvor budgetforudsætningerne på aktiviteten skred allerede fra årets start. Opgaven er – udover at sikre rekrutteringen – at øge gennemførelsen for de elever, der er optaget og startet på skolens uddannelser.

Der er fortsat behov for et samarbejde med arbejdsgiversiden om at øge søgningen til social- og sundhedsuddannelserne. På baggrund af drøftelse i det lokale uddannelsesudvalg indkalder skolen nu de parter, der ønsker at indgå, i en fælles planlægning af et initiativ.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.3 Status på sygefravær

6.3.a Længerevarende sygdom 2016/2017

SOSU Nord har i 1. halvår 2016 haft mange langtidssyge medarbejdere. Der vedlægges oversigt over langtidssyge, hvoraf deltidsraskmeldinger, raskmelding og evt. fratræden fremgår. Der er en positiv udvikling i antallet af langtidssygemeldinger, og særligt antallet af arbejdsbetingede langtidssygemeldinger er reduceret.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Tallene udvikler sig fortsat positivt. Der har dog været lidt tilbageslag som reaktion på opsigelsesrunden i november 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.3.b Sygefraværstatistik 4. kvartal 2016 – SOSU Nord, alle SOSU skoler, staten som helhed

Der er udarbejdet en samlet oversigt over sygefravær for alle SOSU skoler og staten som helhed.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.3.c Sygefravær fordelt på SOSU skoler

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.4 Orientering om Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings (STUK) påtænkte afgørelse i forhold til SOSU Nords digitaliseringsstrategi / iPads i undervisningen

SOSU Nord har medio februar modtaget partshøringskrivelse med varsel om, at STUK påtænker at træffe afgørelse om pålæg til SOSU Nord om tilbagebetaling af den betaling, som skolen har opkrævet ved eleverne i f.t. brug af iPads i undervisningen, herunder også betaling for diverse apps og materialer. STUK har gransket SOSU Nords praksis efter 4 konkrete elevklager fra elever, der oplevede overgangen til iPad midt i deres uddannelsesforløb, og mener at denne er i strid med reglerne om elevernes egenbetaling. SOSU Nord har pr. 15 marts 2017 afgivet en redegørelse, hvor baggrunden for skolens praksis er opridset, herunder skolens beregning af de konkrete (minimale) merudgifter for eleverne i forhold til tidligere udgifter til fysiske bøger, print og kopiering. Fastholder STUK sin beslutning om at pålægge skolen tilbagebetaling, er afgørelsen indirekte en underkendelse af samtlige SOSU-skolers praksis om at elever på hovedforløbet selv sørger for egne lærebøger m.v., og tilsvarende praksis fra øvrige erhvervsuddannelser om at elever skal medbringe egen værktøjskasse. Det er endnu uklart hvornår der kan forventes en afklaring på sagen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

For uddybning og drøftelse – se referatet under punkt 3.2 – Årsresultat 2016. Partshøringskrivelse og SOSU Nords svar på denne bliver sendt ud med referatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.5 Etablering af fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation - bilag

SOSU Nord indgår i den nye fælles nordjyske platform for sundheds- og velfærdsteknologi, der er stiftet d. 2. marts 2017. Vedtægter, stiftelsesdokument og referat fra den stiftende generalforsamling vedlægges til orientering.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning. Der var enighed om, at platformen rummer gode og spændende perspektiver for det nordjyske.



6.6 Planer om etablering af et administrativt fællesskab om fremtidigt elev-administrativt system - bilag

SOSU Nord påtænker at indgå i et administrativt fællesskab med en lang række andre erhvervskoler og SOSU-skoler om udvikling og drift af nyt elevadministrativt system, efter at Undervisningsministeriet som led i en markedsføring har besluttet at det nuværende elevadministrationssystem EASY lukkes pr. 1/8 2018. Der er indkaldt til stiftelsesmøde d. 28/3 2017. Se vedlagte notat.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Der er en langvarig proces at markedsføre erhvervsskolernes elevadministrative system. Der er aktuelt ikke andre udbydere end staten, men der arbejdes med at skabe en fælles løsning på tværs af erhvervsskolerne. Der er med punktet givet et varsel til bestyrelsen om at vi muligvis indgår i et administrativt fællesskab på dette område.

Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om udviklingen frem mod en evt. godkendelse af at skolen indtræder i det administrative fællesskab.

Pkt. 7 – Eventuelt

Pkt. 8 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **torsdag den 27.06.2017 kl. 15.30-18.00**, mødelokale 1.46 På Sporet, Aalborg.

Referat af 29.03.2017 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 27.06.2017

Lars Bo Breddam

Jørgen Henriksen

Jan Nielsen

Vibeke Haaning



Kristian Gaardsøe

Birger Thomsen

Claus Nielsen

Jens Roesdahl