



## Referat ordinært bestyrelsesmøde 2020

111

**Tid** Mandag den 03.02.2020 kl. 15.30 – 18.00

**Sted** SOSU Nord, På Sporet, mødelokale PS 1.46

**Deltagere** Lasse Breddam, formand, selvsupplerende  
Vakant, selvsupplerende  
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland  
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn  
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland  
Pia Ravnsbæk Bjærge, Region Nordjylland - **AFBUD**  
Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**  
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 - **AFBUD**

**Gæst** Jan Kempf Bertelsen – vedr. pkt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

**Referent:** Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

### Dagsorden mandag den 03.02.2020

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra ekstra bestyrelsesmøde 18.12.2019
3. Godkendelse af kompetencepolitik – bilag
4. Orientering ved formanden
5. Orientering ved direktøren
  - 5.1 Vis Kvalitet 2019
  - 5.2 Elevtilfredshedsundersøgelse 2019 (ETU)
  - 5.3 Virksomhedstilfredsundersøgelse 2019 (VTU) - bilag
  - 5.4 Status på indgåede uddannelsesaftaler 2019 ift. dimensioneringsaftalen - bilag
  - 5.5 Status ift. satellitter
6. Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2019 – *bilag eftersendes*
7. Eventuelt
8. Evaluering af mødet, herunder beslutning om, hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt/ikke skal offentliggøres
9. Punkter til næste møde



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

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

*Dagsordenen blev godkendt.*

### **Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 18.12.2019**

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet.**

*Som opfølgning på seneste bestyrelsesreferat informerede formanden om, at der nu er aftalt møde med ministeriet (STUK) i København den 27.02.2020 vedr. samarbejdsaftale mellem SOSU Nord og Erhvervsskolerne Aars.*

*I forhold til temamødet med kommunerne er formandskabet blevet enige om at udsætte punktet indtil videre. Dels fordi Anette Secher er trådt ud af bestyrelsen, og dels fordi temamødet gerne skal kobles til det arbejde SOSU Nord har igangsat i forhold til frafald.*

*Der er siden seneste bestyrelsesmøde blevet udsendt MIO-referater. Disse referater bærer præg af at der er en god proces og åben dialog på MIO-møderne.*

*Herefter blev referatet godkendt og underskrevet.*

### **Pkt. 3 – Godkendelse af kompetencepolitik – bilag**

Kompetenceudvalget har udarbejdet forslag til kompetencepolitik med tilhørende dokumenter, som er blevet drøftet på MIO-møde den 23.01.2020.

Et enigt MIO indstiller kompetencepolitikken til godkendelse i SOSU Nords bestyrelse.

**Formandsskabet indstiller kompetencepolitikken til godkendelse**

*Kompetencepolitikken er en overordnet politik, som senest er blevet behandlet på MIO-møde den 22.01.2020, og herfra indstillet til godkendelse. Politikken er blevet til på baggrund af et stykke arbejde, som er foregået på SOSU Nord gennem de seneste par år. Arbejdet tog sin begyndelse efter en proces med*

*Samarbejdssekretariatet, og har dannet grundlaget for SOSU Nords kompetencestrategi, og har skabt en ny systematik for afholdelse af GRUS/MUS på SOSU Nord. Årshjulet herfor begynder at fungere.*

*Der vil løbende fortsat blive arbejdet med kompetencestrategien, som læner sig op af SOSU Nords øvrige mål og strategier, og det vil være kompetencestrategidokumentet som løbende revideres, og ikke den overordnede kompetencepolitik eller de underliggende dokumenter.*

*Det systematiske arbejde i kompetencepolitikken er ligeledes en forudsætning for at SOSU Nord kan gøre brug af kompetencefonden. Reelt set betyder det, at der p.t. er et sted mellem 30 og 40 medarbejdere som har fået godkendt individuelle ansøgninger til kompetenceudvikling gennem Statens Kompetencefond siden den åbnede for ansøgninger i september 2019.*

*Der blev fra medarbejdersiden stillet spørgsmål til, hvordan SOSU Nord klarer sig i forhold til kravet om erhvervspædagogisk diplomuddannelse (DEP) for undervisere.*

*Der blev svaret, at Danmarks Evalueringsinstitut netop har gennemført en kortlægning på området for Undervisningsministeriet, og at SOSU-skolerne ligger foran øvrige erhvervsskoler i forhold til at imødekomme kravene. SOSU Nord ligner her de øvrige SOSU-skoler, og uddannelseslederne har en løbende plan for, hvilke undervisere, der skal afsted på uddannelsen. Der, hvor SOSU Nord som skole og system bliver særligt udfordret, er i forhold til kravet om, at uddannelsen skal være færdiggjort indenfor 4 år. Det kan være svært at nå. SOSU Nord forventer over de næste år at skulle ansætte flere undervisere, og derfor har ledelsen besluttet at få lavet en mere grundlæggende analyse af de kommende års behov for ressourcer til DEP.*

*Resultatet af kortlægningen kan læses her [file:///C:/Users/lekp/Downloads/200117-Kortlaegning-af-paedagogisk-kompetenceudvikling-blandt-laerere-paa-eud-2019%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/lekp/Downloads/200117-Kortlaegning-af-paedagogisk-kompetenceudvikling-blandt-laerere-paa-eud-2019%20(1).pdf)*

*Der blev fra bestyrelsens side spurgt ind til, om det kan få konsekvenser for skolerne, at de ikke kan overholde kravet om de 4 år?*

*Dette blev der svaret nej til. Det er SOSU Nords egne kompetencemidler, der bruges til DEP'en. Der er tidligere givet midler til undervisere ansat før 2010, og som inden 2021 skal have 10 ECTS fra DEP. Den opgave har SOSU Nord løst.*

*Bestyrelsen syntes det var godt med en politik på området, og at der ligger en helt konkret plan.*

*Bestyrelsen godkendte politikken.*

## **Pkt. 4 – Orientering ved formanden**

### **4.1 Formandsskabets overvejelser ift. besættelse af vakant bestyrelsespost**



Formandskabet har på formødet drøftet mulighederne for udpegning af nyt selvsupplerende bestyrelsesmedlem til erstatning for Anette Secher i bestyrelsen.

Der er i formandskabet enighed om, at pladsen skal genbesættes på strategisk ledelsesniveau. Samtidig ser formandskabet gerne en repræsentant fra Aalborg Kommune.

Derfor foreslog formandskabet, at man afventer til Aalborg Kommune har ansat en ældrechef som erstatning for Anette Secher.

Dette var den øvrige bestyrelse enig i.

Punktet genoptages på bestyrelsesdagsordenen, når ældrechefstillingen i Aalborg Kommune er blevet besat.

**4.2 Danske SOSU-skolers konference for bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg (LUU) er flyttet til den 28.02.2020 på SOSU Fyn (samme dag, som der afholdes formandsskabssamling)**

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Formanden oplyste, at han er blevet kontaktet af PASS, som har meddelt, at de synes det er for sent at indkalde LUU'erne, og at de derfor ikke kan bakke op om konferencen. Den bliver derfor aflyst igen.

Formandsmødet bliver dog stadig gennemført med emner til drøftelse som:

- Rekruttering og fastholdelse
- Afløser for Lasse Breddam
- Aflønning af bestyrelsesposterne samt
- Aflønning af ledelseslaget for SOSU-skolerne, så der kan blive en ligestilling for erhvervsskolerne generelt

**Pkt. 5 – Orientering ved direktøren (starter vi med)**

**5.1 Vis kvalitet for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)**

Resultaterne i 2019 lægger en smule under sidste års niveau. Målet er at karakteren skal være 8 eller derover på en skala fra 1 – 10:

Resultater KURSUS Nord VIS kvalitet FKB og titel	2017	2018	2019
2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi	8,55	8,63	8,39

2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap	8,40	8,30	8,29
2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet	8,20	9,05	8,55
2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge	8,21	8,13	8,06
2688 Patientrelateret service på sygehusene*	0,00	0,00	0,00

\*Der har ikke været aktivitet på FKB

Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen vil kort præsentere de overvejelser og indsatser, som Vis Kvalitet-resultaterne for 2019 giver anledning til.

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

*Jan Kempf Bertelsen præsenterede resultatet for 2019, som i overordnede træk er et tilfredsstillende resultat.*

*Der har været tale om et fald i forhold til 2018, men på trods af dette, er der udbredt tilfredshed med resultatet. Tallene for 2018 afspejlede et årselevtal (ÆE) på 70. KURSUS Nord har siden da haft en vækst i aktivitet, som også har betydet ansættelse af flere nye undervisere, som kræver et indløb.*

*Der er generelt meget stor tilfredshed med de kurser, som KURSUS Nord præsterer.*

*Der skal fremadrettet gennemføres prøver på samtlige AMU-udbud, hvilket bliver en udfordring at få implementeret, på trods af det kæmpe arbejde, der allerede er lagt. Prøverne skal nu testes af, og dét, at der nu er prøver indlagt, kan betyde ændringer i den gennemsnitlige tilfredshed med kurserne.*

*Bestyrelsen var godt tilfredse med resultatet og tog orienteringen til efterretning.*

### **5.2 Elevtilfredshedsundersøgelse 2019 (ETU)**

Undervisningsministeriet har fra 2019 etableret fælles, central model for elevtrivselsundersøgelserne, og resultatmålene vises med 7 nye indikatorer samt en anden skala for opgørelse af resultaterne (fra 1 – 5, hvor 5 er bedst). Tabellens resultater for 2017 og 2018 er dannet ved omregning af resultater fra tidligere til nye indikatorer og ny skala.

SOSU Nord har gennemført elevtrivselsundersøgelse i nov./dec. 2019.

Der foreligger ikke benchmarkrapporter i Undervisningsministeriets datavarehus for 2019.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------	-------------

Egen indsats og motivation	4,3	4,3	4
Læringsmiljø	4,1	4,1	4,0
Velbefindende	4,3	4,3	4,1
Fysiske rammer	3,6	3,5	3,5
Egne evner	3,9	3,9	3,7
Praktik	4,1	4,1	4,0
?? (Ikke navngivet i datavarehuset)	2,2	2,2	2,2

Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen vil kort præsentere de overvejelser og indsatser, som elevtrivselsundersøgelsen giver anledning til.

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

*Jan Kempf Bertelsen gjorde opmærksom på, der ligger en ny model fra datavarehuset til grund for tallene.*

*Resultatet viser en nedgang på alle parametre, som i udgangspunktet ikke er overraskende for SOSU Nord. Man kan ikke "få begge dele", forstået på den måde, at SOSU Nord har haft meget stort fokus på økonomien, og at dette har afstedkommet en trimning af nomeringen og klassestørrelser, som også har resulteret i sammenlægninger af hold. Dette bemærker eleverne selvfølgelig i det daglige, samtidig med, at det generelt er nogle udfordrende uddannelser, der kræver meget af eleverne.*

*SOSU Nord kunne godt have ønsket en benchmark på tværs af SOSU-skolerne, men det er ikke tilgængeligt for nuværende.*

*Bestyrelsen kommenterede, at nedgangen trods alt kun er marginal, men at det selvfølgelig er den gale vej. Bestyrelsen undrede sig dog over, at de fysiske rammer ikke scorer ringere nu, hvor der reelt set har været tale om sammenlægninger.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**5.3 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2019 (VTU) - bilag**

SOSU Nord har i oktober – november 2019 gennemført virksomhedstilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, der har uddannelsesaftaler med elever indskrevet på SOSU Nord. Den samlede tilfredshed er på niveau med 2018, og ligger over landsgennemsnit. Der er dog tale om en fremgang på social- og sundhedsuddannelserne, og en tilsvarende tilbagegang på pædagogisk assistent.

Benchmarkrapport for resultaterne af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er vedlagt til orientering.

Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen vil kort præsentere de overvejelser og indsatser, som virksomhedstilfredshedsundersøgelsen giver anledning til.

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

*Jan Kempf Bertelsen oplyste, at der tidligere har været udfordringer i uddannelseskvaliteten i Hjørringafdelingen, hvilket afstedkom, at ledelsen på SOSU Nord valgte ikke at genbesætte lederstillingen i Hjørring. Derimod er lederrollen blevet varetaget af uddannelsesleder Karina Krage og Jens Peter Ladefoged Andersen, som dermed har haft det samlede ledelsesansvar for henholdsvis hovedforløb og grundforløb i både Aalborg og Hjørring i det forgange år. Det har betydet, at kvaliteten i uddannelserne er kommet på niveau igen, og har resulteret i en rigtig flot og markant positiv udvikling i virksomhedstilfredsheden.*

*På social- og sundhedsuddannelserne scorer SOSU Nord højest på landsplan i virksomhedstilfredsundersøgelsen.*

*Bestyrelsen syntes tallene så rigtig flotte ud, og at det er et udtryk for, at ledelsen har taget de rigtige disponeringer.*

*På pædagogisk assistent er udviklingen gået den anden vej med et generelt fald fra en overgennemsnitlig tilfredshed til et lidt lavere niveau. Dog skal det bemærkes, at SOSU Nord stadig ligger pænt placeret i virksomhedstilfredshedsundersøgelsen sammenlignet med de øvrige SOSU-skoler.*

*Svarprocenten har på det pædagogiske område været meget lav i forbindelse med undersøgelsen. Det, og faldet i tilfredshed, forklarer uddannelseslederen på området med, at over halvdelen af de uddannelsesansvarlige i praktikken er nye og ikke har kendskab til uddannelserne endnu.*

*Uddannelseskoordinatorerne har for nyligt været indkaldt til samarbejds møde, hvor de har modtaget introduktion til uddannelserne, så ledelsen forventer at tilfredshedsundersøgelsen vil udvikle sig i mere positiv retning ved målingen næste år.*

*Der var enighed i bestyrelsen om, at der fortsat skal være fokus på at højne dimensioneringen på det pædagogiske område.*

*Jan Kempf Bertelsen kunne oplyse, at der for nyligt er blevet afholdt praktikvejledertræf på skolen, hvor der var stor tilslutning (og endda venteliste), og meget stor tilfredshed med mødet.*

*Derudover arbejder formandskab og direktionen fortsat på at få udarbejdet partnerskabsaftaler med kommunerne omkring social- og sundhedsuddannelserne, og man kunne tilsvarende overveje det samme på det pædagogiske område.*

*Bestyrelsen kommenterede, at svarene omkring EUX i rapporten viser nogle interessante tal, hvor der bliver spurgt, om der er behov for mere viden om uddannelsen, hvortil de uddannelsesansvarlige svarer nej, og til spørgsmålet om de vil tegne uddannelsesaftale, svarer ja.*

*Der er nogle enkelte kommuner, som gerne vil tegne uddannelsesaftale, men også andre, som ikke er så villige til det.*

*Jan Kempf Bertelsen oplyste, at SOSU Nord er meget fortrøstningsfulde omkring EUX, og at udviklingen går i den rigtige retning. Der er p.t. 29 EUX-elever på grundforløb 2, og de forventes at blive til minimum 25 hovedforløbselever efter sommerferien. Det betyder i bund og grund, at det EUX-setup, som SOSU Nord har lagt begynder at bære frugt.*

*Ved åbent hus i januar var flertallet af de potentielle elever, som dukkede op, udelukkende interesseret i EUX.*

*Bestyrelsen syntes tallene så rigtig flotte ud, og tog orienteringen til efterretning.*

#### **5.4 Status på indgåede uddannelsesaftaler 2019 ift. dimensioneringsaftalen – bilag**

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

*Dimensioneringstallene er ikke nået for 2019, og det er primært regionen, der har haft vanskeligt ved at nå i mål.*

*Kommunerne har meldt tilbage, at de har indgået uddannelsesaftaler for første del af 2020.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **5.5 Status ift. satellitter**

Der arbejdes på indgåelse af partnerskabsaftaler med Frederikshavn, Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune i forhold til social- og sundhedsuddannelserne, og konkret samarbejde om rekruttering til og gennemførelse af grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne i de nævnte kommuner.

Der afventes fortsat svar fra Mariagerfjord Kommune om evt. samarbejde i forhold til udbud af grundforløb 2 i Hobro.

Undervisningsministeriet er efter fælles aftale anmodet om bistand til at udfærdige samarbejdsaftale mellem SOSU Nord og Erhvervsskolerne i Aars ift. udbud af grundforløb i Aars. Der forventes afholdt møde i februar 2020.

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



*I FL 2019 blev der sat midler af til at udbrede udbuddet af ungdomsuddannelser på landsplan (bedre uddannelsesdækning). Der er kommet forvarsel om, at der åbnes for ansøgning af midler fra denne pulje i midten af februar 2020.*

*Ansøgningerne skal behandles politisk i Regionsrådet forud for ministeriets endelige afgørelse, og SOSU Nord har modtaget brev med angivelse af deadlines.*

*SOSU Nords bestyrelse har allerede besluttet at (gen)aktivere de 4 satellitter/udbudssteder (Frederikshavn, Jammerbugt, Mariagerfjord og Vesthimmerland).*

*På bestyrelsens vegne vil der blive skrevet til Regionsrådet med orientering om SOSU Nords planer og aktiviteter for at få etableret aktivitet i satellitterne fra august 2020.*

*Bestyrelsen bakkede op om planen, og tog orienteringen til efterretning.*

#### **Pkt. 6 – Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2019 – bilag (eftersendes)**

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 fra direktøren for 2019 (eftersendes).

**På baggrund af afrapporteringen drøftes forslaget til resultatopgørelse i bestyrelsen.**

*Bestyrelsen godkendte afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2019, og fastsatte resultatopnåelsen til 82,46%.*

#### **Pkt. 7 – Eventuelt**

*Der var intet til dette punkt.*



**Pkt. 8 – Evaluering af mødet, herunder beslutning om, hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt/ikke skal offentliggøres**

*Punktet blev ikke behandlet.*

**Pkt. 9 – Punkter til næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 01.04.2020 kl. 15.30-18.00, På Sporet 8A, 9000 Aalborg**



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 03.02.2020 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 01.04.2020

---

Lars Bo Breddam

---

Kristian Gaardsøe

---

Christina Lykke Eriksen

---

Vakant

---

Jette Abildgaard

---

Pia Ravnsbæk Bjørge

---

Jens Roesdahl

---

Øyvind Vadum