

Referat

Bestyrelsesmøde

Tid Torsdag den 30.06.2022 kl. 13.30 – 18.00 – bemærk forlænget møde

Sted Lokale 1.46 På Sporet i Aalborg – bemærk, at mødet foregår i Aalborg og ikke i Frederikshavn

Deltagere:

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

Gæst Maybritt Skak Pedersen, chef for rekruttering, partnerskab og kompetence – indkaldt fra kl. 15.30-16.00

Referent: Lene Kvist

Møde del 1

Introduktion til

- SOSU Nords organisering
- SOSU Nords erhvervsuddannelser (EUD)
- SOSU Nords efter- og videreuddannelse

Præsentation er vedlagt referatet.

Dagsorden torsdag den 30.06.2022

291

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forslag til udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne 2022 v/ chef for rekruttering, partnerskab og kompetence Maybritt Skak Pedersen - bilag
3. Forslag til retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord v/ chef for rekruttering, partnerskab og kompetence Maybritt Skak Pedersen – bilag
4. Bestyrelsens forretningsorden - bilag
5. Perioderegnskab 1. kv. 2022, herunder budgetopfølgning og aktivitetsopgørelse v/Økonomi- og ressourcechef Mette F. Lyng - bilag
6. Forslag til lønpolitik for SOSU Nord v/Økonomi- og ressourcechef Mette F. Lyng - bilag
7. Orientering ved formanden
 - 7.1 Plan for introduktion af bestyrelsen 2022-2026 - bilag
 - 7.2 Orientering fra årsmøde i Danske SOSU-skoler 2022
 - 7.3 Drøftelse af ikke-stemmeberettigedes underskrift på referater
8. Orientering ved direktøren
 - 8.1 Ny terminologi på social- og sundhedsuddannelserne jf. ny endnu ikke offentliggjort bekendtgørelse - bilag
 - 8.2 Afgørelse om tematisk tilsyn – bilag
 - 8.3 Ansøgning om godkendelse af udbud af grundforløb 2/hovedforløb ambulancebehandleruddannelse
 - 8.4 SOSU-skolernes nøgletal – bilag
 - 8.5 Status på optag – *bilag eftersendes*
 - 8.6 Status på sygefravær - bilag
9. Eventuelt
10. Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Pkt. 4 og 5 bytter plads. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Pkt. 2 – Forslag til udbudspolitik arbejdsmarkedsuddannelserne 2022 v/Maybritt Skak Pedersen, chef for rekruttering, partnerskab og kompetence - bilag

SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes årligt i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, og skal godkendes af skolens bestyrelse.

Jf. bekendtgørelse nr. 1795 af 27/12/2018 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. fastlægges og beskriver udbudspolitikken, hvordan SOSU Nord:

- afdækker arbejdsmarkedets uddannelsesbehov inden for de fagområder og geografiske dækningsområder, som skolen er godkendt til
- imødekommer arbejdsmarkedets uddannelsesbehov
- samarbejder med andre offentlige og private uddannelsesinstitutioner og leverandører med henblik på at imødekomme ovennævnte behov

Derudover beskriver udbudspolitikken SOSU Nords politik ift.:

- udlægning af arbejdsmarkedsuddannelser til andre uddannelsesinstitutioner
- udlicitering af dele af arbejdsmarkedsuddannelser til anden, ikke offentlig aktør

Udbudspolitikken er forinden fremsendelse til bestyrelsens behandling drøftet i skolen lokale uddannelsesudvalg og indstillet uden bemærkninger til godkendelse i bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende udbudspolitik 2022.

Godkendt

Pkt. 3 – Forslag til retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord v/Maybritt Skak Pedersen, chef for rekruttering, partnerskab og kompetence – bilag

KURSUS Nord har revideret retningslinjerne for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord.

Retningslinjerne følger de gældende bekendtgørelser for afvikling af AMU-uddannelser og IDV-aktivitet. Retningslinjerne har det formål at tydeliggøre

forventninger til hinanden og rammen for afvikling, økonomi og afbestilling for aftalepartner ved afvikling af uddannelse hos KURSUS Nord.

Udgangspunktet i dokumentet har følgende lovgrundlag:

- Bekendtgørelse nr. 616 af 03/06/2019 af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1795 af 27/12/2018 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
- Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. nr. 609 af 28/05/2019
- Vejledning til uddannelsesinstitutioner - om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Marts 2019.

Dokumentet opdateres årligt, og kvalificeres i LUU, og godkendes endeligt i SOSU Nords bestyrelse.

Retningslinjerne for 2022 er opdateret med IDV-pris. Ellers fremstår dokumentet som det af bestyrelsen godkendte for 2020.

Ændringer i forhold til tidligere retningslinjer er en opdatering i forhold til IDV-priser ud fra den årlige beregning. Rettelser af hjemmeside adresser og ændring af e-boks til digital post. Derudover er der indsat en tilføjelse der er gældende for jobcentre i forhold til muligheden for gennemførelse af små holdstørrelser af uddannelser for ledige. Det betyder, at via en tillægsbetaling, der dækker den manglende indtægt, kan uddannelsesaktiviteten gennemføres og forbliver udgiftsneutral for SOSU Nord. Dette har stor betydning for afviklingen af eksempelvis "SOSU klar" lokalt på alle afdelinger.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende retningslinjerne gældende pr. 01.08.2022.

Godkendt

Pkt. 4 – Bestyrelsens forretningsorden - bilag

Jf. Bekendtgørelse nr. 753 af 30/08/2021 af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 7 har bestyrelsen *den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.*

Vedlagt i bilag er hidtidig forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen bedes drøfte ønsker til arbejds- og mødeform og evt. justere forretningsordenen i overensstemmelse hermed.

Der ønskes justering omkring udarbejdelse af referat på mødet (efter hvert hovedpunkt), således at referatet kan godkendes inden mødet afsluttes, og efterfølgende underskrives på næstkommende møde.

Pkt. 5 – Perioderegnskab 1. kv. 2022 v/Økonomi- og ressourcechef Mette F. Lyng

Overordnet resultat:

Der er foretaget budgetopfølgning efter 1. kv. 2022, og det forventede resultat for 2022 giver et overskud på 1,9 mio. kr. Et resultat der ligger 2,7 mio. kr. under det budgetlagte. Årsagen til det reducerede resultat er primært disponering af 1,2 mio. kr. til den nye ledelsesorganisering, 0,3 mio. kr. til opstart af pædagogisk assistent (EUVI) og merforbrug på inventar til lokalafdelingerne.

Aktivitet:

Ved budgetopfølgning efter 1. kv. 2022 forventes en samlet aktivitet på 1.299 årselever. Et fald på 40 årselever i forhold til den budgetlagte aktivitet.

Afvigelsen på EUD-området på 37 årselever skyldes primært et fald på 61 årselever på grundforløb. På hovedforløbet forventes en stigning på henholdsvis social- og sundhedshjælper med 20 årselever og social- og sundhedsassistent med 10 årselever.

KURSUS Nord ligger på niveau med den budgetlagte aktivitet.

Indtægter:

De samlede indtægter stiger 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

På den taxameterfinansierede indtægt er der på EUD-området en mindre-indtægt på 2 mio. kr., som består af mindre-indtægt på grundforløbet på 4,2 mio. kr., og for hovedforløbet en merindtægt på 2,2 mio. kr.

For KURSUS Nord er der en merindtægt på 1,3 mio. kr. En stigning på AMU samt påbegyndelsestaxameteret på AMU.

Puljemidler fra UVM stiger 0,7 mio. kr., som er ekstra tilførte kvalitetsudviklingsmidler.

IV-aktiviteten (indtægtsdækket virksomhed) falder samlet med 0,7 mio. kr., som primært er IV-aktiviteten på AMU.

SPS (special-pædagogisk støtte) stiger med 1,0 mio. kr., hvilket primært er udstyr, som udlignes på udgiftssiden.

Projekter stiger med 0,6 mio. kr. Stigningen skyldes nye projekter i 2022 samt uforbrugte midler fra 2021.

Udgifter:

Lønudgiften inden for undervisningsområdet udgør 1,2 mio. kr. mindre end det budgetlagt. Reduktionen i lønudgiften dækker over en merudgift på 0,1 mio. kr. på den aktivitetsafhængige undervisning, hvor vi har formået at tilpasse nedgangen i aktiviteten. Derudover en mindreudgift på 1,3 mio. kr. på støttefunktionsområdet, som skal ses i sammenhæng med organisationsændring i ledelsen.

Undervisningens driftsudgifter stiger med 0,2 mil. kr., hvor udstyr til SPS er den primære årsag.

Den samlede IT-udgift falder med 0,4 mio. kr., hvor planlagte investeringer er udsat til 2023.

Fællesudgifter stiger med 1,5 mio. kr., som primært består af udgifter til vores lokalafdelinger, hvor indretningen ikke blev færdiggjort i 2021 samt forhøjelse af kantinetilskuddet.

Merudgiften på PR-området skyldes længerevarende sygdom og vikardækning.

Opnormeringen skyldes sygdom og ekstra ressourcer under COVID-19.

Ledelse og administration har en merudgift på 2,9 mio. kr., som skyldes udvidelse af ledelsen på baggrund af den nye organisering.

Campus På Sporet stiger med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes, at skolernes CTS-anlæg skal renoveres.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning. Årsrapport og regnskab for 2021 udsendes med referatet til bestyrelsens orientering.

Til næste møde synliggøres forskel mellem tidligere / ny organisering, og de udgifter, der i 2021 / 2022 har været / er til ledelse (inklusive midlertidige konstitueringer).

Pkt. 6 – Godkendelse af lønpolitik på SOSU Nord v/Økonomi- og ressourcechef Mette F. Lyng

En arbejdsgruppe har udarbejdet udkast til ny lønpolitik, procedurer og retningslinjer.

MIO har drøftet oplægget til ny lønpolitik på møde d. 16.06.2022 og har ingen bemærkninger hertil.

Jf. forretningsordenen skal bestyrelsen godkende lønpolitikken.
Procedurer og retningslinjer vedlægges til orientering.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende SOSU Nord's lønpolitik.

Lønpolitikken er godkendt.

Pkt. 7 – Orientering ved formanden

7.1 Plan for introduktion for bestyrelsen 2022-2026 – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte planen.

Der planlægges med alternativt tidspunkt ift. oplæg v. Michael Esmann og den foreslåede plan for 04.10.2022, da denne dag ikke er mulig iht. planen.

7.2 Orientering fra Danske SOSU-skolers årsmøde 2022 v. deltagere herfra

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Det var et rigtig godt årsmøde, som bestyrelsen anbefales at deltage i i 2023. Datoer sendes ud med referatet. Deltagere fra mødet gør opmærksom på, at hvis ikke formand/næstformand deltager i bestyrelsesforeningens generalforsamling bør det drøftes om øvrige deltagere skal have fuldmagt med ift. beslutninger og valg på generalforsamlingen.

7.3 Drøftelse af ikke-stemmeberettigedes underskrift på referaterne fremadrettet

Det indstilles til bestyrelsen at tage drøfte forslaget.

Det juridiske grundlag er under afklaring, og forventes afklaret inden, at bestyrelsen på næste møde skal behandle forslag til revideret forretningsorden.

Pkt. 8 – Orientering ved direktøren

8.1 Ny terminologi på social- og sundhedsuddannelserne jf. ny endnu ikke offentliggjort bekendtgørelse – bilag

Som led i trepartsaftalen fra november 2021 er der fra 1. januar 2022 indført nye terminologi på erhvervsuddannelsesområdet. Hensigten med den nye terminologi er blandt andet, at undgå, at begrebet praktik forveksles med begreberne virksomhedspraktik og jobpraktik.

Udgangspunktet for den nye terminologi er, at en elev betegnes som "elev", indtil denne har indgået en uddannelsesaftale eller bliver optaget i skoleoplæring (tidl. skolepraktik), hvorefter denne vil blive betegnet som "lærling". Dog kan et fagligt udvalg beslutte at fortsætte med at kalde deres elever for "elever" gennem hele uddannelsen.

Ændringen i terminologien betyder, at der skal foretages opdateringer af materialer og lovgivning hos Børne- og Undervisningsministeriet, AUB, faglige udvalg, erhvervsskoler m.fl. Opdatering af relevant materiale vil foregå løbende. Børne- og Undervisningsministeriets materiale forventes at være opdateret per 1. juli 2022.

Eksempler:

- Praktik = Oplæring
- Praktikvejleder = Oplæringsvejleder
- Praktikmål = Oplæringsmål
- Praktiksted = Oplæringssted
- Praktik i udlandet = Oplæring i udlandet (OPU)

Se mere her: [Ny terminologi på erhvervsuddannelsesområdet | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](#)

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning

8.2 Afgørelse om tematisk tilsyn – bilag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i brev af 22. december 2021 om afgørelse i tematisk tilsyn med vurdering af elevens behov for støtte og vejledning, bedt SOSU Nord om at fremsende dokumentation for, hvordan skolens nye skabelon for uddannelsesplaner er anvendt.

Efter indsendelse af de ønskede oplysninger, har STUK afsluttet tilsynssagen uden bemærkninger.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning.

8.3 Ansøgning om godkendelse af udbud af grundforløb 2/hovedforløb ambulancebehandleruddannelse

I overensstemmelse med SOSU Nord's indsatsplan for 2022 har SOSU Nord ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om etableringstilskud og godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelsen som ambulancebehandler i Hjørring.

Der forventes svar på ansøgningen i september 2022, og planen er derefter, at opstarte grundforløb 2 i januar 2023, og hovedforløb medio 2023.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om ansøgningsprocessen, og behandlingen i det faglige udvalg og Rådet for Erhvervsrettet uddannelse.

Taget til efterretning.

8.4 SOSU-skolernes nøgletal – bilag

På baggrund af SOSU-skolernes årsregnskab udarbejder Danske SOSU-skolers sekretariat en årlig oversigt over nøgletal på tværs af skolerne.

Vedlagt er nøgletallene for 2021.

På den positive side kan fremhæves, at SOSU Nord:

- Er næststørst målt på årselever og omsætning (ZBC indgår ikke i sammenligningen)
- Har en overskudsgrad på 1,94%, hvilket indikerer, at taxameter-indtægter er sat i spil for at udvikle og gennemføre uddannelserne
- Har en udvikling i årselevtal på 7% fra 2020-21, hvilket er over landsgennemsnittet
- Er den skole med den største aktivitet på AMU i 2021, og står for 23% af aktiviteten på landsplan

På den mindre positive side kan fremhæves, at SOSU Nord:

- Ligger over gennemsnittet i forhold til udgifter til markedsføring, og at udgiften er over Børne- og Undervisningsministeriets mål på max. 1% af omsætningen. Årsagen er bl.a. opnormering på kommunikationsområdet ifm. COVID-19 håndtering, som er konteret samme sted samt etablering af ny hjemmeside
- Har laveste egenkapital pr. 100 elever (30.534 kr. ift. gennemsnit på 82.539 kr.)

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning – gennemgås sammen med budgetopfølgningen på næste møde.

8.5 Status på optag – bilag eftersendes

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bilagene blev udleveret på mødet, og eftersendes elektronisk. Der blev orienteret om, at skolen har rettet henvendelse til kommunernes ældrechefer for at skabe opmærksomhed på og særlig indsats i forhold til, at der pt. mangler 174 uddannelsesaftaler til social- og sundhedsassistentuddannelsen ift. lærepladsaftalens mål på 559 uddannelsesaftaler i 2022. De to sidste optag i 2022 er for elever med en forudgående uddannelse som social- og sundhedshjælper.

Orienteringen taget til efterretning.

8.6 Status på sygefravær – bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Stigningen i 1. kvartal 2022 er i høj grad koblet til stor udbredelse af COVID-19 på skolen. Orienteringen taget til efterretning.

Pkt. 9 – Eventuelt

Pkt. 10 – Næste møde

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **tirsdag den 04.10.2022 kl. 15.30-18.00 på SOSU Nord i Hobro**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 30.06.2022 godkendes og underskrives på ordinært bestyrelsesmøde den 04.10.2022

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Carsten Møller Beck

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl

Gideon Kjær

Nicolai Ellermann Frandsen

Emilie Butler