



## Referat ordinært bestyrelsesmøde

Tid	Onsdag den 31.01.2018 kl. 15.30-18.00
Sted	Mødelokale 1.46, På Sporet 8A, 9000 Aalborg
Deltagere	Lasse Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland, næstformand Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg, næstformand - <b>AFBUD</b> Vibeke Haaning, KKR Nordjylland+ Jan Nielsen, selvsupplerende Birger Thomsen, FOA Vendsyssel Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant - <b>AFBUD</b> Thea Nielsen, elevrådsrepræsentant Frederik Holm Hansen, elevrådsrepræsentant Lene Kvist, SOSU Nord, direktør Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef - <b>AFBUD</b>
Referent	Lise-Lotte Tandrup Ruprecht

Dagsorden onsdag den 31.01.2018:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 19.12.2017
3. Orientering ved formanden
  - 3.1 Markedsføringskodeks - bilag
4. Temadrøftelse handlingsplan for øget gennemførelse: Klare mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes
5. Handlingsplan for øget gennemførelse 2018
6. Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2017 – *bilag eftersendes*
7. Orientering ved direktøren
  - 7.1 Orientering om sygefraværstatistik 3. kv. 2017 – bilag
  - 7.2 Ansøgningsrunde - udbud af ny ambulancebehandleruddannelse
  - 7.3 SOSU Nord – ny arbejdsmiljøorganisering og sammensætning af MIO
  - 7.4 Møde om rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området hos Beskæftigelsesregion Nordjylland d. 19/1 2018
  - 7.5 Status på udpegning til bestyrelsen fra 1. maj 2018 – bilag
  - 7.6 Status på opstart af Videnscenter for Velfærdsteknologi
8. Eventuelt
9. Næste møde



*Der lød et særligt velkommen til Frederik Holm Hansen, som ny elevrådsrepræsentant i bestyrelsen.*

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

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

*Dagsordenen blev godkendt.*

#### **Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 19.12.2017**

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet fra ordinært bestyrelsesmøde den 19.12.2017.**

*Referatet blev godkendt og underskrevet.*

#### **Pkt. 3 – Orientering ved formanden**

##### **3.1 Markedsføringskodeks – bilag**

B-SOSU er blevet bekendt med, at firmaer eller organisationer indgår kontrakter med unge/elever om at "sælge" produkter eller medlemskaber blandt erhvervsskolernes elever – herunder også SOSU-skoler.

På den baggrund har B-SOSU tilsluttet sig et kodes udarbejdet i samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne (DE-B), undervisningsministeret, indenrigsministeren og relevante organisationer i 2013 for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelserne.

Dette kodeks bedes drøftet i ledelsen på SOSU Nord.

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

*Bestyrelsesformanden orienterede om, at det vedhæftede notat er afstedkommet af spørgsmål fra Undervisningsministeren, og er blevet sendt rundt til skolerne som inspiration for et markedsføringskodeks, som tager udgangspunkt i elevernes tarv.*



*Lene Kvist oplyste i den forbindelse, at punktet er dagsordenssat i SOSU Nords ledelse, hvor drøftelsen vil blive taget igen. Der er nogle helt legitime og naturlige aktører omkring uddannelserne, som har, og fortsat skal have adgang til skolerne.*

*Punktet er også tidligere for flere år siden blevet behandlet i bestyrelsen, hvor der var enighed om, at de helt legitime og naturlige aktører omkring uddannelserne (som eksempelvis FOA) skal have adgang til skolen, og lige som dengang var der i bestyrelsen også enighed om, at disse parter ikke opholder sig på skolen for at sælge ydelser til eleverne.*

#### **Pkt. 4 – Temadrøftelse - handleplan for øget gennemførelse: Klare mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes**

Erhvervsskolerne skal årligt udarbejde en handleplan for øget gennemførelse, og planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

På SOSU Nord er der igangsat en revision af årshjulet for handleplan for øget gennemførelse, der skal betyde et løbende fokus på evaluering og justering af handleplanen henover året, og sikre relevant inddragelse af teams, de lokale uddannelsesudvalg og bestyrelsen.

Målet er at få fordelt handleplansarbejdet henover året med 4 årlige temadrøftelser relateret til EUD-reformens og handleplanens 4 klare mål:

Mål 1: Flere elever skal vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

På mødet vil resultaterne af virksomhedstilfredsundersøgelsen (VTU) 2017 og elevtilfredshedsundersøgelsen 2017, og på baggrund heraf gennemføres temadrøftelse i f.t. mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

**Input fra temadrøftelsen vil blive opsamlet og indarbejdet i skolens handleplan for øget gennemførelse 2018.**

*Jan Kempf Bertelsen viste powerpointpræsentation, som også vedhæftes referatet.*



Bestyrelsen drøftede udvikling i elev- og virksomhedstilfredshed, og tog orienteringen til efterretning.

#### **Pkt. 5 – Handleplan for øget gennemførelse 2018**

Den årlige handleplan for øget gennemførelse (HØG) skal færdiggøres og lægges på SOSU Nords hjemmeside senest den 01.02.2018.

Handleplan 2018 er udarbejdet på baggrund af temadrøftelser i organisationen, i de lokale uddannelsesudvalg og i skolens bestyrelse.

På mødet præsenteres status på HØG 2017 og mål / indsatsplaner i HØG 2018.

#### **Til drøftelse i bestyrelsen.**

*Jan Kempf Bertelsen viste powerpointpræsentation, som også vedhæftes referatet.*

*Bestyrelsen tog oplægget til efterretning, og drøftede herefter indsatserne for 2018.*

*Bestyrelsen lagde vægt på, at indsatsområderne også drøftes i elevrådet.*

*Dette blev taget til efterretning af ledelsen.*

*Elevrådsrepræsentanterne pointerede, hvor vigtig elev-til-elev-promoveringen er, og orienterede om nogle af de positive oplevelser elev-korpset har haft ude på eksempelvis folkeskolerne. Noget der betyder meget er, at der er jobs at få i faget.*

*Bestyrelsesformanden påtalte det paradoksale i, at skolen står med et konkret problem med at kvalificerede elever på hovedforløbet ikke kan få en praktikplads - og dermed falder fra - når branchen mangler arbejdskraft, og når dimensioneringen ikke engang kan opfyldes.*

*FOA gjorde i den forbindelse opmærksom på, at de indleder en undersøgelse for at finde ud af, hvorfor elever falder fra i prøvetiden.*

*I den forbindelse pointerede elevrådsrepræsentanterne, at det er vigtigt, at der kommer fokus på at omtale praktikken positivt.*

*Medarbejderrepræsentanten supplerede med ønske om punktpraktikker i grundforløbene (hvor praksis ikke forventer at eleverne kan en masse på forhånd), da det ikke helt er nok med simulationsundervisning, men at det har stor betydning for eleverne, at de prøver at komme ud og få en uniform på, ser en virkelig patient, og får nogle gode oplevelser med virkeligheden.*



*FOA pointerede i den forbindelse vigtigheden af, at praksis i så fald får tilført yderligere ressourcer, men at det ville være en god ide med punktpraktik.*

*Jan Kempf Bertelsen oplyste, at dette allerede er et emne som drøftes på samarbejds møderne med praksis.*

*I forhold til brevet, som SOSU Nord har sendt til KKR omkring praktikpladsproblematikken, gjorde Jan Nielsen opmærksom på at han har sikret Lene Kvist foretræde med fagdirektørerne, og at der kommer en konkret invitation hertil. Hvorvidt dette så kan resultere i møde med fagudvalgene vil tiden vise, men første led i dialogprocessen er der taget hånd om.*

*Handleplanen for øget gennemførelse blev godkendt.*

## **Pkt. 6 – Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2017 – 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 modtaget den 27.06.2013. 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 2017, og et forslag til resultatopgørelse.

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

*De ikke-stemmeberettigede forlod mødelokalet.*

*Afrapporteringen blev godkendt.*

*På næstkommende bestyrelsesmøde i april måned vil direktørens resultatlønskontrakt for 2018 blive behandlet.*

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

### **7.1 Orientering om sygefraværstatistik 3. kv. 2017 – bilag**



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

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og syntes, at der er tale om en flot udvikling. Dog ønskede bestyrelsen en samlet oversigt for hele året for bedre at være i stand til at se udviklingen.*

*Medarbejderrepræsentanten opfordrede til, at orienteringen også kommer ud til medarbejderne, da den flotte udvikling kan være med til at skabe ro og tillid til og i organisationen. Medarbejdersiden ønsker fortsat fokus på udviklingen i sygefraværet, da der p.t. er bekymringer pga. stress og udbrændthed blandt kollegerne.*

**7.2 Ansøgningsrunde - udbud af ny ambulancebehandleruddannelse**

SOSU Nord udbyder den nuværende ambulancebehandleruddannelse, som er en kortere overbygning til redderuddannelsen, der kvalificerer deltagerne til behandling af akut syge patienter. Undervisningsministeriet har via Transportuddannelsernes UdviklingsRåd (TUR) igangsat udvikling af ny, samlet erhvervsuddannelse til ambulancebehandler. Arbejdet er nu så langt, at der er udstedt bekendtgørelse for den nye uddannelse, og Undervisningsministeriet har indkaldt ansøgninger om fremtidig udbudsplacering. Ansøgningsfrist er den 05.03.2018, og afgørelse kommer medio juni 2018. Den nye uddannelse træder i kraft 01.01.2019.

På mødet vil der blive orienteret nærmere om SOSU Nords planer for ansøgning om udbud af den nye uddannelse.

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

*Lene Kvist orienterede om, at SOSU Nord har indgået i arbejdsgruppen for det udviklingsarbejde, som TUR har igangsat i forhold til den nye ambulancebehandleruddannelse. Først i forhold til ny uddannelsesbekendtgørelse, og nu ift. ny uddannelsesordning.*

*Selve udbudsplaceringen er et meget politisk spørgsmål og SOSU Nord har fokus på at få alle samarbejdsfladerne afklaret og beskrevet i forhold til opgaven, så det kan lykkes SOSU Nord at få udbudsgodkendelsen fra 01.01.2019.*

*Der er blevet arbejdet meget på at få flyttet fokus i uddannelsen fra en transportuddannelse til en sundhedsfaglig uddannelse, og det må anses for at være lykkedes.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**7.3 SOSU Nord – ny arbejdsmiljøorganisering og sammensætning af MIO**



Som del af SOSU Nords ændrede organisering pr. 01.01.2018 drøftes oplæg til ny arbejdsmiljøorganisering og ændret MIO-repræsentation på MIO-møde den 26.01.2018.

Der gives præsentation på selve mødet.

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

*Lene Kvist supplerede ovenstående med, at der arbejdes videre med at få skabt en stærk arbejdsmiljøorganisering med i alt 7 arbejdsmiljøgrupper. Der vil blive foretaget nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter.*

*Drøftelserne om MIO's fremadrettede sammensætning på MIO-mødet betyder, at ledelsen i øjeblikket genovervejer sammensætningen, og derfor ikke kan sige andet, end at MIO samlet bliver med færre repræsentanter end for nuværende.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**7.4 Møde om rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området hos Beskæftigelsesregion Nordjylland den 19.01.2018**

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

*Lene Kvist orienterede om, at der er blevet afholdt møde med Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, hvor SOSU Nord er blevet opfordret til at lave et opkvalificeringsforløb, som kan gøre SOSU-området interessant for de ledige. Derfor er der blevet nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som skal levere et konkret forslag til kontoret i slutningen af februar, så det kan komme med på positivlisten, der besluttet af det regionale arbejdsmarkedsråd.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**7.5 Status på udpegning til bestyrelsen fra 01.05.2018 - bilag**

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

*Er fortsat under behandling i de forskellige fora.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**7.6 Status på opstart af Videnscenter for Velfærdsteknologi**



Videnscenteret har fået sin endelige bevilling, og det administrative fællesskab bag initiativet er formaliseret.

P.t. arbejdes med bemanning af videnscenteret i form af én videnscenterleder og videnscenterkoordinatorer på de tre partnerskoler.

Der er officiel åbning af videnscenteret d. 12 april 2018.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark kan følges på [www.vfvvest.dk](http://www.vfvvest.dk)  
(siden er fortsat under opbygning)

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

Link til Videnscenterets hjemmeside: <https://vfvvest.dk/om-videnscentret/>

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**Pkt. 8 – Eventuelt**

*Der var intet til dette punkt.*

**Pkt. 9 – Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til **onsdag den 04.04.2018 kl. 15.30-18.00**, mødelokale 1.46 På Sporet, Aalborg.





Referat af 31.01.2018 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 04.04.2018

---

Lars Bo Breddam

---

Jørgen Henriksen

---

Jan Nielsen

---

Vibeke Haaning

---

Kristian Gaardsøe

---

Birger Thomsen

---

Thea Nielsen

---

Jens Roesdahl