



Dagsorden bestyrelsesmøde 2019

Tid Onsdag den 30.01.2019 kl. 15.30 – 18.00

Sted Mødelokale 2.18, På Sporet 8A, 9000 Aalborg

Deltagere Lasse Breddam, formand, selvsupplerende
Annette Secher, Aalborg Kommune, selvsupplerende - **AFBUD**
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland – forlod mødet kl. 17 efter behandling af pkt. 7
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn - **AFBUD**
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland - **AFBUD**
Pia Ravnsbæk Bjærge, Region Nordjylland
Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant - **AFBUD**
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant – deltaget i mødet fra pkt. 6 og frem
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og ressourceschef

Gæst Jan Kempf Bertelsen, uddannelseschef – indkaldt under behandling af pkt. 6 og 7

Referent: Lene Kvist

Dagsorden onsdag den 30.01.2019

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 27.09.2018 og 12.12.2018
3. Forslag til forretningsorden for bestyrelsen på SOSU Nord - bilag
4. Forslag til ændret finansiering af SOSU Nord's realkreditlån- bilag
5. Forslag til strategi for finansiel risikostyring

PAUSE

6. Forslag til ny formulering af det pædagogisk didaktiske grundlag for SOSU Nord - bilag
7. Forslag til handleplan for øget gennemførelse 2019 – bilag
8. Orientering fra direktøren
 - 8.1 Tværministeriel kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner, december 2018
 - 8.2 Regeringens ungeudspil, december 2018 – bilag
 - 8.3 Status på indgåede uddannelsesaftaler 2018 ift. dimensioneringsaftalen - bilag
 - 8.4 Resultatet af den årlige elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 2018 - bilag



- 8.5 Resultatet af den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) på EUD-området 2018 – bilag
9. Orientering fra formanden
10. Eventuelt
11. Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Godkendt – idet punkt 3, 4 og 5 udsættes til senere drøftelser i bestyrelsen.

Pkt. 2 – Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 27.09.2018 og 12.12.2018

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referat fra bestyrelsesmøde den 27.09.2018 og 12.12.2018.

Godkendt.

Pkt. 3 – Forslag til forretningsorden for bestyrelsen på SOSU Nord

Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for bestyrelsen, jf. SOSU Nords vedtægter §14.

Forslaget indstilles til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Udsættes til næste møde på grund af mange afbud.

Pkt. 4 – Forslag til ændret finansiering af SOSU Nords realkreditlån

SOSU Nord har haft underskud i 2016, 2017 og forventer igen i 2018. Derfor har bestyrelsen rejst ønske om at vurdere SOSU Nords finansielle grundlag for at sikre fortsat selvstændighed og ruste til evt. fremtidige hændelser / udfordringer.

SOSU Nord er etableret i egne bygninger med tilhørende belåning:

- På Sporet 8A, Aalborg. Bygget 2014
- Hedevoold 11, Hjørring. Købt 2012, til- og ombygget 2015



SOSU Nord har en forholdsvis høj belåningsgrad, og den finansielle risiko herved udgøres primært af eventuel fremtidig rentestigning, og nedgang i aktiviteten.

Derfor har SOSU Nord (bestyrelsesformand, direktør, økonomi- og resourcechef) haft dialog med SOSU Nord's realkreditinstitut Nykredit om mulighederne for finansiell omlægning, der kan imødekomme ønskerne fra bestyrelsen. Det er i første omgang valgt at arbejde med en omprioritering af eksisterende låneportefølje i bestående realkreditinstitut, da vi alternativt skal indlede en udbudsforretning med dertil hørende øgede omkostninger til gennemførelse af udbud og optagelse af nye lån.

På baggrund af dialogen har Nykredit fremsendt 2 forskellige forslag til finansiering / omlægning af SOSU Nord's ejendomsbelåning. På baggrund af en nyvurdering af På Sporet 8A har Nykredit samtidig tilkendegivet, at SOSU Nord's bidragsats vil blive sænket fra nuværende 0,7% til 0,6% svarende til en årlig besparelse på ca. 170.000 kr.

Vedlagt i bilag er oversigt over 2 scenarier for lånesammensætning med tilhørende beskrivelse af fordele og ulemper.

Som det fremgår af materialet er der ikke tale om en udvidelse af låneporteføljen, men udelukkende en omlægning og forlængelse af rentesikkerhed ift. nuværende. Derudover udvides løbetiden med 6 år fra 2039 til 2045.

På baggrund af drøftelser i formandskabet indstiller direktionen scenarie 1 som fremtidig finansieringsmodel. Scenarie 1 har følgende fordele og ulemper:

Fordele:

- Giver likviditetslettelse på ca. 2 mio. årligt ved nuværende rente
- Kræver ikke omlægning af realkreditlån (sparede omkostninger)
- 65% rentesikring i 10 år - afvikling på gælden næste 10 år på ca. 65 mio. kr. – restgæld derefter ca. 112 mio kr.
- Reduceret renterisiko
- Overskuds likviditet opspares til likviditetsbuffer – enten på konto eller ved køb af Cibor3 obligationer – hvilket reducerer renterisikoen på den variabelt (Cibor3) forrentede del af gælden
- Der holdes årligt statusmøder, hvor finansieringsstrategi tages til revision og ændres i takt med skolens udvikling og behov

Ulemper:

- Negativ markedsværdi på bestående rentelofte og fastrenteswap indfries nu

Indstilles til drøftelse og beslutning i bestyrelsen



Punktet blev ikke behandlet.

Pkt. 5 – Forslag til strategi for finansiel risikostyring

Det indstilles til bestyrelsen, at SOSU Nord følger nedenstående strategi for finansiel risikostyring:

- Der etableres hel eller delvis rentesikring i en 10 års periode fra 2019
- Der afdrages på gælden i samme 10 års periode for at reducere renterisiko ved udløb af rentesikringsperioden
- Overskudslikviditet opspares til likviditetsbuffer på konto eller ved køb af Cibor3 obligationer. Køb af Cibor3 obligationer reducerer renterisikoen på den variabelt forrentede del af gælden (der også består af Cibor3)
- Der afholdes årlige statusmøder mellem skolens bestyrelsesformand, direktør, økonomi,- og ressourcechef og skolens realkreditinstitut med status på skolens finansieringsstrategi ift. skolens udvikling og behov med efterfølgende afrapportering til bestyrelsen

Indstilles til godkendelse i bestyrelsen.

Punktet blev ikke behandlet.

PAUSE

Pkt. 6 – Forslag til ny formulering af fælles pædagogisk didaktisk grundlag for SOSU Nord - bilag

Det fælles pædagogisk didaktiske grundlag er formuleret, og tager afsæt i den pædagogiske og didaktiske praksis, som er på SOSU Nord.

Det fælles pædagogisk didaktiske grundlag er et dynamisk dokument, som løbende evalueres og justeres i forhold til udviklingen i skolens undervisningspraksis.

Nærværende forslag indarbejder SOSU Nords afsæt som digital erhvervsskole, og vores fokus på praksisnærhed, teknologiforståelse, innovation og den pædagogisk didaktiske udvikling, der er sat i gang i projekt Fælles Læringskultur. Projektet involverer alle skolens undervisere. Målet er at udvikle en læringsmodel, som kan anvendes på samtlige uddannelsesforløb. Læringsmodellen vil have afsæt i det fælles pædagogisk didaktiske grundlag, og skal sikre eleverne genkendelighed i undervisningen fra grundforløb 1 til hovedforløb.



Forslaget er præsenteret på afdelingsmøder på skolen i oktober 2018, og efterfølgende er det drøftet igennem med de konsulenter/forskere, der er tilknyttet projekt Fælles Læringskultur.

Indstilles til drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

Godkendt under forudsætning af enkelte sproglige tilretninger.

Endelig formulering fremsendes til orientering for bestyrelsen, når det foreligger.

Pkt. 7 – Forslag til handleplan for øget gennemførelse 2019 – bilag

Der er udarbejdet forslag til den årlige handleplan for øget gennemførelse, der skal lægges på SOSU Nords hjemmeside senest den 31.01.2019.

Handlingsplanen sætter fokus på og understøtter skolens arbejde med at forbedre egne mål og resultater i forhold til EUD-reformens fire klare mål, sikre flere elever en praktikplads samt omsætte det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag til praksis i undervisningen.

Handlingsplanen er opdelt i følgende emner:

- EUD-reformens fire klare mål
 - 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 - 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 - 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan
 - 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
- Det praktikpladsopsøgende arbejde
- Skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag
- Årligt tema: Rekruttering af grundforløb 2-elever til social- og sundhedsuddannelsen

På mødet præsenteres og drøftes status og indsatsplaner.

Væsentligste resultater i 2018 er:

- Søgningen fra 9./10. klasse til SOSU Nords grundforløb 1 er øget med 10%
- Søgningen til grundforløb 2 målrettet social- og sundhedsuddannelserne er steget med 18% fra januar 2018 til januar 2019. Antal optagne er steget med 12% (SOSU Nords egne tal)
- Gennemførelsen er steget på grundforløb 2, og er én af de bedste på landsplan. SOSU Nord. I forhold til den socio-økonomiske reference er SOSU Nords gennemførelsesprocent 7% over det forventelige



- Frafaldet er steget på hovedforløbene til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent fra 2016 til 2017, og skolen har oplevet yderligere stigning i 2018 (der forefindes endnu ikke statistisk materiale for 2018)
- Revision af det pædagogisk-didaktiske grundlag som resultat af projekt Fælles Læringskultur
- Øget elevtilfredshed og virksomhedstilfredshed fra 2017 til 2018

På baggrund af resultater i 2018 prioriteres bl.a. følgende indsatsområder i 2019:

- Fortsat indsats for at øge søgningen fra 9./10. klasse
- Fortsat indsats for at øge søgningen til grundforløb 2 målrettet social- og sundhedsuddannelserne (introforløbet Klar til SOSU og særligt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere)
- Fortsat arbejde med skolens pædagogisk-didaktiske grundlag, udvikling af SOSU Nords læringsmodel og styrkelse af SOSU Nord som professionelt læringsfællesskab i projekt Fælles læringskultur
- Implementering af aktiviteter til styrket fastholdelse på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb identificeret i forløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter, herunder bl.a. selvefficacy, refleksionsøvelser og øget brug af simulation i undervisningen
- Etablering af fælles læringsværksted i tilknytning til Videnscenter for Velfærdsteknologi
- Workshop med repræsentanter for arbejdsgiverne med henblik på at definere arbejdsgiverens behov for øget viden om eleverne, når de er på skole, og styrke samarbejde om elevernes målopfyldelse

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive handlingsplan for øget gennemførelse 2019.

Godkendt.

Pkt. 8 – Orientering ved direktøren

8.1 Tværministeriel kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner, december 2018

Der er gennemført en tværministeriel kortlægning af en tværministeriel kortlægning af rekrutteringsudfordringerne for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i regioner og kommuner fra december 2018. SOSU Nord har medvirket i en del af kortlægningen gennemført af Rambøll. En del af datagrundlaget i SOSU Nords handleplan for øget gennemførelse 2019 tager afsæt i rapporten. Hvis man vil læse mere om kortlægningen findes den samlede rapport her:

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/december/~~/media/Filer%20-%20dokumenter/2018/Rekrutterings_kortlaegning_og_initiativer/Samlet_kortlaegning_af_rekrutteringsudfordringer.pdf

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.



Taget til efterretning.

8.2 Regeringens ungeudspil, december 2018 - bilag

Regeringen er kommet med et udspil på unge-området, der bl.a. varsler analyse af institutionslandskabet, et ændret tilskuds- og taksametersystem og bedre uddannelsesdækning i tyndt befolkede områder.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning.

8.3 Status på indgåede uddannelsesaftaler 2018 ift. dimensioneringsaftalen – bilag

Der er lavet opgørelse over indgåede uddannelsesaftaler 2018, jf. dimensioneringsaftalen. Opgørelsen er baseret på indgåede uddannelsesaftaler, der er modtaget og registreret i SOSU Nords elevadministrative system.

Taget til efterretning. Status sendes til KKR Nordjylland.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

8.4 Resultat af den årlige elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 2018 - bilag

Der er gennemført elevtilfredshedsundersøgelse i oktober-november 2018. Den samlede elevtilfredshed er på 83% svarende til landsgennemsnittet for SOSU-skoler og resultatet for 2017. Det uændrede resultat dækker over en fremgang på i alt 4% på de underviserrelaterede emner i undersøgelsen, og en tilbagegang på 4% på tilfredsheden med de fysiske rammer.

Resultatet af elevtilfredshedsundersøgelsen bearbejdes i de nærmeste måneder med inddragelse af elevrådene og de lokale uddannelsesudvalg.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning

8.5 Resultat af den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) på EUD-området 2018 – bilag



Der er gennemført virksomhedstilfredshedsundersøgelse i oktober-november 2018. Den samlede virksomhedstilfredshed er på 73% svarende til en fremgang på 7% i f.t. 2017, og tæt på landsgennemsnittet for SOSU-skolerne på 74%.

Resultatet af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen bearbejdes i de nærmeste måneder med inddragelse af arbejdsgivernes uddannelseskoordinatorer og de lokale uddannelsesudvalg.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning.

Pkt. 9 – Orientering fra formanden

Der er gennemført strategiproces i B-SOSU sammen med direktørgruppen i Danske SOSU-skoler. En god procesdag med spændende pejlemærker.

Pkt. 10 – Eventuelt

Introduktion til Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark (indlægges i ét af de næstkommende møder, som dermed forlænges).

Elevrepræsentanten orienterede om, at elevrådet har besluttet at undersøge elevernes tilfredshed med det fysiske miljø nærmere, så der kan laves konkrete indsatsplaner sammen med ledelsen.

Pkt. 11 – Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er et ekstraordinært bestyrelsesmøde planlagt til **onsdag den 06.03.2019 kl. 15.30-18.00**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 27.03.2019 kl. 15.30-18.00



Referat af bestyrelsesmøde den 30.01.2019 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 27.03.2019

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Annette Secher

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjærge

Jens Roesdahl

Øyvind Vadum