



Referat ordinært bestyrelsesmøde

1

Tid Onsdag den 27.06.2018 kl. 15.30-18.00

Sted PS 1.46

Deltagere Lasse Breddam, formand, selvsupplerende
Annette Secher, Aalborg Kommune, selvsupplerende
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland
Pia Ravnsbæk Bjærge, Region Nordjylland
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

Referent Lene Kvist

Dagsorden onsdag den 27.06.2018

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af konstituerende bestyrelsesmøde den 07.05.2018
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra direktøren
 - 4.1 Status på optag august 2018
 - 4.2 Opfordring til nordjyske kommuner om at øge optag på social- og sundhedsuddannelserne - bilag
 - 4.3 Bøger og andet undervisningsmateriale til nye elever på SOSU Nords erhvervsuddannelser pr. 01.08.2018 (bilag)
 - 4.4 Orientering om bevillingstilsagn ift. projekt Kvalitet i erhvervsuddannelser via et tværfagligt fokus
 - 4.5 Besøg fra Arbejdstilsynet – bilag
 - 4.6 Udvikling i sygefraværet på SOSU Nord – bilag
 - 4.7 Afgørelse på ansøgning om udbud af ambulancebehandleruddannelsen - bilag
 - 4.8 Valg til næstformand, Danske SOSU-skoler
 - 4.9 Valg til formand, bestyrelsen i grundejerforeningen Godsbaneområdet
 - 4.10 Forlig i personalesag (LUKKET PUNKT)
5. Aktivitetsopgørelse og budgetopfølgning 1. kvartal 2018 v/MELY – bilag
6. Eventuelt
7. Næste møde



Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Godkendt

Pkt. 2 – Godkendelse og underskrift af konstituerende bestyrelsesmøde den 07.05.2018

Det indstilles til bestyrelsen af godkende og underskrive referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 7. maj.

Referatet blev underskrevet

Pkt. 3 – Orientering fra formanden

6.1 Orientering om (gen-)valg som formand for B-SOSU

På den årlige generalforsamling i B-SOSU er bestyrelsesformand Lasse Breddam genvalgt som formand. Valget gælder for 2 år.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Lasse orienterede om, at der forsøges etableret fælles strategiproces med B-SOSU og Danske SOSU-skoler i forhold til at sikre fælles strategiske fokusområder, og mulig større gennemslagskraft.

Pkt. 4 – Orientering fra direktøren

4.1 Status på optag august 2018

Der orienteres om ansøgningsstatus ift. optaget august 2018 for

- Grundforløb 1 – indgangen omsorg, sundhed og pædagogik
- Grundforløb 2
 - o social- og sundhedshjælper
 - o social- og sundhedsassistent
- Hovedforløb
 - o social- og sundhedshjælper
 - o social- og sundhedsassistent
 - o pædagogisk assistent

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.



Antallet af ansøgere til grundforløb 1 og grundforløb 2 er steget i f.t. sidste år med henholdsvis 10% og 20%. Der er vedlagt kurve over udvikling i antal ansøgere 2018 sammenholdt med 2017. Det samlede antal ansøgere lægger aktuelt på ca. 500 elever. Antallet af opstartede elever forventes at lægge under, da en del ansøgere ikke består optagelsesprøve (for de elever, der ikke har karakteren 02 i dansk og/eller matematik fra 9./10. klasse), eller fortryder uddannelsesvalg inden start.

Antallet af elever på hovedforløbsoptagene forventes at svare til dimensioneringsaftalen. Dog må det forventes at enkelte elevpladser på pædagogisk assistentuddannelsen ikke bliver benyttet.

3

4.2 Opfordring til nordjyske kommuner om at øge optag på social- og sundhedsuddannelserne - bilag

Der er udsendt opfordring til de nordjyske kommuner ift. ekstraordinært optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2018, og øgning af elevoptaget på begge SOSU-uddannelser i 2019. Samtidig er der sendt synspunkt til Nordjyske.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning. Det blev desuden drøftet, at SOSU Nord har fået svar fra KKR i f.t. et tidligere fremsendt forslag om at arbejde på etablering af en praktikpladsgaranti for elever med bestået grundforløb 2. Kommunerne ønsker at fastholde et valg og en vurdering af den enkelte elevs personlige og faglige kompetencer, og er derfor forbeholdne overfor en praktikpladsgaranti.

Anette Secher oplyste, at det i f.t. et øget optag kan være en udfordring at få nok praktikpladser på psykiatriområdet – udover den kendte problematik med begrænsede praktikpladsmuligheder i somatisk praktik.

Der er løsningsforslag i f.t. de somatiske praktikpladser, og region Nordjylland har meddelt kommunerne, at der kan stilles flere praktikpladser til rådighed svarende til en øgning af optaget på 10%. Kun Aalborg, Vesthimmerland og Rebild har valgt at benytte sig af muligheden for at øge elevtallet i 2018.

Det blev drøftet, at der er behov for et fælles strategisk-politisk forum mellem de offentlige arbejdsgivere og skolen til at definere relevante, fælles indsatsområder i f.t. rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne. Anette og Lene udarbejder oplæg hertil.

4.3 Bøger og andet undervisningsmateriale til nye elever på SOSU Nord's erhvervsuddannelser pr. 01.08.2018 - bilag

På baggrund af forskellige tilsynsager, har Undervisningsministeriet i marts 2018 skrevet til alle erhvervsskoler med en præcisering af regler for elevers betaling af undervisningsmidler og ekskursioner.



På denne baggrund har SOSU Nord revideret sin procedure for undervisningsmaterialer og bøger til elever på skolens erhvervsuddannelser pr. 01.08.2018. De ændrede procedurer drøftes med elevrådene i Aalborg og Hjørring medio juni forud for iværksættelse.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning. De nye retningslinjer er / bliver præsenteret for elevrådene.

De ændrede retningslinjer vil medføre merudgifter til bøger og materialer svarende til ca. 700.000 i 2018.

4.4 Orientering om bevillingstilsagn ift. projekt Kvalitet i erhvervsuddannelser via et tværfagligt fokus

SOSU Nord har i samarbejde med SOSU Skive-Thisted-Viborg ansøgt om og fået bevilget midler fra EU's socialfond til udvikling / udbredelse af simulation i undervisningen på skolernes erhvervsuddannelser (projektid: SFN-17-0040). På mødet orienteres nærmere om projektet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning.

4.5 Besøg fra Arbejdstilsynet - bilag

Arbejdstilsynet har den 31.05.2018 aflagt tilsynsbesøg på SOSU Nord, Aalborg-afdelingen. Den mundtlige tilbagemelding fra Arbejdstilsynet ved afslutningen af mødet var følgende:

Arbejdstilsynet kan se, at SOSU Nord har udfordringer som følge af organisationsændringer, opsigelser og arbejdsmængde i nogle dele af huset. De kan også se, at der arbejdes seriøst med de arbejdsmiljøproblemstillinger der er, både på et overordnet plan og i forhold til konkrete indsatser.

Arbejdstilsynets besøg er afsluttet uden opfølgning, dvs. at tilsynsførende ikke finder anledning til at vende tilbage og undersøge nærmere i denne omgang.

SOSU Nord i Aalborg har som konklusion på besøget igen fået en grøn arbejdsmiljøsmiley.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orientering til efterretning.

Taget til efterretning.

4

4.6 Udvikling i sygefraværet på SOSU Nord – bilag

Der foreligger sygefraværstatistik for 1. kvartal for SOSU Nord, gennemsnit for øvrige SOSU-skoler og staten. Statistikken er suppleret med SOSU Nord's registrerede sygemeldinger for april 2018.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning



Drøftet og taget til efterretning. Der skal være et vedblivende fokus på sygefravær og forebyggelse heraf. Ved en fejl er sygefraværstatistikken ikke medsendt mødematerialet, og den vedlægges referatet.

4.7 Afgørelse på ansøgning om udbud af ambulancebehandleruddannelsen - bilag

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, og har indkaldt ansøgninger om fremtidig udbudsplacering. Den nye uddannelse træder i kraft 01.01.2019.

SOSU Nord har ansøgt om udbud af den nye uddannelse, og fået bred opbakning til ansøgningen i Nordjylland. Den 18.06.2018 har Undervisningsministeriet meddelt afslag på ansøgningen. Udbudsplaceringen bliver fremadrettet på de to skoler, der udbyder den nuværende redderuddannelse.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning

Taget til efterretning.

4.8 Valg til næstformand, Danske SOSU-skoler

På den årlige generalforsamling i Danske SOSU-skolers lederforening er direktør Lene Kvist valgt som næstformand. Valget gælder for 2 år.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning

Taget til efterretning

4.9 Valg til formand, bestyrelsen i grundejerforeningen Godsbaneområdet

Teknisk servicechef for Campus på Sporet, Lars Riis, er blevet valgt som formand for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Godsbaneområdet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning.

4.10 Forlig i personalesag (LUKKET punkt)

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.



Der blev orienteret om sagen, som hidrører organisationstilpasning 2016, og efterfølgende bortvisning af en opsagt medarbejder efter sletning af et omfattende materiale på skolens elevintra for både afsluttede og igangværende hold, herunder materialer som igangværende elever skulle bruge til praktikopgave og eksamen. Efter råd fra skolens advokat valgte skolen at bortvise medarbejderen uden først at gennemføre partshøring. Den efterfølgende proces har efterfølgende klarlagt, at dette var en procedurefejl, da der skal ske partshøring også i bortvisningssager. Der er nu indgået forlig, som indebærer at bortvisningen fjernes fra pågældendes personalesag, og der udbetales løn for den del af opsigelsesperioden, der ligger mellem datoen for bortvisningen og fratrædelsesdatoen ifølge den oprindelige opsigelse. Udgiften på ca. 150.000 kr. er ikke indarbejdet i budgetopfølgning 2018, da denne er foretaget før forligets indgåelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4

Pkt. 5 – Aktivitetsopgørelse og budgetopfølgning 1. kv. 2018 v/MELY – bilag

Overordnet resultat:

Der er foretaget budgetopfølgning efter 1. kv. 2018, og udarbejdet nyt skøn for det samlede resultat for året.

Den samlede aktivitet ligger på niveau med budgettet. På AMU-området forventes en nedgang på 13 ÅE, hvilket skyldes en nedjustering på baggrund af de kendte udbudte og aftalte kurser. Afvigelsen opvejes af stigningen på det samlede EUD-område.

Det forventede resultat for 2018 udgør kr. 25.710, hvilket ligger på niveau med budgettet.

Afvigelserne i forhold til budget 2018 skyldes hovedsagligt følgende:

Indtægter:

En samlet indtægtsstigning på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. På taxameterindtægten skyldes stigningen på 0,6 mio. kr. primært en takststigning på taxameteret for AMU jf. FL 2018, som ikke var kendt ved budgetlægning. Der er tilført puljemidler på 1,8 mio. kr. til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne samt en mindre stigning af indtægtsdækket virksomhed på 0,2 mio. kr.

Udgifter:

Lønudgiften indenfor undervisningsområdet udgør en merudgift på 2 mio. kr. Merudgiften skyldes bl.a. en stigning på aktiviteten for ungeområdet og dermed en stigning i normeringen, hvor der på området er en betydelig lavere taxameterindtægt end de øvrige uddannelser. Dertil kommer længerevarende sygdom.

Undervisningens driftsudgifter stiger med 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at vi fra 2018 skal finansiere hovedforløbets udgift til undervisningsmaterialer (bøger m.v.), hvor eleverne tidligere har afholdt udgiften selv.



På IT-området er der en besparelse på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes omlægning af IT-Support. Vi har tidligere haft IT-Support i samarbejde med IT Center Nord (ITCN), hvor vi nu selv varetager IT-supporten.

Fællesudgifter stiger med 0,3 mio. kr. som følge af stigning på lovpligtig bidrag til Flex/barsel-ordning.

Merudgiften på afskrivning på inventar på 0,1 mio. kr. skyldes vores egenfinansiering af velfærdsteknologi til Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark.

Øvrige driftsområder ligger på niveau med budget 2018.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte budgetopfølgningen.

Mette Lyng gennemgik budgetopfølgningen med fokus på budgettets opbygning, og hvilke udgifter der indgår i de enkelte posteringer.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

5

Pkt. 6 – Eventuelt

Forretningsordenen og revision af denne bliver et tema på næste møde i bestyrelsen / -bestyrelsesseminaret.

Direktør sikrer opfølgning på notat om persondataforordning til formandskabet.

Pkt. 7 – Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt som et 12-12-møde fra **onsdag den 26.09. – torsdag den 27.09.2018**

Mødet afvikles som fra kl. 14.00 onsdag til kl. 12.00 torsdag.

SPS – og læsevejledning temasættes enten på bestyrelsesseminaret, eller snarest derefter.



Referat af bestyrelsesmøde den 27.06.2018 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 27.09.2018

Lars Bo Breddam

Kristian Gaardsøe

Christina Lykke Eriksen

Annette Secher

Jette Abildgaard

Pia Ravnsbæk Bjørge

Jens Roesdahl

Vakant (elevrepræsentant)