

Referat, Bestyrelsesmøde

Tid Torsdag den 01.02.2024 kl. 15.30 – 18.00

Sted Lokale 1.11 På Sporet i Aalborg

Deltagere: Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Carsten Møller Beck, selvsupplerende
Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende - **orlov frem til d. 8.3.2024**
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
Mette Hardam, KKR Nordjylland
Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland
Emma Ørving, elevrepræsentant
Gitte Drastrup, elevrepræsentant
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, Økonomi- og resourcechef

Gæster Anne Hyttel Agerholm, Chef for Organisation, Strategi og Udvikling - **afbud**

Referent: Mette Albæk, Organisation, Strategi og Udvikling

Dagsorden torsdag den 01.02.2024

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 11.12.2023
3. Plan for revision af strategiske pejlemærker v. Anne Hyttel Agerholm – bilag
4. Likviditetsflow 2023 v. Mette Lyng – Bilag
5. Femårs budget 2024-2028 – bilag
6. Godkendelse af afrapportering af direktørens resultatlønsresultat 2023 – bilag
7. Godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2024 – bilag
8. Orientering ved formanden
 - 8.1 Status vedrørende campus-byggeri i Hobro
9. Orientering ved direktøren
 - 9.1 Regeringens udspil om social- og sundhedsuddannelserne af 09.01.2024 "Forberedt til fremtiden III"
 - 9.2 Status på optag – grundforløb 2 januar 2024
10. Eventuelt
11. Næste møde

Mødet indledes med introduktion til SOSU Nords kvalitetsarbejde, v. chef for organisation, strategi og udvikling Anne Hyttel Agerholm (20 min).

Grundet afbud fra Anne Hyttel Agerholm vil Bestyrelsen blive introduceret til SOSU Nords kvalitetsarbejde på et af de næstkommende Bestyrelsesmøder.

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Referat

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 – Underskrift på referater fra bestyrelsesmødet 11.12.2023

Det indstilles til bestyrelsen at underskrive referatet.

Referat

De tilstedeværende bestyrelsesrepræsentanter underskrev referatet.

Pkt. 3 – Plan for revision af strategiske pejlemærker – bilag v. Chef for Organisation, Strategi og Udvikling Anne Hyttel Agerholm

Sagsfremstilling

SOSU Nords nuværende strategiske pejlemærker er defineret for perioden 2021-2024.

Det er en overordnet indsats i 2024, at der gennemføres en strategiproces med involvering af bestyrelse, MIO, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Strategiprocesen skal sætte nye pejlemærker for skolens fremtidige udvikling i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, politiske tiltag på erhvervs- og efteruddannelsesområdet m.v.

SOSU Nords chefgruppe har udarbejdet forslag til plan for revision af skolens strategiske pejlemærker.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og kvalificerer planen.

Referat

Lene Kvist præsenterede vedlagte forslag til plan for revision af SOSU Nords strategiske pejlemærker.

Med afsæt heri drøftedes procesplanen for det videre arbejde, herunder særligt, hvilke interessenter, som Bestyrelsen anser for væsentlige at involvere/høre ifm. hermed.

Input fra Bestyrelsen var bl.a.:

- *Medarbejder- og elevinddragelse*
- *Initiativer inden for frafaldsudfordringer (eksempelvis tilbud til ordblinde)*
- *Muligheden for samarbejde på tværs (CAMPUS-fællesskaber) for at skabe gode uddannelsesmiljøer*
- *Partnerskaberne for at sikre høj grad af forpligtelse*
- *Ydre rammer i form af både eksisterende og kommende politiske aftaler*

Pkt. 4 - Likviditetsflow 2023 v. Mette Lyng – Bilag

Sagsfremstilling

Efter aftale på på seneste bestyrelsesmøde orienteres bestyrelsen om likviditetsflow i 2023.

Likviditetsoversigten for 2023 viser en positiv likviditet mellem 43,9 mio. kr. til 58,8 mio. kr.

Indtægten fra UVM-tilskud giver en stigende likviditeten i marts, juni, september og december, hvilket skyldes udbetaling af bygnings- og fællesudgiftstaxameter.

De samlede lønudgifter varierer gennem året, hvilket bl.a. skyldes udbetaling af afspadsering, feriegodtgørelse og ikke afholdt ferie.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat

Mette Lyng præsenterede Likviditetsflowet 2023.

Bestyrelsen aftalte, at likviditeten fremadrettet præsenteres halvårligt under forudsætning af, at Økonomichef, Mette Lyng involverer Bestyrelsen i tilfælde af bekymringer/udfordringer m. likviditeten.

Pkt. 5 – Femårsbudget 2024-2028 v. Mette Lyng – bilag

Sagsfremstilling

Det er et krav til erhvervsskolerne løbende at udarbejde 5-årige budgetoverslag.

Det femårige budget er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2024 og et forsigtig skøn over aktivitetsudviklingen 2025 – 2028, der giver denne udvikling i antal årselever:

Udvikling årselever				
2024	2025	2026	2027	2028
0%	-0,3%	7,6%	4,5%	1,1%

Grunden til det forventede fald i aktivitet i 2025 skyldes ændring i turnusplanen for social- og sundhedsassistentuddannelsen fra optagene i 2023. Dette gør, at der er færre undervisningsuger i 2025 end i 2024.

Taxametertaksterne 2024 ligger til grund for budgettet 2025 – 2028, og løngrundlaget er ligeledes indregnet på baggrund af lønniveauet 2024. De aktivitetsafhængige indtægterne, lønudgifterne på undervisningsområdet og undervisningsrelaterede driftsudgifter er fremskrevet med aktivitetsforventningerne. De øvrige indtægts- og udgiftsposter ligger på niveau med budget 2024. Der er i 2025-2028 ikke taget højde for større investeringer, hvilket også fremgår af det stigende resultat.

Af likviditetsbudgettet fremgår det stigende resultat for 2024-2028, med en forventede ultimo beholdning mellem 60 og 90 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at godkende femårsbudget 2024-2028.

Referat

Mette Lyng præsenterede femårsbudgettet 2024-2028.

Bestyrelsen godkendte femårsbudgettet 2024-2028.

Pkt. 6 – Godkendelse af afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2023 – bilag

Sagsfremstilling

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 med forslag til målopfyldelse fra direktøren for 2023.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte afrapporteringen 2023, ligesom det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om målopfyldelse/udbetaling.

Referat

Direktøren indledte punktet med kort at orientere om indsamling af data og input til afrapporteringen.

Direktøren er efter udsendelse af dagsordenen blevet opmærksom på, at data for evaluering på AMU-uddannelserne i forhold til målet "Elev- kursist- og virksomhedstilfredshed er generelt høj på SOSU Nord, og skal fastholdes og gerne forbedres" er forkert.

De korrekte data er udleveret på mødet.

Konkret betyder det, at resultatvurderingen kan rettes til 2% ud af mulige 2%, og at teksten i afrapporteringen rettes til, at resultatet vurderes tilfredsstillende. Den tilrettede afrapportering udsendes med referatet.

Den samlede resultatvurdering ender derfor på 78, 73 %.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger eller spørgsmål til afrapporteringen.

Lene Kvist og Mette Lyng forlod Bestyrelsesmødet hvorefter Bestyrelsen godkendte resultatvurdering af direktørens resultatlønskontrakt 2023.

Pkt. 7 – Godkendelse af direktørens resultatlønskontrakt 2024 – bilag

Sagsfremstilling

Formål med resultatlønskontrakten

Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelse
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemskelighed omkring institutionens mål og resultater

Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret objektivt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten opgøres.

Resultatlønskontraktens økonomiske ramme

Bestyrelsen kan indgå resultatkontrakt indenfor en økonomisk ramme fastsat ud fra en vægtet beregning af skolens årselevtal.

Vægtet beregning af årselever (SOSU Nord 2023-tal, budgetopfølgning 3. kvartal):

Udbud	Vægtning	ÅE 2023 (budgetopfølgning 3.kv.)	Vægtet ÅE
EUD/EUV	1	1.151	1.151
AMU	4	87	348
FVU/OBU	3	10	30
I alt		1.238	1.529

Økonomisk ramme:

Antal årselever	I alt
1-499	100.000 kr.
500-999	120.000 kr.
1000-1999	140.000 kr.
2000-4999	160.000 kr.
5000 <	180.000 kr.

Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives.

Resultatlønskontrakten indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelsen i forhold til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor af 8. oktober 2019.

På baggrund af indsatsplan 2024, der er godkendt på bestyrelsesmødet d. 11.12.2023, har leder og chefer givet input til direktøren om mål og indsatser. Med afsæt heri er der udarbejdet forslag til direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2024.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender direktørens resultatlønskontrakt 2024.

Referat

Kristian Gaardsøe italesatte indledningsvist muligheden for at genbesøge resultatlønskontrakten i tilfælde af, at der undervejs i kalenderåret dukker forhold op, som er oplagte at indarbejde i Resultatlønskontrakten 2024.

Lene Kvist præsenterede Resultatlønskontrakten 2024, som afspejler skolens Indsatsplan for 2024.

Medlemmer af Bestyrelsen fremlagde spørgsmål og kommentarer, som blev drøftet. Der blev bl.a. frembragt et ønske om, at resultatlønskontrakten afspejler en ambition om at øge gennemførelsen og kvaliteten i SOSU Nords uddannelser ved bl.a. at optimere samspillet iblandt SOSU Nords personale. Fra Elevsiden blev ovenstående suppleret med en oplevelse af, at det ikke altid lykkedes at afholde kontaktlærersamtaler og at alle elever ej heller er bekendte med, hvem deres kontaktlærer er.

Bestyrelsen drøftede ligeledes, hvordan der sondres imellem forhold af strategisk versus driftsmæssig karakter.

Bestyrelsen besluttede, at Direktøren har ansvaret for at sikre, at ovenstående input bringes videre i rette fora og systemer, heriblandt ifm. strategiarbejdet og revisionen af SOSU Nords pejlemærker (jf. punkt 3).

Bestyrelsen godkendte herefter Direktørens resultatlønskontrakt 2024.

Pkt. 8 – Orientering ved formanden

8.1 Status på campusbyggeri i Hobro

Bestyrelsen orienteres om, at

- Advokatfirmaet Kromann Reumert har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale for udviklingsprocessen
- De øvrige parter; HEG, DANIA og Mariagerfjord kommunes respektive bestyrelser / kommunalbestyrelsen har tiltrådt aftalen
- SOSU Nords formandskab har fået forelagt aftaleudkastet, og anmodet om en juridisk vurdering af samarbejdsaftalen set med SOSU Nords perspektiv. Denne synliggør en række forhold, som bør adresseres i aftalen, hvilket er meddelt de øvrige parter.
Aftalen er derfor endnu ikke forelagt SOSU Nords samlede bestyrelse. Dette forventes at ske, når de ønskede justeringer i aftaleudkastet er foretaget.
- HEG og Mariagerfjord Kommune har afholdt møde med AP Møller fondens sekretariat d. 11.01.2024, og målet er at indsende ansøgning hertil om etableringsstøtte i marts 2024.

Referat

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Pkt. 9 – Orientering ved direktøren

9.1 Regeringens udspil om social- og sundhedsuddannelserne af 09.01.2024 "Forberedt til fremtiden III"

Regeringen har d. 09.01.2024 offentliggjort et udspil om social- og sundhedsuddannelserne som første del af et varslet udspil for hele ældreområdet.

Udspillet omfatter følgende konkrete forslag:

Permanent løft af kvaliteten på SOSU-uddannelserne

- Siden 2021 har SOSU-skolerne modtaget et ekstraordinært taxameterløft på omkring 20 procent, som står til at bortfalde ved udgangen af 2024. Regeringen foreslår at videreføre taxameterløftet permanent. Taxameterløftet skal understøtte, at skolerne får frihed til at igangsætte nye indsatser, der styrker rekruttering og kvalitet lokalt. Midlerne kan for eksempel bruges til øget hjælp og støtte til sårbare elever, til mentorordninger, tolærerordninger eller lektiehjælp til elever, som har brug for støtte til at gennemføre deres uddannelse. Midlerne kan også anvendes til at øge brugen af simulationstræning i undervisningen, som kan bygge bro mellem

teori og praksis og være med til at forebygge det praksis- og ansvarschok, som mange elever oplever i overgangen mellem skole og oplæring. Skolerne får frihed til at bruge midlerne på en måde, der bedst styrker rekruttering og kvalitet lokalt.

Flere skal vælge SOSU-uddannelserne

- Trepartsaftale om flere lærepladser og løn under uddannelse: Alle elever på 25 år eller derover på SOSU-uddannelserne skal have løn under uddannelse. Kommunerne er allerede i dag forpligtet til at ansætte elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det skal også gælde for elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Løn under uddannelse betyder, at eleverne ansættes fra start på grundforløbets 2. del og modtager elevløn igennem hele uddannelsen, frem for kun SU på grundforløb 2. Samtidig foreslås det, at arbejdsgiverne fortsat er forpligtede til at oprette flere lærepladser for både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter. Mangel på lærepladser skal ikke være en barriere for at tage en SOSU-uddannelse, når der er stigende efterspørgsel efter både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter.
- Flere veje ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen: Adgangskravet skal ikke unødigt afskære motiverede elever fra at blive uddannet social- og sundhedshjælper (fx personer med relevant erfaring).
- Fjerne barrierer for opstart på SOSU-uddannelse: I fremtiden vil man kunne arbejde i ældreplejen samtidig med at tage en faglært uddannelse i mindre bidder.
- Den almindelige deltagerbetaling for beskæftigede ufaglærte og faglærte har i en årrække været 0 kr. ved deltagelse i AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser) inden for SOSU-området, mens beskæftigede personer med uddannelse over faglært niveau skal betale den fulde deltagerbetaling. Fremover vil deltagerbetalingen være ens for begge grupper, så begge grupper bliver omfattet af den almindelige deltagerbetaling på 0 kr. Initiativet skal ses i sammenhæng med det nuværende arbejde, som arbejdsmarkedets parter og SOSU-skolerne er godt i gang med. Nemlig at gøre det muligt at tage en fuld social- og sundhedshjælperuddannelse via pakker af AMU-kurser. Det betyder, at man i fremtiden vil kunne arbejde i ældreplejen samtidig med, at de tager en faglært uddannelse i mindre bidder. Derudover er initiativet særligt relevant for udlændinge i Danmark, som ikke kan bruge deres videregående uddannelse fra hjemlandet. Disse personer vil via AMU-kurser kunne få en grundig introduktion til SOSU-fagene, hvilket på sigt kan give dem bedre mulighed for at gennemføre en SOSU-uddannelse.
- Rekruttering af unge velfærdstalenter: Afsætte midler til at understøtte spireordningen (14-17-årige, der kan få fritidsjob på plejehjem) og midler til videreførelse af Ung i Velfærd (korps af elevambassadører på SOSU-uddannelserne).

Flere skal gennemføre SOSU-uddannelserne

- Sprogstøtte til elever: 44 procent af eleverne har sproglige vanskeligheder ved optag på SOSU-uddannelse (ordblindhed og mangelfulde dansksproglige

kompetencer). Der skal afsættes varige midler til sprogscreening og sprogstøtte. Sprogstøtten skal følge den enkelte elev både i skolen og i oplæringen, så eleverne får et sammenhængende sprogstøtteforløb. Samtidig skal der afsættes midler til kompetenceudvikling af underviserne inden for flersprogspædagogik.

- Investering i simulationsudstyr: Simulationstræning kan forebygge praksis- og ansvarschok hos eleverne. SOSU-skolerne skal tildeles midler til investering i simulationsudstyr, fx realistiske dukker, VR-briller m.v.
- Professionalisering af oplæringsvejledere: Gode oplæringsforløb er vigtige for, at eleverne gennemfører deres uddannelse. Derfor skal der udvikles gode opkvalificeringsforløb for oplæringsvejledere i AMU-regi. Og samtidig afsættes midler til en ansøgningspulje til kommuner og regioner til 1) opkvalificering af oplæringsvejledere, og 2) afprøvning af nye koncepter for oplæringsvejledningen i kommuner og regioner.
- Digitalt uddannelsesoverblik for alle erhvervsuddannelser: Et it-værktøj der understøtter mere effektiv videndeling og samarbejde mellem skoler og oplæringssteder ved at digitalisere kommunikationen om eleverne.
- Systematisk dataunderstøttelse af årsager til frafald: Der iværksættes en analyse af anvendelse og kvalitet af data om årsager til frafald bredt på erhvervsuddannelserne. Hensigten er at skabe bedre viden om og indsigt i årsager til frafald på erhvervsuddannelserne. Data vil kunne indgå som værktøj i det lokale arbejde med at nedbringe frafald.

Børne- og Undervisningsministeren indkalder i løbet af kort tid Folketingets partier til forhandling af udspillet.

Det forventes at den politiske aftale på området falder på plads i løbet af kort tid, og at initiativer får virkning fra 01.01.2025.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

9.2 Status på optag grundforløb 2, januar 2024

Optag grundforløb 2 - startdato 19.01.2024				
	Social- og sundhedshjælper	Social- og sundhedsassistent	Pædagogik assistent	I alt
Aalborg (EUX)		18	17	35
Aalborg (EUD)	110	67	58	235
Flex	3	15		18
Hjørring	34	23		57
Frederikshavn	26	22		48
Brovst	15	8		23
Aars	10	21		31
Hobro	31	18		49
I alt	229	192	75	496
Lærepladsaftalens minimum	301	559		

Optaget på grundforløb 2 social- og sundhedshjælper indikerer et potentiale for, at det samlede antal uddannelsesaftaler kommer væsentligt over lærepladsaftalens minimum i 2024.

Optaget på grundforløb 2 social- og sundhedsassistent indikerer modsat, at lærepladsaftalens minimum *kun* kan nås, hvis kommunerne indgår et relativt stort antal (op mod 200) uddannelsesaftaler med allerede uddannede social- og sundhedshjælpere.

Referat

Bestyrelsen tog Direktørens orientering til efterretning.

Pkt. 10 – Eventuelt

Referat

Ingen bemærkninger.

Pkt. 11 – Næste møde

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **torsdag den 4.04.2024 kl. 13.00-15.30 på SOSU Nord i Aalborg** (mødetidspunktet er aftalt d. 04.10.2023, og det tidlige tidspunkt skyldes revisors deltagelse ifm. afslutning af årsregnskabet).

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 01.02.2023 er godkendt og underskrevet ved mødets afslutning den 01.02.2023.

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Carsten Møller Beck

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl

Emma Ørving