

## Referat fra bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 14. december 2023, kl. 15.00 – 17.45, lokale 209

**Tilstede:** Bente Richardt, Berit Hvalsøe Knudsen, Emma Winther Frederiksen, Gitte Guttner, Jens Ravn, Lene Vistisen, Morten Nielsen, Nikolaj W. Reichel, Per Fruerled, Sarah Sabrina Jonassen, Søren Wollesen, Anne Yde Hansen og Steen Frederiksen. Derudover deltog Hanne Stilling-Meilgaard, Anne Kjøller Andersen og Louise Bay Nielsen

Der blev budt velkommen til Sarah Jonassen, som er ny elevrepræsentant i bestyrelsen.

### 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

#### **Beslutning:**

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Tættere på uddannelserne – den rummelige skole. Temadrøftelse.

*Sektorchef Pia Heidi Nielsen fra FOA indleder med et oplæg om FOAs tilgang til det rummelige arbejdsmarked.*

SOSU Nykøbing Falster har fantastiske elever med et væld af forskellige baggrunde og ønsker til deres skolegang og fremtid. Meget tyder på, at elevernes forskellighed kun bliver større i de kommende år. Allerede i dag rummer skolen elever med meget forskellige faglige forudsætninger, nationaliteter, et stort aldersspænd og forskellige kønsidentiteter. Vi må forvente, at skolens elever også fremover vil repræsentere en betydelig mangfoldighed, og at den formentlig vil vokse, hvis rekrutteringen fra udlandet og fra kanten af det danske arbejdsmarked fortsætter. Det er en udvikling, som ikke blot kommer til at præge SOSU Nykøbing Falster, men også de arbejdspladser som skolen uddanner eleverne til.

Pia Heidi Nielsen gennemgik i sit oplæg FOAs tilgang til mangfoldighed, etnicitet herunder sprog, køn, faglig viden om seksualitet, erfaring og alder inden for SOSU-fagene. Oplægget er i form af PowerPoint vedlagt referatet.

Elevrepræsentanterne gør opmærksom på, at det er vigtigt at indrette skolen, så den både tager hensyn til udfordrede elever og elever med høje ambitioner og stærke forudsætninger. Skolens elever er meget forskellige og har meget forskellige faglige forudsætninger og det er vigtigt at have blik på den forskellighed.

Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom på, at oplæringen i regionen godt kunne tænke sig, at være bekendt med elevernes udfordringer inden de kommer ud i oplæring, da man gerne vil være så rummelig som muligt.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og forholder sig til, hvad den ser, at skolen skal lykkes med fremover for at alle elever kan trives på en skole og et arbejdsmarked præget af diversitet. Herunder bedes bestyrelsen vurdere, om der er behov for at skolen udarbejder yderligere politikker og handlinger, der kan understøtte skolens rummelighed og sætte retning for, hvordan skolen arbejder med diversitet og inklusion.*

## **Beslutning:**

Bestyrelsen beslutter, at skolen skal udarbejde et udkast til en mangfoldighedspolitik for skolen. Til det arbejde skal der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor der blandt medlemmerne skal repræsentation af skolens elever. Forslag til en mangfoldighedspolitik forventes drøftet på bestyrelsesmødet i juni 2024.

### **3. Korte orienteringspunkter, til orientering.**

Skolens nøgletal drøftes kun, hvis der rejses ønsker herom på bestyrelsesmødet.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager nøgletallene til efterretning.*

## **Beslutning:**

Nøgletallene blev taget til efterretning.

### **4. Frafaldstal hovedforløbene mod SSA og SSH, til drøftelse.**

Som det vedhæftede bilag viser, er frafaldet for elever på hovedforløbet mod SSA og SSH på SOSU Nykøbing Falster højere end landsgennemsnittet. Dette er ærgerligt eftersom skolen og dens samarbejdspartnere i kommuner og region allerede gør en stor indsats for at reducere elevernes frafald. Skolen har derfor iværksat en grundig undersøgelse af årsagerne til frafaldet og vil i samarbejde med kommunerne søge inspiration i andre dele af landet, hvor det tilsyneladende er lykkedes at vende udviklingen. Derudover skal det naturligvis overvejes, hvilke muligheder skolen og dens samarbejdspartnere har for at øge gennemførelsen.

Skolen har drøftet elevfrafaldet i årevis, som på trods af elevernes høje faglige tilfredshed og gode trivsel, stadig er alt for højt. En forklaring på det høje frafald kan bl.a. skyldtes lokale udfordringer rundt omkring os.

Bestyrelsen havde en drøftelse af det høje frafald og årsagerne hertil, hvor følgende blev fremhævet:

- Kan vi gøre overgangen fra skole til oplæring bedre?
- Hvordan bliver eleverne modtaget ude i oplæringen. Får de den information, der er brug for og hvordan bliver informationen leveret til eleven?
- Skal der kigges ind i undervisningsmiljøet på skolen?
- Kan vi gøre mere for de fagligt dygtige elever?

Skolen har igangsat et analysearbejde og har lavet aftale med de tre kommuner, så man sammen kan kigge på, om der er noget, vi kan gøre bedre. Skolen og skolens samarbejdspartnere bliver nødt til at arbejde endnu tættere sammen for at nedbringe det høje frafald.

Der er ministeriel opmærksomhed på problematikken og i den forbindelse har skolen fået tilskud til at deltage i et forsøgs- og udviklingsprojekt om indsatser til øget gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter de foreliggende nøgletal og overvejer om der er brug for at tage yderligere tiltag end de allerede iværksatte.*

## **Beslutning:**

Bestyrelsen beder skolen analysere baggrunden for det høje elevfrafald og iværksætte initiativer der kan reducere frafaldet. Dette skal i videst muligt omfang gøres sammen

med skolens samarbejdspartnere. Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen og en afrapportering i 2024.

## 5. Status på skolens økonomi, til orientering.

**5.1. Regnskab for 3. kvartal 2023:** Resultatet for 3. kvartal 2023 viser et overskud på tkr. 1.540 mod et forventet underskud for perioden på tkr. 265. Årsagerne til den positive afvigelse skyldes især flere årselever end forventet samt større indtægter end forventet fra puljemidler og renter.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager regnskabet for 3. kvartal 2023 til efterretning.*

### Beslutning:

Regnskabet for 3. kvartal 2023 blev taget til efterretning.

**5.2. Estimat for 2023:** Regnskab for 2023 forventes at udgøre et samlet overskud på tkr. 2.111. Hvilket er ca. tkr. 2.050 bedre end budgetteret. Differencen skyldes især, at skolens elevtal har udviklet sig mere positivt end forventet samt at skolen – efter bestyrelsen vedtog budgettet for 2023 – modtog et større særtilskud end forventet fra puljen til støtte af mindre erhvervsskoler (tkr. 1.500). Derudover har skolen mod forventning haft finansielle indtægter på tkr. 479 pga. den stigende rente. Skolens personaleomkostninger følger stort set budgettet. Driftsomkostningerne forventes at ligge ca. tkr. 900 højere end budgetteret. Dette skyldes engangsudgifter til indkøb af nye stole samt andre investeringer, der skal forbedre undervisningsmiljøet og dermed elevernes trivsel.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager estimatet for 2023 til efterretning.*

### Beslutning:

Estimat for 2023 blev taget til efterretning.

**5.3. Budget 2024:** Skolens bestyrelse behandlede den 28. september 2023 udkast til budget for 2024 samt estimater for overslagsårene 2025-2028. Bestyrelsen besluttede følgende: "Bestyrelsen godkender forslag til budget 2024, og budgettet drøftes kun på bestyrelsesmødet [til december], hvis der sker væsentlige ændringer i selve budgettet eller i forudsætningerne for det. De forudsætninger, der lå til grund for forslaget til budget for 2024 har efter ledelsens vurdering ikke forandret sig væsentligt. Det vedhæftede forslag til budget er derfor identisk med forslaget, som bestyrelsen behandlede på sit møde den 28. september.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen vedtager budgettet for 2024 inkl. estimater for overslagsårene 2025-2028.*

### Beslutning:

Bestyrelsen havde ikke nogle kommentarer til budget 2024. Budget 2024 blev taget til efterretning.

## 6. Forslag om et udvidet administrativt samarbejde med CELF.

Ledelsen for SOSU Nykøbing Falster anmoder bestyrelsen om mandat til at indgå i et udvidet administrativt fællesskab med CELF. Forslaget om et udvidet samarbejde omfatter følgende funktioner, som SOSU Nykøbing Falster allerede har placeret i et administrativt fællesskab: IT, økonomi og løn samt projektudvikling og –drift. Derudover ønskes det, at det administrative fællesskab også kommer til at omfatte følgende funktioner: uddannelsesservice, bygningsdrift, træk af kvalitetsdata og HR-opgaver.

Baggrunden for forslaget er, at både CELF og SOSU Nykøbing Falster har brug for, at styrke og udvikle disse funktioner, så de bliver bedre rustet til at løse aktuelle og fremtidige opgaver. Det er målet, at et udvidet administrativt fællesskab skal medvirke til: 1) at styrke robustheden ved sygdom, opsigelser mm., 2) at styrke udviklingskraften især i forhold til behovet for at indføre digitale løsninger, 3) at sikre medarbejderne faglig ledelse og et fagligt stærkt arbejdsmiljø og 4) på længere sigt at sikre en økonomisk set effektiv drift af de omfattede funktioner. Mulighederne for at lykkes med disse mål kræver bl.a. en organisatorisk størrelse, der fx giver bedre plads til faglighed udvikling og back-løsninger ved sygdom, end SOSU Nykøbing Falster i dag besidder.

CELF og SOSU Nykøbing Falster har gode forudsætninger for at gøre et udvidet administrativt fællesskab til et stærkt ligeværdigt partnerskab, som begge skoler drager fordel af: Skolerne er nabo-skoler, der allerede i dag arbejder tæt samarbejde om en række opgaver, skolerne har en fælles opgave med at sikre stærke, lokale erhvervsuddannelser, og der er et ledelsesmæssig ønske på begge skoler om at skabe et samarbejde, der også tager hensyn til, at skolerne på nogle punkter har forskellige behov og kulturer.

Et administrativt fællesskab er en udbredt form for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner. Vilkår og rammer for indgåelse og drift af administrative fællesskaber er reguleret af en bekendtgørelse herom (BE23 nr. 1771 af 22/12/2016). Indgåelsen af et udvidet administrativt samarbejde med CELF vil følge de gældende regler og standardkontrakter, der ligger til grund for denne type samarbejde. Dette sikrer tydelige rammer og regler for samarbejdet, herunder også vilkårene for fx ændringer i samarbejdet. Etableringen af et udvidet administrativt fællesskab vil indebære, at syv medarbejdere på SOSU Nykøbing Falster bliver virksomhedsoverdraget til CELF.

Forslaget om et udvidet samarbejde mellem CELF og SOSU Nykøbing Falster har været drøftet to gange i skolens samarbejdsudvalg (SU). Medarbejderrepræsentanter i udvalget har især haft kommentarer til følgende temaer: a) medarbejdernes trivsel og arbejdsforhold, b) mulighederne for at fastholde det gode og tætte samarbejde mellem de omfattede medarbejdere og resten af SOSU-skolen efter en virksomhedsoverdragelse og c) praktiske forhold som kan besværliggøre samarbejdet på tværs af skolerne.

Ledelsen anerkender, at der er flere spørgsmål, som skal håndteres i forbindelse med en etableringen af et udvidet administrativt fællesskab. Der er i ledelserne på begge skoler en forståelse af, at medarbejderne er skolernes vigtigste udviklingsressourcer. Derfor vil der også blive lagt vægt på at involvere medarbejderne i en evt. videre proces. I den videre proces, skal der især arbejdes med, at: a) skabe en proces, der giver de bedst mulige vilkår for de omfattede medarbejders trivsel, b) en organisering af samarbejdet, der giver muligheder for et ægte partnerskab skolerne imellem og c) en økonomisk model der understøtter kvalitet i opgaveløsningen på min. det nuværende niveau og som sikrer en fair fordeling af omkostninger også ved ændringer i aktivitetsniveauet.

Samlet set er det ledelsens vurdering, at et udvidet samarbejde mellem CELF og SOSU Nykøbing Falster er både nødvendigt og ønskeligt.

Tiltræder bestyrelsen ledelsens indstilling, påbegyndes arbejdet med at etablere et nyt udvidet administrativt fællesskab ved årsskiftet 2023-2024.

Bilaget præsenterer de nærmere overvejelser om indgåelse af et udvidet samarbejde mellem CELF og SOSU Nykøbing Falster.

Bestyrelsen drøftede forslaget, hvor følgende kommentarer /overvejelser blev fremført:

- Det er vigtigt, at der er klarhed over de væsentligste opgaver der skal løses og hvordan dette i hovedtræk skal ske inden det udvidede partnerskab bliver indgået.
- Det er væsentligt, at der i forbindelse med opgavebeskrivelserne bliver sat mål for samarbejdet, som bliver indarbejdet i de såkaldte Service Level Agreements (SLA).
- Det er vigtigt, at medarbejderne skal involveres i beskrivelserne af opgaverne
- Forslaget om et udvidet partnerskab har givet anledning til spekulationer om, hvorvidt det er en del af en plan om kommende fusion mellem de to skoler. Bestyrelsesformanden understregede, at dette ikke er tilfældet.
- I forbindelse med videreførelsen af IT-samarbejdet bør skolen måske overvej om den har de rigtige IT-systemer og de rette sikkerhedsniveau.
- Forslag er ikke en spareøvelse. Som udgangspunkt skal hverken CELF eller SOSU-skolen dog opleve at driften af opgaverne bliver dyre end i dag.
- Fremskrivningerne i størrelsen af ungdomsårgangene, peger på, at det er vigtigt at SOSU-skolen søger samarbejds muligheder.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen giver skolens ledelse mandat til at indgå et udvidet administrativt fællesskab med CELF omfattende IT, økonomi og løn samt projektudvikling og -drift, uddannelsesservice, bygningsdrift, træk af kvalitetsdata og HR-opgaver.*

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at indgå i et udvidet administrativt samarbejde med CELF. Dette skal ske med respekt for de medarbejdere, som er involveret. Arbejdet med at etablere et nyt udvidet samarbejde mellem CELF og SOSU Nykøbing Falster påbegyndes ved årsskiftet 2023-2024. Bestyrelsen ønsker, at der foreligger beskrivelser der i væsentlighed beskriver samarbejdet og hvilke opgaver der skal løses inden samarbejdet bliver etableret.

Et udvidet samarbejde må ikke være en barriere for, at SOSU Nykøbing Falster fortsat kan indgå i andre tætte samarbejder, blandt andet med de øvrige SOSU-skoler om kvalitetsudvikling m.v.

## **7. Resultatkontrakt for skolens direktør 2024, til drøftelse og godkendelse.**

I lighed med tidligere år ønsker bestyrelsens formand at indgå en resultatkontrakt med skolens direktør. Formålet med kontrakten er sætte konkrete mål for de resultater, der skal nås på skolen i løbet af det kommende år. De nærmere indsatser vedr. pkt. 2 i kontraktens basisramme afventer resultaterne af dette års elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse, og skal derfor aftales når disse foreligger.

Resultatlønskontrakten blev gennemgået. Opgørelsen af resultatlønskontrakten for 2023 er ikke opgjort endnu. Når de sidste resultater forligger, sendes den ud til bestyrelsen senest marts 2024 med henblik på kommentering og godkendelse.

*Indstilling: Bestyrelsens formand indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender vedlagte forslag til resultatlønskontrakt, samt giver bestyrelsens formandsskab mandat til at aftale de nærmere indsatser vedr. pkt. 2 i kontraktens basisramme.*

### **Beslutning:**

Resultatlønskontrakten for 2024 blev godkendt som den foreligger og formandsskabet får mandat til at aftale de nærmere indsatser vedr. punkt 2 i kontraktens basisramme.

Samtidig fik formandsskabet bemyndigelse til at opgjøre og godkende resultatlønskontrakt 2023. Opgørelsen rundsendes til kommentering inden endelig godkendelse.

## **8. Kort evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejde. Herunder forventninger til bestyrelsesarbejdet i 2024, bilag vedlagt**

En gang årligt evaluerer bestyrelsen sit arbejde og samarbejde. Som bilag til dette punkt er vedlagt årshjul for bestyrelsesarbejdet samt bestyrelsens opsamling fra seminar september 2022 hvor bestyrelsen drøftede målsætninger for bestyrelsesarbejde. Formanden indleder og faciliterer drøftelsen. Bestyrelsen opfordres inden mødet til at reflektere over arbejdet i bestyrelsen og bestyrelsens resultater.

Formanden bemærkede, at skolen har en god, aktiv og velfungerende bestyrelse, hvor alle medlemmer byder ind. Det er desuden positivt, at bestyrelsen igen har fået 2 elevrepræsentanter. Formanden vurderer, at årshjulet med tematiseret drøftelser har fungeret godt og at orienteringspunkterne på dagsordenen er en fin måde, at få en fornemmelse af, hvad der sker på skolen.

I den efterfølgende drøftelse bemærkede bestyrelsesmedlemmerne, at indlæg udefra er rigtig godt – især op til en temadrøftelse. Endvidere blev der efterspurgt flere pauser i løbet af møderne.

Per fortalte, at han trækker sig som formand for bestyrelsen i første halvår 2024 efter næsten 10 år på posten. Berit Hvalsøe, bestyrelsens næstformand, stiller sig til rådighed som formand. Bestyrelsen bedes overveje om andre ønsker at stille op til formandsposten samt overveje, hvad et nyt bestyrelsesmedlem skal kunne – gerne med forslag til konkrete personer. Punktet sættes på bestyrelsesmødet i marts 2024.

## **9. Eventuelt**

Der bliver spurgt til om og i givet fald hvornår udliciteringen af rengøring skal evalueres? Formanden vurderede, at dette ikke er et bestyrelsesanliggende.

Gitte Guttner orienterede om et meget spændende og givtigt foredrag om "fremtidens generationer på arbejdspladsen", som det lokale uddannelsesudvalg havde inviteret til.



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Nikolaj Nørager Reichel</b> 14216442-9ccc-4a2d-8d45-8af5fe698e10 2024-01-24 07:59:28Z	  <b>Jens Ravn</b> Regionsmedlem 971864af-cfdc-4269-b54e-ea065081292c 2024-01-24 08:03:29Z
  <b>Morten Nielsen</b> Afdelingsformand 728df52a-c5f1-44ea-b951-98af39aa842a 2024-01-24 08:23:17Z	  <b>Søren Wollesen</b> Ældre og sundhedschef 9e219c9c-a996-4591-9c6d-e27dfefb9297 2024-01-24 08:42:13Z
  <b>Berit Hvalsøe Knudsen</b> df43ebef-8bc5-4093-b0d0-a3c4f30b8071 2024-01-24 08:51:18Z	  <b>Bente Richardt</b> Underviser 5e2cea40-6f4c-4bbf-9468-335e3bf7f82f 2024-01-24 10:13:55Z
  <b>Sarah Sabrina Jonassen</b> SSA-elev 4eeab0e6-cbd2-4c37-b5f4-5c306a6f9749 2024-01-25 06:23:54Z	  <b>Gitte Guttner</b> Uddannelseskonsulent df45c3ca-9ab3-4f23-841e-0b520e2552e8 2024-01-25 13:15:39Z
  <b>Emma Winther Frederiksen</b> elev 08c7b126-c7e3-4248-bea0-98cd450833b0 2024-01-27 12:04:26Z	  <b>Per Fruerled</b> Formand for bestyrelsen d1e19317-a8c2-4908-b44d-eb4b3ec18ec8 2024-01-30 06:29:01Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.



Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere



**Lene Vistisen**  
Kvalitetschef  
4649b6a5-5c25-4cfc-a66a-c3cd009380ba 2024-01-30 08:04:19Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat fra den 14.12.2023.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: 2f88685d-6d28-46b7-814b-92c38fffe81c