

## **Referat fra bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 27.02.19, kl. 16.00 – 18.30.**

**Tilstede:** Per Fruerled, Susanne Johansen, Claus Bakke, Allan Dres Hansen, Morten Nielsen, Susanne Bille Jensen og Jeppe Rosengård Poulsen.

**Afbud:** Bo Abildgaard, Inge Paamejer, Jeanette Johansen og Steen Frederiksen

**Referent:** Kirsten Lauritsen

### **0. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.**

#### **Beslutning:**

Ingen bemærkninger.

#### **1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.**

I henhold til forretningsordenen § 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette.

#### **Beslutning:**

Referatet skrives under på næste møde den 27.03.19.

### **2. Praktisk plan for den kommende periode:**

Pr. 1. april 2019 fratræder Jeppe Rosengård Poulsen stillingen som direktør for SOSU Nykøbing Falster. I den forbindelse skal der træffes foranstaltninger, således at overgangen til en ny direktør foregår på bedst muligvis.

Fratrædelsen offentliggøres i uge 8.

Der er aftalt sidste arbejdsdag 14. marts 2019 med Jeppe. Men han kan naturligvis kontaktes efterfølgende ved behov.

#### **Konstituering:**

Det anbefales, at der konstitueres en direktør pr. 1. april 2019 og frem til en ny direktør kan tiltræde. Vedkommende skal have den bredest mulige indsigt i både uddannelserne, økonomien og administrationen af uddannelserne. Formand Per Fruerled tager en individuel samtale med hver af de tre chefer og indstiller en kandidat til konstituering til bestyrelsen den 27.02.2019.

Endvidere anbefales det, at der konstitueres en uddannelseschef for at frigive tid til den konstituerede direktør. Den øvrige ledelse forsætter som hidtil og bakker op.

Bestyrelsesformanden har haft individuelle samtaler med chefgruppen i dag. Der er mange ender, der skal nå sammen og arbejdsopgaver, der skal løses. Kompetencemæssigt dækker de 3 chefer arbejdsområderne godt.

### **Beslutning:**

Der er fuld opbakning fra bestyrelsen og chefgruppen til at uddannelses- og administrationschef Anne Yde Hansen bliver konstitueret som direktør for SOSU Nykøbing Falster. Anne har erfaringer med skolens uddannelser, administration og økonomi.

Der skal snarest ses på fordelingen af opgaverne, så Anne kan få den fornødne tid til direktøropgaverne. Fordelingen drøftes med formanden, inden implementering.

Direktøren oplyser, at året er planlagt og ting er sat i systemer og EUD-aftalen træder først i kraft i 2020.

Skolens strategi er godkendt, men det besluttet at udvælge de vigtigste indsatser for konstitutionsperioden og afvente med at igangsætte implementeringen af de øvrige indsatser indtil ny direktør er tiltrådt.

Direktøren anbefaler følgende:

- Klargøring til EUD-aftalen, herunder aftale med kommuner om evt. 10. klasse.
- Fokus på rekruttering og fastholdelse
- Studieadministrative system, implementering.

### **3. Rekruttering af ny direktør til SOSU Nykøbing Falster:**

Det anbefales, at der hurtigst muligt igangsættes en ansættelsesproces, nedsættes et ansættelsesudvalg, samt at der indgås en aftale med et rekrutteringsbureau, der kan stå for processen og støtte et ansættelsesudvalg.

Det er besluttet at indgå aftale med Pluss Leadership om rekruttering.

Ved ansættelse af ny direktør skal der tages højde for, hvilke kompetencer der er i chefgruppen – den nye direktør skal være driftsstabil. Vi har en stærk organisation og skolen bliver betragtet som en meget seriøs, fagligt dygtig samarbejdspartner. Det skal fastholdes.

Bestyrelsen havde en konstruktiv drøftelse vedr. kompetencer/erfaringer, som der skal lægges vægt på ved ansættelsen.

- Skal have fokus på det, som SOSU Nykøbing Falster er gode til – vi leverer noget godt.
- Skabe netværk og være opmærksom på hvad parterne vil have.
- Bevarer den gode ånd, der er på skolen.
- Skal have erfaring fra uddannelser – gerne erhvervsuddannelser.
- Skal have ledelseserfaring.
- Skal kunne det politiske spil og kunne stille sig på toppen.
- Skolen er ikke så stor – men alligevel skal vi se store ud.

- Tæt på medarbejderne og skal kunne tale med alle - og ville det.
- Skal kunne sætte sig i spidsen for tæt samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner – være en samlende kraft.
- Tænke Lolland-Falster / Vordingborg ind i et større sammenhæng – de andre har brug for noget fra os.
- Fokus på kvalitet og faglighed.
- Kvalificere uddannelserne (der stilles større krav til personalet i kommunerne og regionen).
- En god kommunikator og skal have mediebevidsthed.

Det er bestyrelsens ansvar at ansætte direktøren, men vi skal sikre en god ansættelsesproces, og det er vigtigt, at alle parter bliver hørt og inddraget, både bestyrelsen og medarbejderne.

Det blev drøftet, hvordan ansættelsesudvalget bedst sammensættes. Der er enighed om, at følgende som minimum skal med, dog afventes anbefalinger fra rekrutteringsbureau før endeligt antal besluttes:

- Repræsentanter fra bestyrelsen. Det aftales, at formanden samt 2 partsrepræsentanter deltager, således at Morten Nielsen og Claus Bakke deltager.
- Repræsentanter fra medarbejderne.
- Repræsentant fra chefgruppen.

Der bliver spurgt til, om der i den nye ansættelseskontrakt kan tilføjes noget omkring fratrædelse, så der kan sikres længere fratrædelsesperiode. Der overvejes for og imod.

### **Beslutning:**

Det besluttes, at formanden kontakter PLUSS og ansættelsesprocessen kan gå i gang. Det forventes, at PLUSS kan mødes med bestyrelsen den 27.03.19, hvor der er ordinært bestyrelsesmøde.

### **4. Eventuelt.**

Formanden orienterede om henvendelser fra samarbejdsinstitution.

Skolen har fået en henvendelse fra Lolland kommune, som gerne vil drøfte rekruttering og uddannelse af personale målrettet ældreområdet i Lolland Kommune.

Antal årselever er steget fra 365 i 2017 til 411 i 2018 og skolen kommer ud med et overskud på 2,7 millioner.

Der holdes afskedsreception for Jeppe Poulsen den 27.03.19, kl. 14.00 – 16.00.

**Referatet er godkendt og underskrevet den 27.03.19**



Per Fruerled, formand



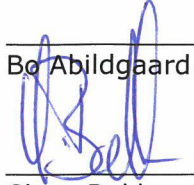
Allan Dres Hansen



Susanne Johansen, næstformand



Susanne Bille Jensen

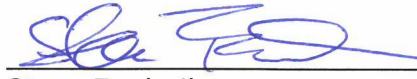


Bo Abildgaard



Morten Nielsen

Claus Bakke



Steen Frederiksen

Jeanette Johansen

Inge Paamejer

Gabriel Gasiorowski

Jeppe Rosengård Poulsen, direktør