

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 16. september 2021, kl. 13.00 – 16.00 Lokale 213

Til stede: Per Fruerled, Susanne Johansen, Bo Abildgaard, Claus Bakke, Berit Hvalsøe Knudsen, Inge Paamejer, Morten Nielsen, Allan Dres Hansen, Susanne Bille Jensen og Steen Frederiksen.

Derudover deltog Michael Koch og Anna Nyborg Mortensen

Afbud: Nikolaj Engelhardt Rasmussen,

Referent: Kirsten Lauritsen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 24. juni 2021.

I henhold til forretningsordenen § 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette. Fremtidige referater sendes til godkendelse via digital signering. *Referatet fra den 24.06.2021 er sendt til digital signering hos bestyrelsen.*

Da der ikke er gjort indsigelser mod referatet, må det derfor betragtes som godkendt.

Beslutning:

Formanden undersøger om punktet kan slettes fremadrettet, da referater er godkendt og underskrevet forud for møderne.

Referatet fra den 24.06.21 er godkendt skrevet under digitalt.

3. Korte orienteringspunkter (drøftes kun, hvis der rejses ønsker herom på bestyrelsesmødet).

- 3.1 Status på byggeri
- 3.2 Status på corona
- 3.4 Fraværstatistik for 2. kvartal 2021
- 3.5 GULD10
- 3.6 Etablering af GF2 i Nakskov
- 3.7 Vejen til SOSU – rekruttering af herboende østeuropæere

Formanden giver udtryk for, at det er dejligt at forløbet for herboende østeuropæere og GF2 i Nakskov er kommet godt i gang.

Direktøren orienterede om artikel i Lolland-Falsters Folketidende vedr. placering af fængselsbetjentuddannelsen i vores område. SOSU Nykøbing Falster har tidligere gjort politikerne opmærksom på, at det kunne være en mulighed at placere uddannelsen på

SOSU-skolen. Bestyrelsen ser positivt på muligheden, men pointerer, at det ikke må påvirke kerneaktiviteten i huset negativt.

Claus Bakke orienterer om, at Region Sjælland i samarbejde med Danske regioner arbejder på en specifik psykiatriuddannelse for social- og sundhedsassistenter.

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

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Rekruttering og fastholdelse, til orientering.

4.1 Optagelsestal.

4.2 Tal for frafald og gennemførelse

Skolen er udfordret på optaget til GF2 på sundhedsretningen og det er svært at gennemskue, om det er corona-relateret. Optaget for resten af året forventes at ligge på niveau med 1. halvår. I 2022 får skolen nødvendigvis ikke flere elever, men der bliver flere skoleuger. GF2 i Nakskov og forløb for herboende østeuropæere er tænkt som fødekæde til GF2 SU. Alle 3 kommuner gør meget i forhold til rekrutteringen og har bl.a. for-forløb for de borgere, som ikke umiddelbart kan optages på GF2, derudover bruger kommunerne virksomhedspraktikker som led i rekrutteringen.

Den vækst af elever som skolen havde forventet til næste år, den lader vente på sig, men nu skal strategien stå sin prøve og så må vi se om frafaldet bliver mindre de næste par år.

Der bliver spurgt til, om skolen kan lære noget af de gode erfaringer, som der er fra GULD10 i forhold til fastholdelse og skal vi kigge på relation og fastholdelse?

Bestyrelsen vil gerne have en statistik på, hvor stor en andel af ungdomsårgangen, der er hos SOSU.

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

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning. Skolen trækker statistik på ungdomsårgangene til næste møde.

5. Orientering om status på kvalitetsarbejdet herunder opsamling på selvevaluering.

Udviklingsmedarbejder på SOSU Nykøbing Falster, Anna Nyborg Mortensen, deltager under dette punkt og fremlægger status på skolens kvalitetsarbejde.

Anna Nyborg Mortensen gennemgik status på skolens kvalitetsarbejde, som er kommet godt fra start og som indeholder kvartalsmøder, undervisningsevaluering som gennemføres på alle skoleforløb løbende samt en årlig selvevaluering.

Når undervisningsevalueringen er gennemført i klassen, trækkes der en rapport med resultaterne, som bliver forevist i klassen. Eleverne skal så vælge 2 ting, som de syntes skal forbedres og 2 ting, som de vil holde fast i. Evt. tiltag iværksættes.

Opfølgingsplan bliver offentliggjort på skolens hjemmeside ultimo september.

Under drøftelsen af kvalitetsarbejdet kom følgende frem:

- Kan man spørge eleverne, hvorfor de har søgt ind på SOSU?
- Har eleverne haft de nødvendige IT redskaber på plads, inden de søger? Svar: Folkeskolen har meget fokus på at opdage ordblinde, så tidligt som muligt.
- Er der gjort overvejelser om hvordan, der kan arbejdes med evalueringer i praktikken?
- Hvordan får vi de udfordringer, der er ude i praktikken med ind i evalueringen – og hvordan sikrer vi, at der bliver taget godt imod eleverne i praksis. Hvad er skolens tanker?
- Undervisningsevalueringen er en evaluering af undervisningen og ikke en evaluering af underviserne.
- Evalueringkultur og konstruktiv kritik er vigtig.
- Erfaringsudveklung af de gode erfaringer/historier er vigtige, hvordan kan det sættes i system?

Slides er vedlagt.

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

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Skolens økonomi

6.1 Halvårsregnskab

Michael Koch gennemgik skolens halvårsregnskab og fremhævede følgende:

- Skolen har en sund og fornuftig økonomi.
- Driftsomkostningerne er steget pga. ekstra rengøring og værnemidler
- Personaleomkostninger er højere end budgetlagt, da der er ansat flere medarbejdere.
- Afskrivninger ligger på niveau.
- Færdiggørelsestaksametret er som forventet.
- Taksameter er højere end forventet.
- Der er 14 årselever mere end budgetlagt.

6.2 Forecast 2

Direktøren gennemgik forecast 2, hvor der er taget højde for frafald i beregningerne. Skolen ender formentlig med et underskud på ca. 5. millioner, som skyldtes det nye tag.

6.3 Puljeoversigt

Michael Koch gennemgik puljeoversigten og sammenhænge med indtægtsgrundlaget.

- 6.4 Udkast til budget 2022 (oversigt over overslagsår udarbejdes til den endelige budgetvedtagelse på bestyrelsens møde i december)

Direktøren gennemgik udkast til budget 2022 og kunne fremhæve følgende:

- Personaleomkostningerne stiger.
- Driftsomkostninger stiger (etablering af læringscenter og indkøb af møbler)
- Der kommer en taxameterstigning i 2022.
- Skolen forventer at vende tilbage til budget 21-niveau i 2023.
- Forventet underskud i 2022 er på ca. ½ million.

Det blev foreslået, at skolen søger puljer til indkøb af ny teknologi.

6.5 Strategi til finansiel risikohåndtering

Michael Koch gennemgik forslag til strategi til finansiel risikostyring. Det er bestyrelsens ansvar at følge op på strategien 1 gang om året og derudover skal bestyrelsen tage stilling til, om strategien skal gennemgås af en revisor.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen:

- Tager skolens halvårsregnskab til efterretning
- Godkender forslaget til forecast 2, med et forventet resultat på minus tkr. 5.229
- Tager gennemgangen af skolens puljer til efterretning
- Godkender at skolens ledelse arbejder videre med budget 2022 med udgangspunkt udkast til budget 2022
- Godkender skolens strategi til finansiel risikohåndtering

Beslutning:

6.1) Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.

6.2) Forecast 2 med det forventede underskud på tkr. 5.229 blev godkendt.

6.3) Gennemgang af skolens puljer blev taget til efterretning.

6.4) Udkast til budget 2022 blev godkendt og samtidig blev det understreget, at det ikke er standard at bugettere med et underskud. Oversigt over overslagsår udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

6.5) Forslag til strategi for finansiel risikostyring blev godkendt og der er ikke ønske om, at den skal gennemgås af revisor, da den vil indgå i den årlige revision. Ekstern rådgivning vil blive benyttet efter behov.

Michael Kochs slides er vedlagt.

7. Statusnotat vedr. direktørens resultatlønskontrakt, til orientering.

For at give bestyrelsen mulighed for at følge progressionen i de mål som bestyrelsen har sat for direktørens indsats i 2021 (resultatlønskontrakten), er der vedlagt en status på i hvilken grad de enkelte mål er opnået.

Bestyrelsens formand indstiller at bestyrelsen tager statusnotatet vedr. resultatlønskontrakten til efterretning.

Beslutning:

Evt. kommentarer til notatet skal sendes til formanden – notatet vil herefter blive taget til efterretning.

8. Bestyrelsesarbejdet de kommende år - hvilke opgaver skal bestyrelsen løfte de kommende år? Ved Per Fruerled og Steen Frederiksen

Formålet med dette punkt er, at bestyrelsen drøfter hvilke særlige fokusområde den forventes at stå over for de kommende år. Det er dermed også formålet med punktet at bestyrelsen overvejer, hvilke kompetencer der er brug for at dens fremtidige sammensætning skal afspejle.

- Bestyrelsens rolle, institutionslandskab nu og i fremtiden og de landspolitiske fokusområder. Ved formand Per Fruerled.

Som baggrund til punktet anbefales følgende materiale:

Link til rapport om bestyrelsen i front for kvalitetsarbejdet: [Bestyrelsen i front for kvaliteten \(pdf\)](#)

Kap. 2. i institutionslovgivningen: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1294>

- Særlige fokusområder som skolens bestyrelse skal forholde sig til de kommende år. Ved direktør Steen Frederiksen. Dette punkt blev udskudt til et senere møde.

Drøftelse af hvilke kompetencer oplæggene peger på, der bliver brug for i den næstkommende bestyrelsesperiode.

Formanden har haft en telefonsamtale med de fleste bestyrelsesmedlemmer, hvor alle gav udtryk for, at vi har en god bestyrelse og et godt samarbejde og alle har givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte deres arbejde i bestyrelsen, dog ønsker skolens medarbejderrepræsentanter ikke at genopstille. Derudover er det vigtigt, at elevrådet er repræsenteret i bestyrelsen.

Spørgsmålet om det er muligt at afholde virtuelle bestyrelsesmøder blev rejst. Her er man i bestyrelsen enige om, at vi skal tilstræbe at bestyrelsen så vidt muligt mødes fysisk, men at der også skal være en hvis fleksibilitet i at kunne holde møder virtuelt.

Formanden og næstformanden kan ikke genudpeges som selvsupplerende i den kommende bestyrelse. Bestyrelsen giver dog udtryk for, at man gerne ser begge være en del af en kommende bestyrelse, hvis muligt.

Bestyrelsen drøftede hvilke kompetencer, der med fordel kunne være i den nye bestyrelse og kom frem til følgende bud, en repræsentant fra Jobcentret eller en repræsentant fra uddannelsesområdet på folkeskoleniveau og med kompetencer på ledelsesniveau.

Claus Bakke gør opmærksom på, at hvis skolen ønsker at han skal genindstilles til den nye bestyrelse, så skal skolen skrive til regionen senest den 1. november.

Slides med bestyrelsen overvejelser er vedlagt.

9. Forslag til fremtidige mødedatoer i bestyrelsen i 2022.

Torsdag den 31. marts 2022 (regnskabsafslutning)

Onsdag den 22. juni 2022

Torsdag den 29. september 2022

Onsdag den 14. december 2022

Mødetidspunkt er fra kl. 16.00 – 18.00

10. Eventuelt



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-124719435405

Susanne Johansen

01-11-2021 08:51

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-877974156114

Per Fruerled

07-11-2021 09:52

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-005295980215

Allan Dres Hansen

07-11-2021 16:30

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-933391945930

Bo John Abildgaard

08-11-2021 08:03

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-215858939334

Inge Paamejer

29-10-2021 09:04

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-515395347773

Morten Nielsen

29-10-2021 10:38

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne webside <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-606724087436

Susanne Bille Jensen

29-10-2021 12:47

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-647747999089

Berit Hvalsøe Knudsen

30-10-2021 15:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-876047733375

Claus Bakke

30-10-2021 18:51

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>