

Referat fra bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster mandag den 26. september 2019, kl. 16.00 – 18.00

Tilstede: Per Fruerled, Susanne Johansen, Bo Abildgaard, Claus Bakke, Morten Nielsen, Allan Dres Hansen, Susanne Bille Jensen, Steen Frederiksen og Michael Koch som deltog under punkt 4.

Afbud: Inge Paamejer

Referent: Kirsten Lauritsen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.

Beslutning:

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.

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

Referat fra den 19.06.19 underskrives.

Beslutning:

Referat blev godkendt og underskrevet.

3. Gensidig orientering.

Her orienterer SOSU Nykøbing Falster og bestyrelsesmedlemmerne hinanden, mundtligt eller skriftligt om forhold, som kan have interesse for bestyrelsen.

- **Status på direktørskifte på skolen**, kort mundtlig orientering ved Steen Frederiksen, der som ny direktør er blevet taget godt imod af alle på og omkring skolen. Det overordnede billede er, at det er en rigtig god skole. Skolen har råderum med hensyn til økonomien, skolen leverer samlet set en høj kvalitet i undervisningen og skolen har gode relationer til omverdenen.
- **Strategiproces:** Arbejdet med skolens strategi 2018-2021 har været sat på standby pga. direktørskifte. Processen er nu genstartet, og det forventes at der afholdes medarbejderseminar januar 2020, hvor der gøres status på realiseringen af strategien og arbejdes videre med at operationalisere strategien og forankre den yderligere blandt skolens medarbejdere.
- **Skills:** Der afholdes regionale mesterskaber i Skills i Herlufsholm Hallen i Næstved den 3. oktober 2019.

- **Projekt fokus "røgfri skoletid":** SOSU Nykøbing Falster har siden sommerferien været en del af et landsdækkende forsøg, der skal mindske antallet af rygere på landets erhvervsskoler. Som et led i forsøget er der indført røgfri skoletid (dvs. forbud mod rygning i hele skoletiden) samt tilbud til elever som hjælp til rygestop. Forsøget løber min. seks måneder.
- **Lokallønsforhandlinger:** Der indledes snarest i overensstemmelse med principperne for nyløn lokallønsforhandlinger på SOSU Nykøbing Falster. I samarbejde med skolens tillidsrepræsentanter og SU fastlægges principper og proces for forhandlingerne, som forventes afsluttet ved årets udgang.
- **Status på overgang fra EASY-A til UDDATA+:** Det var oprindeligt planen at SOSU Nykøbing Falster skulle skifte elevadministrationssystem fra EASY-A ud med UDDATA+ den 4. oktober 2019. Skiftet er et led i at alle erhvervsskoler og de nye FGU'er skifter til UDDATA+. Det har dog vist sig at udbyderen af UDDATA+, IST (der driver UDDATA+), har undervurderet den opgave, det har været at få de nye FGU'er på UDDATA+, og resultatet er, at de er kommet bagud med færdigudvikling og justeringer af systemet til EUD og AMU-området. Derfor har IST og STUK besluttet at udskyde vores og andre SOSU-skolers overgang til UDDATA+. Vi kender ikke på nuværende tidspunkt den nye dato for vores overgang til UDDATA+. Selvom EASY-A trænger til en udskiftning, er det vores vurdering i skolens ledelse, at udsættelsen af overgangen til UDDATA+ er nødvendig, da UDDATA+ på nuværende tidspunkt ikke er færdigudviklet til at kunne håndtere vores studieadministrative data og opgaver.
- **10. klassescenter i Guldborgsund Kommune:** SOSU Nykøbing Falster har som besluttet af bestyrelsen indledt en dialog med CELF om at afgive tilbud på driften af kommunens 10. klassescenter. Det vurderes at det selv ved en meget positiv behandling af skolernes tilbud, politisk og administrativt i kommunen, tidligst vil være muligt at etablere et 10. klassescenter i erhvervsskole-regi i 2021. Bestyrelsen vil få præsenteret en beskrivelse af et kommende 10. klassescenter og principper for samarbejdsaftale herom inden en endelig beslutning træffes om at involvere SOSU Nykøbing Falster i et 10.klassescenter.

Bestyrelsen havde en god og konstruktiv drøftelse og var enige om, at hvis skolen skal byde ind på 10. klassecentret, skal man i samarbejde med CELF udvikle et bedre tilbud til eleverne, end det kommunen i dag tilbyder.

- **Efteruddannelse:** Resultatet AMU-udbudsrunden samt obligatoriske AMU-prøver. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har offentliggjort resultatet af AMU-udbudsrunden 2019. SOSU Nykøbing Falster har fået ret til at udbyde fag inden for alle af de fire Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB'er), som vi havde ansøgt om udbudsret til:

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi	SOSU Nykøbing F.	Godkendt
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap	SOSU Nykøbing F.	Godkendt
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet	SOSU Nykøbing F.	Godkendt
Pædagogisk arbejde med børn og unge	SOSU Nykøbing F.	Godkendt

Fra 1. januar 2020 bliver der indført obligatorisk prøve som afslutning på alle AMU-fag. SOSU Nykøbing Falster har i lighed med alle andre erhvervsskoler bidraget til udformningen af praksisnære prøver.

Det nye er, at skolen har modtaget godkendelse til udbud af fag under FKB'en "Sundheds- og sygeplejeopgaver i sundhedsvæsenet", og at der indføres obligatoriske prøver på AMU, som kan dumpes.

4. Kvartalsrapport, økonomi og optag, til drøftelse og godkendelse.

Her orienterer SOSU Nykøbing Falster, bestyrelsen om forhold med økonomisk relevans. Derudover præsenteres som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde en plan for brugen af tildelte puljemidler

- Kort gennemgang af kvartalsrapport for 2. kvartal 2019. Bilag vedlagt.

Beslutning:

Michael Koch fra EUC Sjælland gennemgik kvartalsrapporten og kunne fortælle at skolens økonomi grundlæggende er sund: Følgende blev fremhævet:

- Skolens resultatopgørelse for første halvår er bedre end forventet, både samlet og for 2. kvartal.
- Resultatopgørelsen for 2. kvartal viser et overskud på kr. 176.000 mod et budgetteret underskud for kvartalet på kr. 770.000.
- Resultatopgørelsen for det første halvår, viser et samlet overskud på 2,4 millioner.
- Den positive udvikling skyldes, at skolens indtægter det første halve år er større end forventet pga. øget elevtilgang og at det fulde budget til personaleomkostninger ikke er blevet anvendt, pga. vakante stillinger i både underviser- og ledergruppen.
- Skolens driftsomkostninger følger budgettet.
- Der er et markant fald i antallet af elever på hovedforløbet i forhold til budgettet. Dette kræver en nærmere undersøgelse, som direktøren varetager.
- AMU-aktiviteten er mindre end forventet. Virksomhederne har travlt, der er ikke tid og resurser til at sende folk på kurser.
- Udviklingen på antal årselever på SSA for 1. halvår 2019 er faldet i forhold til budgettet. Kan årsagen være, at vi først kan se gevinsten senere på året. Direktøren følger op på dette.

Skolen har hensatte midler fra flere udviklingspuljer, som ikke er taget med i budget for 2019. Vi afventer en tilbagemelding på, om vi kan hensætte disse midler yderligere.

I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår, vil der blive lagt vægt på, at reducere de tidligere års budgetafvigelse til bl.a. personale.

Konklusion:

Til næste bestyrelsesmøde skal skolens ledelse præsentere et forslag til hvilke puljer, der indtægtsføres i 2019, og det skal vurderes om det kan betale sig at afvikle nogle af skolens lån.

Der er ønske om, at kvartalsrapporterne fremadrettet indeholder en perspektivering og noter, der forklarer de væsentligste ændringer mellem budgettet og de realiserede tal.

5. Overvejelse om nyt udbud i Lolland kommune, til drøftelse

Bestyrelsen havde en god og konstruktiv drøftelse, hvor det bl.a. blev påpeget at:

- Det er meget vigtigt at kvaliteten for et evt. udbud i Lolland kommune matcher skolens øvrige udbud.
- Det skal undersøges, om der er andre måder at tilbyde uddannelse/undervisning til elever i Lolland kommune, end et fysisk udbud.
- Det bliver afklaret hvilke udfordringer, det præcist er som Lolland kommune ønsker at skolen bidrager til at løse, og at der er brug for dokumentation for antal elever og at eleverne ikke har mulighed for at gennemføre en uddannelse på skolen i Nykøbing Falster.
- Udbuddet i Vordingborg bliver kontinuerligt evalueret.
- Et evt. udbud skal bygge på et tæt forpligtende samarbejde mellem skolen og Lolland kommune.

Konklusion:

Bestyrelsen er villig til at strække sig langt for vores samarbejdsparter, men bestyrelsen er ikke sikker på, at det er den rigtige løsning med et udbud i Lolland kommune og der er en bred enighed om, at det er den aktuelle lokalesituation på skolen, som der skal kigges på i første omgang. Bestyrelsen er interesseret at skolen finder alternative bidrag til at løse udfordringen med at rekruttere SSA'ere i Lolland kommune.

6. Status på afdækning af behov for lokaler, til drøftelse. Bilag følger.

I bestyrelsens drøftelse af skolens lokalesituation blev der lagt vægt på følgende aspekter:

- Gode fysiske rammer kan være med til at gøre vores uddannelser mere attraktive.
- Det er bekymrende for læring og fastholdelse når/hvis skolen har for mange elever i lokalerne.
- Ungdomsårgangene bliver mindre, hvilket kan gøre det svært at fylde alle pladser og det er derfor vigtigt at skolen ikke "forbygger" sig.
- Der er behov for at skolen afdækker behovet og evt. foretager en risikoanalyse.
- Det kan være en udfordring med lejede lokaler, hvis vi ikke kan være samlet.
- Underviserne og det administrative personale sidder tæt og om ca. 2 år kan skolen løbe tør for lokaler.

Indstilling:

Bestyrelsen bemyndiger skolen til at bruge op til kr. 400.000 fordelt på 2019 og 2020 på rådgivning, der kan sikre at skolen i 2021, har den nødvendige lokalekapacitet og forbedrede fysiske rammer for undervisning i 2021.

7. Indsats for øget gennemførelse.

Drøftelse af initiativer på baggrund af mundtligt oplæg om skolens nuværende tiltag for at øge elevernes gennemførelse.

Direktøren gav et kort resume af hvordan skolen arbejder med rekruttering og gennemførelse. Se vedlagte power point.

Der kom følgende kommentar til projekt styrket praktik: Det er en god ide med dette projekt og dejligt at skolen har taget kritikken til efterretning, så vi kan få en fælles tilgang til projektet. Er det vigtigt, at skolen overvejer om den opsøgende indsats skal prioritere alle elever lige højt eller skal det være dem, som også har problemer på skolen?

Der bliver spurgt til, hvorfor skolen ikke har EUX. Skolen har tidligere kørt et lille hold, men der er for få ansøgere og vi mangler kompetencer i forhold til undervisningen. Derudover er det også dyre for kommunerne at ansætte EUX elever.

8. Overblik over rekrutteringsindsatsen.

Drøftelse af indsatsen på baggrund af mundtlig oplæg om udfordringer i rekrutteringen af tilstrækkeligt mange elever.

Punktet blev slået sammen med punkt. 7.

9. Bestyrelsens ønsker til skolens økonomi og strategiske pejlemærker i 2020.

Indledende drøftelse af bestyrelsens ønsker til:

- Budget 2020
- Resultatlønskontrakt for skolens direktør

Punkter som skal prioriteres i forhold til budget 2020 er:

- De fysiske rammer.
- Hvordan sikrer vi, at vi har det antal undervisere, der skal til, når vi får flere elever. Store hold koster flere underviser.
- Generel kompetenceudvikling skal fortsætte.
- Der er brug for, at der bliver kigget på vores indeklima, da der er store udfordringer med varmen i lokalerne om sommeren.

På næste møde vil der være et budgetforslag for 2020 klar.

Resultatlønskontrakt:

Det aftales at kontakten fra 2019 samt retningslinjer sendes ud til bestyrelsen til inspiration. Forslag til resultatlønskontrakten sendes til formanden, som udarbejder et udkast.

10. Forslag til fremtidige mødedatoer i bestyrelsen i 2020.

Nedenfor er er forslag til nye mødedatoer i 2020 og man bedes melde tilbage til Kirsten hurtigst muligt, hvis der er ændringer til datoerne.

Torsdag den 26.03.20 (regnskabsafslutning – det kan evt. blive nødvendigt at forlænge dette møde med ca. 1 time. I det tilfælde vil der være spisning bagefter).

Onsdag den 17.06.20

Torsdag den 24.09.20

Onsdag den 09.12.20

Alle møder afholdes kl. 16.00-18.00

11. Eventuelt.

Der blev spurgt til, om der er nyt om mulighederne for uddannelse i bestyrelsesarbejde. Det er der ikke.

Det blev bemærket, at det var godt og kvalificerende for bestyrelsens arbejde med skolens økonomi, at Michael Koch havde gennemgået regnskabet.

Referatet er godkendt og underskrevet den 12.12.19



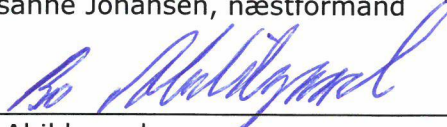
Per Fruerled, formand



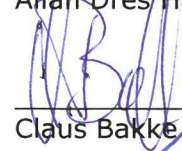
Susanne Johansen, næstformand



Allan Dres Hansen



Bo Abildgaard



Claus Bakke

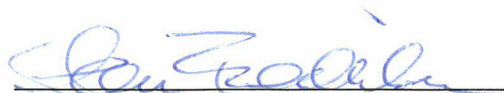
Inge Paamejer



Morten Nielsen



Susanne Bille Jensen



Steen Frederiksen