

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 24. juni marts 2021, kl. 10.00 – 12.00, lokale 241

Til stede: Per Fruerled, Susanne Johansen, Berit Hvalsøe Knudsen, Bo Abildgaard, Claus Bakke, Morten Nielsen, Nikolaj Engelhardt Rasmussen, Allan Dres Hansen og Steen Frederiksen. Derudover deltog Anne Yde Hansen, Hanne Stilling-Meilgaard og Tine Krogh

Afbud: Inge Paamejer og Susanne Bille Jensen. Susanne deltog i mødet fra kl. 12.00

Referent: Kirsten Lauritsen

Den ordinære dagsorden kl. 10.00 – 12.00

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referatet fra sidste møde den 25.03.2021

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 25.03.2021 er sendt til digital signering hos bestyrelsen.

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

3. Orienteringspunkter – corona, optag, frafald samt kort nyt

- Status på Covid-19
- Nyt om dimensioneringer af skolens uddannelser
- Skolens fysiske rammer
- Rekruttering og optag
- Frafald
- Etablering af udbud i Nakskov
- GULD10
- Personalestatus
- Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og arbejdspladsvurdering 2021
- Kurser – status på efter- og videreuddannelse
- Kort status på skolens kvalitetsarbejde

Direktøren havde følgende tilføjelser til orienteringspunkterne.

Covid 19: har fyldt meget og gør det stadig. Skolen forventer at starte op efter sommerferien med næsten almindelig drift.

Fysiske rammer: Byggeriet følger planen.

Parkeringspladser: Der forventes en afklaring efter sommerferien, hvor skolen forventer at lave en aftale inden for den ramme, som bestyrelsen har bevilliget.

Grønt område: Skolen og CELF er i gang med at se på mulighederne for hvordan det grønne område mellem de to skoler, kan udnyttes bedst til udendørs undervisning og diverse aktiviteter.

Rekruttering og optag: Skolen er udfordret i at rekruttere elever nok til uddannelserne, og kører i øjeblikket flere kampagner i håb om at det lykkedes. Skolen sætter stor pris på det samarbejde man har med Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner omkring rekruttering.

Udover kampagnen med at rekruttere elever blandt herboende østeuropæere, kører skolen en kampagne i samarbejde med Danske SOSU-Skoler med henblik på at få poderne fra testcentre ind på SOSU-uddannelserne.

Under orienteringen havde bestyrelsen følgende kommentar:

- Kan vi lægge en strategi for hvordan vi optager elever?
- Der efterlyses større inddragelse og de positive fortællinger fra dem, der arbejder som SSH'ere og SSA'ere.
- Der ligger et potentiale i at tiltrække og fastholde elever fra FGU og GULD 10.
- En bredere del af befolkningen skal være med til at løfte interessen for SOSU-uddannelserne - vi skal have talt uddannelserne op i befolkningen.

Frafald: Frafaldet er størst på GF2 SU og på hovedforløbet til SSA. Til gengæld er det lykkedes skolen at nedbringe frafaldt på GF1.

Direktøren vurderer, at skolen taber for mange elever og at hovedparten af frafaldet handler om elevernes faglige forudsætninger. Frafaldet sker bl.a. ved overgangen fra GF2 til hovedforløb. GF2 er kun på 20 uger, som ikke er lang tid og skolen kan se at nogle elevprofiler er mere tilbøjelig til at falde fra end andre.

Claus Bakke ønsker, at skolen foretager en analyse af, hvad årsagen er til frafaldet, inden man iværksætter handlinger.

Elevrådsrepræsentanten fortæller, at hvis en elev er syg, er der minimum 3 elevkammerater, der ringer og spørger, hvordan man har det og eleverne skal hjælpe hinanden med at blive på uddannelsen.

Udbud i Nakskov: Der er udfordringer med at skaffe elever nok. På grund af corona situationen har det ikke været muligt at etablere et for-forløb til GF2 i foråret 2021. Jobcentret Lolland er dog klar med ca. 20 elever til for-forløbet i august 2021.

GULD10: CELF og SOSU gør alt hvad de kan for at skabe et godt tilbud og vi er godt på vej og klar til at tage imod eleverne den 9. august.

Kurser: Skolen har været i dialog med sygehuset om hvilke behov, de har for kurser det næste halve års tid. I forhold til akademiuddannelsen havde skolen håbet på, at kunne starte et åbent hold op, men antallet af deltagere har i denne omgang været for lille.

Personalestatus:

Efter sommerferien skal der indgås en ny, lokal arbejdstidsaftale for underviserne og der har været efterspørgsel på fleksibilitet i forhold til fremmøde.

Skolen har gennemført MTU og APV i foråret og rapporterne viser, at de fleste medarbejdere oplever, at de har en god arbejdsplads. Generelt scorer skolen højt i både APV og MTU, dog med enkelte opmærksomhedspunkter, som ledelsen arbejder med i forhold til de enkelte grupper.

Kvalitetsarbejde: Status på kvalitetsarbejdet bliver præsenteret for bestyrelsen efter sommerferien.

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

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Skolens tage – beslutning om iværksættelse af tagudskiftninger

Vedr. taget på skolens 1988-bygning (den gule murstensbygning): Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, er det desværre nødvendigt at udskifte taget på den ældste af skolens bygninger i Nykøbing (1988-bygningen). Det har ikke inden bestyrelsens møde været muligt for skolens byggetekniske rådgiver, at udarbejde et endeligt udbudsmateriale for den nødvendige udskiftning af taget på skolens ældste bygning. Skolens byggetekniske rådgiver er opmærksom på, at det forestående arbejde skal udføres af en entreprenør, der påtager sig et socialt ansvar og at muligheden for at etablere solceller på skolens tag skal indgå som en option, som bestyrelsen har mulighed for at til- eller fravælge. Skolens byggetekniske rådgiver forventer, at udbudsmaterialet er skolen i hænde den 23. juni 2021, hvorefter udbudsmaterialet bearbejdes og udsendes.

Tagudskiftningen skal på grund af risiko for nedstyrtning af tegl ved en kombination af hård vind og sne foretages inden vinteren sætter ind. Skolens byggetekniske rådgiver finder, at dette er muligt også selvom der generelt er travlhed i byggebranchen. Tagudskiftningen forventes – uden etablering af solceller – at kunne gennemføre for kr. 4 millioner ex moms.

Bestyrelsen forventes i august at blive præsenteret for de endelige tilbud og vil i den forbindelse blive bedt om, at tage stilling til om den ønsker at etablere solceller i forbindelse med tagudskiftningen. Det foreslås at beslutningen foretages via mail.

Vedr. taget på skolens 2012-bygning (den hvide bygning): Taget på skolens bygning fra 2012 har gennem flere år været utæt med vandindtrængning til følge. Forskellige tiltag til at afhjælpe dette er uden succes blevet gennemført. Ifølge skolens byggetekniske rådgiver skyldes det indtrængende vand formentlig utilstrækkelige inddækninger i facaden mellem vinduer/dør mellem bygningen og tagterrassen på første sal. Skolens byggetekniske rådgiver vurderer, at en udbedring af skaden vil kunne gennemføres inden for et budget på kr. 500.000 ex. moms.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bemyndiger skolens direktør til:

- a) at indhente tilbud på tagudskiftning på skolens 1988-bygning med efterfølgende beslutningsproces i bestyrelsen via mail samt

- b) iværksætte reparation på taget på skolens 2012-bygning for et beløb på op til kr. 500.000 ex. moms.

Beslutning:

Bestyrelsen er enig om, at en tagudskiftning på 1988-bygningen samt reparation af taget på 2012-bygningen ikke kan udskydes.

Bestyrelsen følger indstilling a) og b) med følgende bemærkning:

Formanden får bemyndigelse til at træffe beslutning inden for en samlet ramme på max. kr. 8 mio. ex. moms og gerne under. De ekstraordinære udgifter kan dækkes via træk på skolens egenkapital.

5. Skolens økonomi

Forecast 1, 2021. Skolens elevtal har været mindre end budgetteret i foråret 2021 samtidig med at skolen – hvis bestyrelsen tiltræder direktørens indstilling – står overfor betydelige udgifter til reparation af tagene på de eksisterende bygninger. Derudover har skolen rekrutteret medarbejdere for at kunne løse en række kommende opgaver. Samlet set betyder det, at skolens direktør på nuværende tidspunkt forventer, at skolen samlet set går ud af 2021 med et underskud knap 3 mio kr.

Finansiel strategi og finansiel risikostyring: Direktøren orienterer om et nyt krav fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at alle erhvervsskoler i indeværende år skal udarbejde en strategi for finansiel risikostyring. Dette påvirker bl.a. den kommende proces for udarbejdelse af budgettet for 2021.

Forslag til proces for budget 2022:

- 24. juni: første orientering af bestyrelsen om processen
- 16. september: Bestyrelsen behandler første oplæg til budget for 2022 samt overslagsår 2023-26 samt forslag til finansiel strategi og finansiel risikostyring.
- 9. december: Endelig behandling af forslag til budget for 2022 samt overslagsår

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen:

- a) *tager orientering om regnskab for skolens økonomi i første kvartal til efterretning,*
- b) *godkender forecast 1 for 2021 med et samlet forventet underskud på 3,1 mill. For 2021.*
- c) *tager orienteringen om kravet at skolen udarbejder en finansiel strategi og strategi for finansiel risikostyring laver et oplæg for processen*
- d) *godkender forslaget til proces for budget 2022*

Direktøren knyttede følgende bemærkninger til dagsordenens punktet:

- Skolen gik ud af 1. kvartal 2021 med et plus på kr. 780.000 og er nogenlunde som forventet.
- Der er faldende indtægterne på undervisningstaxameterne på grund af et mindre elevoptag end forventet.
- Driftsomkostninger for 1. kvartal er mindre end forventet.

- Drifts- og personaleomkostningerne vil stige, da der skal bruges ekstra ressourcer til opstart i Nakskov samt ekstra personaleressourcer til opstart af GULD10 og herboende østeuropæere.
- Direktøren forslår at indtægtsføre kr. 3 mio af de hensatte puljemidler.
- Udgifterne til nyt tag er lagt ind i budgettet, dog er midler til solceller ikke medtaget.
- Forventet underskud er på ca. 3 mio. kr.

Susanne Johansen spørger, om der er behov for at kigge på, hvor ofte skolen optager nye hold. Skal der fx fremover være løbende optag?

Plan for budget 2022: På bestyrelsesmødet den 16/9 præsenterer skolen et oplæg til finansiel strategi samt udkast til budget 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen følger indstilling a-d med følgende bemærkninger:

Til næste halvårsregnskab ønsker bestyrelsen et mere detaljeret regnskab, hvori puljemidlerne indgår.

6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde den 16. september forlænges med 1 time, således at det starter kl. 13.00 og slutter kl. 16.00. Punkt til mødet "oplæg om fremtidige udfordringer"

Inden næste bestyrelsesmøde ringer formanden rundt til bestyrelsesmedlemmerne for at høre hvilke overvejelser, man har gjort sig i forhold til kompetencer i bestyrelsen fremadrettet og evt. genvalg.

7. Besigtigelse af skolen

Bestyrelsen fik en rundvisning i de nye lokaler.

Den ekstraordinære dagsorden, kl. 13.00 – 18.00 Fra visioner til handling – vi sender strategien ud og gå

Kl. 13.00 – 13.10

Kort introduktion til temadrøftelsen

Landets SOSU-skoler har med finanslov 2021 fået tilført ekstra ressourcer til at styrke elevernes læring og trivsel samt øge deres gennemførelse på sundhedsuddannelserne. De ekstraordinære midler bliver tildelt skolerne fra 2021-2024 for at øge gennemførelse og kvalitet på SOSU-skolerne. Læs evt. mere om aftalen her:

- Danske SOSU-skoler: <https://sosu.dk/nyheder-og-presse/fantastisk-med-maalrettetfinanslov-paa-velfaerdsomraadet/>
- Børne- og Undervisningsministeriet: <https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201210-finanslovsftale-sikrerekstraordinaert-loeft-af-social--og-sundhedsuddannelserne>

For SOSU Nykøbing Falster drejer de tilførte midler sig om ca. kr. 3,1 millioner, som skolen får tilført til yderligere tiltag (baseret på det budgetterede elevtal for 2019). Samtidig har SOSU Nykøbing Falster vedtaget en ny strategi, der også sigter på netop at løfte kvaliteten og øge gennemførelsen på skolens uddannelser. Bestyrelsen bedes derfor drøfte og beslutte, hvilke typer af indsatser som skolen skal iværksætte for bedst for at opnå formålet med både midlerne og skolens nye strategi.

Som evt. yderligere baggrundsmateriale er der også vedlagt materialet, som bestyrelsen modtog sidste år i forbindelse med de indledende drøftelser som skolens nye strategi.

Kl. 13.10 – 14.00

Hvad gør de andre? Inspiration fra andre skolars arbejde med øget gennemførelse, ved Steffen Thybo, direktør for Raido

Raido er en almennyttig non-profit organisation, der samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at mindske frafald gennem udvikling, afprøvning og udbredelse af indsatser. SOSU Nykøbing Falster har igangsat et mindre projekt sammen med Raido om at øge gennemførelsen på grundforløb 2. Steffen Thybo kommer i sit oplæg ind på følgende emner:

Trends: Hvad er overordnet tendenser i uddannelsessektorens arbejde med frafald og kvalitet?

Skoleeksempler: Eksempler på typer af indsatser, der virker godt.

Anbefalinger: Raidos råd til bestyrelsesfokus i opfølgningen på initiativer overvejelser om risiko og effekt?

Steffen Thybos slides er vedlagt referatet.

Kl. 14.15 – 15.45

Hvad gør vi nu? Oplæg ved skolens ledelse

Hvilke særlige udfordringer gør sig i særlig grad gældende for SOSU Nykøbing Falster – og hvad gør vi ved det? Oplæg fra skolens ledelse til konkrete tiltag, der virkeliggør strategien. Drøftelse i bestyrelsen af de overordnede prioriteringer i den kommende indsats.

Direktøren præsenterede sit oplæg, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar 2022. Vi tror på, det kan gøre en forskel og vi skal lave nogle konkrete indsatser.

Tiltag 1: Øget gennemførelse og faglig udvikling gennem endnu stærkere relationer til og mellem elever

Tiltag 2: Øget gennemførelse og faglig udvikling gennem praksisnær undervisning.

Tiltag 3: Øget gennemførelse og faglig udvikling gennem støtte til elevernes overgange.

Tiltag 4: Endnu stærkere opgavefællesskaber om at løfte vores elever – mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse.

Bemærkninger fra drøftelserne om tiltag 1-4:

- Der bør være en elastisk og fleksibilitet, hvis der er nogle særlige ressourcekrævende elever.

- Spændende konstruktion, men der bliver lagt mange arbejdsbyrder på underviserne og bliver det skemalagt?
- Fra elevernes synsvinkel er det godt, at eleverne skal danne relationer til færre underviserne.
- Der skal defineres nogen rammer for kontaktlærerrolle- en fælles forståelse af hvad er det, jeg som underviser skal
- Når skolen har ledige underviserkræfter, bliver der allerede nu sat dobbeltlærer på timerne.
- Skolen skal bruge de lokaler, der er bedst egnet til undervisning og det er vigtigt, at der laves en god proces, når nu folk skal flytte lokale.
- God ide at tage dem fra praksis ind på skolen, hvor en faglært person kommer ind og beskriver, hvordan det er hos dem – kan evt. foregå virtuelt.
- Undervisningsmaterialer skal være tilgængelige – det viser en tillidskultur.
- Det er vigtigt, at skolen overvejer, hvordan den kan måle på "mere af" og "i højere grad" og hvilke konsekvenser har det. Hvordan kan bestyrelsen se, at vi nåede det, vi gerne ville nå?
- Gå i dialog med eleverne – husk at involvere eleverne.
- Nogle elever oplever, at praktikstedet er ikke altid forberedt til at modtage eleven og at praktikvejlederen ikke kender de mål, der er for uddannelsen.
- Har ledelsen haft overvejelser om, hvordan man vil fordele de forskellige typer af opgaver, hvis der ansættes endnu en leder.
- Skolens ledelse brænder for faglig ledelse tæt på kerneopgaverne, men det er der ikke den nødvendige tid til i dag.

Der er fuld opbakning fra bestyrelsen til alle 4 tiltag. Skolen får en bunden opgave og må finde ud af, hvordan midlerne skal fordeles. Det er vigtigt, at vi får gjort noget ved elevernes frafald og der skal afrapporteres og følges op på det efterfølgende.



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:9208-2002-2-515395347773

Morten Nielsen

17-08-2021 08:24

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-647747999089

Berit Hvalsøe Knudsen

17-08-2021 09:01

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-260776554492

Nikolaj Engelhardt Rasmussen (Ung under 18)
Elev

17-08-2021 13:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-876047733375

Claus Bakke

17-08-2021 20:03

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-877974156114

Per Fruerled

24-08-2021 08:14

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-606724087436

Susanne Bille Jensen

24-08-2021 08:41

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>



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

30-08-2021 09:11

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-933391945930

Bo John Abildgaard

31-08-2021 11:32

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-005295980215

Allan Dres Hansen

31-08-2021 20:10

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 tidsstempet 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>