

**Bestyrelsesmøde inkl. julefrokost
Referat**

Mødedato: 06.12.2023

Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00 (julefrokost kl. 12-13)

Sted: SOSU MV, Herning, klasselokale 13

Møde, nr.: 87

Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer:

Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland

Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd

Anne Marie Søe Nørgaard – udpeget af Herning Byråd

Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt

Lone Thornild – medarbejdervalgt

Flemming Juel-Nielsen – udpeget af bestyrelsen

Fra skolen:

Inge Dolmer, Direktør

Dorte Engsig, Uddannelseschef for GF, PA, Efter- og Videreuddannelse og rekruttering

Henrik Saul, Uddannelseschef for SOSU og skolen i Holstebro

Ernst Löwe Lindberg, Økonomi- og administrationschef

Afbud fra:

Louise Odgaard – elevrepræsentant Herning

Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

Peter Villadsen – udpeget af bestyrelsen

Susanne Andersen – udpeget af FOA

Referent:

Nanna Resen Westen

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. september 2023

Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 25. september 2023. Derved er referatet godkendt jf. forretningsordenen § 1, stk. 5.

3. KONTROL: Godkendelse af regnskabsinstruks v. Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Det er et krav, at offentlige institutioner skal have en regnskabsinstruks. Der er juni 2021 kommet nye krav til regnskabsinstruksen, som nu er opdateret. Det anbefales, at instruksen er læst inden mødet. Materialet gennemgås overordnet på bestyrelsesmødet, da der ikke vil være tid til en grundig gennemgang.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Resumé:

Indledningsvis orienterede Conny Jensen om, at punkt 3.2.5 omhandlende HR og Lønadministration mangler i indholdsfortegnelsen. Ernst gjorde opmærksom på, at kun det vigtigste bilag vedrørende disponeringsbemyndigede funktioner og personer med beløbsgrænser er med i gennemgangen på mødet, men at samtlige bilag vil være med til endelig godkendelse af regnskabsinstruksen med hele sit indhold. Af den grund pegede han på, at det ville være hensigtsmæssigt med en midlertidig godkendelse frem til, at regnskabsinstruksen endeligt godkendes samtidig med årsregnskabet på bestyrelsesmødet i marts 2024.

Beslutning:

Det blev besluttet, at punkt 3.2.5 HR og Lønadministration skal figurere i indholdsfortegnelsen.

Herudover godkendte bestyrelsen udkast til regnskabsinstruks, og der var enighed om, at den endelige godkendelse skal ske ifm. årsregnskabet på bestyrelsesmødet i marts 2024.

Bilag:

Bilag 3.1. Regnskabsinstruks inkl. bilag udkast

Bilag 3.2 Oversigt over disponeringsbemyndigede

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

4. KONTROL: Godkendelse af finansiel strategi v. Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen vedtog i marts 2023 "Strategi for Finansiell Risikostyring for Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland" (bilag 4.1). Dokumentet trækkes frem til et gensyn og eventuelle spørgsmål. Det kan oplyses at det er ledelsens vurdering at der ikke er grund til at ændre strategien indtil videre, idet skolens likviditet fortsat er meget solid. Dokumentet fremlægges på mødet.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at skolen fortsætter uændret med den foreliggende strategi, som fremgår af dokumentet i bilag 4.1 Finansiell strategi SOSU MV.

Resumé:

Ernst understregede, at der fortsat er en solid likviditet. Herudover påpegede han, at der ingen ændringer er i den finansielle strategi, men det er skolens ansvar af den behandles med jævne mellemrum, hvorfor den er på dagsordenen til et gensyn.

Ernst oplyste bestyrelsen om, at SOSU MV medio november havde 21 mio. kr. stående i likvide midler. Anne Marie Søe Nørgaard påpegede vigtigheden i håndteringen af de likvide midler med fokus på de frie midler. Det blev oplyst, at de frie midler i dag forvaltes på aftalekonti. Anne Marie understregede vigtigheden i at overveje denne placering med henblik på at få mere ud af de midler, som er til rådighed. I den forbindelse påpegede Ernst, at offentlige institutioner (med få undtagelser) ikke må anbringe deres midler i værdipapirer.

Herefter blev det drøftet, hvor mange frie midler, SOSU MV har til rådighed. Hertil svarede Ernst, at de frie midler, som har været placeret på aftalekonti, og som igen bør placeres til en højere forrentning, udgør et beløb på ca. 8 mio. kr. Ikke alle likvide midler kan bindes, idet SOSU MV skal have likviditet til ca. tre måneders løbende løn- og driftsudgifter.

Investeringsrammen, som bliver indmeldt til STUK hvert år, blev kort gennemgået. SOSU MV har ingen planer om større investeringer, bortset fra en påbudt kloakseparering, som forventes at koste ca. 1 mio. kr. tidligst i 2025. Der er endnu ikke kommet en tidsfrist for udførelse af dette arbejde fra Herning Kommune.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

Herudover besluttede bestyrelsen, at det skal undersøges nærmere, om SOSU MV har mulighed for at investere de frie midler på anden vis. (NB: *Efterfølgende er definitionen af værdipapirer i Regnskabsbekendtgørelsen afstemt med revisor, som oplyser, at institutionen godt må håndtere fri likviditet ved opkøb af stats- eller realkreditobligationer, fordi disse obligationer ikke betragtes som risikable værdipapirer*).

Investeringsrammen for 2024-2027 blev godkendt.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Bilag:

Bilag 4.1 Finansiell strategi SOSU MV
Bilag 4.2 Investeringsramme 2024-2027

5. KONTROL: Status på regnskab 2023 v. Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2023 viser, at skolens budget for 2023 ser ud til at holde. Prognosen for årselever (ÅE) viser tilmed en stigning i 4. kvartal og dermed en forventet øget taxameterindtægt ultimo 2023. Det er vanskeligt at forudsige udfaldet af 4. kvartal, men i forhold til forventet regnskab ser det positivt ud. Der fremlægges senest opgjorte økonomistatus pr. 30.9. (3. kvartal) og opdaterede aktivitetstal for ÅE medio november 2023.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Ernst orienterede indledningsvis om, at SOSU MV har et budget på 4,5 mio. kr. og pr. 30. september 2023 en udgiftssaldo på 3,3 mio. kr.

Herudover orienterede Ernst om, at der er kommet en stigning i elevantallet, hvilket betyder, at det ser positivt ud på indtægtssiden. Da der vil være 23 årselever mere end budgetteret, forventes indtægterne at være mere positive end budgetteret, og således forventes regnskabsresultatet for 2023 at blive lidt bedre end budgetteret.

Bestyrelsen drøftede, hvorfor der er angivet et lille fald i antallet af årselever på den pædagogiske assistentuddannelse fra 2022 til 2023. Inge Dolmer orienterede om, at dette skyldes, at der ligger en udfordring i, at man har sat kvote på uddannelsen. Det bevirker, at man som elev kan have svært ved at tro på, at der er en uddannelsesaftale på den anden side af skoleforløbet. Derudover har man fået flere elever ind, som ikke har været egnede til uddannelsen.

Bilag:

Bilag 5.1 Resultat november 2023

6. KONTROL: Foreløbige budget 2024 v. Ernst Löwe Lindberg

Sagsfremstilling:

Budgetudkast til foreløbige budget 2024 plus årene 2025-2028 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Det kan bemærkes, at budgettet er præget af ledelsens disponering omkring fortsættelse af kantineordning på skolen, hvilket har betydet, at lønomkostningerne er ca. 700.000 kr. højere end forudsat i sidste års budgetvedtagelse.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det foreløbige budgetudkast med henblik på vedtagelse af endeligt budget i forbindelse med godkendelse af årsregnskab 2023 senere i marts 2024.

Resumé:

Ernst redegjorde indledningsvis for, at der ses en stigning i lønomkostningerne, idet skolens ledelse har lavet en strategisk beslutning om, at der skal være kantine på skolen i Herning med ansættelse af to kantinemedarbejdere.

Herudover oplyste Ernst, at taxametertaksterne er steget 4%, og bygningstaxametertaksterne er steget 12%. Den forventede lønregulering på 3,6% samt de to ekstra kantinemedarbejdere bevirker endvidere, at der ikke er et markant fald i lønomkostninger at se i budgettet 2024.

Bestyrelsen drøftede herefter posten "tilgodehavender" i bilag 6.2, side 2, idet der blev spurgt ind til, hvad denne post dækker over. Ernst redegjorde for, at posten kan dække over alt på indtægtssiden, som ikke er afregnet endnu. Der var enighed i bestyrelsen om, at det vil være relevant at se ind i, hvad der ligger i denne post, hvis man kigger år tilbage.

Det blev endvidere drøftet, om det er for konservativt budgetteret, når der "kun" medtages 500.000 kr. i forventet refusion for SPS i 2023. Det beskedne beløb undrede bestyrelsen, da man har mange SPS-vejledere ansat. Inge Dolmer understregede dog, at mange af SPS-vejlederne ikke er fuldtidsansat.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget.

Det blev endvidere besluttet, at Ernst og Dorte Engsig undersøger nærmere, om der er tale om et nulsumsbudget ift. refusion for SPS, eller om der skydes penge i SPS-indsatsen fra skolens side som en investering.

Bilag:

- Bilag 6.1 Finansbudget 2024 SOSU MV - DEC 2023 1 BUDGETSTRUKTUR
- Bilag 6.2 Finansbudget 2024 SOSU MV - DEC 2023
- Bilag 6.3 Finansbudget 2024 SOSU MV - DEC 2023 2 ELEVDATA
- Bilag 6.4 Finansbudget 2024 SOSU MV - DEC 2023 3 LØNBUDGET

7. KONTROL: Mål for 2024 til direktørens resultatlønskontrakt v. Conny Jensen

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 12. december 2022 blev det besluttet, at: "Formandskabet bemyndiges til at evaluere den nuværende resultatlønskontrakt samt til at udarbejde resultatlønskontrakten for 2023".

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

På den baggrund vil formandskabet i de kommende måneder evaluere indfrielsen af direktørens resultatlønskontrakt 2023. Foruden evalueringen skal formandskabet lave nye mål for direktørens resultatlønskontrakt 2024. Til dette bedes bestyrelsen komme med input på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver input til mål for 2024 til direktørens resultatlønskontrakt.

Resumé:

Conny Jensen orienterede om, at processen for udarbejdelse af direktørens resultatlønskontrakt 2024 og spurgte, om bestyrelsen havde input til målene, som skal angives i resultatlønskontrakten 2024. Hertil svarede bestyrelsen, at man ønskede fokus på følgende:

- Sikre en økonomi i balance, samtidig med at der er tryghed for medarbejderne og eleverne på skolen.
- Indfrielse af strategien, herunder bæredygtighed.

I tillæg til ovenstående påpegede Anne Marie Søe Nørgaard, at man bør se på den procentvise vægtning af målene i 2024, som i dag figurerer i direktørens resultatlønskontrakt 2023.

Bilag:

Bilag 7.1 Direktørens resultatlønskontrakt_2023

----- PAUSE -----

8. UDVIKLING: Implementering af SOSU MVs strategi 2023-2025 v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

Som et første led i implementeringen af SOSU MVs strategi 2023-2025 er der afviklet to udviklingsdage for alle skolens medarbejdere i perioden 31. august til 1. september 2023. I løbet af de to dage har medarbejderne i afdelinger eller i teams på forskellig vis konkretiseret, hvordan de kan omsætte strategiens fem spor til konkrete tiltag på skolen.

Efterfølgende har alle afdelinger på SOSU MV arbejdet videre med at udvælge og konkretisere de indsats, som afdelingerne kom frem til på udviklingsdagene. På den baggrund er der udarbejdet handlingsplaner, som Inge Dolmer giver en introduktion til på mødet.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Inge Dolmer gennemgik handlingsplanen på et overordnet plan. Herefter påpegede bestyrelsen, at det kunne give værdi at sætte tal på handlingsplanen, da dette vil gøre det mere håndgribeligt at følge op på handlingsplanen. Herpå redegjorde ledelsen for, at man har drøftet, at næste skridt er at tilføje de tegn, man ønsker at se på baggrund af de beskrevne handlinger.

Det blev drøftet, at der er en nødvendighed i at gøre handlingsplanen endnu mere konkret, idet den i sin nuværende form bærer præg af hensigter og knap så meget handling.

Ledelsen tog bestyrelsens input til sig og vil arbejde videre med at gøre handlingsplanen endnu mere konkret.

Bilag:

Bilag 8.1 Handlingsplan ifm. strategi 2023-2025

9. KONTROL: VTU, APV, MTU og ETU v. Inge Dolmer

Sagsfremstilling:

I efteråret 2023 er der gennemført henholdsvis virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU), arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) pågår frem til slutningen af 2023, og resultatet forelægges i starten af januar 2024.

VTU

Resultaterne af VTUen foreligger nu, og disse gennemgås på mødet.

Svarprocenten for VTUen ser således ud:

- SSA: 7 ud af 8 respondenter har svaret; dvs. svarprocent på 87,5
- SSH: 6 ud af 7 respondenter har svaret; dvs. svarprocent på 85,7
- PA: 4 ud af 6 respondenter har svaret; dvs. svarprocent på 66,6

Overordnet ser udviklingen i den gennemsnitlige score i VTUen således ud:

	2019	2020	2021	2022	2023
VTU-gennemsnit	8,5	7,9	7,8	7,9	7,9

APV og MTU

Hvad angår APVen og MTUen er undersøgelserne afsluttet, men fortolkninger og den videre proces (handlingsplaner) fortsætter i starten af 2024 i SUAMO samt på skole- og afdelingsniveau. På mødet beskrives den videre proces for APVen og MTUen. Resultaterne af APV og MTU inkl. handlingsplaner på skole- og afdelingsniveau gennemgås på bestyrelsesmødet i marts 2024.

ETU

Resultaterne af ETU inkl. benchmark gennemgås på bestyrelsesmødet i marts 2024.

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Inge Dolmer orienterede om, at ETUen fortsat kører, og pt. er der en svarprocent på lidt over 70.

Herudover orienterede Inge om, at der d. 12. januar 2024 afvikles et fælles møde for alle medarbejdere ift. resultaterne i APVen og MTUen.

Ift. VTUen ses et resultat svarende til resultatet i 2022. Inge påpegede, at der er relativt få respondenter, da det er sådan skolens virkelighed er. Ud af de få respondenter er der dog en pæn svarprocent.

Inge opfordrede til, at resultatet af VTUen tages med til drøftelse i de to LUU mødefora samt i skoleoplæringsforum for henholdsvis social- og sundhedsuddannelserne og for den pædagogiske assistentuddannelse.

Bestyrelsen drøftede, at der er en udfordring i, at data fra ETUen kommer noget forsinket fra styrelsen. I den forbindelse er det en overvejelse værd, om man skulle arbejde med at lave sine egne data, så man i endnu højere grad kan agere på resultatet. Ledelsen gav udtryk for, at der ville være god mening i at gå ud ad den tangent.

Bilag:

Bilag 9.1 VTU 2023_SSA

Bilag 9.2 VTU 2023_SSH

Bilag 9.3 VTU 2023_PA

10. Evaluering af bestyrelsens samarbejde v. Conny Jensen

Sagsfremstilling:

Af bestyrelsens kvalitetshjul 2022-2026 fremgår det, at bestyrelsens samarbejde evalueres årligt. Til evalueringen anvendes materiale fra UKON, som blev brugt på bestyrelsesmødet d. 17. august 2023 (bilag 10.1). Herudover anvendes resultatet af gruppearbejdet på samme bestyrelsesmøde (bilag 10.2).

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter:

- tre ting, bestyrelsen er lykkedes med det forgangne år
- tre ting, der skal gøres bedre det kommende år

Resumé:

Bestyrelsen evaluerede dennes arbejde med følgende pointer.

Positivt:

- Medlemmerne møder velforberedt op

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

- Det har virket godt med temamøder om fx PA
- Turen til Gdansk var yderst relevant. Generelt er det hensigtsmæssigt med studieture ift. at samarbejde og kende hinanden internt i bestyrelsen
- Strategiarbejdet har fungeret godt, omend man endnu ikke er i mål med at implementere strategien
- Håndtering af økonomien i 2023 har været udfordrende men konstruktiv

Udviklingspotentiale:

- Det blev drøftet, at der ikke har været anvendt arbejdsgrupper til at kvalificere beslutninger i bestyrelsen. Dette kan man med fordel gøre i større omfang fremad. Et perspektiv ind i det er også, at det vil være relevant, at bestyrelsen selv lægger et stykke arbejde i arbejdsgrupper, så bestyrelsesmedlemmerne selv kommer i spil med det, de kommer med.
- Man kunne det kommende år igen gå i dialog med samarbejdspartnere, fx regionen og i kommunerne, da dette er centralt ift. rekruttering
- Der bør være fokus på Skills fremad, og man bør være i dialog med arrangørerne omkring EuroSkills 2025 i Herning
- Fokus på bæredygtighed
- Formandskabet bør placere sig i forskellige grupper ifm. gruppearbejde på temadage
- Der bør fortsat arbejdes med de flere stemmer, så der er fokus på at få mange nuancer med på forskellige problemstillinger

Bilag:

Bilag 10.1 Præsentation fra bestyrelsesmøde 17.08.22

Bilag 10.2 Resultat af gruppearbejde på bestyrelsesmøde 17.08.22

11. Orientering fra bestyrelsesformanden v. Conny Jensen

- **STUKs bestyrelseskonference d. 23. oktober 2023 i Roskilde**
Conny og Inge Dolmer deltog på STUKs bestyrelseskonference, og der var fra STUKs side stor fokus på kompetencerne, herunder hvor skellet går imellem bestyrelsen og administrationen. Herudover havde STUK fokus på, at skolen bør anskue STUK som samarbejdspartner frem for blot at være tilsynsmyndighed. Endelig blev man på konferencen bekræftet i, at man på SOSU MV har godt styr på bestyrelsesarbejdet. Herudover var der fokus på, hvordan man på skolen kan forvalte økonomien med fokus på bæredygtighed.
- **SOSU B**
Per B. Christensen genopstiller ikke til næste periode som formand i SOSU B. Til information afvikles årsmødet for danske SOSU-skoler d. 29.-30. april 2024.

12. Orientering fra direktøren v. Inge Dolmer

- Eventuelle spørgsmål til nyhedsbrevet

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

Resumé:

Bestyrelsen drøftede, at Henrik Saul fratræder sin stilling som uddannelseschef. I denne sammenhæng blev det drøftet, om Henrik havde nogle overvejelser ift. bestyrelsesarbejdet. Herpå pegede Henrik på det positive i, at de mange stemmer kommer på bordet, samt at der er fokus på bestyrelsens mulighed for at lære hinanden at kende på fx studieture.

Herudover orienterede Inge Dolmer om, at det kan arrangeres, at bestyrelsen får mulighed for at høre oplæg om forråelse v. to af skolens medarbejdere, samtidig med at øvrige medarbejdere på skolen skal have oplægget.

Dorte Engsig orienterede også om, at de to velfærdsteknologikoordinatorers arbejde er koblet på skolens it-udvalg, så deres overvejelser kan bringes videre ud i organisationen.

Endelig orienterede Inge om, at der er lavet aftale med Kær om, at deres medarbejdere kommer på uddannelse i AMU-regi.

Bilag:

Bilag 12.1 Nyhedsbrev SOSU MV december 2023

13. Input til punkter til næste bestyrelsesmøde

1) Det besluttes hvilket område, der skal gennemgås på næste bestyrelsesmøde: På bestyrelsesmødet d. 12. december 2022 blev det besluttet, at der på hvert møde skulle gennemgås et område fra *Kodeks for godt bestyrelsesarbejde* samt anbefalinger hertil.

Der skal vælges et af disse områder til bestyrelsesmødet d. 19. marts 2024.

- Samspil med ministeriet og andre interessenter
- Bestyrelsens opgaver og ansvar
- Bestyrelsens sammensætning og organisering
- Formandens rolle
- Direktør og direktion
- Regnskab, revision og risikostyring

Beslutning:

På bestyrelsesmødet d. 19. marts 2024 skal nedenstående punkter behandles:

- Regnskab 2023
- Budget 2024-2028 endelig udgave
- Regnskabsinstruks endelig udgave
- ETU, APV og MTU
- SPS-overblik v. Maia Abildskov Jensen
- Kvalitetsarbejde
- Planlægning af studietur inkl. datoer

Vi gør indtryk og sætter aftryk.

14. Eventuelt

Conny kvitterede for Henrik Sauls indsats og ønskede ham held og lykke fremover. Inge orienterede om, at der er igangsat en ansættelsesproces for den nye uddannelseschef, og man satser på at kunne ansætte en ny chef til 1. februar 2024. Inge orienterede om, at stillingen er slået op, og man oplever at der er stor interesse i stillingsopslaget. Det blev endvidere drøftet, at der skal være fokus på forventningsafstemning ift. hvor meget uddannelseschefen skal være til stede på skolen i Holstebro. Det blev i den forbindelse drøftet, at man på mødet med alle medarbejdere d. 12. januar 2024 påtænker at lave en intro til ledelseskæderne på SOSU MV.

15. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt

Vi gør indtryk og sætter aftryk.