

## Bestyrelsesmøde Referat

**Mødedato:** Mandag den 18. juni 2018  
**Tidspunkt:** Kl. 9:00 – 12:00 – let frokost serveres kl. 11.30  
**Sted:** P3 (pavillon), Holstebro afdelingen, Døesvej 70, 7500 Holstebro  
**Møde, nr.:** 57  
**Journal nr.:** Bestyrelsen

**Medlemmer:** Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd  
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland  
Jens Klaris – udpeget af FOA  
Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd  
Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt  
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt  
Inger Andersen – elevrepræsentant  
Anne Sofie Spaabæk – elevrepræsentant  
Karen Heebøl – supplerende medlem  
Thomas Born Smidt – supplerende medlem

**Fra skolen:** Britta Raaballe, direktør  
Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør  
John Paustian, økonomi- og administrationschef

**Afbud fra:** Thomas Born Smidt – supplerende medlem

**Referent:** Mette Martinussen, adm. medarbejder

---

Velkommen til 2 nye supplerende bestyrelsesmedlemmer: Karen Heebøl, direktør i Ikast-Brande kommune og Thomas Born Smidt, skolechef i Holstebro kommune. Kort præsentation.

### 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

*Beslutning:*

Der er ingen bemærkninger eller tilføjelser til dagsorden, dermed er dagsorden godkendt.

### 2. Godkendelse og underskrift af referater fra møderne den 19. marts 2018

Underskrift af referater fra bestyrelsesmøde nr. 55 samt konstituerende bestyrelsesmøde nr. 56

*Beslutning:*

Der er ingen bemærkninger – referater fra bestyrelsesmøderne nr. 55 og 56 er godkendt og underskrives.

### 3. Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 19. marts var der få indsigelser til forretningsorden. Skolens direktør har tilrettet forretningsorden.

Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen ved Social & SundhedsSkolen, Herning

Bilag 1a: Standart dagsorden for bestyrelsesmøder

Bilag 1b: Kvalitetshjulet for bestyrelsesarbejdet

**Resume:**

Der er ingen bemærkninger.

Indstilling:  
Godkende og underskrive forretningsordenen.

*Beslutning:*  
Forretningsordenen er godkendt og underskrives.

#### 4. Præsentation af skolen og skolens opgaver v/BR

Sagsfremstilling:

På mødet præsenteres skolens mission, vision, værdigrundlag og organisering. Der gives desuden et overordnet indsigt i skolens uddannelser og aktiviteter samt sammensætning af skolens to lokale uddannelsesudvalg.

Orientering/Drøftelse:

Skolens direktør præsenterer skolens mission, vision, værdigrundlag og organisering. Oplæg udleveres i papirform på mødet:

På landsplan er der 14, snart 13, Social- og Sundhedsskoler, hvor Social & SundhedsSkolen, Herning er en af de mindre skoler. Social & SundhedsSkolen, Herning rummer én afdeling i Herning og én afdeling i Holstebro.

Aktuelt ligger elevaktiviteten på ca. 580 - 590 årselever, elevaktiviteten har været nedadgående de sidste år, men det forventes at vende i løbet af 2019. Skolen udbyder uddannelser til social- og sundhedshjælper- og assistent, pædagogisk assistent og diverse efteruddannelser på sundheds- og det pædagogiske område.

Uddannelsernes opbygning - ses side 2:

Grundforløb (1 og/eller 2) er forberedende til hovedforløbet, og efter eud-reformen er grundforløb 2 en obligatorisk del af uddannelsen. Hvert hovedforløb har tilhørende grundforløb 2 (GF2), Derved udbydes tre typer GF2 (Gf2 PA, GF2 sosu-hjælper og GF2 sosu-assistent) Dog er GF2 sosu-hjælper/assistent adgangsgivende til begge social- og sundheds hovedforløb. Hovedforløbene veksler mellem skole og praktik. Der er mulighed for at tage eux-uddannelse rettet mod social- og sundhedsassistent og den pædagogiske assistent. Ved eux-uddannelse tager man både én erhvervs- og én gymnasialuddannelse, hvilket også gør, at eux-uddannelsen er længere end de oprindelige uddannelser. Gældende for alle uddannelser er de efterfølgende mangfoldige muligheder for job og videreuddannelse.

Anden konsekvens af eud-reformen er adgangskravet om bestået Dansk og Matematik på minimum folkeskole-niveau (G niv.). Desuden indførte Ministeriet i januar 2017 adgangsbegrænsning til grundforløb 2, pædagogisk assistent, hvilket medførte nedgang i elevaktiviteten på området. Skolen får hvert år tildelt X-antal kvotepladser, og det antal pladser forudsætter at kommunerne yderligere ansætter GF2 PA elever. Der er ingen adgangsbegrænsninger til GF2 SOSU.

Øvrigt afholder skolen AMU-forløb, som oftest er skræddersyet efter arbejdsgivernes individuelle behov. Derudover er der løbende brobygning/introforløb, FVU Dansk og Matematik, IGU-forløb og akademiuddannelse i Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi.

Mht. til skolens organisationsdiagram har skolens bestyrelse, som bekendt det overordnet ansvar for skolen, og bestyrelsen har ansat en direktør til den daglige drift. Derudover er der fire chef funktioner, som arbejder tværgående. – Det spørges til, om de tværgående funktioner på organisationens diagrammet (fx skemakoordinator) bør være tværgående for *alle* chef funktioner?

Skolens kerneområder er delt i tre afdelinger:

- Herningafdelingen GF/PA
  - Før-grundforløb
  - Grundforløb
  - PA-hovedforløb
- Herningafdelingen SOSU/Kompetencecenter
  - SOSU-hovedforløb
  - Efter- og videreuddannelse
- Holstebroafdelingen
  - Før-grundforløb
  - Grundforløb
  - Hovedforløb

Skolen har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, ét udvalg for social- og sundhedsuddannelserne og ét udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse, desuden arbejder begge udvalg med AMU inden for det aktuelle fagområde. De lokale uddannelsesudvalg (LUU) er en slags forlænget arm af PASS – link: <http://www.passinfo.dk/>

Hvert udvalg består af arbejdsgiver, arbejdstager samt tilfornordnede skolemedarbejdere – der arbejdes på at få elevrepræsentant med.

Derudover har skolen samarbejdsaktiviteter med; sundheds- og ældrecheferne ved kommunerne, uddannelseskonsulenter/uddannelsesansvarlige i kommuner/region og private leverandør og praktikansvarlige.

Indstilling: Præsentationen tages til efterretning

#### *Beslutning:*

Præsentation tages til efterretning.

Skolens direktør og vicedirektør afholder møde med Thomas Born Smidt, hvor han orienteres om dagens møde samt får en kort præsentation af skolen.

## **5. Nøgletal for Social- og Sundhedsskolerne 2017 v/JPA**

Sagsfremstilling:

Danske SOSU Skoler og B-SOSU har udarbejdet en oversigt med nøgletal fra alle SOSU skolernes årsregnskaber. På mødet vil der blive lavet en kort gennemgang af nøgletal fra oversigten.

Oversigten viser at der fortsat er et markant fald i skolernes samlede aktiviteter i 2017, med geografiske variationer.

Skolernes samlede økonomiske resultat for regnskab 2017 er tilsvarende faldet. Den gennemsnitlige overskudsgrad (årets resultat i procent af omsætningen) blev 1,3 % mod 2,8 % i 2016 – Social & SundhedsSkolen, Hernings blev i 2017 -0,64 %.

Skolens samlede underskud blev 390.000 kr. i 2017, heraf vedrører 219.000 kr. ekstraordinære nettoomkostninger til korrektion af tilbygningens anlægsværdi i forbindelse med Voldgiftsnævnets afgørelse i sag anlagt mod MT Højgaard vedrørende mangelfuld levering i byggesag.

Fra nøgletalsrapporten kan fremhæves følgende:

- Sammenlignet med de øvrige skoler, ligger vi over gennemsnittet i omkostninger pr. elev til undervisningens gennemførelse. Lidt forenklet udtrykt, er det tilfredsstillende at vi prioriterer omkostninger til at undervise eleverne (tabel 2.5)
- Sammenlignet med de øvrige skoler, bruger vi færre penge pr. elev til ledelse og administration end gennemsnittet af skolerne (tabel 2.5)
- Sammenlignet med de øvrige skoler, bruger vi flere penge pr. elev til bygningsdrift. Den væsentligste årsag er de relativt høje huslejeomkostninger/leje af undervisnings-pavilloner i Holstebro (tabel 2.5)
- Vi har en særlig markant tilbagegang i antallet af årselever sammenlignet med de øvrige skoler (diagram i afsnit 3.1)
- Vi har en beskeden aktivitet ved indtægtsdækket virksomhed, men med overskud (tabel 5.2)

Bilag 2: Nøgletal for social- og sundhedsskolerne 2017 fra Danske SOSU Skoler og B-SOSU

Drøftelse/Orientering:

Opmærksomhedspunkterne er beskrevet i overstående sagsfremstilling.

Det kan nævnes at nedgangen på området, er en landsdækkende tendens, og i forhold til de relative høje huslejemkostninger af undervisnings-pavilloner i Holstebro, skal bestyrelsen i gang med at kigge på en fremtidig løsning på undervisningslokaler i Holstebro.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning.

## 6. Status på strategier 2020 ved Social & SundhedsSkolen, Hernings v/MSH

Sagsfremstilling:

Vi er godt halvvejs igennem strategiperioden og der gøres status på, hvor langt skolen er nået ad "Veje mod 2020".

Bilag 3: Link til skolens strategier: [http://www.sosuherning.dk/media/1331/15\\_20\\_strategi.pdf](http://www.sosuherning.dk/media/1331/15_20_strategi.pdf)  
Social & SundhedsSkolen, Herning's Strategier 2020 udleveres i trykt form på mødet.

Drøftelse:

Bilag 3a: sendt til bestyrelsen 3 dage før bestyrelsesmødet.

MSH fremlægger bilag 3a:

Venstre søjle er en kort beskrivelse af skolens strategier / udvalgte udviklingsområder, og højre søjle beskriver aktuelle status. Farverne grøn, gul og rød indikerer, hvor tæt på succes indsatserne er; Grøn er rigtig godt, gul er tilfredsstillende og rød kæver mere arbejde.

Ved gennemførelse af social aktiviteter på tværs af uddannelserne er Holstebro afdelingen lykkes positivt, hvorimod Herning afdelingen ikke er nået i mål. Aldersgruppen på Social & SundhedsSkolen, Herning er meget bred i forhold til andre uddannelser fx gymnasier, derfor må der tænkes anderledes og måske gøres noget særskilt for aldersgrupperne.

Medio 2019 skal arbejdet med de kommende strategier igangsættes. Der er ønske om at skolens medarbejdere og elever i højere grad inddrages i processen – det kan bl.a. være med til at øge ejerskabsfølelsen.

Elevråd på skolen drøftes: Det kan være en idé at gøre formen mere dynamisk fx elevpanel/fokusgruppe – hidtil er elevråd gået i opløsning, så snart eleverne er i praktik. Formålet med elevråd er bl.a. at høre elevernes idéer til ændringer og behov lige fra hverdags ting til arrangementer. Der er konkret forslag til at fastligge 3 – 4 mødedatoer for et skoleår og dernæst en åben invitation til eleverne. Desuden kan kontaktlære-timerne muligvis udnyttes med elevråd/panel for øje. – MSH arbejder videre med opgaven, og der vil være opfølgning til næste bestyrelsesmøde.

Indstilling: Orientering tages til efterretning

*Beslutning:*

Ved det kommende strategi-arbejde inddrages skolens medarbejdere og elever tidligt i processen. Der arbejdes videre med idéerne omk. elevråd/elevpanel – opfølgning ved næste bestyrelsesmøde.

## 7. Lokaler til skolens Holstebro afdeling v/BR

Sagsfremstilling: I Holstebro udløb lejeaftalen med pavillonfirmaet pr. 1. april 2018, og vi har forlænget aftalen med henholdsvis pavillonfirmaet og Holstebro kommune om lån af grund. Pavillonerne er dog ved at være godt slidte, og der skal i nærmeste fremtid findes en løsning på afdelingens fremtidige placering ved UCH i Holstebro.

Der er udarbejdet en foreløbig behovsanalyse som viser, at der forventes behov for lokaler til ca. 200 ÅE - i alt ca. 3000 m2. På mødet ønskes der en drøftelse af mulighed for etablering af permanente lokaler i Holstebro og en beslutning om det videre forløb.

Bilag 4: Brev af 27. oktober 2017 til Holstebro kommune vedr. lokaler Holstebro

*Drøftelse:*

Skolens direktør orienterer om mødet med Holstebro Kommune vedr. undervisningslokaler på Sct. Jørgen Skolen, det blev ikke en mulighed. Mødet er afholdt i januar 2018.

Der er opbakning fra bestyrelsen til, at de kommende undervisningslokaler i Holstebro placeres nær UCH, så vidt det er muligt. Dertil bemyndiges skolens ledelse til at gå videre med afdækning af behov og undersøge mulighed for permanente lokaler i Holstebro.

Indstilling: Skolens ledelse bemyndiges til at gå videre med afdækning af behov og undersøge mulighed for permanente lokaler i Holstebro

*Beslutning:*

Der gives bemyndigelse til skolens ledelse.

## 8. Tema fra årshjulet: v/MSH

Sagsfremstilling:

Med afsæt i diskussioner fra denne dagsordens punkter 5, 6 og 7, skal der udpeges et emne for mere dybdegående behandling på det næstkommende bestyrelsesmøde, der jf. årshjulet skal indeholde en temadrøftelse

Kvalitetshjulet – se bilag 1b

Bilag 5: div. artikler fra Bente Strager

Bilag 5a: inspiration til temadag

*Drøftelse:*

Temaer til september-temadagen drøftes, idéer:

- Elevinddragelse – fx inddrage egne elever og/eller oplæg v/ Mette Bøge
- Medarbejderglæde – fx Simon Tang fra BUM i Mejdal, han har fokus på styrker
- Det at være en erhvervsskole

Det forslås at udvide mødet den 10. september 2018 til en hel dag, fra kl. 9 - 18. – der indkaldes via Outlook kalender.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter videre på et udvidet bestyrelsesmøde, i forbindelse med mødet mandag den 10. september.

*Beslutning:*

Skolens ledelse arbejder videre med temaforslagene og laver et program for dagen.

## 9. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

- Årsmøde ved B-SOSU i Horsens den 14. og 15. maj 2018

Resume:

Skolens bestyrelsesformand, Finn Stengel Petersen blev valgt som første suppleant til bestyrelsen ved B-SOSU.

Derudover drøftes årsmødet ved B-SOSU – der var bl.a. fokus på rekruttering, hvordan gøres sundhedsområdet attraktivt, vigtigheden i at sprede de gode historie, SOSU-Fyn havde et oplæg om deres pædagogiske strategi – de har fx afskaffet kontaktlærefunktionen.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

*Beslutning:*

Orientering tages til efterretning

## 10. Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling:

Vedlagte notat indeholder emner, som:

- Personaleforhold

- Bygninger
- EUX-velfærd
- Akademiuddannelsen
- Internationalisering
- AMU-udbud 2019
- Markedsgørelse af elevadministrative system EASY-A
- Status på grund- og hovedforløbselever, kursus og øvrige aktiviteter, herunder projekter
- Møder i lokale uddannelsesudvalg
- Henvendelser fra UVM og andre myndigheder

#### Bilag 6: Orientering fra direktøren

##### Resume:

Januar 2018 har der været 5 års gennemgang af tilbygningen med MT Højgaard – MT Højgaard mener dog at eftersynet er fortaget for sent, og vil ikke udbedre alle mangler. Skolen har indsendt mødedato rettidigt og der arbejdes nu på at finde en løsning i samarbejde med skolens rådgivere, Årstiderne.

Med hensyn til frafald ligger Social & SundhedsSkolen, Herning tredje bedst placeret blandt landets SOSU-Skoler, opgørelsen er lavet efter de først 6 mdr.

Skolens lokale uddannelsesudvalg har i maj afholdt konstituerende møder – oversigt over repræsentanterne medsendes referatet.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

##### *Beslutning:*

Orientering tages til efterretning.

#### **11. Eventuelt**

- herunder punkter til næste møde den 10. september 2018

- Halvårsregnskab
- Prognose for 2019 – dimensionering
- Indsatsområder i 2019, herunder direktørens resultatlønskontrakt
- Møder i 2019
- Temadrøftelse, jf. punkt 8

Mødedatoer for 2019 aftales ved næste bestyrelsesmøde

#### **12. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt**

##### *Beslutning:*

Ingen punkter er omfattet af tavshedspligten

Med venlig hilsen

Finn Stengel Petersen

*Næste bestyrelsesmøde er den 10. september kl. 9 -18, afd. Herning eller "ude i byen".*