



REFERAT BESTYRELSESMØDE 14. december 2017

Tidspunkt: Torsdag den 14. december 2017 kl. 9.00 – 15.00
Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Lokale 2
Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ulla Møller Thomsen, Susanne Laursen, Ib Bjerregaard, Nina Vognsen, Daniella Jeppesen, Karin Clemmensen, Gitte Jeppesen og Jakob From Høeg.
Kenneth Bjerregaard og Ib Bjerregaard deltog fra kl. 12.
Afbud: Karin Clemmensen
Referent: Berit Borgå

Dagsorden

Grundet et par delvise afbud af medlemmer, der kom senere, blev dagsordenen prioriteret, således at flest mulige kunne deltage under punkt 3 (budget 2018). Punkt 3 var "lukket punkt", indtil der var sket formidling til medarbejderen.

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat

Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Budgetopfølgning november 2017

Sagsfremstilling:

Skolen har udarbejdet budgetopfølgning pr. november 2017.

Bilag:

Bilag 1A + 1B

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Mogens Nielsen gennemgik budgetopfølgningen og fremhævede de væsentligste ændringer. Det er primært et fald i GF2 eleverne, der er den væsentligste ændring.

GF2 PAU blev drøftet særskilt. Det er uheldigt, at GF2 PAU elever i Thisted ikke har mulighed for at gå direkte videre fra GF2 til et hovedforløb. Der er gang i en dialog med UCN og VIA omkring flow i PA-uddannelsen.

Budgetopfølgningens grafik (udvikling i resultat) blev fremhævet positivt. Den kan udvikles yderligere, idet der ønskes en graf på udviklingen i antal ÅE sammenholdt med resultatet i budgetopfølgningen næste gang.

De overskydende 200.000 på IT vil blive brugt på anskaffelser af bærbare for at kunne løse de ekstra opgaver, vi har fået i Viborg.

Budgetopfølgningen blev drøftet og godkendt. Bestyrelsen anerkender det flotte og kvalificerede materiale, der er udarbejdet.



3. Budget 2018 og budgetfremskrivning

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har et mål om et budget og en driftsøkonomi med balance mellem indtægter og udgifter.

Til det formål har ledelsen af SOSU-STV fået udarbejdet et forslag til budget og tilhørende investerings- og besparelsesforslag til bestyrelsens drøftelse og beslutning.

Under punktet er der en særskilt drøftelse af ledelsens oplæg til fremtidig organisering, jf. direktørens opdrag i forbindelse med ansættelse.

Bilag:

2 - Budgetforudsætninger i forhold til indtægtsdækkede undervisnings- og kursusaktiviteter 2018-2021.

3 - Resultatbudgetoplæg 2018-2021

4 - Prioriteringsskemaer (7) til investeringer og besparelser 2018-2021.

5 - Bilag vedr. ledelsesorganisering.

6A-1 + 6A-2 + 6B - Detaljeret budget for 2018 med bemærkninger.

Der blev herudover omdelt en konsekvensoversigt for resultatet (af prioriteringsforslagene).

Indstilling:

Punkterne drøftes til efterfølgende beslutning.

Beslutning:

Mogens Nielsen gennemgik budget 2018 og bemærkningerne hertil og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Der er i løbet af de seneste dage indkommet en efterspørgsel efter ca. 1,2 millioner i kursusaktivitet, der ikke er medtalt i budget 2018.

Der er ikke taget højde for en evt. stigning i AMU-taxameter.

Der er kun medregnet de pt kendte projektindtægter – der kan være øvrige indtægter at hente her.

Vi kan på nuværende tidspunkt se, at antal GF2 elever til januar er større end forventet, hvilket også vil have en positiv effekt på budget 2018.

Der er i 2018 og frem afsat kr. 400.000 til vedligeholdelse af IT-udstyr – hvilket ligger lidt lavt.

Mogens Nielsen gennemgik også budgetfremskrivningen og forudsætningerne herfor. I forhold til budgetforudsætningerne blev der udtrykt bekymring for, om der er unge mennesker nok ift. det elevtal vi regner med. Det er vigtigt at få fat i UU vejlederne i kommunerne og lave tiltag ift. de unge mennesker. OBS på kampen om 10. klasserne – der er øget konkurrence om de unge.

Der er lavet prioriteringsskemaer som har forskellig indvirkning på budget 2018 og frem. Disse blev gennemgået en for en.

Konklusion på budget 2018:

Bestyrelsen godkender budget 2018 med de foreslåede prioriteringsforslag under forudsætning af, at underskuddet ikke bliver større end budgetteret. Ved den mindste usikkerhed i forbindelse med budgetopfølgningerne, skal der handles straks.

Der skal laves månedlige budgetopfølgninger til bestyrelsen, en talopstilling med de væsentligste kommentarer. I så fald at budgettet begynder at skride, forelægges det bestyrelsen sammen med forslag til besparelser tilsvarende merforbruget.



4. Lokaler og aktiviteter i Viborg

Sagsfremstilling:

Orientering om forhandlinger med ny udlejer.

Indstilling:

Der gives en status på forhandling, og det skal afklares, hvorvidt nuværende lejemål skal fortsætte eller ophøre med udgangen af 2018.

Beslutning:

Bente Bang gennemgik kort forløbet med forhandlingerne. Skole og udlejer har forhandlet en aktivitetsafhængig husleje, som ved en meget lille aktivitet medfører en huslejereduktion set i forhold til det nuværende niveau. Ved en større aktivitet er huslejereduktionen mindre, men huslejudgiften vil i det tilfælde blive finansieret af den øgede aktivitet. Skolen har således nedbragt den økonomiske risiko ved lav aktivitet. Lejeforholdet vil med den nye aftale være uopsigeligt i 4 år. Det er med aftalen muligt at blive i bygningerne efter 2018, og skolen bevarer en selvstændig synlig profil i Viborg. Bestyrelsen anerkendte det gode resultat

5. Udbudspolitik AMU

Sagsfremstilling:

Udbudspolitikken for 2018 udarbejdes jf. skolens forpligtelser på efteruddannelsesområdet med henblik på offentliggørelse på skolens hjemmeside.

Bilag:

8 - Udbudspolitik AMU eftersendes

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender udbudspolitikken

Beslutning:

Jakob F Høeg gennemgik kort udbudspolitikken på AMU-området. Den afspejler de ønsker og behov, som kommunerne har for efteruddannelse, og de rammer, som opgaven skal løses inden for. Det er særskilt adresseret, at VEU centrene udfases i løbet af 2018. Trepartsforhandlingerne gør, at rammerne for AMU-kurserne bliver blødt lidt op. Der udsprang sig en længere drøftelse ift. manglen på arbejdskraft og mulig opkvalificering af hjemmehjælpere eller brancheskiftere, men økonomi er ofte en udfordring. Vigtigt at få snakket med kommune og jobcenter omkring de nævnte grupper, hvilket der er godt gang i allerede.

Udbudspolitikken blev godkendt.

6. Evaluering af bestyrelsesarbejde

Sagsfremstilling:

Det foreslås at igangsætte en undersøgelse via elektronisk spørgeskema til evaluering af samarbejdet i bestyrelsen som forberedelse til drøftelse ved det første bestyrelsesmøde i 2018.

Indstilling:

Beslutning:



Der blev stillet spørgsmål fra formanden om vi skal evaluere og hvad det er, der skal være fokus på. Der var forslag om et bestyrelsesseminar i juni for den nye bestyrelse med fokus på at få forventningsafstemt, hvad der skal arbejdes med, og hvordan der skal samarbejdes. Forslag om bestyrelseskursus. Der er i B-SOSU stor fokus på, hvor stort et ansvar, det egentlig er at sidde i en bestyrelse for en selvejende institution.

Det blev besluttet ikke at igangsætte en evaluering af den nuværende bestyrelse, men punktet tages med på næste møde til februar, når vi kender den nye bestyrelse, så vi kan få planlagt det fremtidige arbejde, mødet med de forskellige afdelinger og få besluttet et bestyrelsesseminar og evt. bestyrelseskursus.

7. Opsamling bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet referater af punkterne på bestyrelsesseminaret, dels udkommet af kernefunktionerne i bestyrelsen og samarbejdsrelationen mellem ledelse/skole og bestyrelse, dels bestyrelsens forventninger til ledelsens opgaveløsning. Herudover var der en drøftelse af medarbejderrepræsentanternes videregivne henvendelse vedr. "åbne bestyrelsesmøder, offentliggørelse af bilag inden og efter bestyrelsesmøder samt formidling til SOSU STV om bestyrelsesarbejdet".

Bilag:

9 - Bestyrelsens kernefunktioner

10 - Forventninger til ledelsen

Indstilling:

Det indstilles til drøftelse og tilbagemelding til skolen.

Der indstilles, at bestyrelsesmøder afvikles efter hidtidig praksis.

Det indstilles herudover, at der indføres en ny arbejdsgange ift.

kommunikation og offentliggørelse af referat. Det foreslås, at det godkendte referat offentliggøres senest 14 dage efter afholdt møde.

Beslutning:

Punktet opdeles i 7A og 7B

7A: Dokumenterne fra bestyrelsesseminaret blev drøftet, og det er tydeligt, at meget af de ønskede initiativer og opfølgingspunkter allerede er godt i gang. Der er evaluering sammen med Jakob F Høeg, formand, næstformand og Jørgen Ulrik den 10/1.

Det er et ønske blandt mange medarbejdere, at bestyrelsen er mere "synlig". Bestyrelsen er inviteret med til nytårskuren den 16/1. Vigtigt at være opmærksom på i hvilke sammenhænge og hvilke formål det giver mening, at bestyrelsen er tilstede. En ide kan være, at bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig selv på en video, som kan lægges på hjemmesiden. Det drøftes løbende, hvad bestyrelsen kan deltage i. Jakob F Høeg er tovholder på dette.

7B: Ønsket om åbenhed blev drøftet. Bestyrelsen kan ikke arbejde som en åben bestyrelse, da der kan være lukkede punkter. Det, der kan gøres, er, at referatet godkendes indenfor 14 dage og så lægges ud på hjemmesiden. Her kan medarbejderne m.fl. finde dem. Det er direktørens ansvar at formidle ting og beslutninger fra bestyrelsesmøderne og ikke medarbejderrepræsentanternes.



Det blev foreslået, at afslutte møderne med at gennemgå hvad og til hvem, der skal kommunikeres ud.

8. Opfølgning bygningsvedligeholdelsesplaner

Bilag:

Sweco's bygningsvedligeholdelsesplaner.

Beslutning:

Regnearket blev gennemgået. De gule markeringer synliggør de vedligeholdelsesopgaver, der ligger ud over det, der ligger inden for de budgetmæssige rammer. Det blev i første omgang besluttet at udskyde de større vedligeholdelsesudgifter til 2019, idet opgaverne tages op igen ifm. budget 2019.

9. Mundtlig orientering

a. Opfølgning møder Viborg og Skive – og planlægning for foråret 2018

Der er afholdt møder med Viborg og Skive på 4 forskellige områder.

- Intensivering af kursusaktiviteten i Viborg (der er allerede nu gang i fælles sprog 3 og i rehabilitering)
 - Brancheskiftere
 - IGU-forløb (2-årig grunduddannelse med max 20 ugers kursusuddannelse) Skolen er i gang med at lave et tilbud til Viborg Kommune. Skive Kommune er også interesseret heri.
 - De ufaglærte, der er i job, men som skal efteruddannes.
- Vi tager fat på Thisted og Morsø kommune til foråret 2018.

b. Orientering ETU

ETU'en er gennemført – vi er ikke færdige med at bearbejde resultaterne – tages med på næste møde.

c. Orientering VTU

VTU'en er gennemført – det ser rigtig fint ud – tages med på næste møde.

Oversigt projekter:

Oversigten blev gennemgået og drøftet. For 2018 er det kun de sikre midler, der er medtaget. Der er flere projektansøgninger i støbeskeen. Udfordringen i projekterne er, at der er et medfinansieringskrav, som typisk afregnes som medarbejderressourcer (timer) og qua de mange udviklingsopgaver og den pressede økonomi er det en udfordring for skolen af prioritere denne medfinansiering.

Oversigt kompetenceudvikling:

Oversigten blev gennemgået, drøftet og taget til efterretning

Oversigt puljer:

Oversigten blev gennemgået, drøftet og taget til efterretning.

10. Oversigter over kørsel og fravær og gennemgang af årshjul.

Oversigterne blev gennemgået. Der er et flot lavt sygefravær og kørselsudgifterne ser ud til at holde.



Årshjulet for 2018 blev gennemgået.
Bestyrelsen skal udvælge et fokuspunkt til revision – tages på mødet til februar, hvor handleplanen også skal være klar.
Forslag om temadrøftelse vedr. fusion på årshjulet evt. som punkt på bestyrelsesseminaret i juni.

11. Evt.

- **Herunder dato for de næste bestyrelsesmøder**

Der blev aftalt møde den 20. februar kl. 13-16 i Skive – der startes med en let frokost.

Møde 6. april er denne bestyrelses sidste møde og er aftalt med efterfølgende frokost.

Bente Bang
Formand

Daniella Jeppesen
Næstformand

Ib Bjerregaard

Susanne Laursen

Nina Vognsen

Kenneth Bjerregaard

Ulla Møller Thomsen

Karin Clemmensen



Gitte Jeppesen