



## Referat

### BESTYRELSESMØDE 6. april 2018

Tidspunkt: Fredag den 6. april 2018 kl. 9.00 – 13.00 – mødet afsluttes med fælles frokost.

Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive

Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ulla Møller Thomsen, Susanne Laursen, Ib Bjerregaard, Nina Vognsen, Daniella Jeppesen, Karin Clemmensen, Gitte Jeppesen og Jakob From Høeg.  
Henrik Holst og Mogens Nielsen deltager ved regnskabs gennemgang og budgetopfølgning.

Afbud: Jakob F Høeg

Referent: Berit Borgå

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet

### 2. Regnskab 2017 (Afsat 1½ time)

#### Sagsfremstilling:

Revisor Henrik Holst gennemgår skolen regnskab og revisionsprotokol for 2017.

#### Bilag:

Bilag 1A – Regnskab

Bilag 1B – Revisionsprotokol

Bilag 1C – Budget vs. regnskab (2 bilag)

Bilag 1D – Bemærkninger til regnskab

#### Indstilling:

Det indstilles, at regnskab og revisionsprotokol for 2017 godkendes.

#### Beslutning:

Regnskabsmaterialet blev gennemgået og der var mulighed for at stille spørgsmål. Der er stor interesse for EUX'en i bestyrelsen og det ser ud til, at der på GF1 optaget til august er øget interesse for EUX'en blandt eleverne. Vigtigt at få Thisted og Viborg med.

Det blev bemærket, at der er stor forskel mellem november måneds budgetopfølgning og det endelige resultat. Dette blev drøftet, og der er igangsat handlinger for at styrke prognosesikkerheden fremadrettet.



Revisor Henrik Holst gennemgik årsrapporten – der blev stillet spørgsmål omkring den stigende udgift pr. årselev, hvilket kan forklares med små holdstørrelser, forskellige afslutningstidspunkter på hold, investering i tid til læringsforløbsudvikling m.v.

Revisionsprotokollen blev ligeledes gennemgået. Revisionen anerkender, at der er handlet på aktivitetsnedgangen.

Der blev spurgt ind til punkt 63 vedr. indkøbspolitik. Indkøbspolitik tages med på dagsordenen til et kommende bestyrelsesmøde.

Årsrapport og revisionsprotokol for 2017 blev endelig godkendt.

Bestyrelsen anerkender det fine resultat og medarbejdernes indsats.

### 3. Budgetopfølgning marts 2018

#### **Sagsfremstilling:**

Skolens budgetopfølgning for marts 2018 gennemgås.

#### **Bilag:**

Bilag 2A + 2B

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

#### **Beslutning:**

Mogens Nielsen gennemgik budgetopfølgningen og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil. Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

### 4. Kodeks for organisationernes adgang til skolerne

#### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde tages en principiel drøftelse af organisationers adgang til skolens arealer, herunder salgs- og markedsføringsaktiviteter på skolens arealer.

#### **Bilag:**

3A – Følgebrev kodeks

3B – Kodeks for ungdomsorganisationernes adgang

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen forholder sig til ovennævnte kodeks.

#### **Beslutning:**

*Dette er fra et orienteringspunkt tilbage fra et bestyrelsesmøde den 13/3-13*

*Jens Kolstrup og Gitte Jensen har haft et møde med FOA vedr. FOA's orientering til skolens elever om arbejdsmarkedsforhold. Aftalen blev at FOA kommer 2 gange i måneden i en middagspause.*

Bente Bang udleverede en mailkorrespondance til drøftelse vedr. opfølgning på kodeks.



Det blev besluttet, at vi til næste bestyrelsesmøde beskriver den generelle praksis på skolen. Det vil være vigtigt, at få præciseret rammerne for et "besøg" – herunder at medlemshvervning ikke må foregå.

## 5. Opfølgning på resultatlønskontrakt

### **Sagsfremstilling:**

Der gives en orientering ud fra vedlagte målopfyldelseskema.

### **Bilag:**

Bilag 4 – målopfyldelseskema.

### **Indstilling:**

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Det blev besluttet at udsætte dette punkt pga. Jakobs fravær.

## 6. Handleplan

### **Sagsfremstilling:**

Handleplanen for 2018 foreligger til godkendelse

### **Bilag:**

Bilag 5 - Handleplan 2018

### **Indstilling:**

Det indstilles, at handleplanen for 2018 godkendes

### **Beslutning:**

Det blev besluttet at udsætte dette punkt pga. Jakobs fravær.

Bente underskriver Handleplanen, som den ser ud nu og godkender endeligt, når den er helt færdig.

## 7. Planlægning af introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer og afholdelse af bestyrelsesseminar

### **Sagsfremstilling:**

Der skal tilrettelægges en god introduktion til den nye bestyrelse og der skal planlægges/udarbejdes et program for et bestyrelsesseminar i inden sommeren.

Herudover er der til kursustilbud for nye bestyrelsesmedlemmer, jf. bilag. Der er ikke fastlagt datoer for disse kurser endnu.

Formand har udarbejdet et velkomstbrev til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Heri indgår der datoer for de kommende bestyrelsesmøder.

### **Bilag:**

Bilag 6 - Folder vedr. kurser til nye bestyrelsesmedlemmer.

### **Indstilling:**



Det indstilles, at den nuværende formand og næstformand og skolens ledelse skal udarbejde et program for et bestyrelsesseminar.

### **Beslutning:**

Forslag til indhold på bestyrelsesseminaret:

- Analyse og profil af den nye bestyrelse
- Orientering om Ledelsesstruktur og regnskab/økonomi
- Orientering om EUX
- Indkøbspolitik og revidere politikker generelt – herunder lønpolitik
- Resultatlønskontrakt
- Strategi, vision og mission
- Rekruttering – herunder relationer til arbejdsgivere
- Klæde den nye bestyrelse på ift. hvilken skole det er (spændingsfelt, elevprofiler osv.) samt ift. "konkurrenter"
- Bestyrelseskursus
- Årsmøde B-SOSU 14. - 15. maj 2018

## **8. Opfølgning på kontrakt med Praxis**

### **Sagsfremstilling:**

På det seneste bestyrelsesmøde udbad bestyrelsen sig en orientering om resultaterne af samarbejdet med forlaget Praxis.

Skolen har samarbejdet med Praxis om udvikling af undervisningsmateriale til Grundforløb 1 og 2, jf. dagsordenspunkter på tidligere bestyrelsesmøder.

Praxis har oplyst skolen om, at der sidste skoleår 2016/2017 blev indtjent ca. 15.000 kr. i royalty for det indhold praxisOnline, som skolen har bidraget til. Praxis oplyser, at det desværre har været vanskeligt at få skolerne til at benytte de uddannelsesspecifikke fagpakker helt generelt. Det går bedre med erhvervs- og grundfag. Materialerne udarbejdet i samarbejde mellem Praxis og SOSU-STV er uddannelsesspecifikke.

Skolen kan oplyse, at udviklingsarbejdet af GF-materialet skulle finde sted under alle omstændigheder, og at samarbejdet med Praxis ud over de indtjeningsmæssige muligheder havde et udviklings- og markedsføringsperspektiv, som har sat skolen på landkortet i forhold til udvikling og brug af digitale læringforløb.

I forlængelse af samarbejdet med Praxis har skolen haft en dialog og efterfølgende indledt et samarbejde med forlaget Munksgaard, hvor skolens digitale læringsforløb stilles til rådighed for forlaget, som kan videreudvikle og distribuere/sælge materialet på egen platform. Forventningen er, at Munksgaard – som er en dansk markedsledende leverandør af hjælper- og



assistentuddannelsernes undervisningsmateriale – i højere grad vil kunne distribuere og sælge uddannelsesspecifikt materiale. I første omgang fokuseres på undervisningsmateriale til assistentuddannelsen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 9. Orientering

- **Medarbejder- og elevrepræsentanter til bestyrelsen mv.**

Der er fundet 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

- **Nye uddannelseschefer**

Der er ansat to nye uddannelseschefer, Pia Klostergaard og Lene Dahlggaard. OBS på mere synlighed i Thisted samt placering af bestyrelsesmøder alle tre steder.

- **Dialog med Viborg Kommune om markedsføring**

Der er indgået en aftale med Viborg Kommune om samarbejde omkring en pressemeddelelse.

- **Status på kursusaktiviteter**

Der er kommet flere kontrakter på efter-/videreuddannelsesaktiviteter med positiv indvirkning på skolens økonomi jf. budgetopfølgning- og der er mere undervejs.

Der er gang i møder med brancheskifttere i Thisted.

Generelt er der godt gang i mødeaktiviteter og samarbejde med flere kommuner.

## 10. Oversigt sygefravær og gennemgang af årshjul.

Ingen kommentarer

## 11. Gennemgang af, hvad der kan kommunikeres ud og til hvem

Sidste bestyrelsesmøde for denne periode + navne på den nye bestyrelse skal kommunikeres ud.

## 12. Evt.

Husk orientering vedr. brugen af Arvikavej 2 CD (JFH)

Regeringen kommer med et forslag om at 10. klasser skal tilknyttes en erhvervsuddannelse – OBS på dette ift. SOSU STV.



## SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Bente takkede hele bestyrelsen for deres effektive arbejde gennem hele valgperioden.

---

Bente Bang  
Formand

---

Daniella Jeppesen  
Næstformand

---

Ib Bjerregaard

---

Susanne Laursen

---

Nina Vognsen

---

Kenneth Bjerregaard

---

Ulla Møller Thomsen

---

Karin Clemmensen

---

Gitte Jeppesen