



Referat bestyrelsesmøde 28.3.2019

Tidspunkt: Torsdag den 28. marts 2019 kl. 9.00 - 14.00

Sted: Arvikavej 7, 7800 Skive

Deltagere: Bente Bang, Daniella Jeppesen, Claus Kjeldsen, Henrik Gregersen, Bente Dahl, Rie Brogaard, Nina Vognsen, Simone Bonde og Jakob Høeg.

Afbud: Berit Borgaa, Hanne Pallesen, Malene Sofie Andersen. Bente Dahl gik 11.45.

Referent: Lone Dahl

Dagsorden

1. Regnskab for 2018

Sagsfremstilling:

Revisor Henrik Holst gennemgår skolens regnskab og revisionsprotokol for 2018.

Bilag:

Bilag 1.1 – Årsrapport 2018

Bilag 1.2 – Revisionsprotokol til årsrapport 2018

Bilag 1.3 – Revisionsprotokol II til årsrapport 2018

Bilag 1.4 – Oversigtsbilag om regnskab for 2018 vs budget 2018

Bilag 1.5 – Oversigtsbilag om regnskab 2018 vs. nov. opfølgning 2018

Bilag 1.6 – Bemærkninger til regnskab 2018

Indstilling:

Det indstilles, at regnskab og revisionsprotokol for 2018 godkendes.

Beslutning:

Regnskabet blev gennemgået af økonomiafdeling og revisor.

Revisionen fremhævede skolens aktivitetsstigninger og den meget positive udvikling i balancen mellem indtægter og udgifter.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Vedrørende den nye ferielov anbefalede revisoren, at den særlige feriepengeforpligtelse i overgangsperioden mellem gammel og ny ferielov indfries i andet halvår af 2020, idet der forventes at være likviditet til dette. Ved at indfri forpligtelsen frigøres skolen fra en omfattende og længerevarende administrativ og økonomisk forpligtelse.

Bestyrelsen anerkendte SOSU-skolen og dens økonomiafdeling for et godt årsresultat og for et godt arbejde med økonomistyring og regnskab.

Regnskabet og tilhørende bilag blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af øvrig dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt og referatet underskrevet.

3. Budgetopfølgning marts 2019

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for marts 2018 gennemgås.

Dokumenterne er først klar til fremsendelse fredag den 22.3.2019.

Bilag:

Bilag 3.1 Budgetoversigt

Bilag 3.2 Budgetopfølgningsnotat

Bilag 3.3 Budget for K-SIM projekt, jf. sidste bestyrelsesmøde

Bilag 3.4 Timebudget for K-SIM projekt, jf. sidste bestyrelsesmøde

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede budgetopfølgningen og tog den til efterretning.

De største ændringer i forhold til det oprindelige budget skyldes en øgning af medarbejdernormeringen. Denne forøgelse skyldes dels flere opgaver, dels forberedelse af implementeringen af EUD-aftalen fra efteråret 2018, og dels behovet for at forberede håndteringen af den øgede dimensionering af elevpladser fra 2020.

SKIVE

Arvikavej 7
7800 Skive
Tlf.: 89 12 44 00

THISTED

Lerpyttervej 56
7700 Thisted
Tlf.: 89 12 44 50

VIBORG

Reberbanen 11
8800 Viborg
Tlf.: 89 12 44 00



Budgetorientering vedrørende K-SIM projektet genoptages i starten af 2020.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

4. Temadrøftelse om bygningsvedligehold og investeringer

Sagsfremstilling:

Skolen har fået udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplaner skolens egne bygninger for perioden 2019-2029. De er udarbejdet af ekstern konsulent. Planerne er efterfølgende blevet bearbejdet af skolen, således at hovedparten af vedligeholdelsesopgaverne og udgifter hertil er indskrevet i en samlet drifts- og vedligeholdelsesplan.

Skolen har i forbindelse med ajourføringen af drifts- og vedligeholdelsesplanerne fået udarbejdet tilbud på større vedligeholdelsesopgaver.

Som en del af punktet orienteres om den forestående 5-års gennemgang på skolens bygninger i Thisted.

Bilag:

Bilag 4.1 Drifts- og vedligeholdelsesplan Skive og Thisted

Bilag 4.2 Notat om vedligehold

Indstilling:

Det indstilles, at skolens drifts- og vedligeholdelsesplaner drøftes.

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til den fremtidige allokering af midler til vedligeholdelsesopgaver.

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til forslagene vedr. de større vedligeholdelsesopgaver.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede de fremlagte planer og det tilhørende notat.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Bestyrelsen besluttede at øge det løbende drifts- og vedligeholdelsesbudget fremover med de i notatet indstillede beløb.

Bestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at skolens løbende udgifter til drift og vedligehold skal kunne rummes inden for bygningstaxameterindtægterne.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte de særlige anlægsopgaver, som ikke er indeholdt i det løbende drifts- og vedligeholdsbudget. Opgaverne ventes udført i løbet af 2019, og finansieres af skolens opsavede likvide midler.

Bestyrelsen vil følge op på drift- og vedligeholdsplanerne på de kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlemmer gav forskellige input til udførelsen af vedligeholdsopgaver og om udarbejdelsen af fremtidige drift- og vedligeholdsplaner.

Til næste bestyrelsesmøde gives der en opfølgning på femårs gennemgangen af bygningerne i Thisted. Gennemgangen er planlagt til at finde sted den 25. april 2019.

5. Årsrapport vedr. persondatasikkerhed/informationssikkerhed

Sagsfremstilling:

Skolens Data Protection Officer (DPO) og skolens informationssikkerhedsorganisation har udarbejdet rapporten over 2018. Rapporten skal forelægges bestyrelsen.

Bilag:

5.1 Rapport over persondatasikkerhed på SOSU STV

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender rapporten.

Beslutning:

Den fremlagte rapport blev taget til efterretning.

6. Lukket punkt



7. Praktikpladsaftale/dimensioneringsaftale

Sagsfremstilling:

I februar måned blev der offentliggjort en praktikpladsaftale, hvor regeringen, KL, Danske Regioner og FOA blev enige om at forhøje minimumsantallet af praktikpladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen såvel som social- og sundhedshjælperuddannelsen med i alt 30 procent fra 2019 til 2020 og 2021.

Med aftalen ophæves lønforskellen mellem kommunale og regionale assistentelever fra og med 1.1.2020.

Med aftalen lægges der vægt på en øget indsats i forhold til såvel rekruttering som fastholdelse.

Bilag:

Bilag 7.1 Praktikpladsaftale aftaletekst

Indstilling:

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning og at bestyrelsen drøfter hvilke tiltag, som bestyrelsen og skolens ledelse kan iværksætte for at den øgede dimensionering kan opfyldes.

Beslutning:

Praktikaftalen blev drøftet og orienteringen taget til efterretning. Skolen påtænker igangsættelse af en dialogrunde med kommunerne i optageområdet med henblik på at fremme rekrutteringen.

Punktet sættes på til bestyrelsesmødet i september, hvor der følges op.

Punktet tilføjes årshjulet.

Regionens rekruttering af assistentelever i 2019 blev nævnt som et særligt opmærksomhedspunkt for skole og bestyrelse, idet den overenskomstfastlagte lønforskel mellem kommunale og regionale elever, samt praktikpladsaftalens delelement om at ansættelse overgår til kommunerne fra 1.1.2020, kan svække optaget.

8. Planlægning af bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Jf. tidligere drøftelser skal SOSU STV arbejde med skolens mission, vision og værdier i løbet af 2019. En del af dette arbejde vil finde sted i forbindelse med bestyrelsesseminaret 20.-21. juni.

Bilaget for punktet eftersendes efter fredag den 22.3.19.

Bilag:

Bilag 8.1 Program for bestyrelsesseminaret

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender oplægget til seminaret.

Beslutning:

Oplægget blev drøftet og godkendt.

9. Orientering om indgået samarbejdsaftale med Erhvervsakademiet Dania

Bilag:

Bilag 9.1 Samarbejdsaftale med Erhvervsakademiet Dania

Beslutning:

Skolens ledelse orienterede om, at der er indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Dania, hvor skolen "låner" godkendelser fra Erhvervsakademiet. Derved kan der udbydes flere efteruddannelsesstilbud på erhvervsakademineiveau til bl.a. SOSU-assistenten. Det er muligt at opsiges aftalen halvårligt.

Bestyrelsen ønskede det undersøgt, om aftalen også gælder optageområdet i Nordjylland. Det er siden blevet bekræftet.

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.

10. Orientering om den vedtagne indkøbspolitik jf. sidste bestyrelsesmøde.

Der var opbakning til indkøbspolitikken fra MIO, hvorfor politikken gælder i sin nuværende form.



11. Sygefraværsopgørelse

Såvel langtids- som korttidssygdom er steget med 1-2 procentpoint i løbet af det sidste år. Ledelsen er opmærksom på dette, og forsøger at gøre noget ved det, jf. dagsordenens punkt 3, hvor rekruttering til håndtering af arbejdspress og flere opgaver blev nævnt.

12. Opdateret årshjul

Et opdateret årshjul blev udleveret på mødet.

Årshjulet vil blive opdateret med nye data fra bestyrelsesmødet, og udsendes elektronisk sammen med referatet.

13. Kommunikation på baggrund af bestyrelsesmødet.

Der planlægges en kommunikation om samarbejdsaftale mellem SOSU STV og Erhvervsakademiet Dania.

14. Evt.

Formanden udtrykte glæde for hurtig bestyrelsesrespons ved mailforespørgsel vedr. politikerbesøg. Der var i den forbindelse en kort drøftelse af håndtering af politisk aktivitet/agitation på skolen. Initiativer og aktiviteter skal have et alment oplysende og demokratisk dannende sigte, og elever skal jf. tidligere drøftelser i bestyrelsen ikke være genstand for salg og markedsføring.

Der blev oplyst om, at FOA har stillet et arrangement til rådighed for skolen, hvor oplægsholderen Mads Marius kommer og holder foredrag om selvværd i Skive (formiddag) og Thisted (eftermiddag) den 9. maj.

Der blev mindet om SOSU-årsmøde til maj.

Der blev givet en orientering om et arrangement i KBH, hvor den kommunale forvaltning har sat de "unge SOSU-elever" på dagsordenen. Det er vigtigt at tage hensyn til yngre elever og stille relevante og særligt uddannede vejledere til rådighed på praktikstederne.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Der udsendes en oversigt over "Holdstart i 2019" sammen med referatet for bestyrelsesmødet.

Venlig hilsen

Bente Bang
Formand

SKIVE
Arvikavej 7
7800 Skive
Tlf.: 89 12 44 00

THISTED
Lerpyttervej 56
7700 Thisted
Tlf.: 89 12 44 50

VIBORG
Reberbanen 11
8800 Viborg
Tlf.: 89 12 44 00