

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 26. JANUAR 2021

Mødested: Teams

Deltagere:

- Bestyrelsesmedlemmer: John Arly Henriksen, Claus Sørensen, Gitte Østergaard, Karsten Fogde, Ulla Jeppesen, Hanne Skyum Pedersen, Britta Bang Larsen, Britt Pedersen, Morten Madsen, Annette Muldager.
- Fra skolen: Gunna Funder Hansen, Charlotte Sigurdsson, Thomas Falslund Kjeldsen, Hanne Vibeke Hjort (referent).

Afbud: Gitte Østergaard og Morten Madsen

Dagsordenspunkter

| Tid | Punkt |
|------------|--|
| 16.30 | 1. Godkendelse af dagsorden |
| | 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde <i>Referat vedlagt i bilag 2.1</i> |
| 16.35 | 3. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem, Britta Bang Larsen, UCL |
| 16.40 | 4. Tilsyn på resultatlønskontrakter for årene 2018 og 2019 <i>Formanden orienterer om tilsynsbrev fra STUK. Brev vedlagt i bilag 4.1</i> |
| 16.50 | 5. Orientering fra direktøren |
| 17.00 | 6. Økonomi <i>Notat vedlagt i bilag 6.1</i> |
| 17.10 | 7. Strategisk bemanding af LUU <i>Notat vedlagt i bilag 7.1</i> |
| 17.20 | 8. Nye samarbejdsaftaler vedr. Videntcenter for Velfærdsteknologi <i>Notat vedlagt i bilag 8.1</i> |
| 17.30 | 9. Administrationsprojektet analyse <i>Mads Markholt Nielsen fra Implement fremlægger analysen fra administrationsprojektet</i> |
| 17.45 | 10. Afhandling af direktørens resultatløns <i>Notat vedlagt i Bilag 10.1</i> |
| 17.55 | 11. Eventuelt |

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Bestyrelsen vil blive kontaktet via mail for elektronisk underskrift på referaterne.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 10. december 2020.

3. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem

Uddannelseschef Britta Bang Larsen er nyt bestyrelsesmedlem udpeget af UCL.

Britta er uddannet sygeplejerske og har undervist på UCL i 10 år. Hun er nu uddannelseschef for Vejle og Svendborg og sidder i bestyrelsen på Midtfyns Gymnasium. Interesseområderne er sundhed og uddannelse, og Britta glæder sig derfor over at være udpeget til bestyrelsesarbejdet på SOSU Fyn.

4. Tilsyn på resultatlønskontrakter for årene 2018 og 2019

Formanden orienterede om brev fra STUK vedr. tilsyn på resultatlønskontrakter for årene 2018 og 2019. Ved tilbageblik på kontrakterne fra 2018 og 2019 var der elementer, som skulle rettes op. Dette har bestyrelsen allerede haft fokus på, og der har i arbejdet med de seneste kontrakter været fokus på at styrke målbarheden. Kritikken er taget til efterretning og arbejdet med resultatlønskontrakten er på rette vej.

5. Orientering fra direktøren

COVID19-situationen

Skolen er under nedlukning igen og er aktuelt optaget af udfordringen ved afholdelse af rekrutteringsaktiviteter. Medio januar modtog skolen GF2 elever. Ledere, Undervisere og vejledere har været på rundtur på elevernes bopæl og uddelt SOSU Fyn gadgets og bøger hos eleverne.

På trods af de udfordringer nedlukningen giver, løser medarbejderne situationen rigtig flot og konstruktivt.

Forebyggelse af frafald

Der arbejdes aktuelt med en ny procedure for elevsager, som skal forebygge frafald. Procedurens tilgang med individuelle forebyggende indsatser er i tråd med skolens strategi og det værdisæt, der bærer skolens nye ordensregler og retningslinjer.

Midtfyns Gymnasium

Det er nu afklaret, at Midtfyns Gymnasium har fået afslag ift. at udbyde GF1. STUK vurderer, at SOSU Fyns argumenter for ikke at indgå en partnerskabsaftale bygger på et sagligt grundlag.

VTU, ETU og Viskvalitet

Resultaterne fra VTU, ETU og Viskvalitet bliver sat på dagsordenen på næste møde, men direktøren kunne allerede orientere om, at der var pæne resultater på alle undersøgelser. Især ETU viser et virkeligt flot resultat, både sammenholdt med tidligere undersøgelser, såvel som i forhold til landsgennemsnittet. Der var stor ros til medarbejderne for den flotte fremgang.

Videreuddannelsen

Videreuddannelsen er udfordret på grund af en sårbar personalsituation og opgaveløsningen på grund af Corona. Der er stort fokus på, hvordan området genstartes, og det arbejde er allerede igangsat fra januar.

Salg af bygning i Middelfart

Der er intet nyt i forhold til salget i Middelfart

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. Økonomi

Direktøren gjorde rede for ændringer i budgetforudsætninger for budget 2021 på baggrund af finanslovsvedtagelse d. 22. december 2020.

De ekstra taxameterindtægter allokeres til fokuserede indsatser mhp. at styrke elevernes gennemførelse, fx ved at øge lærerdækningen med fx to-lærer-ordninger samt give mulighed for, at underviserne kommer med eleverne ud i praktikken for at styrke overgangene mellem skole- og praktikperioder.

Der er etableret et samarbejde under Danske SOSU-skoler mhp. at sikre ensartet dokumentation af indsatserne mhp. om fire år som sektor at kunne vise, at midlerne har været brugt fornuftigt.

Bestyrelsen drøftede de ændrede budgetforudsætninger

7. Strategisk bemanding af LUU

Bestyrelsen drøftede, at der er behov for, at de formelle samarbejdsfora omkring skolens uddannelser bemannes med medlemmer, der har strategisk ledelsesansvar. Fastholdelsesudfordringen er enorm, og forudsætningen for at skabe fremdrift og sikre de nødvendige kulturelle forandringer er, at medlemmerne i disse fora har mandat til at træffe strategiske beslutninger. Det gælder for både SOSU- og PAU-området.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at udpegningen af repræsentanter for medarbejdersiden sker via et strategisk tværkommunalt forum.

Der vil stadig være behov for at tage hånd om praktiske problemstillinger, og derfor bakkede bestyrelsen op om, at der etableres undergrupper til de lokale uddannelsesudvalg. Dette gør det muligt at rekruttere målrettet i forhold til deltagernes interesseområder.

Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om at etablere strategiske LUU med underudvalg på både SOSU og PAU området.

8. Nye samarbejdsaftaler vedr. Videncenter for Velfærdsteknologi

En ny aftale indebærer, at Social- og Sundhedsskolen Fyn fremover bliver partnerskole i både VFV Vest og VFV Øst, og at skolens særstilling som én samarbejdsskole ud af tre i VFV Vest bortfalder, idet alle skoler ud over de to værtsskoler fremover vil have samme status som partnerskoler i begge videncentre. Aftalen er udgiftsneutralt for SOSU Fyn.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at Social- og Sundhedsskolen Fyn indgår partnerskabsaftale med både VFV Vest og VFV Øst i bevillingsperioden 2021-2024.

9. Administrationsprojektet analyse

Mads Markholt fra Implement fremlagde analysen af arbejdsgange i studieadministrationen.

Medarbejdernes bidrag til processen har været meget konstruktivt, og en lang række forbedringsforslag er fundet, inden for 7 indsatsområder for forenkling, sammenhængende struktur og overblik.

Analysen har vist, at der er potentiale for en tydeligere struktur med større forudsigelighed på opgaverne.

Anbefalingerne fra Implement passer rigtig godt ind i det strategiske arbejde og opgaven med at skabe et mere fælles SOSU Fyn.

Næste skridt er at implementere de anbefalinger, som skolen finder hensigtsmæssige. Det vil ikke være alle medarbejdere, som direkte vil mærke forandringerne, som hovedsageligt finder sted internt i administrationen og i studieadministrationens primære samarbejdsflader.

[Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med analysens resultater uden at gå ind i en detaljeret drøftelse af de enkelte elementer. Bestyrelsen tog til efterretning, at analysen er gennemført og at anbefalinger gennemføres i løbet af 2021](#)

10. Afhandling af direktørens resultatløb

Direktionen var ikke til stede under afhandlingen.

Bestyrelsen drøftede opgørelsen og godkendte følgende:

- Mål 1 er fuldt opnået
- Mål 2 er fuldt opnået
- Mål 3 er fuldt opnået
- Mål 4 er fuldt opnået
- Mål 5 er fuldt opnået
- Mål 6 er delvist opnået. Bestyrelsen fastsatte at halvdelen var opnået, dvs. 5% af kontrakten udmøntes under dette mål.
- Mål 7 er delvist opnået. Bestyrelsen fastsatte skønsmæssigt, at målet var opfyldt med 80%, dvs. 8% af kontrakten udmøntes under dette mål.

Til forbedring af den fremtidige proces ønsker bestyrelsen at sikre større tydelighed i forhold til beløb og opsummeringer. Dette gjaldt for mål 4, hvor bestyrelsen gerne ville have sat tal på de 90% og mål 7, hvor de fandt, at det var utydeligt, om resultatet skulle måles op imod 2018 eller 2019.

Til næste gang vil bestyrelsen gerne afsætte mere tid af til at gennemgå kontrakten og inddrage direktøren yderligere i forhold til indholdet, så der kan stilles spørgsmål og opnås dialog i forhold til den videre målsætning.

[Beslutning: Bestyrelsen afhandlede og godkendte kontrakten.](#)

12. Eventuelt

Direktøren orienterede om, at bestyrelsen bliver kontaktet vedr. elektroniske underskrifter som dokumentation til Danske Bank om bestyrelsesorganiseringen.

Ulla Jeppesen er forhindret i at deltage i det næste møde

Underskrifter:

John Arly Henriksen
Formand
KKR

underskrift:

John Arly Henriksen
John Arly Henriksen (Mar 2, 2021 10:49 GMT+1)

Hanne Skyum Pedersen
Næstformand
FOA

underskrift:

Hanne S. Pedersen
Hanne S. Pedersen (Feb 25, 2021 09:29 GMT+1)

Gitte Østergaard
Direktør
Odense Kommune

underskrift:

Gitte Østergaard
Gitte Østergaard (Mar 16, 2021 15:25 GMT+1)

Claus Sørensen
Direktør
Svendborg Kommune

underskrift:

Claus Sørensen
Claus Sørensen (Mar 10, 2021 14:15 GMT+1)

Karsten Fogde
Regionsrådsmedlem

underskrift:

Karsten Fogde
Karsten Fogde (Mar 2, 2021 09:12 GMT+1)

Britta Bang Larsen
UCL

Underskrift:

Britta Bang Larsen
Britta Bang Larsen (Feb 25, 2021 06:36 GMT+1)

Annette Muldager
Medarbejderrepræsentant

underskrift:

Annette Muldager
Annette Muldager (Feb 24, 2021 22:21 GMT+1)

Ulla Jeppesen
Medarbejderrepræsentant

underskrift:

Ulla Jeppesen
Ulla Jeppesen (Feb 25, 2021 10:00 GMT+1)

Britt Pedersen
Elevrepræsentant

Underskrift:

britt pedersen
britt pedersen (Mar 10, 2021 17:08 GMT+1)