

## Bestyrelsesmøde inkl. julefrokost

**Dato:** Onsdag den 8. december kl. 12.00-15.00

**Sted:** SOSU FVH, Konsul Jensens Gade 26, 8700 Horsens – lokale 3.04

### Mødedeltagere:

Anne Mette Lund (selvsupplerende medlem), Anne Mette Vind (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Vejle Kommune og Kolding Kommune), Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem), Lars Ejby Pedersen (Fredericia Kommune), Lone Dybdal (FOA), Lone Rasmussen (FOA), Luna Tegtmeier Lundberg Hansen (elev), Martin Kock Rasmussen (elev) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH)

### Afbud:

Berit Staal (SOSU FVH), Erik Vinther (Region Midt og Region Syddanmark), Jakob Bille (Horsens Kommune og Hedensted Kommune) og Jane Lønbæk (FOA)

### Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden samt fremmøde v/ Lars Ejby Pedersen

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

### Pkt. 2 Velkommen til de to nye elevrepræsentanter

- Luna Tegtmeier Lundberg Hansen (GF1 Fredericia), elevrepræsentant uden stemmeret
- Martin Kock Rasmussen (SSA2005 Fredericia), elevrepræsentant med stemmeret
- Kort præsentation af bestyrelsen

<b>Pkt. 3</b>	<b>Forslag til budget 2022</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	45 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Forslaget til budget for 2022 rummer indtægter på 82,7 mio. kr. og omkostninger på 81,6 mio. kr. Der forventes dermed et positivt resultat på 1,1 mio. kr. Budgetforslaget er baseret på et forventet aktivitetsomfang på 664 årselever (elever på skoleforløb omregnet til fuldtid), hvilket indebærer en nedgang i forhold til såvel budget som estimat for 2021. Det forventede regnskabsresultat ligger under den generelle målsætning på 3%, hvilket især skal ses i lyset af de aktuelle rekrutteringsudfordringer. Således forventes dimensioneringen på uddannelsen til social-og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) langt fra opfyldt, og skolen oplever samtidig vigende søgning til grundforløbet. Omkostningerne er tilpasset den nedgang i indtægterne, som er et resultat af aktivitetsnedgangen.</i></p> <p>Skolens budget for 2022 er baseret på elevoptaget i 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På grundforløbet forventes samme antal hold som i 2021 både i 1. og 2. halvår, men elevtallet afhænger af søgningen.</li> <li>• På hovedforløbet forventes et uændret antal elever på SSH og PAU, men antallet af elever på SSA forventes at udvise et fortsat fald.</li> </ul>

	<p>Det er altafgørende at rekruttere elever til grundforløbet for at sikre et elevgrundlag til hovedforløbene, herunder særligt SSA-uddannelsen. Skolen har derfor bl.a. arbejdet tæt sammen med flere kommuner med henblik på rekruttering af elever til GF2.</p> <p>I 2021 var der budgetteret med 774 årselever, mens der i 2022 budgetteres med 664 årselever. Dette skyldes primært den manglende søgning til SSA-uddannelsen, men også GF2. For at imødekomme nedgangen i antal årselever har skolen bl.a. sammenkørt hold på tværs af matrikler. Ligeledes arbejder skolens afdeling for Før EUD, efter- og videreuddannelser kontinuerligt på at finde nye målgrupper til både Før EUD samt efter- og videreuddannelsesområderne.</p> <p>Skolen er i fuld gang med at opbygge relationer med samarbejdskommunerne med henblik på et strategisk samarbejde i forhold til såvel rekruttering som fastholdelse, da langt det største frafald sker i 1. praktikperiode.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at forslag til budget for 2022 godkendes.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen godkender budgettet for 2022.

<b>Pkt. 4</b>	<b>Regnskab efter 3. kvartal 2021</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Regnskabsresultatet efter 3. kvartal ligger 1,6 mio. kr. over det budgetterede.</i></p> <p><i>Baggrunden er primært forøgede indtægter som følge af på den ene side et fald i aktivitetsniveauet på 7% i forhold til det forventede, og på den anden side en forøgelse af taksameteret for social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) samt social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA), som blev vedtaget med Finansloven for 2021 og derfor ikke er indregnet i budgettet.</i></p> <p><i>Omkostningssiden svarer samlet stort set til det forventede, og skolens økonomi i 2021 tegner således umiddelbar positiv. Udviklingen i aktivitet og økonomi følges dog nøje, og årets endelige resultat vil i væsentlig grad bero på billedet i 4. kvartal, som tegner sig for 30% af årets samlede aktivitet og økonomi.</i></p> <p>Skolen forventer at kunne realisere ca. 730 årselever i 2021, svarende til en nedgang på ca. 45 årselever i forhold til budgettet for 2021. Dette til trods forventer skolen et resultat ca. 1,5 mio. kr. over budgettet, hvilket bl.a. skyldes</p>

	forøgelsen af taksameteret for SSH- og SSA-uddannelserne samt en kompensation for nedgangen på AMU-området.
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

<b>Pkt. 5</b>	<b>Campus Fredericia – lukket punkt</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Anne Mette Vind og Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	60 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	

<b>Pkt. 6</b>	<b>Rekruttering og øget gennemførelse</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Anne Mette Vind
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Med årets elevoptag er det tydeligt, at der er udfordringer med rekruttering især til social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA). Der er optaget 259 elever, og der har været et frafald på 25%, så der på nuværende tidspunkt er 187 elever i gang på optaget for 2021 ud af en dimensionering på 384. Det har stor indflydelse på skolens økonomi, men er også en udfordring i velfærdssamfundet.</i></p> <p><i>Skolen er i dialog med chefer i kommunerne omkring dette og tager kontakt til direktørerne i kommunerne for at drøfte samarbejde omkring udfordringen. I samarbejdet tager skolen udgangspunkt i KL's materiale omkring rekruttering og lokale indsatser.</i></p> <p>Kommunerne skal uddanne ca. 50% flere SSA'er sammenlignet med 2019 dels grundet en forøgelse af dimensionering på 30% fra 2020, og dels grundet at ansvaret for ansættelse af SSA'er er overgået fra regionerne til kommunerne i 2020.</p>

	<p>Alle skolens samarbejdskommuner er udfordrede i forhold til at opnå dimensioneringen på SSA-området.</p> <p>I forlængelse af trepartsaftalen, som bl.a. indebærer, at kommunerne skal ansætte SSA-elever på 25+ år allerede på GF2, har skolen gennemført realkompetencevurderinger (RKV) af eleverne. De elever, som skolen har vurderet ikke-parate til GF2 på daværende tidspunkt, er startet på GF+, som er et for-forløb til GF2.</p> <p>Skolen er i løbende dialog med kommunerne på chefniveau, både individuelle møder og i Strategisk Chefforum, for at imødekomme udfordringerne med at rekruttere til SOSU-branchen.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

<b>Pkt. 7</b>	<b>COVID-19</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Anne Mette Vind
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>COVID-19 er igen kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og pga. stigende smitte er der kommet nye restriktioner i form af krav om coronapas på skolen, som gælder for elever, kursister og ansatte. Kravet er trådt i kraft den 29. november, og skolens ledelse har udarbejdet instrukser for krav om coronapas til henholdsvis elever/kursister og ansatte på skolen.</i></p> <p><i>Der opleves stigende smitte blandt elever, og dette håndteres løbende ud fra gældende retningslinjer. Der er udarbejdet en ny "Handleplan for at undgå smittespredning med COVID-19".</i></p> <p><i>Corona taskforcen er aktiveret igen, så der kan følges op på det, der opstår rundt på afdelingerne.</i></p> <p>Skolen følger myndighedernes anbefalinger og opdaterer løbende handleplanen for at undgå smittespredning med COVID-19 samt skolens <a href="#">COVID INFO</a> på hjemmesiden i forhold til myndighedernes anbefalinger, retningslinjer m.v.</p> <p>Selv om COVID-19 igen er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, understreger Børne- og Undervisningsministeriet, at al fravær relateret til COVID-19 er fravær på lige fod med øvrigt fravær, hvorfor skolen ikke har</p>

	hjemmel til at tilbyde eleverne online undervisning ved COVID-relateret fravær.
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

<b>Pkt. 8</b>	<b>Godkendelse af lønpolitik</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Anne Mette Vind
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Skolens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SUA) har udarbejdet et udkast til en ny lønpolitik, da der var behov for justeringer i forhold til den tidligere. Jf. forretningsordenen for bestyrelsen §2 stk. 4 skal bestyrelsen godkende skolens lønpolitik.</i></p> <p>Endvidere har skolens ledelse været i dialog med TR med henblik på at etablere en lokalaftale om lønstruktur, som bl.a. omhandler brugen af løntillæg. Lokalaftalen forventes endeligt indgået den 9. december 2021.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at lønpolitikken godkendes.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen godkender lønpolitikken.

#### **Pkt. 9 Eventuelt**

Det præciseres, at den nuværende bestyrelse fortsætter frem til 1. maj 2022 uagtet udfaldet af kommunal- og regionalvalget i november.

Der forventes at blive indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar eller februar.

Til orientering er skolen, i lighed med andre offentlige og private arbejdspladser med mere end 50 ansatte, blevet pålagt at etablere en whistleblowerordning. Skolen opretter to whistleblowerordninger – én for eleverne vedr. seksuelle krænkelser og én for andre vedr. kritisable forhold generelt. Nærmere information herom følger.

*Referent: Mai Ly Nguyen*