

Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 21. september 2023 kl. 09.00-11.00

Sted: SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale 307

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dorthe Lund Matthisen (elev), Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøgg-Jensen (selvsupplerende medlem), Maiken Madsen (FOA), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Rikke Cnota (FOA), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), elevrepræsentant uden stemmeret og Karsten Byrgesen (Region Syddanmark)

Øvrige deltagere:

Pernille Benzon (SOSU FVH)

Pkt. 1 Fremmøde og godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Kort præsentationsrunde.

Det er Dorthes sidste bestyrelsesmøde, da hun afslutter sin uddannelse til november.

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2	Projekt "Care Outside"
Ansvarlig for punktet	Pernille Benzon, kommunikationskonsulent og projektleder på projektet
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p><i>SOSU FVH har, som omtalt på sidste bestyrelsesmøde, ansøgt om økonomisk støtte til et større 5-årigt projekt: Care Outside. Bevillingen fra A. P. Møller Fonden lyder på 14,6 mio. kr.</i></p> <p><i>Der har fra sektoren, som skolen uddanner til, været en efterspørgsel efter kompetencer, der kan inddrage de store naturområder, som ofte findes i forbindelse med de plejecentre, som borgerne bor på. Ligeledes efterspørges kompetencerne fra f.eks. psykiatrien. Med projekt "Care Outside" er det muligt, at elever og andre velfærdsmedarbejdere kan tilegne sig disse kompetencer, da dele af deres undervisning vil foregå i naturomgivelser eller blot udenfor.</i></p> <p><i>Udviklingsdelen af projektet er ikke blot for SOSU FVH, men skalerbart til hele sektoren, derfor er der en større formidlingsdel i projektet. Desuden er der en etableringsdel, da skolen – for at kunne gennemføre projektet – skal etablere en naturhave på taget af skolens afdeling i Vejle.</i></p>

	<p>Det samlede budget for projektet er på 17,6 mio. kr., hvoraf der er en egenfinansiering på 3 mio. kr. De 3 mio. kr. lægges i timer fra henholdsvis Vejle Kommune og SOSU FVH – omkostninger, som skolen i forvejen afholder i form af lønomkostninger.</p> <p>Idéen til projektet er opstået på baggrund af uddannelsernes vekselvirkning mellem skole og praksis, således er tanken at simulere praksis med henblik på at gøre undervisningen så praksisnær som muligt. Forskning i grundskolen peger på, at inkludering af uderummet i undervisningen har en positiv effekt, hvorfor natur og udendørsophold som rehabilitering er indtænkt i den praksisnære undervisning, der skal udvikles og afprøves i projektet. For at skabe uderum til undervisningen vil der som led i projektet blive anlagt en naturhave på skolens tag i Vejle.</p> <p>Formålet med projektet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At styrke elevernes læringsudbytte og livsmestring. - At undersøge, om læringen kan bæres med ud i praksis. - At udvikle et udendørs læringslaboratorium. - At bidrage til at skabe ny generaliserbar viden. <p>Projektets formål skal realiseres gennem brugerinvolvering, kompetenceudvikling af skolens undervisere og oplæringsvejledere, etablering af en naturhave, afprøvning af det udendørs laboratorium, evaluering af borgernes udbytte samt formidling af projektets resultater og erfaringer.</p> <p>Projektets gennemføres i samarbejde med Vejle Kommune, som stiller personale til rådighed og deltager i afprøvningen, og Københavns Universitet, som forestår ekspertise, kompetenceudvikling, og evaluering af projektet.</p> <p>Projektet har stor bevågenhed, idet SOSU FVH er first mover på området.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	Bilag: Præsentation af projekt Care Outside
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 3	Regnskab for 1. halvår 2023
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<i>Regnskabet efter 1. halvår udviser et positivt resultat på 3,5 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 2,0 mio. kr. Resultatet efter 1. halvår ligger således 1,5 mio. kr. over det forventede. Baggrunden er primært, at skolen har realiseret 25 årselever mere end forventet – primært som følge af en stor tilgang</i>

	<p>til grundforløbet i 1. halvår. Denne difference i antal årselever har medført større indtægter end forventet. Omkostningerne til drift og løn ligger lidt over det budgetterede, hvorfor merindtægterne ikke slår fuldt igennem på bundlinjen. Regnskabet vil blive gennemgået og uddybet på mødet.</p> <p>På baggrund af halvårsregnskabet, og med udgangspunkt i de aktuelle tal for optaget i efteråret, er det ledelsens vurdering, at regnskabet for hele året vil udvise et resultat, der ligger lidt over det budgetterede resultat på -0,9 mio. kr.</p> <p>SOSU FVH er kommet fint ud af 1. halvår 2023 grundet et højere aktivitetsniveau end forventet. Overordnet ser tallene fornuftige ud, men skolens fortjeneste ligger i 1. halvår, hvorfor regnskabet for 1. halvår vil være bedre end regnskabet for hele året.</p> <p>Skolen har haft et mindre optag på GF1 i august end forventet. Optaget på GF2 i 2. halvår ser fornuftigt ud, mens skolen er bagud i forhold til optag på SSA sammenlignet med budgettet. Til trods for GF1-optaget og forventninger til GF2- og SSA-optaget i 2. halvår forventes der en større aktivitet for hele året i forhold til budgettet.</p> <p>Konklusionen er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skolen er foran på aktiviteter i 1. halvår 2023 sammenlignet med budgettet. - Lønforbruget er som forventet, og lønbudgettet forventes at kunne holde for hele året. - De ordinære omkostninger er som forventet og forventes at kunne holde for hele året. - Der forventes ekstraordinære omkostninger i forbindelse med flytning til Mosegårdsvej. - Der forventes samlet set et lidt bedre resultat for 2023 i forhold til budgettet.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 4	Status på bygningsituationen i Fredericia
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	Skolens ledelse og formandskabet har, med bestyrelsens bemyndigelse, underskrevet købsaftalen på IBC-delen af den kommende skole med overtagelse pr. 1. juli 2023. Der er ligeledes indgået en købsaftale for kommunens del af bygningen med overtagelse pr. 1. januar 2023.

	<p>Som udmeldt i uge 28 er der afholdt licitation på ombygning- og nybygningsdelen (samme totalentreprise). Laveste bud var 3 mio. kr. over budget. Skolens interne styregruppe har i samarbejde med rådgiver og totalentreprenør fundet de nødvendige justeringer, som primært er af kosmetisk og udvendig karakter. Justeringerne kan udføres efter indflytning, og når skolens økonomi tillader det. Skolens ledelse forventer derfor, at byggeprocessen kan igangsættes primo uge 37 – med en forventet indflytning til skolestart i august 2024.</p> <p>Lejemålet på 6. Julivej forventes forlænget frem til fraflytningen. Der pågår i øjeblikket forhandlinger om fraflytningsforpligtigelser jf. lejekontrakten udarbejdet i 2002. Forhandlingsdelen varetages, efter rådgivning af Børne- og undervisningsministeriet, af skolens advokat og forventes afsluttet, inden den nye lejekontrakt kan indgås. Det er advokatens forventning, at lejekontrakten indgås senest den 1. oktober 2023.</p> <p>Fem prækvalificerede entreprenører deltog i licitationen i uge 28, hvoraf skolen modtog fire tilbud.</p> <p>Omkostninger til de nødvendige justeringer, som vil blive gennemført sidenhen, vil indgå i skolens driftsomkostninger til den tid.</p> <p>Ombygningen er påbegyndt i indeværende uge, således forventes bygningen klar til indflytning i juli 2024 med henblik på opstart af undervisning i august 2024.</p> <p>Skolen forventer, at forhandlinger vedrørende fraflytningsforpligtelserne afsluttes inden den 1. oktober. Skolens direktion sender en orientering ud på skrift til bestyrelsen herom, når afklaring på fraflytningsforpligtelserne foreligger.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 5	Strategiopfølgning
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	Halvårsrapporten for det første halvår af 2023 giver et indblik i aktiviteterne på SOSU FVH ift. strategien for 2020-2023. Halvårsrapporten er udarbejdet ud fra de strategiske fokusområder, hvor "Professionelt læringsmiljø" er placeret centralt i

	<p>huset mellem de to øvrige fokusområder "forpligtende fællesskaber" og "Stærke bånd til omverden".</p> <p>Halvårsrapporten vil ikke blive gennemgået i detalje på mødet, men der vil være mulighed for at kommentere på rapporten.</p> <p>På baggrund af halvårsrapporten vurderes det, at skolen er stort set i mål med at realisere målene for strategi 2020-2023 "Fælles om fremtiden". Dette er forventeligt, da efteråret 2023 vil rette fokus mod at tilvejebringe en ny strategi.</p> <p>I Region Syddanmark har SOSU FVH deltaget i projekt "Unge og trivsel i fællesskaber". Projektet er afsluttet i foråret 2023, og evalueringen viser, at der er gode erfaringer og resultater fra projektet – med andre ord trives skolens elever.</p> <p>Skolen har i 2020-2021 deltaget i det ministerielle projekt "Karakterdannelse i EUD". Idéer fra projektet er integreret i skolens nye pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag, som bl.a. indebærer, at eleverne i højere grad skal aktiveres i undervisningen.</p> <p>Skolen er ved at kigge ind i, hvordan AI (kunstig intelligens) kan integreres i skolens didaktisering, så underviserne kan benytte sig af AI i undervisningen.</p> <p>Skolen har med stor succes udbudt et barnepigekursus for udskolingen i Horsens Kommune, hvorfor kurset vil blive udbudt igen. Kurset er pt. ikke udbredt til andre kommuner, men skolen vil kigge ind i muligheden herfor.</p> <p>Den overordnede konklusion er, at skolens nuværende strategi er vel implementeret.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 6	Nøgletal
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro og Anne Bak Larsen
Varighed for punktet	25 min.
Sagsfremstilling	SOSU FVH har i skolens kvalitetsrapport rettet fokus mod overgangen mellem grundforløb og hovedforløb i den lovpligtige selvevaluering. Derfor har skolen udarbejdet nøgletal på de sidste fire optag, så bestyrelsen har mulighed for at følge udviklingen og for at kvalificere dialogen i baglandet.

	<p><i>Det er formandskabets oplæg, at nøgletallene bliver et fast punkt til drøftelse på bestyrelsesmøderne, når der er optaget nye elever på skolen.</i></p> <p>Fra 2021 er ansvaret for, om eleverne får en læreplads, overgået til skolerne. SOSU FVH er derfor i høj grad i dialog med kommunerne om ansættelse, herunder også om de elever, som får afslag fra kommunerne. Således er overgang fra GF2 til hovedforløb en håndholdt indsats for skolen.</p> <p>Børne- og Undervisningsministeriet måler på, hvorvidt mindst 60% af eleverne har fået en læreplads 15 uger inde i GF2-forløbet, samt at mindst 80% har fået en læreplads inden afslutningen af grundforløbet. SOSU FVH lever op til dette måltal på SOSU-området, men der er fortsat ca. 10% af GF2-eleverne, som ikke får en uddannelsesaftale, selv om de har bestået GF2. Skolens uddannelsesvejledere vil gerne i dialog med kommunerne om, hvad der skal til for at kunne tilbyde de resterende elever en læreplads, så de kan komme på hovedforløbet.</p> <p>Kommunerne peger sammenstemmende på, at afslagene primært skyldes elevernes dansksproglige kompetencer. Skolen kan genkende sproglige udfordringer, men undrer sig over, at eleverne kan gøre sig så forståelige på dansk, at de kan bestå deres eksamener, men stadig ikke lever op til praksis' forventninger om dansksproglige kompetencer.</p> <p>For at afhjælpe problematikken udbyder skolen sprogkurser i AMU-regi i samarbejde med kommunerne, således elever der vurderes til at have sproglige udfordringer kan fortsætte deres uddannelsesforløb på hovedforløbet.</p> <p>På PA-området er overgangen fra GF2 til hovedforløb nede på under 50%, hvorfor det formentlig er et spørgsmål om tid, før skolen får et tilsyn på det. I kommunerne er der forskellige holdning til PA'er – de ansætter flere PA'er end tidligere, men der er lang vej endnu, hvilket jf. Inputs fra bestyrelsen evt. kan skyldes at lønforskellen mellem en pædagog og en PA ikke er så stor, mens der er stor forskel på deres kompetencer.</p>
Indstilling	<p>Der indstilles til bestyrelsen at drøfte nøgletallene samt at tage nøgletallene til efterretning.</p> <p>Desuden indstilles det til bestyrelsen at beslutte, om nøgletallene vedr. optag skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne i forlængelse af elevoptag.</p>
Bilag	
Konklusion	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og det besluttes, at nøgletallene vedr. optag skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne i forlængelse af elevoptag.</p> <p>Fremadrettet skal skolen udarbejde en grafisk præsentation af nøgletallene, og kommunerne medbringer data på, hvorfor eleverne ikke tilbydes en læreplads, når de har bestået GF2.</p>

Pkt. 7	Direktørens resultatlønskontrakt for 2022-2023 og for 2023-2024
Ansvarlig for punktet	Søren Larsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Jf. skolens forretningsorden:</i></p> <p><i>§3 Stk 2.</i> <i>Bestyrelsen godkender skolelederens resultatlønskontrakt og fremkommer med forslag til indsatsområder for den efterfølgende kontraktperiode, der løber fra 1. august til 31. juli.</i> <i>Ved kontraktindgåelse med øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.</i></p> <p><i>Skolelederens resultatlønskontrakt har for indeværende periode en nær sammenhæng til skolens strategi for 2020-2023, "Fælles om fremtiden".</i></p> <p><i>Skolens strategi udløber i perioden for den kommende resultatlønskontrakt. Af denne årsag foreslår formandskabet, at der i perioden arbejdes på følgende indsatsområder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Skolens økonomiske bæredygtighed - Skolens faglige bæredygtighed - Skolens udviklingsmæssige bæredygtighed - Skolens bæredygtighed i forhold til omverdenen
Indstilling	<p>Der indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende oplægget til udmøntning af resultatlønskontrakten for perioden den 1. august 2022 til den til 31. juli 2023.</p> <p>Der indstilles desuden til bestyrelsen at drøfte og godkende resultatlønskontrakten for indeværende år, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomisk ramme - Målintikatorer - Vægtning
Bilag	
Konklusion	<p>Bestyrelsen godkender oplægget til udmøntning af direktørens resultatlønskontrakt for 2022-2023.</p> <p>Følgende gælder for oplægget til direktørens resultatlønskontrakt for 2023-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skolens faglige bæredygtighed skal være indsatsområde nr. 1 med en vægtning på 40%. - Skolens økonomiske bæredygtighed skal være indsatsområde nr. 2 med en vægtning på 30%. - De to øvrige indsatsområder skal hver især have en vægtning på 15%. - Der skal knyttes en målsætning til alle fire indsatsområder vedrørende udflytningen til Mosegårdsvej.

	<p>- Jacob skal med udgangspunkt i visionsseminaret komme med et oplæg til målopfyldelse for hvert af de fire indsatsområder.</p> <p>Bestyrelsen ønsker muligheden for at kigge ind i andre måder at løndanne på ved henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Søren udarbejder, på baggrund af indstilling fra bestyrelsen, et udkast hertil.</p>
--	--

Pkt. 8 Eventuelt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) gennemfører i dette efterår et undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Bestyrelsen vil derfor modtage et spørgeskema fra STUK herom i oktober.

Jacob har rettet henvendelse til Danske SOSU-skoler i forhold til, hvordan vi fremadrettet sikrer den rette uddannelse til bestyrelserne på SOSU-skolerne.

I forlængelse af flytningen til Mosegårdsvej ønsker skolens medarbejdere en drøftelse af fremtiden for skolens satellit i Kolding. Denne drøftelse kan indgå som led i det visionsseminar for bestyrelsen.

Referent: Mai Ly Nguyen