

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** Fredag den 24. juni 2022 kl. 09.00-11.30

**Sted:** SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle – lokale 1.17

### Mødedeltagere:

Berit Staal (SOSU FVH), Jacob Bro (SOSU FVH), Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem), Karsten Byrgesen (Region Syddanmark), Lone Dybdal (FOA), Luna Tegtmeier Lundberg Hansen (elev), Martin Kock Rasmussen (elev), Kirsten Birgitte Hove (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune), Steen Kjeldsen (SOSU FVH) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

### Afbud:

Claus Bull Andersen (SOSU FVH) og Simone Rasmussen (FOA)

### Øvrige deltagere:

Anette Junker Hansen (SOSU FVH) og Lisbet Sørensen (SOSU FVH)

### Pkt. 1 Fremmøde (herunder status for udpegning) samt godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Velkommen til samt kort præsentationsrunde.

Dette er Luna Tegtmeier Lundberg Hansens sidste møde, da hun flytter til en ny by og dermed en ny SOSU-skole.

Der mangler fortsat udpegning af et bestyrelsesmedlem fra Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening samt udpegning af et selvsupplerende medlem, som følger efter udpegningen fra Vejle Kommune og Kolding Kommune.

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

<b>Pkt. 2</b>	<b>Introduktion til uddannelsernes indhold og struktur samt introduktion til rekrutteringsindsatsen</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	60 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Som en del af arbejdet i den kommende bestyrelsesperiode vil skolens ledelse løbende introducere til skolen, således at der over tid oparbejdes et øget kendskab til skolens arbejde og virke.</i></p> <p><i>På dette møde vil introduktionen rettes mod indholdet i kerneopgaven; at uddanne stolte og eftertragtede velfærdsmedarbejdere. SOSU FVH's skoleansvarlig for skole- og oplærings Samarbejdet, Lisbet Sørensen, vil introducere bestyrelsen til EUD-uddannelsernes indhold og struktur, mens skolens afdelingsleder for Rekruttering og Efteruddannelse, Anette Junker Hansen, vil introducere bestyrelsen til skolens rekrutteringsarbejde.</i></p>

	<p>Introduktion til skolen for den nye bestyrelse, og hvordan beslutningerne, som træffes i bestyrelsen, påvirker skolen på operationelt niveau.</p> <p><u>Uddannelsernes opbygning</u></p> <p>Bekendtgørelser og uddannelsesordninger indenfor erhvervsuddannelsesområdet (EUD) samt social- og sundhedshjælpeuddannelsen (SSH), social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) sætter rammerne for skolens aktiviteter.</p> <p>SOSU FVH's fortolkning af lovene og reglerne fremgår af skolens lokale uddannelsesplaner (LUP).</p> <p>Alle uddannelser følger den samme struktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundforløb 1 (GF1) for elever, som kommer direkte fra grundskolen.</li> <li>• Grundforløb 2 (GF2) for elever, som kommer fra GF1 eller opfylder betingelserne for optagelse på GF2.</li> <li>• Hovedforløb inden for SSH, SSA eller PAU for elever, som kommer fra GF2 eller har merit til at blive optaget på hovedforløbet.</li> </ul> <p>GF1-forløbet er alment dannende, således at eleverne efterfølgende kan vælge en hvilken som helst EUD-retning – dog er GF1 med EUX skræddersyet til EUX Velfærd, som er en kombination af en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse til SSA. EUX'en tilbydes pt. kun i Vejle grundet en begrænset volumen i søgningen til uddannelsen.</p> <p>På GF2-forløbet starter den fagfaglige toning mod SSH, SSA eller PAU. I dag uddanner skolen flere GF2'ere, end der bliver ansat i kommunerne til hovedforløbet.</p> <p>Der er kommet påbud om, at elever på 25 år eller derover, som søger ind på GF2 SSA, skal ansættes allerede fra GF2. Øvrige elever kommer først i et ansættelsesforhold på hovedforløbet til hhv. SSH, SSA eller PAU.</p> <p>Uddannelsernes indhold vil blive præsenteret på et af de følgende bestyrelsesmøder.</p> <p><u>Rekrutteringsindsatser</u></p> <p>Rekruttering er en af de strategiske søjler indenfor det strategiske fokusområde, stærke bånd til omverdenen, og afdelingen "Rekruttering og Efter- og videreuddannelse" arbejder derfor tæt sammen med direktøren for at sætte fokus på rekruttering på strategisk niveau.</p> <p>Skolens rekrutteringsaktiviteter består primært af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduktions- og brobygningsforløb for grundskolens 8.-10. klasser.</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMU-kurser for ufaglærte med henblik på opkvalificering til at tage en velfærdsuddannelse og/eller som introduktion til velfærdssektoren.</li> <li>• Andre indsatser f.eks. samarbejde om EUD10, FGU, valgfag i grundskolen og rekruttering af tosprogede.</li> </ul> <p>De unges valg af uddannelse er stærkt påvirket af forældrene, særligt mødrene, hvorfor SOSU FVH kun i begrænset omfang kan påvirke de unges valg af uddannelse gennem markedsføringsaktiviteter. Skolen har af samme grund større mulighed for at forøge kommunernes og regionernes rekrutteringsgrundlag gennem indsatser med fokus på at mindske det stadig store frafald på uddannelserne. Endvidere er de gode historier fra uddannelserne en væsentlig rekrutteringsfaktor i lighed med den faglige stolthed, hvorfor det er vigtigt at tale uddannelserne og faget op.</p> <p>Elevrepræsentanterne i bestyrelsen oplever, at frafaldet skyldes, at jobbet som hhv. SSH og SSA er fysisk og mentalt krævende samt det høje faglige niveau på SSA-uddannelsen, hvor især tosprogede elever frafalder uddannelsen.</p>
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til, at bestyrelsen tager introduktionen til efterretning, med mulighed for opklarende spørgsmål.
<b>Bilag</b>	Bilag 1: Uddannelsernes struktur Bilag 2: Rekrutteringsindsatser
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen tager introduktionen til efterretning og vil have fokus på, at kvalificerede GF2'ere ansættes til hovedforløbet for at imødekomme udfordringen med de manglende hænder i velfærdssektoren i fremtiden.

<b>Pkt. 3</b>	<b>Honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Bestyrelsen skal beslutte, om der skal ydes vederlag til menige medlemmer af bestyrelsen jf. vedtægterne for skolen, §13: Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Et eventuelt vederlag udgør i henhold til regelsættet herom 5.222 kr. (pr. 1. april 2021).</i></p> <p><i>I henhold til gældende regler kan der dog <u>ikke</u> ydes vederlag til menige medlemmer af bestyrelsen, såfremt:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Deres deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen,</i></li> <li><i>2) De er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer,</i></li> <li><i>3) De er udpeget af en kommunalbestyrelse og tillige er medlem af denne,</i></li> <li><i>4) De er udpeget af en kommunalbestyrelse, og uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse,</i></li> </ol>

	<p>5) <i>De er repræsentanter for institutionens medarbejdere, elever eller kursister.</i></p> <p>På det konstituerende møde blev der oplyst om honoraret til hhv. formand og bestyrelsesformand. Der kan derudover ydes vederlag til menige medlemmer af bestyrelsen, hvilket er op til bestyrelsen at beslutte.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles til, at der i lighed med den forudgående valgperiode ydes vederlag til de menige medlemmer af bestyrelsen, som de gældende regler tillader.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen beslutter, at der i lighed med den forudgående valgperiode ydes vederlag til de menige medlemmer af bestyrelsen, som de gældende regler tillader.

<b>Pkt. 4</b>	<b>Bygningssituation i Fredericia – lukket punkt</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	55 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	

**Til orientering:**

<b>Pkt. 5</b>	<b>Regnskab efter 1. kvartal 2022</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<i>Regnskabet efter årets første kvartal udviser et positivt resultat på 0,3 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 1,1 mio. kr. Hvad angår indtægtssiden, er der tale om en forskydning af den elevaktivitet for 1. kvartal, som er indberettet til Børne- og Undervisningsministeriet, og dermed de taksametertilskud som følger heraf, hvorfor indtægterne er lavere end forventet. Denne forskydning vil imidlertid blive udlignet i regnskabet for 2. kvartal, og der forventes af være balance i forhold til budgettet ved halvårsregnskabet. Hvad angår udgiftssiden, er der i de første måneder af året</i>

	<p><i>afholdt udgifter især på IT-området, som dækker hele året, lige som der har været større aktivitet end forventet i forbindelse med en række projekter.</i></p> <p><i>Status er uddybet i redegørelsen (bilag 3) og vil blive uddybet nærmere på mødet. Der vil på bestyrelsesmødet i september blive givet en generel introduktion til skolens økonomiske forhold, finansierings- og omkostningsstruktur mv.</i></p> <p>Generelt er skolens aktiviteter svingende hen over et kalenderår, hvorfor det forventes, at udsvinget i 1. kvartal, herunder de 24 manglende årselever, vil blive udlignet i 2. kvartal og således ikke har betydning for årets samlede resultat.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at status for regnskabet efter 1. kvartal tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen tager status for regnskabet efter 1. kvartal til efterretning.

**Pkt. 6 Eventuelt**

Luna Tegtmeyer Lundberg Hansen takker for det gode samarbejde i bestyrelsen, og alle ønskes en god sommer.

*Referent: Mai Ly Nguyen*