



9.juni 2020

**Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse
torsdag den 18. juni 2020 kl. 15.00 – 17.00**

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles at dagsorden godkendes

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 11. december 2019

I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser.

3. Økonomi rapportering

3.1 Opfølgning af kvartalsregnskab for 1.kvartal 2020

Bilag 3.1 Kvartalsregnskab pr.31.marts 2020

Indstilling: Til orientering.

4. Årsrapport 2019

Med baggrund i Covid-19 situationen blev bestyrelsesmødet berammet til den 24. marts 2020 aflyst. På dette møde skulle bl.a. skolens årsrapport 2019 samt revisionsprotokollatet have været godkendt.

Jf. mail til bestyrelsen den 25.marts 2020 blev proceduren ændret til at godkendelsesprocessen blev digitalt.

Bestyrelsen godkendte herved:

At formand bemyndiges til at underskrive tjeklisten indeholdende bestyrelsens stillingtagen til revisors evt. kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

At økonomi- og administrationschef Claus Larsen bemyndiges til at forestå indberetning af regnskabet til Børne- og Undervisningsministeriet.

Og senere godkendte bestyrelsen via mail fra skolens revisor:
Årsrapport 2019 og Revisionsprotokollat 2019

Indstilling: til orientering

5. Orientering ved direktøren

5.1 COVID-19

Der orienteres om de aktuelle konsekvenser af COVID-19 i forhold til skolens virksomhed, herunder uddannelserne, eleverne, medarbejderne, samarbejde med praksis m.m. Og hvilke handlinger skolen har iværksat.

5.2 Ny IT-leverandør

Skolen har opsagt samarbejdet med nuværende IT-leverandør og i foråret gennemført en sondering af en ny samarbejdspartner. Der har været dialog med fire mulige IT-leverandører, hvoraf to er blevet bedt om at afgive et tilbud. Kort om den aktuelle status.

5.3 Nyt administrativt system: UDDATA+

Skolen skulle i foråret være overgået til UDDATA+. Men ud fra en samlet vurdering har det været behov for at udsætte overgangen. Overgangsdatoen er nu den 18. september 2020.

5.4 Sygefravær 2019

Skolens sygefraværstatistik viser et fald i det samlede antal sygedage. Antal sygedage pr. ansat er faldet fra 13 sygedage i 2018 til 9,47 dage i 2019.

Bilag 5.4 Sygefraværstatistik 2019

5.5 Tilsyn vedr. håndtering af persondata

Skolen har haft tilsyn ved den eksternt tilknyttede DPO (databeskyttelsesrådgiver). Med baggrund heri har skolen modtaget en tilsynsrapport, som der kort orienteres om.

Bilag 5.5 GDPR-tilsyn ved DPO den 20. november 2019.

Indstilling: Til orientering

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

7. Tema fra skolens Strategi 2025

7.1 Røgfri skole

Lærerne Jolanda Flugt Møbjerg og Katharina MacArtney fremlægger, hvordan der er arbejdet med processen hen mod Røgfri skole fra 1. august 2020.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

8. Rekruttering

8.1 Aktuelle søge- og optagetal på skolens uddannelser

Pr.5.juni 2020 ser det således ud

Grundforløb 1:	105 ansøgninger (87 Esbjerg, 18 Vejen) heraf 27 EUX
Grundforløb 2 PA:	63 pladser (kvote). 25 startede 1.januar. 75 ansøgninger til 28 pladser til august holdet
Hovedforløb PA:	Dimensionering på 46 opfyldes (der afvises ansøgere)
Grundforløb 2 SOSU:	På januar og maj optaget er der startet 123 + 104 (31 flere end i 2019)
Hovedforløb SSH:	Dimensioneringen på 142 opfyldes sandsynligvis ikke.
Hovedforløb SSA:	Dimensioneringen på 259 opfyldes

8.2 Task force om social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen, KL og Danske Regioner blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 og aftalen om regionernes økonomi for 2020 enige om at nedsætte en task force, der fik til opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes, og hvordan medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

Den 4.juni 2020 udkom Task force med en rapport.
Orientering og drøftelse af anbefalingerne

Bilag 8.2.1 Veje til flere hænder – Task force rapporten

Bilag 8.2.2 Opsummering af anbefalinger fra Task force om social- og sundhedsmedarbejdere

8.3 Trepartsaftalen

Aftalen om ekstraordinær hjælp til elever, lærlinge og virksomheder blev offentliggjort i uge 22.

Det er ikke alle aftalens initiativer, der omfatter de offentlige arbejdsgivere, men en del af aftalens elementer får en direkte effekt for velfærdsuddannelserne. Ikke alle initiativer i aftalen er udmøntet. Dette vil ske i et samarbejde mellem parterne, der påbegyndes hurtigst muligt. Danske SOSU-skoler har deltaget i et orienteringsmøde med KL og FOA om aftalen.

Orientering og drøftelse af elementer i aftalen, der får effekt for velfærdsuddannelserne:

Bilag 8.3.1 Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever, lærlinge og virksomheder

Bilag 8.3.2 Opsummering af trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder

Indstilling: Til orientering og drøftelse

9. Uddannelserne

9.1 Nyt fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU) - møder i februar og maj

Februar:

Første del var et fællesmøde mellem de to udvalg (SOSU/PA)

Følgende emner blev drøftet:

Røgfri skole

Kvaliteten af skolens uddannelser og kurser (ETU og Vis Kvalitet)

Nyt projekt "Digital VEU"

Herefter var der særskilte møder i de to LUU'er. Her blev bl.a. følgende drøftet:

SOSU	PA
Evalueringer fra praktikken Informationsindsamling vedr. optag og frafald i 2019 (SOSU)	Informationsindsamling vedr. optag og frafald i 2019 (PA)

Maj:

SOSU	PA
COVID 19 Dimensionering / Rekruttering Undersøgelse af online undervisning AMU	COVID 19 EUX på PA Undersøgelse af online undervisning AMU aktuelle behov på pæd.området

Indstilling: Til orientering

10. Årsmøde

Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skolers bestyrelser har udskudt årsmødet til efter året 2020.

11. Temamøde i efteråret

Stillingtagen til om bestyrelsen ønsker at afholde et temamøde i efteråret. Evt. i forbindelse med bestyrelsesmødet i september.

12. Eventuelt