

Referat

af mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg d. 13. december 2023 kl. 15.00-17.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Ruth Nykjær, næstformand
Tina Agergaard Hansen
Charlotte Mose
Sabrina Bech Bartholin
Lilja Snorradottir
Kenneth Pihl
Mirjam Lykke Vang Andersen

Afbud:

Pia Niemann Damtoft
Niclas Sloth

Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, Direktør
Helle Holm, uddannelseschef
Claus Larsen, Leder af Økonomi, HR og Skolens bygnings- og servicedrift

Velkommen til Mirjam Lykke Vang Andersen der som elevrepræsentant træder ind i bestyrelsen i stedet for Christina Klarskov Arnsbæk, der har færdiggjort sin uddannelse. Niclas Sloth er også nyvalgt elevrepræsentant men desværre syg. Indtræder som elevrepræsentant i bestyrelsen i stedet for Josephine Nordbeck, der også har færdiggjort sin uddannelse.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 12. september 2023

I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt og underskrevet via elektronisk signering.

3. Økonomirapportering

3.1 Opfølgning på perioderegnskab 1. januar til 30. september 2023

Økonomilederen gennemgik perioderegnskabet.

Regnskabet viser en omsætning på 61,4 mio.kr. som er 0,3 mio.kr. højere end forventet pr. 30.9.23. Der er afholdt udgifter for i alt 57,9 mio.kr. hvilket er 1,9 mio.kr. lavere end forventet. Sammenlagt viser regnskabet et positivt resultat på 3,5 mio.kr. der sammenholdt med et budgetteret negativt resultat for samme periode på 1,3 mio.kr. dermed er 2,2 mio.kr. bedre end forventet. Årsagerne til det forbedrede resultat på 2,2 mio.kr. skyldes hovedsagelig mindreforbrug på undervisning, administration og bygningsdrift på i alt 1,9 mio.kr.

Aktiviteten pr. 30.9.23 er opgjort til i alt 482 årselever som sammenholdt til den budgetterede aktivitet for samme periode på 490 årselever, dermed er 8 årselever lavere end forventet. Det skønnes at mindreaktiviteten vil være stort set identisk ved årsregnskabet.

Der må i forbindelse med årsregnskabet forventes en regulering for ikke-realiseret kurstab på ca. 3,3 mio. kr., der vil påvirke årsresultatet

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det fremlagte perioderegnskab, som blev godkendt.

Bilag 3.1.1 Perioderegnskab 1. januar til 30. september 2023.

4. Vedligeholdelsesplan 2024-2033

4.1 Ajourført løbende vedligeholdelsesplan 2024-2033

Jfr. gældende regler skal der hvert år udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan for skolens bygningsmasse.

Økonomilederen gennemgik vedligeholdelsesplanen.

De samlede udgifter over 10-års perioden forventes at være ca. 13,3 mio.kr., hvilket er højere end sidste år.

Den mest mærkbare ændring i forhold til sidste års vedligeholdelsesplan er, at der er ombygnings- og moderniseringsopgaver der nu ønskes udført – uagtet byggesagens udfald.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til vedligeholdelsesplan 2024-2033.

Bilag 4.1.1 Udkast til vedligeholdelsesplan 2024-2033.

5. Budgetforslag 2024

5.1 Gennemgang til forslag til budget 2024

Økonomilederen oplyste, at den endelige Finanslov 2024 nu er godkendt – og skolen dagen før dette møde har modtaget orientering om de seneste ændringer som følge heraf. Disse er nu indarbejdet i det budgetudkast til blev udleveret på mødet og bestyrelsen var enige i, at det skulle være med afsæt heri, at gennemgangen af budget 2024 skulle fortsætte.

De mest mærkbare ændringer i Finansloven for 2024 i forhold til 2023 er følgende:

- Pris- og lønfremskrivinger på undervisningstaxametre på 4,4% og på øvrige taxametre 12,4%
- Kvalitetspuljer på såvel EUD som AMU som stod til udløb i 2024 – er aftalt permanentgjort
- Tidligere års ekstraordinære fremskriving af taxametre på AMU området som stod til udløb 2024 – er aftalt permanentgjort
- Der er indgået aftale om styrkelse af erhvervsuddannelser med i alt ca. 900 mio.kr. frem til 2029. En del af denne ramme på i alt 900 mio.kr. er finansieret ved permanentgørelsen af kvalitetsmidler. For 2024 er afsat en ramme på i alt 102,3 mio.kr. Der er i skolens budget indregnet en skønnet andel heraf.

Der skal på statens område indgås nye overenskomster i 2024 med ikrafttræden pr. 1.4.2024. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet hvorfor den obligatoriske ikke kendes. Der er skønsmæssigt regnet med en lønregulering på 4%.

I forhold til det reviderede budget for 2023 budgetteres der i 2024 med et fald på 20 årselever. Faldet ses på uddannelserne GF2, SSH, SSA samt AMU – og opvejes i nogen grad af stigninger indenfor rekruttering og PA.

Samlet set budgetteres der for 2024 med et positivt resultat på 2,7 mio.kr.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til budget 2024.

Bilag 5.1.1 Forslag til budget 2024

6. Orientering ved direktøren/skolen

6.1 Status på aktiviteter

Direktøren gennemgik udarbejdede personaleomsætningstal for skolen for perioden 2018 – 2023 (opgjort pr. 1. september 2024) og årsagerne til afvigelserne årene imellem der afspejler dels skolens udsving i aktiviteterne mellem årene samt konjunkturerne i samfundet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

7.1 Undersøgende tilsyn med bestyrelseskompetencer

Formanden gennemgik overordnet resultaterne fra skolens egen undersøgelse der har dannet grundlag for indberetningen til STUK.

Ud fra dette vurderes det, at skolens eksterne bestyrelsesmedlemmer har de nødvendige kompetencer.

Med hensyn til elev- og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen kan det være en lidt sværere sag, idet der ofte sker udskiftning på disse poster.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 7.1.1 Besvaret spørgeskemaundersøgelsen til STUK

8. Skolens bygningskapacitet

8.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Skal skolen bygge ny skole eller skal vi købe fritidshjemmet. Det er nu igennem længere tid været spørgsmålet.

Der er ikke meget nyt i sagen siden sidste møde. Der arbejdes fortsat på en ansøgning til AP Møller fonden med henblik på at få tildelt en eventuel donation derfra. Ansøgningen skulle have været afsendt inden jul, men er desværre af forskellige årsager blevet udsat af Esbjerg kommune. Kommunen er i arbejdstøjet i forhold til at lave en egentlig ansøgning.

Den umiddelbare vurdering er, at opnår vi ikke en donation i omegnen af 150 mio.kr. så kan byggeri af en ny skole ikke realiseres i forhold til skolens økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Skolens strategi 2025

9.1 Temadrøftelse – kunstig intelligens – Chat gpt AI

Skolens pædagogiske IT-medarbejder Henning Lorentzen gav et inspirerende oplæg omkring kunstig intelligens og brugen heraf.

Det er et spændende område og mulighed – men det skal også bruges med omtanke. Det er kommet for at blive så vi skal prøve at bruge det for at finde ud af hvad det kan og klæde vores elever på i denne teknologi. Det er vigtigt for elever i fremtiden.

Skolen arbejder med at få det med i den kommende strategi.

10. Resultatlønskontrakt 2023/2024

10.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2023

Det foreslås, at formandskabet bemyndiges til sammen med direktøren at drøfte afrapporteringen og at formandskabet på baggrund heraf på mail udsender forslag til bestyrelsen om fastsættelse af, i hvilken grad resultatlønskontrakten er opfyldt. Når bestyrelsen har drøftet/godkendt dette indsendes udmøntningen til ministeriet.

Bestyrelsen godkendte proceduren.

10.2 Beslutning om procedure for indgåelse af resultatlønskontrakt for direktøren 2024

Mulige emner til næste års resultatkontrakt for direktøren kan ses i bilag 10.2

Det foreslås, at formandskabet bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med direktøren – gældende for 2024.

Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal indgås inden 1.marts 2024.

Bestyrelsen godkendte de mulige emner til næste års resultatkontrakt og godkendte ligeledes den foreslåede procedure.

Bilag: 10.2.1 Mulige emner til resultatkontrakt for direktøren 2024.

11. Uddannelserne

11.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Udvalgte områder som drøftes

SOSU	PA	AMU
<ul style="list-style-type: none"> • Status på dimensionering • VTU (Virksomhedstilfredshed) • Arbejdsgruppen for styrkede relationelle kompetencer • Fælles temadrøftelse med PA 	<ul style="list-style-type: none"> • Status på GF2 PA-kvoten • VTU (Virksomhedstilfredshedsundersøgelse) • Fælles temadrøftelse med SOSU 	<ul style="list-style-type: none"> • Ny trepartsaftalen • Arbejdsgruppe Vest indkaldes for koordinering af rekrutteringsaktiviteterne i 2024

Uddannelseschefen gav en orientering fra områderne.

SOSU: dimensionering på SSH på 142 der er indgået 148. Dimensionering på SSA 259 der er indgået 250. Arbejdsgruppen for styrkede relationelle kompetencer arbejder sammen på tværs for at der udvikles nye hjælpeværktøjer. Der vil være en fælles temadrøftelse sammen med PA området omkring velfærdsteknologiske kompetencer.

PA: LUU-mødet blev aflyst. GF2 kvoten er dog øget fra 67 til 90.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

11.2 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2023

Skolen har i efteråret gennemført den obligatoriske virksomhedstilfredsundersøgelse.

I alt 13 praktikområder har modtaget spørgeskemaet og 11 har svaret indenfor fristen. Svarprocent på 85%.

Undersøgelsen sætter fokus på elevers præstation, samarbejde, information og vejledning samt en generel vurdering/samlet tilfredshed.

Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 8,1, hvilket er en lille tilbagegang fra sidste år (8,5).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 11.2.1 VTU-rapport 2023

11.3 Udbudspolitik 2024 (AMU)

I 2024 forventer skolen bl.a.:

- et stigende behov for uddannelse af ufaglært personale med henblik på opnåelse af faglært niveau, herunder stigende behov for mobilitet mellem AMU-systemet og det ordinære EUD uddannelsessystem
- at udbyde stadigt flere fjernundervisningsforløb i regi af AMU
- et fortsat tæt samarbejde med jobcentrene i forhold til at tilbyde introduktionsforløb til såvel SOSU faget som det pædagogiske område
- i samarbejde med regionens øvrige 3 SOSU-skoler at udbyde AMU uddannelsesforløb målrettet SSA personale i somatikken samt psykiatrien
- styrket udbud af attraktive uddannelsesforløb til PA'er såvel som ikke uddannet personale indenfor den pædagogiske sektor

Samlet set forventer SOSU Esbjerg, at aktivitetsniveauet på AMU-området i 2024 vil være på ca. 45 årselever.

Bestyrelsen godkendte AMU-udbudspolitikken som fremlagt.

Bilag 11.3 SOSU Esbjerg - udbudspolitik 2024.

12. Bestyrelsesmøder 2024

12.1 Bestyrelsesmøder i 2024

- 21. marts
- 18. juni
- 18. september
- 10. december

Datoerne blev vedtaget – dog med afbud fra Sabrina Bartholin til mødet den 18. september 2024.

13. Eventuelt

Ruth Nykjær har valgt at udtræde af bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til Ruth for samarbejdet igennem årene.

Vi afventer FOA's udmelding omkring indtræden af nyt medlem.

Referent: Claus Larsen

Dato: 14. december 2023

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Ruth Nykjær

Tina Agergaard Hansen

Sabrina Bech Bartholin

Charlotte Mose

Pia Niemann Damtoft

Kenneth Pihl

Lilja Snorradottir



Mirjam Lykke Vang Andersen

Niclas Sloth

Addo Sign identifikationsnummer: ab492eee-ccbc-4eb1-8721-e7a93691f428

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Niclas Sloth Bestyrelsesmedlem 5cac9049-9911-494e-840e-57055cb9a808 2023-12-16 09:21:48Z	  Johnny Søtrup Bestyrelsesformand 783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256 2023-12-16 17:19:37Z
  Ruth Vibeke Charlotte Nykjær Bestyrelsesmedlem - næstformand 08890720-38ba-413e-ac4f-dd97f38429c4 2023-12-17 07:48:39Z	  Pia Niemann Damtoft Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2023-12-17 10:44:32Z
  Charlotte Mose Hansen Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2023-12-17 10:46:08Z	  Mirjam Lykke Vang Andersen Bestyrelsesmedlem 68effc83-98b9-4031-835b-ae0d149df6db 2023-12-17 19:28:15Z
  Lilja Snorraddottir Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2023-12-18 08:51:06Z	  Kenneth Pihl Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2023-12-18 09:10:51Z
  Tina Agergaard Hansen Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2023-12-21 10:14:03Z	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.


Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Mit 



 The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender.

Sabrina Bech Bartholin

Bestyrelsesmedlem

0d990af6-29f0-4c76-bdf3-35eb9d3607c7

2024-01-03 07:50:21Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 13. december 2023.pdf

Nærværende dokument

Addo Sign identifikationsnummer: ab492eeee-ccb1-4eb1-8721-e7a93691f428

 Addo Sign

Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.