



20.september 2021

Dagsorden for mødet i SOSU Esbjergs bestyrelse tirsdag den 28.september 2021 kl. 13.15 – 14.45

Mødet afholdes i forbindelse med bestyrelsesseminaret på Hotel Britania. Se særskilt program. Mødet starter med fælles frokost kl. 12.30.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles at dagsorden godkendes

2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. juni 2021

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

3. Økonomi rapportering

3.1 Opfølgning af halvårsregnskab 2021

Bilag 3.1 Halvårsregnskab pr.30. juni 2021

Bilag 3.2 Budgetrevision pr. 30.juni 2021

Indstilling: Til orientering og godkendelse

4. Budget 2022

4.1 De første orienteringer og drøftelser vedr. budget 2022.

Skolen er i gang med budgetlægning for 2022.

Budget 2022 kommer til behandling på bestyrelsesmødet i december.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

5. Finansiell strategi

5.1 Krav om finansiell strategi

Ministeriet har stillet krav om, at skolen får udarbejdet en finansiell strategi. Skolens revisor har i samarbejde med skolen udarbejdet forslag til finansiell strategi. Kort fremlæggelse på mødet

Endvidere foreslås det, at den finansielle strategi fremover drøftes en gang årligt i skolens formandskab. Resultatet heraf fremlægges efterfølgende i kort form til orientering for bestyrelsen.

Bilag 5.1 Finansiell strategi for SOSU Esbjerg

Indstilling: Til godkendelse

6. Orientering ved direktøren

6.1 COVID-19

Den aktuelle status på skolen.

6.2 Opstart efter sommerferien

Kort om nye hold og nye medarbejdere

6.3 Køns sammensætningen i bestyrelse

Jf. ligestillingsloven skal skolen én gang årligt indberette bestyrelsens køns sammensætning til ministeriet. Medarbejder- og elevrepræsentanter er undtaget. Skolen har indberettet følgende fordeling: 5 kvinder og 2 mænd. Hvis ikke der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder skal skolen angive et måltal, som skal nås indenfor 4 år.

Skolen har afgivet følgende svar: ”Vi vil ved næste bestyrelsesperiode (2022-26) være opmærksom på at fordelingen igen blive 3:4 alternativt 4:3”.

6.4 Jubilæum

SOSU-uddannelser har i år 30-års jubilæum
Skolen fejrer dette den 1. oktober med en fødselsdagsfest.
Bestyrelsen inviteres til at deltage.

6.5 Dialogmøder med kommunerne om det pædagogiske område

Skolen gennemfører her i efteråret en række dialogmøder med kommunerne om uddannelsesmæssige temaer indenfor det pædagogiske område. Temaerne er: Minimumsnormeringer, trepartens aftale om flere GF2 elever får en uddannelsesaftale, EUX samt målsætningen om at ufaglærte på det pædagogiske område skal have en faglært uddannelse.

6.6 Fælles initiativpapir - rekruttering til SOSU-området

KL og SOSU-skolerne har udarbejdet et fælles initiativpapir, som blev præsenteret på Ældretopmødet den 16/9.
SOSU-skolerne i regionen har den 27/9 holdt møde med KKR syd – kommunaldirektørkredsen.

6.7 DPO - revisionsrapport fra 2020/2021

Skolen ligger på et godt niveau i efterlevelsen af persondataforordningens krav. Skolens DPO har givet enkelte kommentarer /anbefalinger. Anbefalingerne indarbejdes i et tilkøbt IT- system fra Persondatasupport – GDPR-portalen. Herved sikres en større overskuelighed og gennemsigtighed over de arbejdsprocesser samt kontroller som persondataforordningen kræver. Yderligere pågår der fortsat et arbejde med at få udarbejdet risikovurderinger på it-systemer og arbejdsgange. Der er etableret et samarbejde med de øvrige SOSU-skoler i ITC-Nord regi, omkring denne opgaveløsning.

7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

7.1 Ny bestyrelse

Jf. vedtægterne for SOSU Esbjerg skal der udpeges medlemmer til bestyrelsen efter valg til kommunalbestyrelser. Det betyder, at der skal udpeges medlemmer til en ny funktionsperiode efter kommunalvalget i november 2021. Den nye funktionsperiode gælder fra 1.maj 2022.

7.2 Årets offentlige bestyrelseskonference

Afholdes i år 1.november i København.

Overskriften er; Kommende pejlemærker for 20'ernes offentlige bestyrelser, og hvordan man bør navigere i dem.

Hvis man er interesseret i at deltage, sørger skolen for tilmelding.

8. Skolens bygningskapacitet

Status på arbejdet med udvidelse af skolens bygningskapacitet

9. Skolens organisering

9.1 Organisationsændring

Jf. bestyrelsesmødet i juni har skolen arbejdet videre med ændringer i organisationen. På mødet præsenteres forslag til ny organisering.

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

10. Uddannelserne

10.1 Nyt fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Udvalgte områder som blev drøftet:

SOSU	PA	AMU
Ny lokal uddannelsesplan SSH-projekt Ny lærepladsaftale.	Ny lokal uddannelsesplan Kvote GF 2 PA Møder med kommuner	SOSU-online Rekrutteringsforløb Flere ufaglærte på SOSU

10.2 SOSU Skills

DM i Skills afholdes næste gang i 28.-30.april 2022 i Høng, Kalundborg
De regionale mesterskaber afholdes i Region Syddanmark den 13.januar 2022 på SOSU-skolen i Esbjerg.

Indstilling: Til orientering

11. Institutionen

11.1 Sygefravær 1.halvår 2021

Statistikken viser et fald i sygedage inden for de kortere sygeforløb. Det gennemsnitlige antal sygedage pr. ansat excl. 21 sygedage samt §56 er faldet fra 1,72 i 1. halvår af 2020, til 0,62 i 1. halvår af 2021.

Bilag 11.1 Sygefraværstatistik for 1.halvår 2021

Indstilling: Til orientering

12. Bestyrelsesmøder i 2022

12.1 Forslag til møder i 2022:

Onsdag den 23.marts (revisoren deltager)
Resten af møderne i 2022 aftales med ny bestyrelse

Alle møder foregår fra kl. 15.00 – 17.00

Indstilling: Til godkendelse

13. Eventuelt