

Referat

af mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 21. marts 2024 kl. 15.00-17.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Susanne Johannsen
Tina Agergaard Hansen
Pia Niemann Damtoft
Lilja Snorraddottir
Kenneth Pihl
Mirjam Lykke Vang Andersen

Afbud:

Charlotte Mose
Sabrina Bech Bartholin (via Teams)(tekniske problemer deltog derfor ikke)

Sekretariat:

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

Velkommen til Susanne Johannsen der træder ind i bestyrelsen som repræsentant for FOA der overtager pladsen i bestyrelsen efter Ruth Nykjær.

Niclas Sloth er udtrådt som elevrepræsentant i bestyrelsen, da han ikke modtog genvalg til elevrådet.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. december 2023

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

3. Valg af næstformand

Der skal vælges en ny næstformand, da Ruth Nykjær, der er udtrådt af bestyrelsen, varetog denne funktion.

Selve valget udsættes til det kommende bestyrelsesmøde så de enkelte medlemmer kan overveje deres eventuelle kandidatur.

4. Årsrapport 2023 mm.

4.1 Gennemgang af årsrapport samt revisionsprotokollat vedrørende året 2023.

Årsrapport 2023 og revisionsprotokollat for årsrapport 2023 blev i hovedtræk gennemgået af revisor Tommy Schormand Johansen fra Deloitte.

Overordnet er der ikke konstateret tilsigtede eller utilsigtede fejl under revisionen og der har ikke været forhold af væsentlig betydning for vurderingen af årsregnskabet og/eller forvaltningen.

Årsrapporten har fået en blank påtegning med baggrund i, at der bl.a. ikke er fundet fejl eller mangler der burde have været rettet. Skolen har nogle gode interne kontroller og en god forvaltning af økonomien – der er styr på butikken.

Skolen kontrolmiljø har været gennemgået for at sikre, at den måde hvorpå man omgås sin likvide beholdninger, bliver eleverne registreret korrekt, sker der korrekt lønbehandling – og er afholdte omkostninger sket indenfor skolens formål. Der har ingen bemærkninger været hertil.

IT-området – især om brugerrettighedsadministration er gennemgået med henblik på at sikre sig, at der i forhold til de væsentligste IT-systemer – økonomisystemet Navision Stat, Statens lønsystem, Studie+ samt fakturaflowsystemet sker korrekte brugeroprettelser og nedlæggelser. Dette er der ligeledes styr på.

Fra selve revisionen fremhævede revisor derudover, at skolen har gode forretningsgange og processer. Der er fokus på skolernes likviditet i sektoren pt. Om skolens likviditet pt. kan siges, at der er en høj likviditetsgrad som bestemt ligger i den pæne ende i forhold til øvrige skoler.

Skolen lander et rigtig pænt resultat på 7,3 mio.kr. i overskud. Har været forsigtig i skønnet for aktivitet og hvorvidt nuværende tilskud vil fortsætte. Skolen har til nu modtaget et kvalitetstilskud og derudover fik SOSU-skolerne i 2021 tilført et ekstraordinært tilskud på 80 mio. kr. Begge tilskud – i alt skønnet til ca. 6 mio.kr. havde indtil for kort tid siden stået til at skulle udløbe fra og med 2025. Dette har skolen løbende gearret økonomien til at kunne bære. I forbindelse med Finansloven for 2024 blev der dog aftalt en massiv investering i erhvervsuddannelserne hvilket bl.a. har gjort, at disse tilskud gøres til tilbagevendende tilskud uden udløbsdato. Skolen får altså lov til at beholde de hidtil modtagne midler.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med skolens regnskabsaflæggelse og arbejdet med dette.

Årsrapport 2023 og revisionsprotokollat til årsrapporten blev godkendt og underskrives digitalt.

Formanden blev bemyndiget til på vegne af bestyrelsen til at underskrive bilag til ministeriet, vedrørende bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt bestyrelsestjekliste.

Bestyrelsen godkendte endvidere økonomileder Claus Larsen til at forestå indberetning af årsrapporten, den endelige godkendelse og signering heraf via digital signatur.

Bilag: 4.1.1 Udkast til årsrapport 2023

Bilag: 4.1.2 Udkast til revisionsprotokollat til årsrapport 2023

Bilag: 4.1.3 Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet

5. Orientering ved direktøren/skolen

5.1 Sygefravær 2023

Skolens sygefraværstatistik for 2023 blev gennemgået.

Statistikken viser et fald i sygefraværet i 2023 i forhold til 2022, hvilket er meget tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: 5.1.1 Sygefraværstatistik 2023

5.2 Investering i læringsmiljøet

Pga. bemærkninger og påbud fra Esbjerg beredskab har der været iværksat et arbejde omkring, hvorvidt skolen igen kan få etableret et indbydende studiemiljø på skolens gangarealer som ud fra de nye krav i BR18, Bygningsreglementet fra 2018.

Arbejdet og muligt indkøb forventes tilendebragt inden sommerferien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.3 Projekt "Giv trivslen videre"

Der blev givet en orientering om udvikling af ny personalepolitik som projekt "Giv trivslen videre" er en del af. Hele organisationen er igennem et forløb med 2 erhvervspsykologer i forhold til at opnå en ny og revideret trivselspolitik.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlem

6.1 Bestyrelseskonference

Der afholdes bestyrelseskonference den 29.-30. april 2024.

Ønsker man at deltage gives besked herom til skolen der sørger for fælles tilmelding.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 6.1.1. Invitation til bestyrelseskonference

7. Skolens bygningskapacitet

7.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Formanden orienterede om seneste udvikling i sagen – en sag der nu kører på sit 3. år.

Skolen har igen været til møde med Esbjerg kommune for så vidt angår et byggeri af en ny skole. I den forbindelse har skolen tilkendegivet, at dette scenarie ikke er muligt medmindre der kan opnås ekstern medfinansiering f.eks. via fonde. Kommunen har haft kontakt til AP Møller fonden der har tilkendegivet en umiddelbar interesse. Med den første tilbagemelding herfra kan det dog vise sig vanskeligt at opnå en tilstrækkelig støtte herfra. Som et sidste forsøg var der enighed om, at kommunen vil forsøge at få fondens repræsentanter til Esbjerg for at se og tale om muligheder. Skolen afventer indkaldelse hertil.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Resultatlønskontrakt 2023/2024

8.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2023

I januar 2024 har formanden vurderet direktørens afrapportering og fastlagt udmøntningen.

Resultatlønskontrakten blev vurderet opfyldt svarende til 99%.

Afrapporteringen er lagt på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2024

Med afsæt i bilag 10.2.1 fra bestyrelsesmødet i december 2023 har formanden udarbejdet ny resultatlønskontrakt for 2023.

Den nye kontrakt er lagt på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Kvaliteten på skolens uddannelser og kurser

9.1 Trivsels- og tilfredshedsmålinger.

Der blev givet en kort præsentation af elevtrivselsmåling (ETU) og kvalitetsmåling på AMU (VIS-kvalitet).

Årets ETU på EUD viser et igen et meget flot resultat. Den samlede score er faldet meget lidt ift. 2022. Skolen ligger dog fortsat i top 5 på landsniveau. Målingen er udtryk for, at eleverne trives godt på SOSU Esbjerg. Laveste score findes på de fysiske rammer, hvilket der bl.a. arbejdes på iht. pkt. 5.2.

ETU-rapporterne vil blive brugt på uddannelsesniveauerne og drøftes i skolens LUU og i elevrådet.

Også på AMU er kursisterne meget tilfredse. Den samlede måling er lidt lavere end i 2022, men stadig på et meget højt niveau.

Både i forhold til ETU og VIS-kvalitet er det særligt de områder, der vedrører læringsmiljøet og dermed de ansattes kompetencer, som er afgørende for trivsel og tilfredshed.

VIS-kvalitet viser gennemsnitlig score på 8,8 – samme som i 2022.

Der var stor anerkendelse fra bestyrelsen til skolens lærere og ansatte for det flotte resultat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Uddannelserne

10.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Der blev givet en orientering om udvalgte områder, som har været drøftet på seneste LUU-møde.

SOSU	PA	AMU
• <i>Styrkelse af fremtidens SOSU-uddannelser</i>	• <i>Fælles temadrøftelse med SOSU – velfærdsteknologiske kompetencer</i>	• <i>Fleksibelt tilrettelagt uddannelsesforløb for SSH i AMU-regi</i>

<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde om de sprogligt udfordrede elever • Fælles temadrøftelse med PA - velfærdsteknologiske kompetencer 	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt "PA i fremtidens velfærdsarbejde" 	<ul style="list-style-type: none"> • International oplæring/mobilitet – tilbud også til SSH-elever?
--	---	--

Søgetallet fra folkeskolen til grundforløbet stort set status quo på sosu-området.

Enighed om at de sproglige færdigheder prioriteres højt blandt eleverne – da det er vigtigt for at eleverne forbliver i sektoren.

Elevrådet spørger ind til om der fokus på øget gennemførelse og mindre frafald. Det er der bl.a. i form af, at der kommer kontaktlærere på med det samme, flot velkomst, godt samarbejde med kommunerne i forbindelse med praktik og derudover tilbydes hjælp via læringsvejledere, ekstraordinær støtte eller hjælp, to-sprogs elever til 2-sprogsundervisning. Hvad det er der virker er meget svært at sige. Vi er nødt til som skole at holde fast i kvalitetskravene og derfor er vi nødt til at sige farvel til nogle elever – forhåbentlig for at de vender tilbage på et senere tidspunkt.

Der er fokus på frafaldet når elever går fra skole til praktik.

Indstilling: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Kommende mødedatoer drøftes igen på det kommende bestyrelsesmøde.

Referent: Claus Larsen

Dato: 22.3.2024

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Susanne Johannsen

Tina Agergaard Hansen

Sabrina Bech Bartholin

Charlotte Mose

Pia Niemann Damtoft

Kenneth Pihl

Lilja Snorraddottir

Mirjam Lykke Vang Andersen

Vakant

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

  Johnny Søtrup Bestyrelsesformand 783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256 2024-03-22 11:37:14Z	  Mirjam Lykke Vang Andersen 68effc83-98b9-4031-835b-ae0d149df6db 2024-03-23 12:33:46Z
  Susanne Johannsen Bestyrelsesmedlem dd56694e-efd0-44e5-9bcb-fa48e1e5e74b 2024-03-23 15:11:37Z	  Lilja Snorradottir Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2024-03-25 07:40:49Z
  Charlotte Mose Hansen Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2024-03-26 07:08:58Z	  Tina Agergaard Hansen Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2024-03-26 07:59:25Z
  Pia Niemann Damtoft Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2024-03-27 09:42:02Z	  Kenneth Pihl Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2024-03-27 11:05:06Z



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).

Underskrivere



 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 2024-04-01 17:52:33Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 21. marts 2024.pdf SHA256: 86e0b779400ced2fb3308ff26c4809b70d8356b805493677e91782378c05d942



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 tidsstemplet 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.