

Dagsorden

for mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 13. december 2023 kl. 15.00-17.00

Velkommen til Mirjam Lykke Vang Andersen og Niclas Sloth der som elevrepræsentanter træder ind i bestyrelsen i stedet for Christina Klarskov Arnsbæk og Josephine Nordbeck Bertelsen der begge har færdiggjort deres 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

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

Indstilling: Til orientering og godkendelse.

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.

Bilag 4.1.1 Udkast til vedligeholdelsesplan 2024-2033.

Indstilling: Til orientering og godkendelse.

5. Budgetforslag 2024

5.1 Gennemgang til forslag til budget 2024

Skolens forslag til budget for 2024 gennemgås.

Bilag 5.1.1 Forslag til budget 2024

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

6. Orientering ved direktøren/skolen

6.1 Status på aktiviteter

Kort om personalesituationen og elevtilgang.

Indstilling: Til orientering

7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

7.1 Undersøgende tilsyn med bestyrelseskompetencer

Orientering og eventuel drøftelse af den af skolen indsendte besvarelse på STUK's spørgeskemaundersøgelse.

Bilag 7.1.1 Besvaret spørgeskemaundersøgelsen til STUK

Indstilling: Den indsendte besvarelse godkendes.

8. Skolens bygningskapacitet

8.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Orientering om status på processen.

Indstilling: Til orientering

9. Skolens strategi 2025

9.1 Temadrøftelse – kunstig intelligens – Chat gpt AI

Inspiration og oplæg ved skolens pædagogiske IT-medarbejder Henning Lorentzen.

10. Resultatlønskontrakt 2023/2024

10.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2023

Det foreslås, at formandskabet sammen med direktøren drøfter 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 udmønningen til ministeriet.

Indstilling: Det indstilles, at ovennævnte procedure godkendes.

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 på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for 2023. Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal indgås inden 1.marts 2024.

Bilag: 10.2.1 Mulige emner til resultatkontrakt for direktøren 2024.

Indstilling: Det indstilles, at ovennævnte procedure godkendes.

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

Indstilling: Til orientering

11.2 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2023

Skolen har i efteråret gennemført den obligatoriske virksomhedstilfredsundersøgelse. Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 8,5, hvilket er en lille fremgang fra sidste år (8,4). Der er generelt en høj tilfredshed hos virksomhederne med samarbejdet med skolen.

Bilag 11.2.1 VTU-rapport 2023

Indstilling: Til orientering

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 uddannelsestilbud 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.

Bilag 11.3 SOSU Esbjerg - udbudspolitik 2024.

Indstilling: Det indstilles, at udbudspolitikken (AMU) 2024 godkendes.

12. Bestyrelsesmøder 2024

12.1 Bestyrelsesmøder i 2024

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

13. Eventuelt

Referent: Claus Larsen

Dato:

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