

Referat

Af møde i bestyrelsen for SOSU Esbjerg

d. 23. marts 2023 kl. 15.00-17.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Charlotte Mose
Tina Agergaard Hansen
Sabrina Bech Røn
Lilja Snorradottir
Josephine Nordbeck Bertelsen

Afbud:

Ruth Nykjær, næstformand
Kenneth Pihl
Christina Klarskov Arnsbæk
Pia Niemann Damtoft

Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, Direktør

Øvrige deltagere:

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

Formanden indledte med at byde velkommen til Josephine Nordbeck Bertelsen, ny elevrepræsentant og til revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. december 2022

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

3. Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 og revisionsprotokollat for årsrapport 2022 blev fremlagt af revisor Tommy Schormand Johansen.

Revisoren gennemgik først opgave- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og revisor og herefter en kort gennemgang af, hvad forvaltningsrevision og finansiel revision indebærer.

Konklusionen på revisionen er, at der afgives en revisorpåtegning uden forbehold, fremhævelser eller særlige rapporteringsforpligtelser.

Der er ikke konstateret tilsigtede eller utilsigtede fejl under revisionen.

Der har ikke været forhold af væsentlig betydning for vurderingen af årsregnskabet og/eller forvaltningen.

Revisoren gennemgik herefter hovedtallene i årsregnskabet, herunder hvordan udviklingen har været siden 2017 på årselevtal, overskudsgrad, likviditetsgrad og finansieringsgrad.

Årsregnskabet viser et underskud på 0,8 mio.kr. Årsagen hertil er hovedsagelig de finansielle poster. 2022 var et meget udfordrende år på det finansielle marked, og afstedkom at skolens værdipapirer er blevet mindre værd. I alt et ikke realiseret kurstab på ca. 3,7 mio.kr.

Skolen har et positivt resultat på 5,8 mio.kr før afskrivninger og ikke realiseret kursregulering.

Årsrapport 2022 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: 3.1 Udkast til årsrapport 2022.

Bilag: 3.2 Udkast til revisionsprotokollat til årsrapport 2022.

Bilag: 3.3 Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet

4. Underskrift på referater m.m.

4.1 Elektronisk underskrift

Forslag om at bestyrelsen overgår til elektronisk underskrift / signering i forbindelse med godkendelse af referater m.m.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

4.2 Ændring af forretningsorden

Da bestyrelsen godkendte forslag om at overgå til elektronisk underskrift, skal der foretages ændringer i bestyrelsens forretningsorden. Endvidere har revisoren foreslået ændringer i pkt. 6.5 i forretningsordenen.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.

Bilag 4.2 Forretningsorden med markerede ændringsforslag

5. Orientering ved direktøren

5.1 Sygefravær 2022

Skolens sygefraværstatistik for 2022 viser en stigning i antallet af sygedage sammenlignet med 2021.

Årsagen til stigningen er flere ting; tilbagevenden af corona i starten af 2022 og en del langtidssyge er noget af forklaringen. Men også den store aktivitet i dele af 2022 med mange hold kombineret med en større personaleflow har givet et øget pres på "gamle medarbejdere". Dette har udfordret arbejdsmiljøet og medført større sygefravær.

Det ønsker ledelsen og skolens samarbejdsudvalg at ændre på. Bl.a. via en ny skole- og institutionsplan.

Bilag 5.1 Sygefraværstatistik 2022

5.2 Ny skole- og institutionsplan

Kort orientering om skolens nye skole- og institutionsplan.

Planen er en organisationsaftale som vi jf. overenskomsten skal lave. Den beskriver rammebetingelser for lærernes arbejde. Den er nu revideret, og vi håber de nye rammer kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. De foreløbige sygefraværstal for 2023 viser et betydeligt lavere fravær end i 2022.

Bilag 5.2 Skole- og institutionsplan for SOSU Esbjerg

5.3 Brandforhold på skolen

Brandmyndighedernes regler har konsekvenser for læringsmiljøet på skolen. Det har haft særlig betydning for indretningen af gangarealerne.

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Sabrina Bech Røn orienterede om, at hun sidder i et udvalg i regionen, som har fokus på rekruttering til uddannelserne og at sikre at unge fastholdes i uddannelse.

Det er hensigten, at der skal udarbejdes et skriv til regionsrådet med anbefalinger til, hvad der kan sættes i gang.

7. Skolens bygningskapacitet

7.1 Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Status på processen vedr. udvidelse af skolens kapacitet

Der er ikke sket så meget siden sidste bestyrelsesmøde. Esbjerg Kommunes scenarie om et nybyggeri på den gamle Cirkusgrund (Stengårdsvej/Spangsberg Møllevej) har været drøftet igen. Kommunes idé er, at der i et nybyggeri etableres kommunale arbejdspladser og en ny social- og sundhedsskole. Det betyder, at skolen skal leje en del af bygningen.

Det vil sandsynligvis være en for dyr løsning for skolen.

Næste skridt i processen er et møde i slutningen af april med Pension Danmark.

Vi har brug for en snarlig afgørelse.

Alternativet er en tilbagevendende til ønsket om at købe Gjesing Fritidscenter og udvide skolen den vej og dermed forblive på vores nuværende adresse.

8. Skolens Strategi 2025

8.1 Udvalgt indsats fra strategien

Præsentation af "Det fleksible læringsforløb" /v. udviklingskonsulent Malene Visby

Malene Visby præsenterede projektet "Det fleksible læringsforløb".

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med et meget relevant projekt. Især i lyset af, at der er så stor mangel på færdiguddannede. Ser fine muligheder for både rekrutteringen og fastholdelse af elever i uddannelsen. Ift fastholdelse er der i høj grad brug for mere "håndholdte" tiltag. Her ser bestyrelsen gode muligheder i projektet.

9. Ny hjemmeside

9.1 Præsentation af ny hjemmeside for SOSU Esbjerg

Skolen har fået ny hjemmeside. Der var en kort præsentation heraf.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med hjemmesiden.

10. Resultatlønskontrakt for 2022 / 2023

10.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2022

I januar 2023 har formanden og næstformanden vurderet direktørens afrapportering og fastlagt udmøntningen.

Resultatlønskontrakten blev vurderet opfyldt svarende til 99%.

Afrapporteringen er lagt på skolens hjemmeside.

10.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2023

Med afsæt i bilag 10.2 fra bestyrelsesmødet i december 2022 har formanden og næstformanden udarbejdet ny resultatlønskontrakt for 2023.

Den nye kontrakt er lagt på skolens hjemmeside.

11. Kvaliteten på skolens uddannelser og kurser

11.1 Trivsels- og tilfredshedsmålinger

Der blev givet en kort præsentation af Elevtrivselsmåling (ETU) og Kvalitetsmåling på AMU (VIS-Kvalitet) / v. ledelseskonsulent Mogens Schlüter

Årets ETU viser et igen et meget flot resultat. Den samlede score er steget lidt ift 2021. Målingen er udtryk for at eleverne trives godt på SOSU Esbjerg.

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 2021, 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.

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

12. Uddannelserne

12.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Fællestemaet for LUU-erne var "Rekruttering på tværs af uddannelserne". Herudover blev undersøgelser vedr. elevtrivsel og kursisttilfredshed fremlagt og drøftet. Og der var en fremlægning og dialog om "Det fleksible læringsforløb".

Efter fællesdelen var følgende emner på dagsordenen:

SOSU	PA	AMU
Ny formand; Susanne Hartvig, Esbjerg Kommune	Mødet sluttede efter fællesdelen.	Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse.
Godkendelse af revision af tre LUP (lokal undervisningsplan)		Nye tilbud om AMU-dansk
Øget fravær hos elever.		

Bilag 12.1 Referat fra LUU møderne den 22.februar 2023

13. Eventuelt

På baggrund af tidligere drøftelse vedr. skolens rygepolitik, har Sabrina Bech Røn undersøgt Esbjerg Kommunes regler og hvordan det kan støtte op ift. skolens politik. Der arbejdes videre hermed i kommunen.

Referent: Mogens Schlüter

Dato: 23.marts 2023

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Ruth Nykjær

Tina Agergaard Hansen

Sabrina Bech Røn

Charlotte Mose

Pia Niemann Damtoft

Kenneth Pihl





















Lilja Snorraddottir

Josephine Nordbeck Bertelsen

Christina Klarskov Arnsbæk

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.

Underskrivere

  Johnny Søtrup Bestyrelsesformand 81416930-302e-44e7-8fa4-719f849dcecf 27-03-2023 08:27	  Ruth Vibeke Charlotte N... Bestyrelsesmedlem - næstf... c5f92aca-2ba6-48e3-8061-388cde2950a1 27-03-2023 10:11
  Pia Niemann Damtoft Bestyrelsesmedlem 495d66bf-d7ef-452a-9840-798f26641f9a 27-03-2023 12:12	  Christina Klarskov Arns... Bestyrelsesmedlem 4cfe7a13-554e-41a1-8579-f066c99152a9 27-03-2023 12:17
  Sabrina Bech Røn Bestyrelsesmedlem 4e2d1274-44d2-42d4-a83c-28144e65ec62 27-03-2023 14:36	  Charlotte Mose Hansen Bestyrelsesmedlem d9bdfbd2-af6a-428a-8766-7b9379f28b65 27-03-2023 14:49
  Kenneth Pihl Bestyrelsesmedlem 7510002a-d07b-4cd6-84f1-3d7043c4a91f 28-03-2023 08:33	  Tina Agergaard Hansen Bestyrelsesmedlem 0b8dfb06-0d3d-47a4-bf02-c7a799aafccd 29-03-2023 12:44
  Lilja Snorraddottir Underviser PID:9208-2002-2-338933778972 29-03-2023 15:24	  Josephine Nordbeck Ber... Bestyrelsesmedlem ed8edb10-a78d-4e67-9958-d35e230fb433 29-03-2023 17:03



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.

Dokumenter i transaktionen

Referat 23. marts 2023.pdf

Nærværende dokument



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.