

# Referat

## Af møde i bestyrelsen for SOSU Esbjerg d. 9. december 2021 kl. 15.00-17.00

### **Deltagere:**

Johnny Søtrup, formand  
Ruth Nykjær, næstformand  
Tina Agergaard Hansen  
Anne-Mette Holm Sørensen  
Sif Amalie Kær Ellund Nielsen  
Pia Niemann Damtoft  
Karsten Uno Petersen  
Christina Klarskov Arnsbæk  
Charlotte Mose  
Heidi Have  
Peder Munck

### **Afbud:**

Mogens Schlüter, Udviklingschef

### **Sekretariat:**

Lisbeth Nørgaard, Direktør

### **Øvrige deltagere:**

Claus Larsen, Økonomi- og administrationschef

Særlig velkomst til ny repræsentant fra Sydvestjysk Sygehus Charlotte Mose, ny sygeplejefaglig direktør, der overtager pladsen i bestyrelsen efter Susanne Lauth.

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt

#### **2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2021**

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

#### **3. Økonomi rapportering**

3.1 Opfølgning af kvartalsregnskab pr. 3. kvartal 2021

Økonomi- og administrationschefen gennemgik kvartalsregnskabet.

I forhold til det budgetterede har der været en mindre meraktivitet på ca. 3 årselever i årets første 3 kvartaler. Forbrug af ressourcer målt i årsværk ligger meget tæt på det budgetterede. På selve lønomkostninger ses et mindre forbrug på ca. 1 mio.kr.

Omsætningen er ca. 2,3 mio.kr. højere end budgetteret.

På udgiftssiden har der været ca. 2,2 mio. kr. mindre forbrug end budgetteret.

Samlet betyder det, at regnskabet viser et positivt resultat på ca. 7,3 mio.kr. mod budgetteret ca. 2,8 mio.kr. – altså et forbedret resultat på i alt ca. 4,5 mio.kr. svarende til førnævnte merindtægt og mindreomkostning.

Hovedårsagen til det noget forbedrede resultat skal ses i lyset af den merbevilling hele SOSU-området fik som et økonomisk løft i forbindelse med Finansloven for 2021 på 80 mio.kr. for hvert af årene 2021-2024 – som for skolens vedkommende skønnes at andrage ca. 5 mio.kr. Initiativer til udmøntning af denne bevilling på skolen er løbende gennemført hen over året – men vil først få fuld gennemslag fra 2022.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det fremlagte kvartalsregnskab, hvilket blev godkendt.

Bilag 3.1 Kvartalsregnskab pr. 30. september 2021

#### **4. Vedligeholdelsesplan**

##### *4.1 Ajourført løbende vedligeholdelsesplan 2022-2031*

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

Det fremlagte udkast til vedligeholdelsesplan for 2022-2031 er en fremskrivning af planen for 2021-2030 dog tilføjet særlige indsatser i 2022.

De samlede forventede udgifter over 10-års perioden forventes at være 11,5 mio.kr. hvilket er 1,3 mio.kr. lavere end den tidligere vedligeholdelsesplan. Dette skyldes ikke lavere vedligeholdelsesniveau men forskydning i 10-års perioden.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til vedligeholdelsesplan 2022-2031.

Bilag 4.1 Forlag til vedligeholdelsesplan 2022-2031.

#### **5. Budgetforslag 2022**

##### *5.1 Gennemgang af forslag til budget for 2022*

Økonomi- og administrationschefen gennemgik forslaget til budgettet for 2022. Særligt blev nævnt at forslaget er udarbejdet ud fra forslaget til Finansloven 2022, da konsekvenserne af den endeligt vedtagne Finanslov 2022 endnu ikke er tilgået skolen d.d.

Forudsætninger der er indarbejdet i budgetforslaget, er beskedne fremskrivninger på de forskellige taxametre. Grundtilskud og udkantstilskud er uforandret, og derudover videreføres tidligere kvalitetspuljer på EUD og AMU også i 2022 sammen med praktikvejledningspuljen.

Der budgetteres med opjustering af medarbejderårsværk på i alt ca. 7 årsværk – hovedsageligt med baggrund i, at meransættelser i 2021 først har fuldt gennemslag i 2022. Dette betyder også, at udgiften til løn m.m. opjusteres fra 58,9 mio.kr. i det reviderede budget for 2021 til 62,1 mio.kr. i dette budgetforslag for 2022. Opjusteringen i 2021 skyldtes væsentlig aktivitetsstigning samt strategiske indsatser.

Elev- og kursistaktiviteten budgetteres for 2022 på samme niveau som det reviderede budget for 2021.

Samlet set udviser forslaget til budget 2022 et samlet årsresultat på kr. 0,2 mio. kr.

Såfremt forudsætningerne måtte ændres væsentligt – med en negativ påvirkning af det budgetterede resultat - som følge af indgåelse af den endelige Finanslov 2021 - orienteres bestyrelsen skriftligt herom.

Ellers indarbejdes resultatet af den endelige Finanslov 2022 ved budgetrevisionen.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til budget 2022.

Bilag 5.1 Forslag til budget 2022 på baggrund af forslag til Finanslov 2022.

## **6. Orientering ved direktøren**

### **6.1 COVID-19**

Der blev givet en orientering om den aktuelle status på skolen.

Med baggrund i regeringens udmelding onsdag den 8.12 sker der ikke hjemsendelse af elever til onlineundervisning – gennemførelse af undervisningen fortsætter uforandret. Dog opfordres til hjemmearbejde i videst muligt omfang. Såvel elever som medarbejdere skal fortsat vise coronapas for at komme på skolen.

Vi følger fortsat udviklingen tæt.

### **6.2 Røgfri skoletid**

Der blev givet en status på indsatsen og hvilke tiltag det har vist sig nødvendigt at justere.

Vi bliver nu nødt til at skærpe sanktionerne da eleverne har svært ved at overholde reglerne.

I fald det konstateres at elev ikke overholder regler sker følgende - 1. gang til samtale, 2. gang hjem på tænkepause og 3. gang besked til arbejdsgiver.

### 6.3 *Den aktuelle lokalekapacitet*

Der blev givet en status pr. december samt indgået lejeaftale med VUC Vest. Fortsat højt aktivitetsniveau, hvilket ligger pres på lokalesituationen. Derfor er der bl.a. indgået aftale med VUC Vest – hvortil der flyttes hold i 1. kvartal 2022.

### 6.4 *Whistleblowerordning*

Folketinget har den 15. april 2021 vedtaget Lov om beskyttelse af whistleblowere. Med denne lov skal private og offentlige arbejdspladser med mere end 50 ansatte have en indført en whistleblowerordning senest den 17. december 2021. ITC Nord har udviklet et system, som skolen vil implementere pr. 17. december 2021. Implementeringen har desuden været drøftet med skolens samarbejdsudvalg på møde den 14. december 2021.

### 6.5 *Klimaerhvervsskole*

Der skal etableres tre nye klimaerhvervsskoler i Danmark. Skolerne skal udbyde uddannelser til de sektorer, der især bidrager til at opfylde klimamålsætningerne. SOSU Esbjerg indgår i en fælles ansøgning om at få placeret en klimaerhvervsskole i Esbjerg. Ansøgningen udgår fra samarbejdskredsen omkring Green Skills (Rybners, AMU-Vest, SOSU-Esbjerg og Jobcenter Esbjerg. Parterne DI, 3F og Metal indgår i samarbejdet som partnere). Håber på at Rybners får mulighed for at blive udvalgt som en af de tre skoler der skal opbygge en af de tre nye klimaerhvervsskoler.

### 6.6 *"Tættere på"*

Regeringen har præsenteret et udspil; "Tættere på II med fokus på sundhed, uddannelse og lokal udvikling".

Link til udspillet:

<https://www.regeringen.dk/media/10785/taettere-paa-sundhed-uddannelse-og-lokal-udvikling.pdf>

De fire SOSU-skoler i Region Syd har sammen med de 22 kommuner (KKR) formuleret en hensigtserklæring eller et "initiativpapir", der også beskriver rekrutteringsudfordringer og ikke mindst sætter fokus på, at der skabes løsninger tværs af skole og praktik.

### 6.7 *Generalforsamling Danske SOSU-skoler*

Den 18. november 2021 blev der afholdt generalforsamling i Danske SOSU-skoler. For at styrke de nationale strategiske indsatser for SOSU-uddannelserne er der et ønske om at udvide sekretariatet i Danske SOSU-skoler med 1-2 konsulenter. Der afholdes generalforsamling igen i foråret 2022. Her er formanden på valg.

### 6.8 *Hyrdebrev om fastholdelsesarbejde og tematisk tilsyn*

Skolen har den 29. november 2021 modtaget hyrdebrev fra STUK vedr. fastholdelsesarbejde i forhold til udsatte unge og varsling af tematisk tilsyn med institutioners indberetning af elever i risiko for frafald. Dette gælder flere erhvervsskoler i Danmark.

Der arbejdes lokalt på at få beskrevet, hvorledes skolen arbejder med og dokumenterer arbejdet med fastholdelse.

STUK inviterer skolernes direktører og lokale bestyrelsesformænd til møde i december mhp. at drøfte indsatsen for at få flere udsatte unge til at gennemføre uddannelsen.

Bilag 6.8 Hyrdebrev om fastholdelse af udsatte unge og varsling af tematisk tilsyn.

## 7. **Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer**

### 7.1 *Ny funktionsperiode for bestyrelsen*

Jf. vedtægterne er bestyrelsens funktionsperiode 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Mødet i marts 2022 er således sidste ordinære møde for denne bestyrelse.

Der skal nu udsendes breve til de udpegningsberettigede.

Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at fortsætte i næste funktionsperiode, vil dette fremgå af brevet.

Et enkelt medlem ønsker at overveje fortsættelse ind i næste funktionsperiode, mens de øvrige medlemmer har et ønske om at fortsætte.

Der vil i 2. kvartal 2022 blive udpeget en ny elevrepræsentant da den ene repræsentant på dette tidspunkt har færdiggjort sin uddannelse.

## 8. **Skolens bygningskapacitet**

### 8.1 *Udvidelse af skolens bygningskapacitet*

Der blev givet en status på processen vedr. udvidelse af skolens kapacitet.

Skolen vokser ud af sin nuværende bygningsmasse – det er brug for mere plads. Skolen har overfor Esbjerg kommune tilkendegivet, at vi gerne vil købe grund + bygning (Gjesing Fritidscenter). Har talt med Esbjerg kommune om det i nogen tid. Huset rummer en del foreninger, som er bekymrede for at blive henvist til en ny placering. Skolen har tilbud at foreningerne i aftalt omfang kan benytte lokaler på skolen efter kl. 16.

Derudover har kommunen tilbudt skolen en grund gratis samt at købe nuværende skole. En ny skole vil koste over 200 mio.kr. hvilket skolen ikke kan finansiere. Kommunen har opfordret skolen til at undersøge om et eventuelt pensionselskab vil kunne indgå i en plan. Der er aftalt et møde med et pensionselskab for afklaring af mulighederne.

Bestyrelsen ønsker fortsat at gå efter førstnævnte model med køb af grund og bygninger, Gjesing Fritidscenter.

## 9. Skolens strategi 2025

### 9.1 *Gennemgang af aktiviteter relateret til de fire spor i strategien*

Der bliver givet en status på arbejdet med de fire spor i Strategi 2025.

Punktet udgået.

### 9.2 *Kommunikationsstrategi*

Jf. spor "Professionel uddannelsesinstitution" er et af målene at styrke den professionelle interne og eksterne kommunikation. På baggrund heraf har skolen udarbejdet en kommunikationsstrategi der blev fremlagt af skolens kommunikationsmedarbejdere.

Der blev spurgt til - er det muligt at måle indsatsen – respons – virker det/effekt? Der modtages forskellige statistikker på fordeling på alder, køn, område mm. Men det er meget svært at måle den direkte effekt i rekrutteringsøjemed, hvorfor vi er optaget af at finde redskaber til at effektmåle.

Bilag 9.2 Kommunikationsstrategi for SOSU Esbjerg 2022-2025

## 10. Resultatlønskontrakt for 2021 / 2022

### 10.1 *Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatkontrakt 2021*

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 udmøntningen til ministeriet.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede procedure.

### 10.2 *Beslutning om procedure for indgåelse af resultatkontrakt for direktøren for 2022*

Mulige emner til næste års resultatkontrakt for direktøren blev gennemgået jfr. bilag 10.2 Det foreslås, at formandskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for 2022. Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal indgås inden 1.marts 2022.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede procedure.

Bilag 10.2 Mulige emner til resultatkontrakt for direktør

## 11. Uddannelserne

### 11.1 *Nyt fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)*

Udvalgte områder som blev drøftet på LUU:

SOSU	PA	AMU
Virksomhedstilfredshed Dimensioneringen Ny LUP Evaluering af uddannelserne Ændringer i SSA-praktik	Virksomhedstilfredshed Besøg i alle kommuner Ny LUP Aktuelle ledighedstal	Kursusudbud 2022 Trepartsaftale forlænget Ny udd. konsulent ansat

Formanden for LUU/sundhed Ruth Nykjær gav en orientering om drøftelserne i LUU. Der er indsendt ansøgning om afprøvning af alternative somatiske praktikmodel til FEVU. LUU afventer svar. Der blev givet en kort orientering om indholdet i drøftelserne.

Der vil til FEVU blive indsendt forslag til ny praktikmodel.

Bekymret for om kommunerne kan indfri målene for praktikpladser.

### 11.2 *Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2021*

Skolen har i efteråret gennemført den obligatoriske virksomhedstilfredsundersøgelse.

Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 8,4, hvilket er lidt bedre end i 2020 (8,3).

Et niveau på 8,4 er udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet mellem skole og praktikvirksomhederne.

Hele rapporten kan læses på skolens hjemmeside. Link:

<http://www.sosuesbjerg.dk/media/4050/vtu-rapport-2021.pdf>

## 12. Institutionen

### 12.1 *Ny organisering*

Der bliver givet en kort status på implementering af den nye organisering.

Den 1. november blev der ansat to nye uddannelsesledere på SOSU-området. Endvidere er de ledelsesmæssige ændringer på øvrige områder nu effektueret jf. den besluttede organisationsplan.

Punktet udgået.

### 12.2 *Udbudspolitik 2022 (AMU)*

I 2022 vil skolen bl.a.:

- fortsat have fokus på mulighederne for at tilbyde fleksible læringsforløb, som gør at medarbejderne indgår i driften parallelt med deltagelse i efteruddannelse.
- i stigende omfang tilbyde uddannelsesforløb, som henvender sig til ufaglærte, evt. mhp. en efterfølgende faglig uddannelse som enten hjælper eller assistent.

- fortsat samarbejde med jobcentrene og AMK Syd mhp. etablering af forløb, som giver ledige mulighed for at brancheskifte til SOSU-faget.
- yderligere at styrke vores udbud af pædagogiske efteruddannelsesforløb, såvel målrettet tidligere uddannede PA/PGUer som ufaglærte medarbejdere.
- tilbyde fleksible og individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb og fortsat udbyde stadigt flere fjernundervisningsforløb i regi af AMU.
- udbyde akademiuddannelse i henholdsvis demens, pædagogik og kommunikation.
- være meget opmærksomme på at have attraktive uddannelses tilbud til PA'er såvel som ikke uddannet personale indenfor den pædagogiske sektor.

Samlet set forventer skolen, at aktiviteten på AMU i 2022 vil være på ca. 45 årselever.

### 13. Eventuelt

**Referent:** Claus Larsen

Dato: 9. december 2021

### Bestyrelsens underskrifter

---

Johnny Søtrup

---

Ruth Nykjær

---

Tina Agergaard Hansen

---

Karsten Uno Petersen

---

Charlotte Mose

---

Heidi Have

---

Pia Niemann Damtoft

---

Anne-Mette Holm Sørensen

---

Peder Munck

---

Sif Amalie Kær Ellund Nielsen

---

Christina Klarskov Arnsbæk