

Referat fra bestyrelsesmøde på SOSU Nykøbing Falster, torsdag den 19.12.2024. kl. 16.00-17.45, lokale 231.

Tilstede: Berit Hvalsøe, Lene Vistisen, Jannik Bay, Jens Ravn, Morten Nielsen, Søren Wollesen, Nikolaj W. Reichel, Sarah Sabrina Jonassen, Emma Winther Frederiksen, Karina Maria Vang Boesen, Gitte Guttner, Anne Yde Hansen og Steen Frederiksen.

Afbud fra:

1. Velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning: Godkendt.

3. Formandskabet præsenterer de foreløbige resultater af, afsøgning af mulighederne for at etablere en ny stærk uddannelsesinstitution på Lolland-Falster og Sydsjælland. Til drøftelse.

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 8. november 2024 fik skolens formandskab mandat til at fortsætte afsøgningen af mulighederne for at realisere en vision om en ny, stærk uddannelsesinstitution på Lolland-Falster og Sydsjælland, herunder at indlede en dialog med CELF til at begynde med.

Den indledende dialog med CELF har vist, at de to skolers bestyrelser deler den overordnede vision. De to skoler har efterfølgende via en pressemeddelelse meldt ud, at de ønsker at slå sig sammen og meget gerne ser, at andre lokale uddannelsesinstitutioner indgår i en dialog her.

Formandskabet giver på mødet en opdateret status på:

- dialogen med CELF
- tilbagemeldingerne fra de øvrige lokale skoler
- formandskabets overvejelser i forhandlingerne.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter skolens position i det videre forløb med henblik på at varetage SOSU Nykøbing Falsters nuværende interesser og samtidig sikre, at en ny uddannelsesinstitution får så stærkt et udgangspunkt som muligt.

Beslutning: Der er opbakning til processen. Arbejdet fortsætter med fokus på at gøre det bedst mulige for SOSU Nykøbing Falster og fusionen som helhed.

Formandskaberne og ledelserne fra CELF og SOSU-skolen mødes den 15. januar 2025, hvor de sammen gennemgår et udkast til screeningsansøgningen og drøfter de væsentlige punkter i forhold til den videre proces, som det vil være væsentlig at drøfte inden en screeningsansøgning om fusionstilladelse indsendes.

4. Skolens økonomi til orientering.

Skolens regnskab for 3. kvartal viser et overskud på 2,7 mio.kr. i forhold til et forventet resultat på 1,8 mio.kr. Dette skyldes især, at skolens omkostninger til personalet er lavere end forventet samt at renteindtægter og modtagne projekt- og puljemidler er højere end budgetteret. Udviklingen i elevtallet viser desværre som forventet et fald i antallet af elever på grundforløb 2 med 21 årselever, mens antallet af elever på hovedforløbet mod sundhedsuddannelserne er faldet mindre end forventet.

På udgiftssiden er skolens driftsomkostninger steget, hvilket især skyldes omkostninger forbundet med tildelte projekt- og puljemidler, fx til indkøb af materialer til skolens nye læringsstationer, indkøb af elektroniske undervisningsmøder samt indkøb af simulationsudstyr.

Forecast 2024: De overordnede tendenser, der gør sig gældende i regnskabet for 3. kvartal, forventes at fortsætte og manifestere sig i skolens regnskab for hele 2024. Skolens ledelse forventer således et samlet overskud på tkr. 2.477, hvilket er ca. tkr. 1.350 bedre end budgetteret.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om regnskab for 3. kvartal samt forecast for 2024 til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen har taget regnskabet for 3. kvartal 2024 samt forecast for 2024 til efterretning.

5. Budget 2025, til drøftelse og beslutning.

Skolens bestyrelse behandlede den 26. september 2024 udkast til budget for 2025 samt estimer for overslagsårene 2026-2029. Der er ikke fremkommet væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for forslaget til budget for 2025. Det vedhæftede forslag til budget er derfor identisk med forslaget, som bestyrelsen behandlede på sit møde den 26. september 2024.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen vedtager budgettet for 2025 inkl. estimer for overslagsårene 2026-2029.

Beslutning: Budget 2025 blev vedtaget.

6. Handleplan for øget gennemførelse på sundhedsuddannelserne på SOSU Nykøbing Falster 2024-2026, til beslutning.

Bestyrelsen behandlede første gang handleplanen på sit møde den 26. september 2024. Her godkendte den de overordnede indsatsområder, men bestyrelsen ønskede en prioritering af indsatserne. Derfor er der tilføjet et skema til handleplanen, som angiver hvornår de forskellige indsatser igangsættes. Som det fremgår af skemaet, er en del af indsatserne fortløbende, mens andre er planlagt til at finde sted i år (2024) eller de kommende to år.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, bestyrelsen godkender den reviderede handleplan for øget gennemførelse på sundhedsuddannelserne.

Beslutning: Godkendt.

7. Opgørelse af resultatkontrakt 2024 for skolens direktør, til drøftelse og beslutning.

Bestyrelsens formandskab og skolens direktør har gennemgået direktørens resultatlønskontrakt. Den samlede opfyldelse af kontrakten er opgjort til 95,1%.

Indstilling: Bestyrelsens formandskab indstiller, at bestyrelsen godkender opgørelsen.

Beslutning: Godkendt.

8. Resultatlønskontrakt 2025 for skolens direktør, til drøftelse og beslutning.

I lighed med tidligere år ønsker bestyrelsens formandskab, at indgå en resultatlønskontrakt med skolens direktør. Formålet med kontrakten er at sætte konkrete mål for de resultater, der skal opnås på skolen i løbet af det kommende år.

Formandskabet og direktøren vurderer, at skolen i 2025 i særlig grad har behov for et ledelsesmæssigt fokus på øget gennemførelse på sundhedsuddannelserne samt på det videre arbejde med bestyrelsens vision om at etablere en ny stærk uddannelsesinstitution på Lolland-Falster og Sydsjælland. Dette er derfor også de to gennemgående indsatser i forslaget til direktørens resultatlønskontrakt for 2025.

Indstilling: Bestyrelsens formandskab indstiller, at bestyrelsen godkender den vedlagte resultatlønskontrakt for skolens direktør for 2025.

Beslutning: Godkendt.

9. Evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejde. Til drøftelse og beslutning.

Ifølge årshjulet for bestyrelsens arbejde, skal der på mødet være en evaluering af bestyrelsesarbejdet i det forgangne år.

Indstilling: Under hensyn til mulighederne for at behandle de øvrige punkter på mødet, indstiller formandskabet, at punktet behandles på bestyrelsens næste ordinære møde den 27. marts 2025.

Beslutning: Bestyrelsen godkender, at punktet bliver behandlet på næste møde den 27. marts 2025.

10. Øvrige orienteringspunkter - drøftes kun, hvis der rejses ønske herom på bestyrelsesmødet. Til orientering.

a. Nøgletal for kvalitet i skolens uddannelser. Nøgletallene giver et overblik over udviklingen i skolens elevoptag, frafald, fravær, indgåelse af uddannelsesaftaler samt opfyldelse af måltallet på 26 klokketimers undervisning på grundforløbene.

b. Status efter- og videreuddannelse: 2024 har været et år med god aktivitet på AMU-(arbejdsuddannelserne) såvel som på IDV-området (indtægtsdækket virksomhed). Det er i høj grad fortsat de rekvirerede forløb, der skaber aktiviteter. Disse omfatter fx kurser for oplæringsvejledere og "Vejen til SOSU" (skolens forløb for herboende udlændinge), der afholdes i samarbejde med de lokale kommuner. Der er dog begrænset aktivitet for forløb for ledige.

Det blev tidligere på året muligt at tage en SSH-uddannelse i AMU-regi. Skolen arbejder på at etablere et udbud af denne nye fleksible vej til social- og sundheds-hjælperuddannelsen i begyndelsen af 2025.

2025 kommer på AMU-området til at bære præg af den kommende udbudsrunde. Vi vil prøve at få adgang til så bredt et udbud som muligt inden for vores område. Vi forventer, at det bliver svært at få lov til at udbyde så bredt som for nuværende, da

dele af vores AMU-område ikke har været i brug grundet manglende tilmelding. Det gælder fx det pædagogiske område såvel som det somatiske område.

For at øge fleksibiliteten i AMU blev det med VEU-trepartsaftalen fra 2017 besluttet, at det, ud over de samlede AMU-udbudsrunder, hvor alle udbudsgodkendelser er i spil, skal være muligt at indgive ansøgninger om AMU-udbud løbende. Dette har således også været tilfældet i 2024. I den forbindelse har firmaet Affectum fået godkendelse til at udbyde AMU-uddannelser inden for området "Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen". Her er blandt andet den fleksible social- og sundheds-hjælperuddannelse placeret. Danske SOSU-skoler finder dette bekymrende og har rettet henvendelse til VEU-Rådet om de udfordringer, dette kan give.

- c. Gymnasireglen:** For at gøre det mere attraktivt for potentielle elever med en gymnasial baggrund, at tage en SOSU-uddannelse blev grundforløb 2 forkortet for denne elevgruppe. Det har dog vist sig at have utilsigtede konsekvenser, blandt andet at en stor del af elevgruppen med en gymnasial eksamen mangler en række væsentlige kompetencer.

Dette gælder fx en del ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen. Desuden viste målgruppen sig langt større end forventet. Resultatet har derfor været en nedgang i antallet af elever på grundforløb 2 og en større gruppe frafaldstruede elever på hovedforløbet. Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) arbejder derfor på, at det fremover kun bliver elever med dansk gymnasial eksamen, der får et afkortet grundforløb.

- d. Indsats for reduceret sygefravær og højere trivsel:** Skolen har oplevet højt sygefravær, hvilket udfordrer organisationen. For at reducere fraværet og styrke trivslen har skolens ledelse i tæt samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter iværksat en indsats med støtte fra STAR og i samarbejde med Carelink.

Indsatsen, der varer frem til juni 2026, fokuserer på fem områder: forbedring af sygdomsprocedure, forebyggelse af sygdom, justering af arbejds gange, bedre dataindsamling, og koordination af sygefravær. Carelink gennemfører bl.a. en anonym spørgeskemaundersøgelse og interviews for at afdække behov og løsninger.

Det er håbet, at indsatsen medfører et lavere sygefravær og at skolen får inspiration til en organisering, der giver en mere robust drift, når der er sygdom.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager punkterne til efterretning.

Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning.

Til punkt c, "Gymnasireglen," orienterede Gitte Guttner om, at dette ikke udgør en udfordring for SOSU Nykøbing Falster. De elever, som skolen har optaget med en gymnasial eksamen, har forinden arbejdet som ufaglærte inden for sundhedsområdet og klarer sig rigtigt godt på hovedforløbet.

Steen Frederiksen orienterede kort om SOSU Nykøbing Falsters VTU 2024 undersøgelse. SOSU Nykøbing Falster har opnået en flot score på 95 point ud af 100 point på spørgsmålet om "Skolen som samarbejdspartner". Dette er et flot resultat, der giver et godt udgangspunkt for den kommende fusion."

11. Kort præsentation af skolens 12 nye læringsstationer. Til orientering.

SOSU Nykøbing Falster har de sidste par år arbejdet med at løfte elevernes praktiske færdigheder samtidig med, at de styrker deres forståelse af naturfaglige sammenhænge. Som et led i denne indsats har skolen etableret 12 nye læringsstationer.

12. Punkter til de kommende møder.

Den 27. marts 2025 kl. 16.00-18.00, SOSU Nykøbing

- Økonomi og drift, skolens årsrapport
- Udbud af AMU
- Evaluering af bestyrelsens arbejde

Den 19. juni 2025 kl. 16.00-18.00, SOSU Nakskov

- Kvalitetstema, fokus på data om kvalitet i skolens uddannelser

Den 25. september 2025 heldagsmøde, SOSU Vordingborg:

- Ressourcer og strategi

Den 18. december 2025 kl. 16.00-18.00, SOSU Nykøbing Falster:

- Tættere på uddannelserne
- Strategiske temaer i resultatlønskontrakt
- Evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejde

13. Eventuelt.

Ingen punkter.

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

  Søren Wollesen Ældre og sundhedschef 9e219c9c-a996-4591-9c6d-e27dfefb9297 2025-01-06 08:03:24Z	  Lene Vistisen Kvalitetschef 4649b6a5-5c25-4cfc-a66a-c3cd009380ba 2025-01-06 08:13:09Z
  Jens Ravn Regionsmedlem 971864af-cfdc-4269-b54e-ea065081292c 2025-01-06 08:13:11Z	  Berit Hvalsøe Knudsen df43ebef-8bc5-4093-b0d0-a3c4f30b8071 2025-01-06 08:23:42Z
  Karina Maria Vang Boesen f3ae8342-95ad-4a03-aa48-9a91dc202943 2025-01-06 08:41:33Z	  Sarah Sabrina Jonassen SSA-elev 4eeab0e6-cbd2-4c37-b5f4-5c306a6f9749 2025-01-06 08:51:54Z
  Gitte Guttner Uddannelseskonsulent df45c3ca-9ab3-4f23-841e-0b520e2552e8 2025-01-06 11:41:41Z	  Jannik Bay b7559d3a-cad5-4a4c-b11a-04204312610e 2025-01-06 11:55:33Z









Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.

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

  Nikolaj Nørager Reichel 14216442-9ccc-4a2d-8d45-8af5fe698e10 2025-01-06 13:16:41Z	  Emma Winther Frederiksen elev 08c7b126-c7e3-4248-bea0-98cd450833b0 2025-01-06 16:51:26Z
  Morten Nielsen Afdelingsformand 728df52a-c5f1-44ea-b951-98af39aa842a 2025-01-07 13:12:22Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde 19.12.24.pdf SHA256: add7cb23d495b2449ede18d964f1708484d9a6dee2f4354ec08659e97e135cee



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.