

**Referat af bestyrelsesmøde 05.09.2024**

Tidspunkt	Torsdag den 5. september 2024 kl. 08.30 - 12.00
Sted	Viborg afdelingen – lokale D-5 Gråbrødre Kirke Stræde 5 8800 Viborg
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Elo Nielsen (indtil kl. 10) Jesper H. Hermansen Henrik R. Christensen Rie Brogaard Ninna Odgaard Andersen Maria Awn Sofie May Drew Peter Møller Petersen
Gæstedeltagere	Martin Bork Sørensen på punkt 4 og 5
Afbud	Jesper H. Hermansen Henrik R. Christensen Hanne Korsgaard
Referent	Lise Vestergaard

Tid	Disposition
08.30	1. Velkomst v/formand
08.40	2. Godkendelse dagsorden og underskrift af referat fra sidst
08.45	3. Halvårlig sygefraværdrøftelse
09.00	4. Budgetorientering
09.15	5. Finansiell strategi
09.30	6. Resultatlønskontrakt
09.40	7. Status på strategiproces
09.45	PAUSE
09.55	8. Status på fusionsproces
11.10	9. Orientering fra ledelsen og status fra afdelingerne
11.15	10. Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter
11.20	11. Planlægning af bestyrelsesmøder 2025
11.25	12. Eventuelt, opsamling og evaluering samt punkter til kommende møder
11.30	FROKOST

**Dagsorden**

Kl. 08.30 – 08.40	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og orientering: - Jf. Årshjulet skal der på indeværende møde foreligge en orientering om formandskabets udviklingssamtale med direktøren. Punktet udsættes til mødet i december, idet det ikke har været muligt at afholde udviklingssamtalen forud for indeværende møde.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager velkomst og orientering til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen.
Kl. 08.40 – 08.45	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. Underskrivning af referater bestyrelsesmøde d. 27. juni.
Bilag	Bilag 2.1 – 2024-06-27 Referat bestyrelsesmøde
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referater.
Referat	Referatet blev underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Henrik orienterede om en ændring i dagsorden, idet Elo er nødsaget at gå kl. 10.00, behandles punkt 8 vedr. fusion umiddelbart efter godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med denne ændring.
Kl. 08.45 – 09.00	3. Halvårlig sygefraværdrøftelse v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Jf. årshjulet afvikles der på årets 3. møde en halvårlig sygefraværdrøftelse. Peter vil på mødet gennemgå aktuelle tal med ledelsens refleksioner og overvejelser ift. til samme.
Bilag	Bilag 3.1 – Sygefraværsopgørelse til bestyrelsen aug24
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sygefraværstallene og bidrager med eventuelle refleksioner i den forbindelse.
Referat	Peter gennemgik sygefraværstallene som generelt er tilbage på samme niveau, som inden corona-pandemien, hvilket opleves acceptabelt. Peter orienterede dertil om, at skolen arbejder aktivt med længerevarende sygemeldinger og er i begyndende dialog om yderligere indsatser. Bestyrelsen tog



	orientering til efterretning med en nysgerrighed på muligheden for at benchmarke med andre SOSU-skoler. Lise vil være undersøgende på denne mulighed.
Kommunikation	
Kl. 09.00 – 09.15	4. Budgetorientering v/Martin Bork Sørensen
Sagsfremstilling	Som fast punkt på dagsordenen på ordinære møder, afvikles en budgetorientering. Ny model for bestyrelsens budgetorientering blev vedtaget på bestyrelsesmøde d. 27. juni. Her blev det aftalt, at den nye model evalueres på bestyrelsesmødet d. 5. december.
Bilag	Bilag 4.1 – Budgetopfølgning 2024-09 Bilag 4.2 – Bemærkninger til budgetopfølgning 2024-09
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetorientering til efterretning og bidrager med eventuelle opmærksomheder til samme.
Referat	Martin gennemgik budgetopfølgningen. Den nye gymnasiregel, der giver tvangsmerit for ansøgere med gymnasial baggrund, betyder et fald på grundforløb og stigning på hovedforløb. Vi forventes at kunne se en større effekt af dette på næste budgetopfølgning, idet skolen havde optag i juli, og nye regel trådte først i kraft den 1. august. Kursusafdelingens har en mindre-aktivitet end forventet på tre årselever, hvilket er skyldes helt almindeligt udsving. Martin fremlagde følgende opmærksomheder/ukendte faktorer, som kan påvirke budgetopfølgningen positivt og negativt: Projekter <ul style="list-style-type: none">• Der mangler opdaterede information vedr. aktiviteter i nogle af de igangværende mindre projekter på skolen. Lønomkostninger, administration <ul style="list-style-type: none">• Det realiserede forbrug ifm. september budgetopfølgningen er noget lavt (55,98 %). Bygningsdrift, leje af lokaler i Viborg <ul style="list-style-type: none">• Lejeaftale med Dania vedr. lokaler på Prinsens Allé 2 i Viborg mangler fortsat Bygningsdrift, omkostninger til forsyning <ul style="list-style-type: none">• Udgiftsniveauet vedr. el er formodentlig budgetteret for højt. Bygningsdrift, etablering af ladestandere



	<ul style="list-style-type: none">• Iht. orienteringsbrev fra UVM har skolen pligt til at etablere ladestandere senest 1. januar 2025.• Udgifter afholdes af skolen via ordinær drift eller af ekstern leverandør. Martin er i gang med at undersøge mulighederne. <p>Erasmus+ aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er ikke medregnet indtægter og udgifter vedr. Erasmus+ aktiviteter eftersom disse forventes at gå stort set lige op. <p>Der samles på overnævnte opmærksomheder i november-budgetopfølgningen.</p> <p>Bestyrelsen tog budgetorienteringen til efterretning.</p>
Kommunikation	
Kl. 09.15 – 09.30	5. Finansiell strategi v/Martin Bork Sørensen
Sagsfremstilling	<p>Skolens finansielle strategi udløber i september 2024, og der skal således udarbejdes en ny.</p> <p>Imidlertid vil skolen skulle udarbejde en ny finansiell strategi i forbindelse med fusionen. Skolen har derfor undersøgt og fået bekræftet, at det er muligt at forlænge den nuværende finansielle strategi, til der foreligger en finansiell strategi for den fusionerede organisation.</p> <p>Martin vil på mødet kort gennemgå den forlængede finansielle strategi med særligt fokus på mindre tilpasninger.</p>
Bilag	Bilag 5.1 – Finansiell strategi
Indstilling	Det indstilles, bestyrelsen tager forlængelsen af skolens finansielle strategi efterretning og bidrager med eventuelle opmærksomheder i forbindelse med samme.
Referat	<p>Martin gennemgik oplæg til finansiell strategi med fokus på følgende forslag til ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perioden for den finansielle strategi udvides fra september til december mhp. fremadrettet at lade perioden for den finansielle strategi løbe fra december til december, så det passer med skolens budgetlægningsproces og bestyrelsens godkendelse af budget i december.- Likviditetsberedskab hæves til 2 x 5,5 mio. <p>Bestyrelsen tog oplægget til skolens finansielle strategi til efterretning med en bemærkning om, at der også er fokus på egenkapitalens forrentning/afkast.</p>



Kommunikation	
Kl. 09.30 – 09.40	6. Resultatlønskontrakt v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Jf. årshjulet skal bestyrelsen opstarte behandling af det kommende års resultatlønskontrakt på årets tredje ordinære møde.</p> <p>I den nye fusionerede organisation overgår vi imidlertid til cheflønftalen fra 2018, hvilket giver bestyrelsen mulighed for beslutning om at nedlægge proceduren for resultatlønskontrakter. HF&VUC opererer ikke med resultatlønskontrakter.</p> <p>Ift. behandlingen af resultatlønskontrakten for 2025 ses derfor to mulige scenarier i lyset af fusionen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi fortsætter vanlig procedure og nedsætter en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg til resultatlønskontrakten. Oplægget gøres klar til godkendelse på bestyrelsesmøde i december.• Vi afventer beslutning om fremtidig anvendelse af resultatlønskontrakter i den fusionerede organisation. <p>Der ønskes på mødet en kort drøftelse af de to opstillede muligheder.</p>
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vælger ét af de to scenarier som fremført ovenfor.
Referat	<p>Bestyrelsen drøftede håndtering af resultatlønskontrakten for 2025 og besluttede, at vi som udgangspunkt afventer beslutning om fremtidig anvendelse af resultatlønskontrakter i den fusionerede organisation. Såfremt det besluttes at fastholde resultatlønsordningen eller fusionen bliver udsat, udarbejder Henrik og Elo en ny resultatlønskontrakt for 2025 sammen med Peter.</p> <p>Der blev dertil fremsat ønske om at holde fast i drøftelsen af vægtningen af indsatser, såfremt resultatlønsordningen afskaffes, fordi denne opleves meningsgivende i bestyrelsessammenhæng. Denne refleksion medtages i den nye bestyrelse.</p>
Kommunikation	
Kl. 09.40 – 09.45	7. Status på strategiproces v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Peter vil forestå en kort status på skolens strategiproces.



Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager status på strategiprocesen til efterretning.
Referat	<p>Peter gav en kort status på strategiprocesen. Lederforum har efter bestyrelsens angivne ramme arbejdet videre med en formulering af en vision samt pejlemærkerne i sammenhæng med samme. Slutproduktet begynder at forme sig. Lederforum arbejder videre med formuleringerne d. 11. september, hvor Anja Weier deltager mhp. at blive klædt på til at tegne den endelige strategi, som skal godkendes på bestyrelsesmøde i december.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
Kommunikation	

Kl. 09.45 – 09.55 PAUSE

Kl. 09.55 – 11.10	8. Status på fusion v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Peter vil på mødet forestå en status på fusionsprocessen mellem SOSU STV og Skive-Viborg HF&VUC. Herunder vil følgende blive behandlet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Status på screeningsansøgning- Ansøgning til ministeriet om fusionsmidler afsendt- Økonomi – herunder åbningsbalance og udregning af nyt grundtilskud- Politiske bevægelser- Navnekonkurrence er i gang- Status på byggeprojekter- Prioritering og tidsramme for indsatser- Fælles initiativer i efteråret, herunder:<ul style="list-style-type: none">o Temadag og foredrag om trivsel under forandringer d. 8. oktobero Fælles lederforum d. 23. oktobero Fælles personale dag d. 8. november- Gennemgang af sammenlægningsredegørelse <p>Der ønskes på mødet en grundig drøftelse af bestyrelsens opmærksomheder i fusionsprocessen.</p> <p>Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i slutningen af september (virtuelt) mhp. godkendelse af den endelige sammenlægningsredegørelse.</p>
Bilag	Bilag 8.1 – Sammenlægningsredegørelse for fusion 280824 Bilag 8.2 – Vedtægter for den nye organisation 140824
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opmærksomheder i forbindelse med fusionsprocessen.
Referat	Peter gjorde status på fusionsprocessen;



- Svar på screeningsansøgning er forsinket pga. taxameterudspil. Vi afventer ny beregning af grundtilskud fra ministeriet, men sigter fortsat mod indsendelse af sammenlægningsredegørelse den 1. oktober. Beregningerne ser indtil videre ud til at øge SOSU STVs grundtilskud væsentligt og øge Skive-Viborg HF&VUCs grundtilskud i mindre omfang.
- Navnekonkurrence er i gang. Der er kommet 100 forslag ind. Der er møde i dommerpanelet d. 16. september. Rie og Hanne indgår i panelet. Navnet skal godkendes af begge bestyrelser samt ministeren.
- Skolen er ved at undersøge ansættelsen af en tovholder for fusionsprocessen på baggrund af rådgivning fra flere eksperter. Tovholder forventes at tiltræde, så snart der er svar på screeningsansøgningen.
- Cirsten, Henrik og Peter har haft møde med Skives Borgmester mhp. at drøfte muligheder for byggeri. Cirsten og Henrik bestilte herefter mere dybdegående beregninger af, hvad vi reelt har råd til at bygge og købe for. Beregningerne vil blive behandlet på bestyrelsens møde i december.

Peter gennemgik sammenlægningsredegørelsen. Bestyrelsen anerkendte indholdet med en refleksion på vigtigheden af at sikre, at alle matrikler og fagområder er repræsenteret i den nye bestyrelse ift. repræsentation af medarbejdere og elever. Det blev derfor foreslået at indskrive en intension i vedtægterne om balanceret repræsentation ift. afdelinger og fagområder blandt elev- og medarbejderrepræsentanter.

Sammenlægningsredegørelsen skal endeligt godkendes på ekstraordinært bestyrelsesmøde, som blev fastsat til d. 24. september kl. 17.00. Mødet afvikles virtuelt.

Peter orienterede om, at salg af Skive-Viborg HF&VUCs bygning i Skive afventer fortsat kommunen, som har bedt om at få en ny og billigere plan for renovering og vedligehold.

Peter gennemgik de næste skridt:

- Svar på screeningsansøgning og ansøgning om fusionsudgifter
- Den 16. september: Møde i dommerpanel
- Sidst i september: Ekstraordinært møde i bestyrelsen
- Den 1. oktober: Fremsendelse af sammenlægningsredegørelse
- Den 8. oktober: Temadag og foredrag om trivsel under forandringer for samarbejdsudvalg samt ledere fra begge institutioner.
- Den 23. oktober: Møde for den samlede ledergruppe.



	<ul style="list-style-type: none">• Den 8. november: Fælles personaledag for alle personaler.• Igangsættelse af arbejdsgrupper. Oprindelig plan var for optimistisk, derfor skabes der mere luft i planen med en skarp prioritering af, hvilke processer, der skal køres først. Bestyrelsen henstillede til, at det personalnære prioriteres mhp. at mindske eventuelle konflikter – herunder lønpolitikken. <p>Der blev på mødet stillet spørgsmålstegn ved formuleringen "administrative stordriftsfordele" i sammenlægningsredegørelsen. Peter forklarer, at fusionen ikke er en sparreovelse, men at der som altid vurderes på opgaveløsningen, såfremt der er naturlig afgang. Formuleringen vil blive rettet til i redegørelsen.</p> <p>Peter orienterede om, at seneste melding ift. den nye ungdomsuddannelse er, at der kommer et udspil omkring uge 42. Skolen afventer med spænding – ikke mindst set i lyset af fusionen, idet udspillet vil få betydning for mulighederne i fusionen.</p> <p>Peter orienterede om, at VIAs bestyrelse og direktion har godkendt at gå videre med byggeriplanerne sammen med Skive-Viborg HF&VUC. CF Møller, arkitektfirma, er antaget til at sætte projektet i gang, når screeningsansøgningen er godkendt. Det bliver nødvendigt med en ny dialog med Viborg Kommune fordi det nye projekt kræver mere plads.</p>
Kommunikation	
Kl. 11.10 – 11.15	9. Orientering fra ledelsen og status fra afdelingerne v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	<p>Peter forestår en kort orientering fra ledelsen samt status fra afdelingerne, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skolen er i gang med at planlægge politiske møder med relevante kommunale udvalg.• VIA har sagt ja til at indgå i en undersøgelsesfase med CF Møller om byggeri i Viborg, som også rummer HF&VUC• Årets DPO-rapport er kommet – se bilag 9.1. Der er ganske få og ingen alvorlige anmærkninger til skolen. Særligt fokus i rapporten er opbevaring og sletning af personoplysninger på S-drev og i Outlook. <p>S-drev: Skolen nedsætter en arbejdsgruppe til at gennemgå og kvalificere arbejdsgange ift. håndtering af S-drev og der udarbejdes i samme forbindelse retningslinjer for samme.</p>



	<p>Outlook: Skolen er ved at indkøbe et system, som scanner medarbejdernes Outlook med henblik på at kunne kortlægge følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">○ hvorvidt vi har en udfordring med data i Outlook○ om der er særlige medarbejdergrupper vi skal være opmærksomme på – fx adm., SPS og elevkoordinatorer. <p>Ud fra denne undersøgelse kan der udarbejdes målrettede procedurer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Danske SOSU-skoler har udsendt program for årsmødet 2024 – se bilag 9.2. Skolen sørger for fælles tilmelding – meld ind til Lise senest d. 15. september, hvis du ønsker at deltage.
Bilag	Bilag 9.1 - SOSU STV DPO Audit 2024 Bilag 9.2 - Program for SOSU-skolernes årsmøde 2024
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering og status til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tog orientering til efterretning.
Kommunikation	

Kl. 11.15 – 11.20	10. Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter
Sagsfremstilling	Der gives en kort mundtlig orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter på eventuelle relevante forhold.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Referat	<p>Elevrepræsentanter Første elevrådsmøde er gennemført i august. Thisted var kun repræsenteret ved Sofie, så det forsøges at rekruttere flere fra Thisted afdelingen.</p> <p>Medarbejderrepræsentanter Skærme i skolen og didaktik ift. Moodle har stort fokus. Diversiteten i klasserne opleves at være stigende og udfordrer gennemførelsen. Skolen er med i flere projekter, som arbejder ind i diversiteten, blandt andet sprogudfordringer.</p>
Kommunikation	

Kl. 11.20 – 11.25	11. Datoer for bestyrelsesmøde i 2025
Sagsfremstilling	Datoer for bestyrelsesmøder i 2025 skal i lyset af fusionen koordineres med HF&VUCs bestyrelse og er derfor denne gang en lidt mere omfattende opgave. Da der samtidig er stort frafald på dagens møde og skolen mangler udefrakommende datoer ift. skolen mødeplanlægning i 2025, forslås det, at mødeplanlægningen for bestyrelsesmøder i 2025 koordineres via en fælles Doodle på tværs af bestyrelserne, og at møderne således fastlægges efter den størst mulige repræsentation.



	<p>Bestyrelsen har hidtil planlagt med 4 ordinære møder om året – heraf et seminar eller længere temamøde. Der ønskes på mødet en tilkendegivelse af, hvorvidt omfanget af mødeaktivitet i 2025 skal matche det tidligere niveau, eller om der som følge af fusionen er behov for at planlægge med yderligere mødeaktivitet.</p> <p><i>Obs på, at det i 2025 er aftalt, at der skal afvikles én sidste bestyrelsesuddannelsesdag (halv dag).</i></p>
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender proces for fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2025 og tager stilling til omfang af mødeaktivitet i 2025.
Referat	Bestyrelsen godkendte forslag om mødeplanlægning via udsendelse af Doodle. Dertil indstillede bestyrelsen, at der indlægges et ekstra møde i januar/start februar mhp. en god opstart i den nye bestyrelse.
Kommunikation	

Kl. 11.25 – 11.30	12. Eventuelt, opsamling og evaluering samt punkter til kommende møder v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer bestyrelsesmødets afholdelse.
Referat	<p>Henrik samlede op på mødets drøftelse og takkede for et godt møde.</p> <p>Bestyrelsen blev endvidere mindet om at svare på spørgeskema vedr. studieturen i juni. Spørgeskemaet omhandler udelukkende besøget på Da Vinci College og kan besvares på dansk i korte vendinger.</p>
Kommunikation	

Kl. 11.30 – 12.00 FROKOST

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af bestyrelsesmøde d. 5. september 2024.

Henrik Gregersen

Formand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Rie Brogaard Aeppli

Ninna Odgaard Andersen

Sofie May Drew

Maria Awn

CS

