

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

13. DECEMBER 2023

Mødested: SOSU Fyn, Blangstedgårdsvej 4, lokale F1.29

Bestyrelsesmedlemmer: John Arly Henriksen, Sara Darling, Gitte Østergaard, Hanne Skyum Pedersen, Britta Bang Larsen, Annette Muldager, Natascha Nelleborg Pedersen

Fra skolen: Gunna Funder Hansen, Charlotte Sigurdsson, Thomas Falslund Kjeldsen, Hanne Vibeke Hjort (referent).

Afbud fra: Irene Ravn Rossavik, Jesper Breindal Kvols.

Dagsordenspunkter

Tid	Punkt
16.00	1. Godkendelse af dagsorden Velkommen til ny elevrepræsentant + ny medarbejderrepræsentant.
16.05	2. Orientering fra direktøren
16.20	3. Økonomistatus 2023 <i>Bilag 3.1 Regnskabsprognose 2023</i>
16.40	4. Budget 2024 <i>Bilag 4.1 Notat om budget 2024</i> <i>Bilag 4.2 Resultatopgørelse og balance</i> <i>Bilag 4.3 Bygningsvedligeholdelsesplan</i> <i>Bilag 4.4 FORTROLIGT Notat om udvidelse af bygningsmassen i Odense</i>
17.00	5. Strategi 2024 – 2027 <i>Bilag 5.1 Strategi 2024-2027</i>
17.15	6. Strategi for Videreuddannelsen <i>Bilag 6.1 Udkast til strategi for Videreuddannelsen</i>
17.30	7. Resultatkontrakt 2024 <i>Bilag 7.1 – Resultatkontrakt 2024</i>
17.45	8. Bygningssituationen
18.00	9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen vedtog en rettelse i referatet fra d. 20. september 2023 - punkt 2: "Orientering fra direktøren".
Der er således igangværende dialog med kommunerne om pædagogiske assistenter på ældreområdet og dialog med socialpsykiatrien om pædagogiske assistenter i deres dagtilbud.

Rettelse: Dagtilbud erstattes med tilbud

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt

2. Orientering fra direktøren

Strategi-proces

I processen forud for en ny strategi for 2024 - 2027 har direktøren haft en dialog med alle personalegrupper om indhold i strategien og tilgang til de udfordringer, skolen står overfor. Dialogmøderne har været en meget positiv oplevelse med rigtig god opbakning og kvalificerede input fra medarbejderne.

Middelfart kommune og pædagogiske assistenter

Skolen er i dialog med ældre- og handicap- samt børne- og ungeområdet i Middelfart Kommune om ansættelse af pædagogiske assistenter (PA). Middelfart har aktuelt ingen pædagogiske assistentelever, men vil nu gerne understøtte et udbud på skolen i Middelfart. I første omgang vil man forsøge at samle et hold EUV1-elever.

Besøg af statsministeren

Statsminister Mette Frederiksen besøger skolen i Odense d. 12. januar 2024.

Skolen har i den forbindelse fastsat et tema for besøget: "Skolen for de modige og de stærke".

Statsministeren skal møde elever fra digitech-linjen, EUX og Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.

Beslutning: Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning

3. Økonomistatus 2023

Prognosen for 2023 er rykket i positiv retning siden sidste bestyrelsesmødet i september. Det er lykkedes at bremse op på underviserressourcer, og endnu en gang kan skolen konstatere, at en forbedret gennemførelse afbøder de økonomiske konsekvenser af tilbagegang i optaget.

Mens der er et mindre fald på antallet af årselever på grunduddannelserne, er der på AMU-delen en stigning, og samlet set lander antallet af årselever i 2023 fornuftigt.

Skolen forventer, at likviditeten ved udgangen af 2023 vil udgøre ca. 59 mio. kr., hvilket er en robust likviditet.

[Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen om økonomistatus for 2023 til efterretning](#)

4. Budget 2024

Skolen forventer en aktivitetsnedgang på ca. 100 årselever som konsekvens af det lavere optag i efteråret 2023. Det giver en reduktion i taxameterindtægter på 3,5 mio., hvilket normeringsmæssigt svarer til ca. 9 underviserressourcer.

Skolen budgetterer med 5 færre underviserressourcer og tilføjer således 4 ekstra undervisernormeringer i en overgangsfase. Nedskaleringen håndteres ved almindelige fratrædelser og udløb af midlertidige stillinger. Det betyder desuden, at der vil være færre puljer i 2024, og at ledelse og medarbejdere skal være gode til at finde løsninger på tværs af organisationen, når der sker ændringer, så ressourcerne bruges endnu mere effektivt og med blik for at sikre ensartet høj kvalitet hele vejen rundt.

[Beslutning: Budgettet for 2024 er godkendt](#)

5. Strategi 2024–2027

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at de input, de gav til den nye strategi gældende fra 2024 - 2027, er medtaget i strategien og udtrykte også, at det er en modig strategi.

Medarbejdersiden efterspurgte, at strategien også indeholdt noget om undervisernes rammer med henblik på at kunne bedrive god undervisning. Udgangspunktet for strategien er imidlertid principper som elevcentreret skoleledelse og professionel kapital, som netop tager afsæt i, at medarbejdernes interesser ikke er et strategisk mål i selv men et produkt af en stærk rammesætning af, hvad der karakteriserer god undervisning og et godt læringsmiljø for eleverne, samt fokus på de professionelle fælles læring og kompetenceudvikling til at løfte kerneopgaven med høj kvalitet.

[Beslutning: Bestyrelsen godkendte det reviderede udkast, og Strategi 2024–2027 er vedtaget.](#)

6. Strategi for Videreuddannelsen

Under Coronanedlukningen var aktiviteten på Videreuddannelsen meget lav, og ved udgangen af 2023 er skolen stadig langt fra aktivitetsniveauet før 2020.

Social- og Sundhedsskolen Fyns strategi har i 2024-2027 fokus på at skabe forpligtende alliancer med omverdenen. I relation til Videreuddannelsen betyder dette bl.a., at skolen vil intensivere det tætte, strategiske samarbejde med de relevante lokale aktører på velfærdsområdet mhp. at sikre et stærkt fokus på fælles værdiskabelse frem for organisationsspecifikke interesser. Skolen skal synliggøre for de

fynske kommuner og Region Syddanmark, at vi er den relevante samarbejdspartner for dem på kompetenceudviklingsområdet.

Jf. skolens notat om vækstgrundlag er vurderingen, at der med en målrettet indsats og en ambitiøs salgsstrategi er potentiale for at øge videreuddannelsesaktiviteterne til et niveau, der som minimum svarer til niveauet for 2019.

I relation til strategiens målsætning om at indgå alliancer med praksis og andre uddannelsesinstitutioner, kvitterede bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer disse parter, for tilgangen og vægtningen af at etablere strategiske samarbejder om opgaven.

Et eksempel på tilgangen er, at skolen i samarbejde med UCL er ved at undersøge, hvordan AMU kan kobles på akademiuddannelsen for at skabe mere attraktive forløb for kommunerne.

Ændringsforslag til formuleringer i strategi-udkastet:

- Formuleringen "tilbage på landkortet" foreslås ændret til noget med en mere positiv klang.
- I afsnittet om SOSU-området foreslås ordlyden "tværfaglige selvstyrende teams".
- Det foreslås fremhævet, at uddannelseselementer for ufaglærte så vidt muligt bliver meritgivende

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og vedtog Strategi for Videreuddannelsen med enkelte sproglige justeringer.

7. Resultatlønskontrakt

Bestyrelsen gav input til enkelte formuleringer og godkendte i øvrigt, at formanden forhandler kontrakten færdig med direktøren.

Der var fra medarbejdersiden et forslag til, at medarbejdernes trivsel indgår som et punkt i kontrakten. Bestyrelsen konkluderede, at det ikke skal indgå i resultatkontrakten som et selvstændigt mål, men medarbejdertrivsel er altid et relevant fokusområde, som drøftes i skolens Samarbejdsudvalg og desuden håndteres af Arbejdsmiljøorganisationen samt selvfølgelig i den daglige dialog med ledelsen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte Resultatkontrakt 2024 og gav formand og direktør mandat til at færdigforhandle kontrakten.

8. Bygningssituationen (fortroligt)

HF&VUC FYN har opdelt deres grund på Østre Hougvej 101, som skolen nu har købt en andel af. Byggeriet på denne grund forventes at starte forår/sommer 2024.

Byggeriet er sendt i udbud, og byggeperioden forventes at vare indtil september 2025.

I forhold til Blangstedgårdsvej 8 mangler der stadig afklaring på dispensation fra Odense Kommune i skiftet fra erhvervsformål til undervisningsformål. Dispensationen fra lokalplanen kan håndteres administrativt af Odense Kommune.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen om bygningsituationen til efterretning.

9. Evt.

Bestyrelsens repræsentant fra Regionen er blevet kontaktet af oplæringsvejledere fra Regionen, som ønsker at problemstillinger ift. elevers kompetencer i oplæringen bliver bragt ind i skolens bestyrelse.

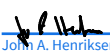
Bestyrelsen konkluderede, at sådanne temaer skal rettes direkte til skolen. OUH, Odense kommune og skolen indgår i læringscirkel-møder for at styrke kommunikationen omkring elevsamarbejdet, hvilket er et oplagt forum for sådanne drøftelser.

John Arly Henriksen
Formand
KKR

Hanne Skyum Pedersen
Næstformand
FOA

Gitte Østergaard
Direktør
Odense Kommune

underskrift:


[John A. Henriksen \(Jan 5, 2024 19:37 GMT+1\)](#)

underskrift:


[Hanne Skyum \(Jan 8, 2024 10:21 GMT+1\)](#)

underskrift:



[Gitte Østergaard \(Jan 11, 2024 08:54 GMT+1\)](#)

Irene Ravn Rossavik
Direktør
Middelfart Kommune

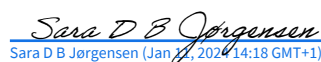
Sara Darling
Udpeget af Regionsrådet i
Syddanmark

Britta Bang Larsen
Udpeget af UCL

underskrift:


[Irene Ravn Rossavik \(Jan 5, 2024 10:10 GMT+1\)](#)

underskrift:


[Sara D B Jørgensen \(Jan 7, 2024 14:18 GMT+1\)](#)

Underskrift:


[Britta Bang Larsen](#)

Annette Muldager
Medarbejderrepræsentant

Nathascha Nelleborg Pedersen
Medarbejderrepræsentant


Jesper Breindal Kvols
Elevrepræsentant

underskrift:


[Annette Muldager \(Jan 5, 2024 10:47 GMT+1\)](#)

underskrift:

Underskrift:


[Jesper Breindal Kvols \(Jan 8, 2024 15:24 GMT+1\)](#)