

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

13. DECEMBER 2024

Mødested: Blangstedgårdsvej 4, lokale F1.29

Bestyrelsesmedlemmer: John Arly Henriksen, Gitte Østergaard, Hanne Skyum Pedersen, Britta Bang Larsen, Sara Darling, Anette Muldager, Natascha Nelleborg, Sofia Svensson og Albert Hansen

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

Afbud fra: Irene Rossavik, Thomas Falslund Kjeldsen

Gæstedeltagere: Maria Johannsen og Marie Ebersbach Johannesen

Dagsorden:

<i>Tid</i>	<i>Punkt</i>	
Bestyrelsesmøde		
12.30	1.	Godkendelse af dagsorden
12.35	2.	Orientering fra direktøren
12.55	3.	Kommunespecifikke datapakker v. Charlotte og Marie Ebersbach
13.25	4.	Økonomi v. Maria Johannsen <i>Bilag 4.1 Regnskabsprognose</i> <i>Bilag 4.2 Notat om budget</i> <i>Bilag 4.3 Resultatbudget og noter</i> <i>Bilag 4.4 Bygningsvedligeholdelsesplan 2025</i> <i>Bilag 4.5 Notat om konsekvenserne ved den kommende uddannelsesreform</i> <i>Bilag 4.6 Notat om optag af kreditlån til Middelfart byggeriet</i>
13.50	5.	Direktørens resultatkontrakt 2025 <i>Bilag 4.1 Udkast til direktørens resultatkontrakt 2025</i>
14.10	6.	Forretningsorden til Strategisk Uddannelsesudvalg for Social- og Sundhedsuddannelserne <i>Bilag 6.1 Forretningsorden for Strategisk SOSU LUU, dec. 2024</i>
14.20	7.	Planlægning af kommende bestyrelsesår <i>Bilag 7.1 Bestyrelsens årshjul</i>
14.25	8.	Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen er godkendt

2. Orientering fra direktøren

Uddannelsesdag for 9. – 10. klasser

Den årlige uddannelsesmesse for 9. og 10. klasses elever i Odense blev i år afholdt på SOSU-Fyn. Arrangementet tiltrak ca. 1000 deltagere over to dage. Det var en stor succes med mange positive tilkendegivelser vedr. skolens flotte og rummelige faciliteter fra de deltagende skoler, elever og forældre samt fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense, som står for messen. Arrangementet bliver også afholdt på SOSU Fyn næste år.

Styrket samarbejde med de øvrige SOSU-skoler i Region Syddanmark

Skolen har sammen med de øvrige SOSU-skoler i Region Syddanmark arbejdet målrettet på et styrket samarbejde på flere fronter, herunder et tættere samarbejde om AMU og om at udvikle teknologi-kompetencer hos eleverne. Dette samarbejde har blandt andet resulteret i en studietur til Japan i november 2024 med et mål om at indhente den nyeste viden om teknologiers anvendelse inden for ældreplejen samt uddannelse til sektoren i Japan. Erfaringer og inspiration fra studieturen skal nu omsættes til konkrete og meningsfulde tiltag i skolens undervisning og videreuddannelses tilbud. Dette skal ske i tæt dialog og med kommunale og regionale samarbejdspartnere.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) på besøg

I november modtog skolen en henvendelse fra STUK med ønske om et besøg for deres nye, sammenlagte kontor for ungdomsuddannelser. Skolen benyttede anledningen til at invitere STUK's medarbejdere til at deltage i fem workshops, hvor de 65 gæster indtog rollen som elever i forskellige former for praksisrettet undervisning. Skolen har fået meget positive tilbagemeldinger vedr. dagens tilrettelæggelse og faglige indhold.

Udvikling af Fleksibel SSH

Skolen er i samarbejde med de kommunale parter lykkedes med at finde modeller til implementering af den fleksible Social- og sundhedshjælperuddannelse via AMU. Fyn er det første sted i landet, hvor uddannelsen sættes i gang.

Epx

En politisk aftale om epx forventes at lande i løbet af foråret. Der har været møde i Uddannelsesforum i Odense Kommune, hvor perspektiver for den kommende nye ungdomsuddannelse blev drøftet. Skolen oplever, at der er en rigtig god vilje til at holde fokus på den primære målsætning om at udvikle gode

uddannelsesstilbud for de unge. I Svendborg og Middelfart er der tilsvarende drøftelser, men her er institutionslandskabet mindre komplekst.

[Beslutning: Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog den til efterretning](#)

3. Kommunespecifikke datapakker

I direktørens resultatkontrakt for 2024 er der fastsat et mål om at udvikle en kommunespecifik datapakke, der bl.a. inkluderer elevtal, dimensioneringer, frafald og benchmark. Formålet er at skabe et fælles vidensgrundlag for at styrke dialogen og samarbejdet mellem skolen og kommunerne om uddannelse af velfærdsmedarbejdere.

Som pilotkommuner har Odense og Assens bidraget med værdifulde drøftelser om datapakkens indhold og potentiale. Kommunerne har udvist stor interesse, særligt for benchmarking og vidensdeling, der kan fremme læring på tværs.

Næste skridt er, at skolen får foretræde for Strategisk Ældrechefforum mhp. at indgå aftaler med alle 10 kommuner om at kunne udveksle data, der benchmarker kommunerne imellem. Indtil videre præsenteres data for kommunerne i lukkede PDF-formater, men skolen vil på sigt gerne give kommunerne adgang til online live-data.

[Beslutning: Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog den til efterretning.](#)

4. Økonomi

Prognose for årets resultat 2024

Årets resultat forventes at blive et overskud på 1,3 mio. Skolen budgetterede i 2024 med et fald i årselever, men resultatet har været lidt bedre end forventet. Antallet af årselever er således faldet med 80 sammenlignet med 2023, men ligger stadig 26 over det budgetterede niveau. Sammenholdt med ekstra tilskud fra de politiske aftaler resulterer det i højere indtægter end forventet. På udgiftssiden har der været forhøjede udgifter til løn på grund af lønstigningerne i overenskomstaftalen på statens område.

Budget 2025

I 2025 budgetteres med et 0-resultat, og i overslagsårene 2026-2029 med et lille overskud. Der forventes igen i 2025 færre årselever i forlængelse af de lavere optag i 2023 og 2024, hvilket også påvirker aktivitetsniveauet i det kommende år. Der budgetteres derfor med færre undervisnormeringer, men reduktionen forventes at kunne opnås ved udløb af tidsbegrænsede ansættelser samt naturlig afgang.

Hvad angår bygningsdrift forventes et fald i huslejeudgifter i 2025, idet vi har købt pavillonerne i Odense, samt i overslagsårene, når pavillonerne i Middelfart fjernes i forbindelse med, at byggeriet i Middelfart færdiggøres i slutningen af 2025.

Likviditet og optagelse af realkreditlån

I løbet af 2024 er der brugt af likviditeten til bl.a. investeringer i byggeriet og parkeringspladser i Middelfart samt talevarslingssystem og nye branddøre i Hjerterummet i Odense. Skolen indstiller til bestyrelsen at optage et realkreditlån på 30 mio. kr. for at opretholde et solidt likviditetsniveau og holde skolen pænt inden for rammerne af den finansielle strategi på alle parametre.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede det forventede resultat for 2024 og budgettet for 2025 og godkendte indstillingen til at optage et realkreditlån på 30 mio.

5. Direktørens resultatkontrakt

Udkastet er blevet til på baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen. I forlængelse heraf foreslås et mål om styrket *onboarding af undervisere*, blandt andet som et svar på den tidligere drøftede udfordring med en overrepræsentation af nye undervisere i sygdomsstatistikken.

Et andet punkt er *studierettet påbygning*, som jf. skolens nye strategi skal understøtte ambitiøse elevers vej til videre uddannelse. Det lokale uddannelsesudvalg for SOSU-uddannelserne har i den sammenhæng ønsket, at skolen fokuserer på målgruppen af SSH-elever, der ønsker at videreudanne sig til SSA.

Endvidere er der en målsætning om at datapakken med kommunespecifikke data til at styrke rekruttering og gennemførelse på grunduddannelserne skal videreudvikles i form af en *datapakke med fokus på AMU-aktivitet* for at skabe et solidt vidensgrundlag om skolens videreuddannelsesindsatser, herunder kvalificere det styrkede samarbejde med de andre syddanske SOSU-skoler.

Bestyrelsen bemærkede, at det er svært at opstille meningsfulde mål, der er mulige at måle på og ikke blot aktivitetsmål. Til Tema A foreslog bestyrelsen, at målet kan gøres todelt hen over 2025 og 2026 med fokus på både udvikling og implementering. Derudover anbefalede bestyrelsen, at Tema B om studierettet påbygning skal vægtes højere end Tema C om datapakker.

Beslutning: Bestyrelsen gav input til resultatløskontrakten og godkendte, at den færdigforhandles af formanden og direktøren.

6. Revideret forretningsorden til Lokalt Uddannelsesudvalg for Social- og Sundhedsuddannelserne

Skolen etablerede i 2021 et strategisk LUU (Lokalt Uddannelses Udvalg) med en aftale om at evaluere den nye struktur efter to år. Siden er Strategisk Ældrechefforum blevet etableret, og LUU foreslår en ændring af forretningsordenen, så de kommunale repræsentanter fra august 2025 udpeges via dette forum. En ændring af forretningsordenen kræver bestyrelsens godkendelse.

Beslutning: Bestyrelsen godkender den reviderede forretningsorden for Strategisk Uddannelsesudvalg for Social- og Sundhedsuddannelserne

7. Planlægning af det kommende bestyrelsesår

Følgende møder er inviterede i 2025 (jf. bilag 7.1 årshjul):

- 29. januar
- 20. marts
- 3. juni
- 17. september
- 4. december

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at mødet i september rykkes til oktober, og at mødet d. 4. december starter en time tidligere.

8. Evt.

Der var ikke input til eventuelt.


John Arly Henriksen
Formand
KKR

underskrift:


John Arly Henriksen (Jan 16, 2025 14:58 GMT+1)

Hanne Skyum Pedersen
Næstformand
FOA

underskrift:


Hanne Skyum (Jan 15, 2025 14:13 GMT+1)

Gitte Østergaard
Direktør
Odense Kommune

underskrift:



Gitte Østergaard (Jan 15, 2025 17:11 GMT+1)

Irene Ravn Rossavik
Direktør
Middelfart Kommune

underskrift:

Sara Darling
Udpeget af Regionsrådet i
Syddanmark

underskrift:


Sara D B Jørgensen (Jan 17, 2025 07:35 GMT+1)

Britta Bang Larsen
Udpeget af UCL

Underskrift:



Annette Muldager
Medarbejderrepræsentant

underskrift:


Annette Muldager (Jan 10, 2025 13:26 GMT+1)


Nathascha Nelleborg Pedersen
Medarbejderrepræsentant

underskrift:


Nathascha Nelleborg Pedersen (Jan 10, 2025 11:04 GMT+1)

Albert Hansen
Elevrepræsentant

Underskrift:


Albert Hansen (Jan 10, 2025 20:39 GMT+1)

Sofia Svensson
Elevrepræsentant

Underskrift:


Sofia Katrine Svensson (Jan 10, 2025 15:08 GMT+1)