

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 12. december 2023 kl. 09.00-11.30

Sted: SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), Berit Staal (SOSU FVH), Cecilie Sindberg (elev), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), elevrepræsentant uden stemmeret, Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Børg-Jensen (selvsupplerende medlem), Maiken Madsen (FOA), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Rikke Cnota (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Karsten Byrgesen (Region Syddanmark)

Pkt. 1 Velkommen til Cecilie, ny elevrepræsentant, samt godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Pkt. 2	Strategi for 2024-2028
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p>SOSU FVH's eksisterende strategi <i>Fælles om fremtiden</i> udløber med udgangen af 2023. Derfor har der gennem efteråret foregået en strategiproces for SOSU FVH's kommende strategi for 2024-2028.</p> <p>I processen har der den 21. september været afholdt et visionsseminar for bestyrelsen, hvor blikket blev rettet mod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbedringer på SOSU FVH • Fremtidsdrømme for SOSU FVH • Fortællinger om SOSU FVH <p>Forud for visionsseminaret har der kørt en inddragende proces for at underbygge bestyrelsens arbejde til visionsseminaret, hvor skolens stab har indhentet et elevperspektiv, et medarbejderperspektiv samt et arbejdsgiverperspektiv (elevernes arbejdsgivere).</p> <p>Den 13. oktober har SOSU FVH gennemført en strategidag for alle medarbejdere, hvor det er blevet drøftet, hvad vi på skolen skal prioritere tid og ressourcer på for at realisere skolens vision. En lignende proces er gennemført for skolens samlede ledelse den 6. november. Sideløbende hermed har skolens stab forestået en kondensering af drøftelserne fra de to seancer, hvorved inputtene fra de to seancer er blevet til et samlet produkt.</p>

	<p>Stabens skrivearbejde er løbende blevet kvalificeret af et bredt udvalg af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter på skolen. Ligeledes er ledergruppen løbende blevet orienteret og bedt om at tage stilling til konkrete spørgsmål fra staben.</p> <p>Alt i alt har produktet (bilag 1) været rundt i organisationen af flere gange for at sikre et kvalificeret bud på en kommende strategi – en strategi, der fortæller os, hvorfor vi eksisterer (mission), hvorhen vi vil (vision), hvad der bør være styrende for måden, hvorpå vi agerer (værdier), samt hvordan vi konkret vil leve op til missionen og realisere visionen (strategiske pejlemærker).</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at drøfte oplægget samt at beslutte, om oplægget kan godkendes som skolens strategi for 2024-2028.
Bilag	Bilag 1: Oplæg til strategi for 2024-2028

Pkt. 3	Regnskab efter 3. kvartal 2023
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	Skolens regnskab efter 3. kvartal gennemgås med udgangspunkt i redegørelsen i bilag 2.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	Bilag 2: Redegørelse for regnskab efter 3. kvartal

Pkt. 4	Budget for 2024
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	Forslag til budget for 2024 gennemgås med udgangspunkt i bilag 3.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at vedtage forslaget til budget for 2024.
Bilag	Bilag 3: Budgetforslag for 2024

Pkt. 5	Kommunebesøg
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	15 min.

Sagsfremstilling	<p>Set i lyset af det forventede faldende elevtal på grundforløb 2, og det heraf manglende elevgrundlag for de fem samarbejdskommuner, planlægger skolens direktør et besøg hos de fem samarbejdskommuners direktører på sundheds- og ældreområdet.</p> <p>Hvilke emner og temaer, vurderer bestyrelsen, er vigtige, at skolens direktør bringer med ud til kommunerne?</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at komme med emner og temaer, der kan drøftes på direktørniveau på tværs af de fem kommuner.
Bilag	

Pkt. 6	Status på bygningsituationen i Fredericia
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Ombygningen af den del, der blev overtaget den 1. juli, er godt i gang og skrider planmæssigt frem. SOSU FVH er med vores rådgiver løbende i dialog med Total Entreprenøren ift. ændringer, tilkøb og besparelser. Målet for drøftelserne er, at projektsummen samt præmisserne, som er godkendt af bestyrelsen, er den samme og ikke overskrides.</p> <p>Personalegruppen er løbende involveret i processen og afholder den 12. december "husmøde" på Mosegårdsvej 2.</p> <p>Skolen har indgået en forlængelse af lejekontrakten af 6. Julivej frem til den 30. september 2024. Perioden for forlængelsen er forkortet ift. først antaget. Det skyldes, at omfanget af det arbejde, SOSU FVH skal udføre ved udflytning, er mindre end forventet, og forventes derfor at kunne være afsluttet den 30. september 2024.</p> <p>Før ovenstående forlængelse af lejekontrakt kunne indgås, skulle sagen om fraflytningsforpligtigelser ved ophør af eksisterende lejekontrakt afsluttes. Information herom er tilgået bestyrelsen pr. mail den 9. november (se bilag 4).</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	Bilag 4: Orientering om fraflytningsforpligtigelser

Pkt. 7	Vurdering af bestyrelsens samlede kompetencer
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Som nævnt under eventuelt på bestyrelsesmødet den 21. september er der fra Børne- og Undervisningsministeriets side en opmærksomhed på sammensætningen af kompetencer i bestyrelserne på erhvervsskolerne.</p> <p>Jf. Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal bestyrelsen samlet set besidde de rette kompetencer i form af relevant erhvervs erfaring i forhold til skolens virkefelt samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Den formelle vurdering af disse kompetencer og dokumentationen heraf har SOSU FVH ikke været tydelige nok omkring – heraf dette punkt på dagsordenen.</p> <p>Skolen har derfor den 24. november 2023 udsendt et online spørgeskema til udefrakommende bestyrelsesmedlemmer mhp. afdækning af bestyrelsens samlede kompetencer: https://forms.office.com/e/LNYKsj6B2C</p>
Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen at bemyndige formandskabet til at foretage en samlet vurdering af bestyrelsens kompetencer jf. bekendtgørelsen.
Bilag	

Pkt. 8	Placering af bestyrelsesmøder i 2024
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>I det kommende år afholder bestyrelsen som vanligt fire bestyrelsesmøder – et i foråret, et om sommeren, et om efteråret og et ved årets afslutning. Ved årets afslutning planlægges møderækken for det kommende år.</p> <p>For det kommende år foreslås følgende datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag den 19. marts kl. 9-12 i Horsens (fastlagt sammen med revisoren) • Torsdag den 20. juni i Fredericia • Fredag den 20. september i Vejle • Mandag den 9. december inkl. julefrokost i Horsens
Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen af beslutte datoer for det kommende års møderække. Beslutningen tages gennem drøftelse af ovenstående forslag.
Bilag	

Pkt. 9 Eventuelt