

## Bestyrelsesmøde

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

**Sted:** SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle – lokale 2.04

### 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), Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøg-Jensen (selvsupplerende medlem), Maiken Madsen (FOA), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Rikke Cnota (FOA) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

### Afbud:

Karsten Byrgesen (Region Syddanmark), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune) og elevrepræsentant uden stemmeret

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

<b>Pkt. 2</b>	<b>Strategi for 2024-2028</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	30 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>SOSU FVH's eksisterende strategi "Fælles om fremtiden" udløber med udgangen af 2023. Derfor har der gennem efteråret foregået en strategiproces for SOSU FVH's kommende strategi for 2024-2028.</i></p> <p><i>I processen har der den 21. september været afholdt et visionsseminar for bestyrelsen, hvor blikket blev rettet mod:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Forbedringer på SOSU FVH</i></li> <li>• <i>Fremtidsdrømme for SOSU FVH</i></li> <li>• <i>Fortællinger om SOSU FVH</i></li> </ul> <p><i>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).</i></p> <p><i>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.</i></p>

	<p><i>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.</i></p> <p><i>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).</i></p> <p>Jacob Bro orienterer indledningsvist om skolens rollemodelkorps, som er blevet bemærket af Børne- og Undervisningsministeren, og som er blevet italesat til forhandlingerne om Finansloven. Derfor har rollemodelkorpset et tydeligt aftryk på skolens kommende strategi.</p> <p>SOSU FVH's kommende strategi "Sammen om uddannelse" skaber en rød tråd gennem organisationen samt indad og udad organisationen, og danner dermed grundlag for at sikre skolens eksistens og dygtige velfærdsmedarbejdere til en sektor, som i den grad mangler arbejdskraft.</p> <p>Strategien er et udtryk for den retning, bestyrelsen ønsker for skolen frem til 2028, så for at fremtidssikre strategien skal den formuleres dynamisk. Alle vores handlinger skal være funderet i strategien, så vi altid kan, men ikke behøver at referere til strategien.</p> <p>Visionen bag strategien skal kendetegne skolen og udgør fundamentet for skolens 5 strategiske pejlemærker:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vi vil opbygge mangfoldige og inkluderende fællesskaber.</li> <li>2. Vi vil sikre meningsfulde sammenhænge i vores uddannelsesforløb.</li> <li>3. Vi vil danne rammerne for en skole, som vores elever, kursister og ansatte kan være stolte af.</li> <li>4. Vi vil nytænke vores læringsmiljøer, så de fordrer aktive og engagerede elever og kursister.</li> <li>5. Vi vil skabe positive fortællinger.</li> </ol>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles til bestyrelsen at drøfte oplægget samt at beslutte, om oplægget kan godkendes som skolens strategi for 2024-2028.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelse tilslutter sig strategiens retning og intention, men vil gerne, at formuleringerne får et lavere lixtal, samt at handleplanen får et mere fremadrettet blik fremfor at gøre mere af det eksisterende. Under disse forudsætninger godkender bestyrelsen strategien for 2024–2028 "Sammen om uddannelse".

<b>Pkt. 3</b>	<b>Regnskab efter 3. kvartal 2023</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Morten Guldmann Olsen
<b>Varighed for punktet</b>	20 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Skolens regnskab efter 3. kvartal gennemgås med udgangspunkt i redegørelsen i bilag 2.</i></p> <p>Regnskabet efter 3. kvartal udviser et negativt resultat på 56 tkr. mod et budgetteret negativt resultat på 2.452 tkr. Det realiserede resultat efter 3. kvartal er således 1.890 tkr. bedre end det budgetterede resultat. I en økonomi på SOSU FVH's størrelse er regnskabet efter 3. kvartal stærkt påvirket af resultatet i 3. kvartal, der typisk udviser et stort underskud som følge af den forholdsvis lave aktivitet pga. sommerferien.</p> <p>Baggrunden for den forholdsvis store positive budgetafvigelse er primært, at skolen de første tre kvartaler har realiseret en aktivitet, der ligger 19,6 årselever over det budgetterede. I 3. kvartal har aktiviteten været lidt under det budgetterede som følge af det forholdsvis lave GF1-optag i august, men skolen har fortsat et stort forspring som følge af den meget høje aktivitet i 2. kvartal. Omkostningerne til løn ligger 458 tkr. under det budgetterede, men det skyldes i høj grad budgetforskydninger, idet resultatlønnen er budgetteret i september, men er udbetalt i oktober. Derfor kommer der alene af den grund en overskridelse i 4. kvartal. 4. kvartal påvirkes desuden af en ekstraordinær lønomkostning som følge af en lederfratrædelse, hvor opsigelsesperioden rækker ind i 2024, men hvor lønnen i 2024 af revisionsmæssige årsager skal driftsføres i 2023, da lederen er stoppet. De øvrige omkostninger ligger lidt over det budgetterede, mens der er besparelser på såvel husleje som finansielle poster.</p> <p>Som følge af det store GF2-optag i september forventes det, at der også i 4. kvartal vil være en aktivitet over det forventede. De øvrige omkostninger vil være lidt over det budgetterede, bl.a. som følge af omkostninger til advokat ifm. fraflytningssagen, men der vil samtidig være besparelser på husleje og finansielle poster, så det er ledelsens vurdering, at skolen på den ordinære drift vil ende med et meget tilfredsstillende resultat for året. Der er budgetteret med et negativt resultat på -898 tkr., men det er forventningen, at skolen ender med et positivt resultat, der ender omkring de 1,5 mio. kr.</p> <p>Det endelige resultat indeholder desværre også de ekstraordinære forpligtelser ifm. fraflytningen. Her er fraflytningsforpligtelsen overfor husleje opgjort til 3.425 tkr., og hertil skal lægges malerforpligtelsen, som skolen har påtaget sig. Med udgangspunkt i malerens tilbud på 980 tkr. og med en buffer for ekstra uforudsete omkostninger, vurderer ledelsen, at der er behov for at reservere 5 mio. kr. til fraflytningen. Skolen har de tidligere år hensat ca. 1,5 mio. kr., så der vil i regnskabet for 2023 blive hensat yderligere 3,5 mio. kr., som betyder, at det</p>

	endelige resultat kommer til at ligge omkring -2 mio. kr. med en forventning om et ordinært driftsresultat på 1,5 mio. kr.
<b>Indstilling</b>	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen roser arbejdet med skolens økonomi og tager orienteringen til efterretning.

<b>Pkt. 4</b>	<b>Budget for 2024</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Morten Guldmann Olsen
<b>Varighed for punktet</b>	20 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Forslag til budget for 2024 gennemgås med udgangspunkt i bilag 3.</i></p> <p>Forslaget til budget for 2024 rummer en omsætning på 78,4 mio. kr. og omkostninger på 81,0 mio. kr. Der forventes dermed et negativt resultat på 2,6 mio. kr. Budgetforslaget er baseret på et forventet aktivitetsomfang på 588 årselever, hvilket indebærer en nedgang i forhold til budgettet for 2023 og en forholdsvis stor nedgang i forhold til estimatet for 2023.</p> <p>Baggrunden er dels de aktuelle rekrutteringsudfordringer inden for velfærdssektoren, og dels bortfald af de store optag og lange skoleforløb på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvor vi i 2023 har nydt godt af de store optag i 2020 og 2021.</p> <p>Indtægterne afspejler det forventede aktivitetsniveau, men indtægtssiden påvirkes også af bortfaldet af tilskud til dyr husleje, der har betydet, at skolen frem til og med 2023 årligt har modtaget 2,3 mio. kr. i tilskud til dyr husleje. Desuden påvirkes indtægterne af projekt "Care Outside", der som udgangspunkt er bundlinjeneutralt, men hvor der i 2024 er budgetteret med indtægter på 1,9 mio. kr.</p> <p>Lønomkostningerne er budgetteret til 52 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end det forventede forbrug i 2023. Lønomkostningerne til undervisning tilpasses løbende aktivitetsniveauet, mens der er fokus på tilpasninger på de understøttende funktioner.</p> <p>Øvrige driftsomkostninger er budgetteret til 16,3 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end budgetteret i 2023. Stigningen skyldes i vid udstrækning de ekstraordinære omkostninger ifm. flytningen til Mosegårdsvej, og så påvirkes omkostningerne af de omkostninger, der er forbundet med projekt "Care Outside".</p>

	<p>Omkostningerne til husleje er noget lavere end først forventet, eftersom vi kun skal betale husleje på 6. Julivej i 9 måneder, da lejeperioden er forlænget t.o.m. den 30. september 2024.</p> <p>Afskrivningerne er budgetteret til 4,4 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end budgettet for 2023. Stigningen skyldes afskrivningerne ifm. etableringen på Mosegårdsvej, der forventes taget i brug, og dermed afskrevet fra den 1. august 2024.</p> <p>Sidst er de finansielle poster budgetteret højere end i 2023, da der forventes optaget et realkreditlån på ca. 30 mio. kr. pr. 1. april 2024.</p> <p>Det budgetterede regnskabsresultat er naturligvis stærkt påvirket af de ekstraordinære omkostninger ifm. etableringen på Mosegårdsvej, men selv uden disse ekstraordinære poster ville det budgetterede resultat ligge noget under den generelle målsætning om et positivt resultat på 3% af omsætningen.</p> <p>Det lave aktivitetsniveau med 588 årselever er en reel udfordring, og afslutningsvis er der blevet redegjort for de økonomiske perspektiver frem mod 2028. Fremskrivningerne viser, at med en fremskrivning af et elevtal på 588 vil skolen have svært ved at skabe en bæredygtig drift, hvor der både kan investeres i udviklingen af skolen og en løbende konsolidering af skolens økonomi.</p> <p>Skolens ledelse havde på opfordring af formandskabet identificeret tre mulige besparelestiltag – nedlukning af EUX-uddannelsen, nedlukning af mellem-optag på SSA samt lukning af skolens afdeling i Kolding – men det er bestyrelsens beslutning, at opgaven er at investere i vækst og vækstmuligheder frem for besparelser, hvorfor de tre mulige veje til besparelser ikke skal forfølges.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles til bestyrelsen at vedtage forslaget til budget for 2024.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen godkender budgettet for 2024 med bekymrende opmærksomhed på skolens elevtal.

<b>Pkt. 5</b>	<b>Kommunebesøg</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	15 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<i>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.</i>

	<p><i>Hvilke emner og temaer, vurderer bestyrelsen, er vigtige, at skolens direktør bringer med ud til kommunerne?</i></p> <p>Hvad kan samarbejdskommunerne gøre i fællesskab, og i samarbejde med SOSU FVH, for at styrke tilknytningen og tiltrækningen til fagene, som vi i fællesskab uddanner til? Kan vi sammen rette blikket mod tiltag på landsplan, som er lykket og hente erfaringer derfra?</p> <p>Er det muligt på tværs af de fem kommuner og SOSU FVH at lave en fælles tiltræknings- og tilknytningsstrategi i stil med samarbejdet mellem de fire SOSU-skoler i Region Syddanmark og Psykiatrien i Region Syddanmark?</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles til bestyrelsen at komme med emner og temaer, der kan drøftes på direktørniveau på tværs af de fem kommuner.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	<p>Bestyrelsen bakker op om kommunebesøgene. Endvidere mødes Annette Lund og Jacob Bro for at sammensætter en dagsorden med kommunale og skoleperspektiver, der kan bæres ud i alle fem kommuner med lokale tilpasninger.</p> <p>Det er bestyrelsen ønske, at der i dialogen rettes et blik mod efter- og videreuddannelse.</p>

<b>Pkt. 6</b>	<b>Status på bygningsituationen i Fredericia</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	15 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>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.</i></p> <p><i>Personalegruppen er løbende involveret i processen og afholder den 12. december "husmøde" på Mosegårdsvej 2.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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).</i></p>

	<p>Byggeprocessen kører planmæssigt med forventede bump på vejen. Der er, som tidligere orienteret om, indgået en forlængelse af lejekontrakten på 6. Julivej, herunder er sagen om fraflytningsforpligtigelserne også landet.</p> <p>Den 1. januar 2024 overtager SOSU FVH bygningerne til etape 2, hvorefter renoveringen af disse påbegyndes. Renoveringen forventes planmæssigt færdig den 1. juli 2024, hvorefter flytningen fra 6. Julivej foregår med opstart den 1. august 2024.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

<b>Pkt. 7</b>	<b>Vurdering af bestyrelsens samlede kompetencer</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<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. <a href="#">Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse</a> 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: <a href="https://forms.office.com/e/LNYKsj6B2C">https://forms.office.com/e/LNYKsj6B2C</a></p>
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til bestyrelsen at bemyndige formandskabet til at foretage en samlet vurdering af bestyrelsens kompetencer jf. bekendtgørelsen.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen giver formandskabet bemyndigelse til at foretage en samlet vurdering af bestyrelsens kompetencer.

<b>Pkt. 8</b>	<b>Placering af bestyrelsesmøder i 2024</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>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.</i></p> <p><i>For det kommende år foreslås følgende datoer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tirsdag den 19. marts kl. 9-12 i Horsens (fastlagt sammen med revisoren)</i></li> <li>• <i>Torsdag den 20. juni i Fredericia</i></li> <li>• <i>Fredag den 20. september i Vejle</i></li> <li>• <i>Mandag den 9. december inkl. julefrokost i Horsens</i></li> </ul>
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til bestyrelsen af beslutte datoer for det kommende års møderække. Beslutningen tages gennem drøftelse af ovenstående forslag.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen godkender mødeplanen med et ønske om, at møderne kalendersættes inden længe. Endvidere ønskes møderne i december og juni som eftermiddagsmøder, og at bestyrelsesmøderne i efteråret 2024 afholdes på SOSU FVH's nye adresse i Fredericia.

**Pkt. 9 Eventuelt**

*Referent: Mette Roy*