

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 09.00-11.30

Sted: SOSU FVH, Konsul Jensens Gade 24, 8700 Horsens – lokale 3.04 på 3. sal

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), 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), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Berit Staal (SOSU FVH), elevrepræsentant uden stemmeret og Roya Moore (Region Midtjylland og Region Syddanmark)

Øvrige deltagere:

Kim Vorret, partner i PwC og skolens revisor
Liselotte Frantsen, praktikant på SOSU FVH (Ref.)

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden, herunder orientering om bestyrelsens sammensætning v. Søren Larsen

Karsten Byrgesen, udpeget af Region Midtjylland og Region Syddanmark i forening, har ønsket at træde ud af bestyrelsen. I forlængelse heraf er Roya Moore udpeget til at indtræde i skolens bestyrelse i stedet for.

Pkt. 3 rykkes frem før pkt. 2 – ellers er dagsordenen godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 3	Godkendelse af årsrapport 2023
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p><i>I årsrapporten redegøres der mere detaljeret for det økonomiske resultat, lige som skolens faglige indsats og resultater beskrives. Kim Vorret, partner i PwC og skolens revisor, fremlægger årsrapporten og revisionsprotokollatet, som vil blive grundigt gennemgået på mødet.</i></p> <p>Gennemgang af årsrapporten ved skolens revisor, Kim Vorret:</p> <p>Der er ingen bemærkninger i den uafhængige revisors revisionspåtegning.</p> <p>Der har været en stigning på 20 årselever sammenlignet med året før, hvilket er positivt efter en årrække med nedadgående aktivitet.</p>

	<p>Driftsresultatet er positivt. Således er det de ekstraordinære etableringsomkostninger i forbindelse med etableringen på Mosegårdsvej, som har påvirket årsresultatet i negativ retning.</p> <p>Skolens lønomkostninger i 2023 er på niveau med 2021. Sammenholdt med udviklingen i antallet af årselever viser dette, at skolen har foretaget en række effektiviseringer.</p> <p>Generelt ligger skolens omkostninger til bygningsdrift på et højt niveau, hvilket er forventeligt med vores placering på flere matrikler.</p> <p>De økonomiske nøgletal ser fornuftige ud, når der ses bort fra overskudsgraden. Endvidere er det naturligt, at skolens soliditetsgrad bliver påvirket ved etablering af egne bygninger.</p> <p>Alt i alt er skolens økonomi styret flot igennem året – især i betragtning af de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fraflytning af lejemålet på 6. Julivej.</p> <p>Der er ingen bemærkninger i revisionsprotokollatet for 2023, og de tilsynssager, som skolen blev udtaget til i 2022, er alle blevet afsluttet i det forgangne år.</p> <p>Samlet set ser SOSU FVH's økonomi for 2023 fornuftig ud, både i forhold til tidligere år og i forhold til øvrige SOSU-skoler.</p> <p>Kim Vorret orienterer afslutningsvis om, at bestyrelsen bedes forholde sig til bestyrelsestjeklisten, årsrapporten og revisionsprotokollatet. Årsrapporten og revisionsprotokollatet fremsendes af PwC til elektronisk underskrift via programmet Penneo.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapporten for 2023.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2023 – dog ønsker bestyrelsen en skriftlig orientering, når lånet hos Nykredit er underskrevet.

Pkt. 2	Risikobaseret kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne 2023/2024
Ansvarlig for punktet	Anne Bak Larsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>SOSU FVH har i 2023 ikke været udtaget til risikobaseret kvalitetstilsyn, men skolen har i perioden afsluttet et par tidligere tilsyn.</i></p> <p><i>Som et tiltag i 2023 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indført et nyt afsnit i årsrapporten om "Tilsyn i årets løb". Af samme årsag er punktet blot til</i></p>

	<i>orientering. Tiltag, handlinger og konklusioner kan læses i årsrapporten, som bliver gennemgået under punkt 3.</i>
Indstilling	Da tilsynene er en del af årsrapporten, er punktet til orientering. Der indstilles desuden til bestyrelsen at lade punktet udgå på kommende bestyrelsesmøder til fordel for en skriftlig orientering, hvis SOSU FVH bliver udtrykket til særlige risikobaserede tilsyn.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen lader punktet udgå på de kommende bestyrelsesmøder til fordel for en skriftlig orientering, hvis skolen bliver udtrykket til særlige risikobaserede tilsyn.

Pkt. 4	Gennemgang af skolen kvalitetsarbejde
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	60 min.
Sagsfremstilling	<p><i>For SOSU FVH er det afgørende, at vores uddannelser og undervisning er af høj kvalitet. Vores elever skal opleve en god uddannelsesstart, undervisning og læring af høj kvalitet samt engagerede undervisere. Gennem løbende fokus på kvaliteten i vores uddannelser er vi en skole, der tror på, at eleverne får succes med at skabe faglig og personlig udvikling.</i></p> <p><i>Skolen har tidligere opbygget et kvalitetssystem, der sikrede, at det formelle kvalitetsarbejde blev tilgodeset, men som stod tilbage for at understøtte bestyrelsen og ledelsens beslutninger. SOSU FVH har derfor igangsat et internt projekt, der har til formål at opbygge en organisatorisk model for dataindsamling, der understøtter bestyrelsen og ledelsen i at træffe dataunderstøttede beslutninger. Projektet har deslige til hensigt at skabe et vidensgrundlag for bestyrelsen til emner, der kan bringes med tilbage til baglandet som ønsket på bestyrelsesmødet den 24. marts 2023. Projektet afsluttes juni 2024, hvorefter arbejdsgangene implementeres.</i></p> <p><i>Som en del af projektet gennemføres det formelle kvalitetsarbejde, således at formelle forpligtigelser vedligeholdes, og bestyrelse og ledelse informeres. Desuden bliver kvalitetsrapporten udgangspunktet for skolens selvevaluering.</i></p> <p><i>På mødet vil kvalitetsrapporten blive gennemgået. Desuden vil de midlertidige resultater af projektet blive fremstillet som et eksempel.</i></p> <p>Jf. Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesidevejledning vedrørende erhvervsuddannelser skal skolen hver den 1. marts offentliggøre resultatet af skolens løbende informationsindsamling. SOSU FVH's kvalitetsrapport udgør resultatet af skolens løbende informationsindsamling.</p>

Jf. hjemmesidevejledningen skal skolen ligeledes offentliggøre udvalgte nøgletal. Skolens revisor laver i forbindelse med de årlige revisioner stikprøvekontrol i forhold til, om skolen lever op til dette krav.

Kvalitetsrapporten er bygget op omkring [de fire klare mål](#) for erhvervsuddannelsernes udvikling:

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

Antallet af elever, som har søgt ind på GF1 i 2024, er faldet med ca. 6%, i forhold til antallet af ansøgere i 2023. Der kan være forskel på det antal elever, der søger ind på skolens GF1 som 1. prioritet i marts, og det antal elever skolen optager til august, ligesom det var tilfældet sidste år. Enkelte SOSU-skoler har fremgang i søgningen til GF1. Der lægges derfor op til erfaringsudveksling med de skoler.

Jf. [aftalen](#) mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til vores sundhedsvæsen og ældrepleje afsættes der fra og med 2024 årligt 1 mio. kr. til SOSU FVH til at koordinere SOSU-skolernes ambassadørkorps "Ung i velfærd" mhp. tiltrækning af de unge.

I 2023 har skolen haft en stigning i tilgangen til GF2. Denne fremgang i aktiviteten har haft en positiv effekt på regnskabet for 2023. Desuden betyder det store optag på GF2 i 2023, at der er et større grundlag for optag på hovedforløbene i 2024 sammenlignet med 2023.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

På GF1 og GF2 er der en stabil frafaldsprocent på ca. 10%. Selve frafaldet er ikke alarmerende højt, men der er potentiale i at øge gennemførelsen med henblik på rekruttering til SOSU-branchen, som i forvejen kalder på flere varme hænder.

Da flere elever er i ansættelsesforhold på GF2, er ansættende myndighed understøttende i at holde fraværsp procenten nede. Ansættelse af GF2-elever må derfor forventes at have en positiv indvirkning i forhold til at sikre flere kommende velfærdsmedarbejdere, og der kan med fordel kigges på muligheder for at udvide ansættelsesgrundlaget på GF2 f.eks. for elever under 25 år.

	<p>I 2023 har der være iværksat tiltag i forhold til frafald i overgangen mellem GF2 og hovedforløbene til henholdsvis social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper fx besøg af FOA og ansættende myndighed i forhold til jobsøgning. Området har været en indsat for 2023, og vi afventer lige nu resultaterne for indsatserne, men forventer de bliver positive.</p> <p>Oplæringsvirksomhederne har tidligere, da SOSU FVH havde et helt andet antal elever, givet udtryk for, at de har svært ved at håndtere mængden af elever ved to årlige udbud af hovedforløbet kontra tre årlige udbud – omvendt står de overfor rekrutteringsudfordringer, hvorfor de dårligt kan undsige sig at tage elever ind.</p> <p>Frafaldet på hovedforløbet ligger samlet set på ca. 11%. Der er derfor potentiale i at understøtte gennemførelsen på hovedforløbet.</p> <p><u>Mål 4: Tilliden til og trivlsen på erhvervsuddannelserne skal styrkes</u></p> <p>Elevtrivlsen på SOSU FVH ligger på et fint niveau, særligt taget i betragtning af at der er en stor grad af mistrivsel blandt de unge på samfundsplan. Resultatet af ETU'en vil blive drøftet med eleverne og efterfølgende med skolens personale.</p> <p>Virksomhedstilfredsheden ligger på et fint niveau, og har været stigende siden 2018.</p> <p><u>Nøgletal</u></p> <p>Bestyrelsen har tidligere efterspurgt nøgletal i forbindelse med bestyrelsesmøder. Skolen har taget efterspørgslen til efterretning, og har derfor igangsat et internt projekt om dataunderstøttet ledelse med henblik på at indhente relevante, valide og tidstro data. Det er dog væsentligt at have ressourceforbruget for øje i forhold til dataindsamlingen. Dette projekt udgør Liselotte Frantsens hovedopgave i forbindelse med sin praktik på SOSU FVH som led i sin uddannelse til administrationsbachelor.</p> <p>Direktionen forventer at kunne udarbejde en model til præsentation af udvalgte nøgletal på bestyrelsesmøderne fremadrettet.</p>
Indstilling	<p>Det indstilles til bestyrelsen at tage kvalitetsrapporten til efterretning samt at godkende, at <i>fracald</i> på GF1, GF2, hovedforløbene, altså EUD generelt, bliver genstandsfelt for skolens selvevaluering i 2024 (mål 2 indikator 3,4, 6 og 7). Desuden vil eksemplet på nøgletal bliver drøftet som et delresultat mhp. øget kvalificering fra bestyrelsens side.</p>
Bilag	
Konklusion	<p>Bestyrelsen tager kvalitetsrapporten til efterretning og godkender, at frafald med særligt fokus på elevernes sproglige udfordringer gøres til genstandsfelt for skolens selvevaluering i 2024.</p>

Pkt. 5	Bygningssituationen i Fredericia
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	40 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Der gives en orientering om byggeriet i Fredericia. Der vil blive givet en status på de udførte arbejder, ligesom tidsplanen frem mod ibrugtagning vil blive gennemgået. Byggetilladelsen vedr. tilbygning og multihal er først udstedt den 26. februar, og den lange behandlingstid betyder, at tilbygning og multihal ikke er klar, når skolen tages i brug efter sommerferien.</i></p> <p><i>Der vil desuden blive redegjort for økonomien i projektet – herunder foreløbige tilkøb og uforudsete omkostninger. Det er ledelsens vurdering, at projektet holder sig inden for den samlede økonomiske anlægsramme på 70 mio. kr.</i></p> <p><i>Ovenstående vil blive uddybet på mødet.</i></p> <p>Skolen har overtaget IBC's del af bygningen pr. 1. juli 2023, mens overtagelse af Fredericia Kommunes del af bygningen er sket den 1. januar 2024. I forlængelse af salget af bygningen til SOSU FVH har Fredericia Kommune indgået en lejeaftale med henblik på leje af to af skolens lokaler frem til 2034 til kommunens 10. klasses center.</p> <p>Renovering af området, som fører hen til multisalen, og etablering af multisalen forventes færdig til november. Den øvrige del af bygningen forventes indflytningsklar efter sommerferien som planlagt. Der stilles forslag om at sætte kunst eller lignende på spånpladerne til afskærmning ind til den del af bygningen, som fortsat vil være under renovering, når den øvrige bygning tages i brug efter sommerferien.</p> <p>Størstedelen af renoveringen i efteråret er foretaget i den nordlige del af bygningen, altså den del af bygningen, som skolen har overtaget fra IBC. Renovering af den sydlige del af bygningen er nu påbegyndt. Indtil videre følger byggeprojektet således tidsplanen.</p> <p>Eleverne har længe haft et ønske om flere grupperum på skolen – det ønske bliver muligt at indfri ved etableringen af den nye skole på Mosegårdsvej.</p> <p>Det kommende studiecenter ved hovedindgangen bliver skolens hjerte, og skal derfor emme af fagene, læring, velfærdsteknologi mv. Indretning af studiecentret har skolens fokus lige pt.</p> <p>Elevrådet har ytret ønske om at komme til at se byggeriet, inden skolen står færdig. Dette ønske kan indfris ved henvendelse til Morten Guldmann Olsen.</p> <p>Byggeprojektet er budgetteret til max. 70 mio. kr. Denne budgetramme forventes overholdt.</p>

Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 Eventuelt

Til orientering fratræder Maiken Madsen til efterløn den 25. april, og udtræder derfor af skolens bestyrelse. Der skal foretages valg hos FOA, inden udpegning af erstatning for Maiken Madsen kan meldes ud. Der aftales, at Maiken Madsen videresender mødeindkaldelsen til næste bestyrelsesmøde til det nye bestyrelsesmedlem.

Der er kommet nye bekendtgørelser for uddannelserne til pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent samt social- og sundhedshjælper, som træder i kræft pr. 1. august 2024. Det betyder bl.a., at elever med en gymnasial eksamen kan nøjes med et 2,5 dages grundforløb forud for hovedforløbet, mens elever med en GF2 målrettet den pædagogiske assistentuddannelse kan nøjes med et 4 ugers grundforløb i stedet for det ordinære GF2-forløb på 20 uger. Desuden vil der blive mulighed for, at ufaglærte kan opgraderes til faglærte social- og sundhedshjælpere via AMU-kurser.

Der stilles ønske om, at bestyrelsen i god tid drøfter og afstemmer forventninger til sammensætningen af bestyrelsens kompetencer i forhold til den kommende bestyrelsesperiode. Af samme grund udvides det kommende bestyrelsesmøde i juni med 1 time.

Jacob Bro udtrykker stor tilfredshed med arbejdet på SOSU FVH, hvor takken går til medarbejdere og ledelse for det store og vigtige arbejde, der udføres. Det resulterer i, at fremlæggelserne på dagens bestyrelsesmøde alle har positiv karakter.

Referent: Liselotte Frantsen