

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 7. september kl. 13-15

Sted: SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale F304

Pkt. 1 Fremmøde samt godkendelse af dagsorden v. Lars Ejby

Til drøftelse:

Pkt. 2	Campus Fredericia
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	45 min.
Sagsfremstilling	Status for det samlede campusprojekt samt for skolens arbejde med de forskellige scenarier for fremtidig placering efter 2023, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i juni.
Indstilling	Der lægges op til en drøftelse af status for projektet samt strategi for den videre proces, herunder proces for beslutningstagning i 2021.
Bilag	Status og den videre proces vil blive præsenteret på mødet.
Konklusion	

Pkt. 3	Strategi for finansiel risikostyring
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Børne- og Undervisningsministeriet stiller krav om, at samtlige ungdoms- og erhvervsuddannelsesinstitutioner senest den 1. november 2021 har en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring. Strategien skal godkendes i bestyrelsen og skal omhandle følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens og den daglige ledelses ansvar • Budget- og rentesikkerhed, gældsniveau samt afdragsfrihed • Finansielle instrumenter • Likviditetsberedskab og anbringelse af likvide midler • Bankforbindelse samt rådgivning og opfølgning på lån • Procedure for periodisk godkendelse/revurdering af strategien

	<p>Forslaget til strategi for finansiel risikostyring, herunder konkrete målsætninger, tager udgangspunkt i de aktuelle nøgletal for skolen, som fremgår af årsrapporten for 2020, samt tidligere drøftelser i bestyrelsen vedrørende låntagning mv. i forbindelse med byggeriet af ny skole i Horsens. I forslaget, som tillige har været drøftet med skolens revisor, er der samtidig forsøgt taget højde for eventuelle kommende større projekter/investeringer, som kan påvirke ovenstående forhold.</p> <p>Forslaget vil blive gennemgået på mødet.</p>
Indstilling	Det indstilles, at det udarbejdede forslag til strategi for finansiel risikostyring godkendes.
Bilag	Bilag 1: Forslag til strategi for finansiel risikostyring
Konklusion	

Pkt. 4	<p>Direktørens resultatlønskontrakt: - Afrapportering 2020/2021 - Udarbejdelse af resultatlønskontrakt 2021/2022</p>
Ansvarlig for punktet	Lars Ejby
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Som en del af direktørens lønsammensætning er der en resultatlønskontrakt. Afrapportering af kontrakt for 2020/2021 skal godkendes af skolens bestyrelse. Afrapportering er vedhæftet som bilag.</p> <p>Ny resultatlønskontrakt for 2021/2022 skal indgås og dermed også godkendes af bestyrelsen. Forslag til ny resultatlønskontrakt er vedhæftet som bilag.</p>
Indstilling	
Bilag	<p>Bilag 1: Afrapportering af resultatlønskontrakt 2020/2021 Bilag 2: Forslag til ny resultatlønskontrakt for 2021/2022</p>
Konklusion	

Til orientering:

Pkt. 5	Halvårsregnskab 1. halvår
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	Regnskabsresultatet efter 1. halvår ligger ca. 1,5 mio. kr. over det budgetterede. Baggrunden er først og fremmest forøgede indtægter som følge

	<p>af en kombination af – på den ene side – et mindre fald i aktivitetsniveauet og – på den anden side – et forøget taksameter for SSH- og SSA-uddannelsen, som blev vedtaget med finansloven for 2021 efter vedtagelsen af budgettet.</p> <p>Omkostningerne svarer samlet set til det forventede. Skolens økonomi i 2021 tegner således umiddelbart positiv, men udviklingen i aktivitet og økonomi følges nøje, og resultatet for hele året vil i høj grad bero på elevsituationen i 2. halvår.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status for halvårsregnskabet tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Redegørelse for halvårsregnskab 1. halvår 2021
Konklusion	

Pkt. 6	Halvårsrapport for 1. halvår 2021
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	Skolen udarbejder to gange årligt en halvårsrapport, som beskriver det sidste halve års arbejde med indsatser i skolens strategi. Rapporterne er et tilbageblik på, skolen har arbejdet med konkrete indsatser.
Indstilling	Det indstilles, at punktet tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Halvårsrapport for 1. halvår 2021 Bilag 2: Strategi for 2020-2023
Konklusion	

Pkt. 7	Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolen følger myndighedernes anbefalinger. Efter sommerferien har skolen fået en mere normaliseret hverdag i takt med, at restriktioner fjernes. Skolen opdaterer løbende handleplanen for at undgå smittespredning samt skolens hjemmeside med COVID-INFO.</p> <p>Skolen har i uge 34 tilbudt POP-UP vacciner på alle afdelinger, så de elever, der ikke er vaccinerede, har fået en let tilgængelig mulighed for vaccine.</p>
Indstilling	Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag	Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning Bilag 2: Link til skolens COVID INFO
Konklusion	

Pkt. 8 Eventuelt

Møder i 2022

Bilagsoversigt

Pkt. 3: Strategi for finansiel risikostyring

- Bilag 1: Forslag til strategi for finansiel risikostyring

Pkt. 4: Direktørens resultatlønskontrakt

- Bilag 1: Afrapportering af resultatlønskontrakt 2020/2021 eftersendes
- Bilag 2: Forslag til ny resultatlønskontrakt for 2021/2022 eftersendes

Pkt. 5: Halvårsregnskab

- Bilag 1: Redegørelse for halvårsregnskab 2021.

Pkt. 6: Halvårsrapport for 1. halvår 2021

- Bilag 1: Halvårsrapport for 1. halvår 2021
- Bilag 2: Strategi for 2020-2023

Pkt. 7: Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH

- Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning
- Bilag 2: Link til skolens COVID INFO <https://www.sosufvh.dk/oplysning-om-skolen>