

Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 7. december 2020 kl.13-15

Sted: Microsoft Teams

Pkt. 1 Fremmøde samt godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard

Pkt. 2 Fotos af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden

Pkt. 3	Skolens arbejde med at undgå smittespredning med COVID-19
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolen arbejder fortsat godt med at undgå smittespredning af COVID-19. Skolens corona taskforce er meget velfungerende, og det opleves, at handleplanen fungerer. Der er opbygget gode arbejdsgange, som fungerer i dagligdagen, og undervisningen fungerer godt ved hjælp af forskellige IT-løsninger.</p> <p>Der har været smittetilfælde på alle skolens afdelinger, men ikke smittespredning blandt elever eller medarbejdere. På skolens hjemmeside er der et site med information om skolens håndtering af corona, som fungerer som en FAQ for elever og medarbejdere.</p> <p>Indførelse af, at alle skal bære mundbind eller visir på skolen i fællesarealer, er gået godt.</p> <p>Det skal nævnes, at COVID-19 giver mange ekstra udgifter til rengøring, værnemidler og IT-udstyr, samt at der er aflysning af efteruddannelse, som udbydes af skolen.</p>
Indstilling	
Bilag	Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning med COVID-19 Bilag 2: COVID INFO på skolens hjemmeside
Konklusion	

Pkt. 4	Forslag til budget 2021
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	30 min.

Sagsfremstilling	<p>Det udarbejdede forslag til budget for 2021 udviser et positivt resultat på 0,9 mio. kr. Skolen har en forventning om en stigning i elevgrundlaget, og dermed indtægterne, blandt andet som følge af en række nye rekrutteringsinitiativer i samarbejde med kommunerne i området.</p> <p>På omkostningssiden forventes parallelt med udviklingen af nye typer af forløb stigende lønudgifter for at bemande disse, men samtidig faldende driftsomkostninger især på bygningsområdet som følge af ibrugtagningen af den nye skole i Horsens.</p> <p>Der redegøres nærmere for forslaget til budget i bilagsmaterialet.</p>
Indstilling	Forslaget til budget for 2021 indstilles til godkendelse.
Bilag	Redegørelse for forslag til budget for 2021 samt budgetoversigter eftersendes.
Konklusion	

Pkt. 5 Punkter til orientering:

Pkt. 5.1	Kvartalsregnskab
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet efter 3. kvartal udviser et negativt resultat på 5,3 mio. kr., og skolen er dermed pt. 3,3 mio. kr. "bagud" i forhold til budgettet. Baggrunden er dels corona-situationen, som har medført et indtægtstab på grund af mange aflysninger og samtidig ekstra omkostninger, og dels de generelle rekrutteringsudfordringer på SOSU-området, som har resulteret i færre elever end planlagt. Endelig har langt flere SSA-elever end forventet opnået merit og fritages dermed for undervisning, hvilket påvirker taksameterindtægterne i negativ retning. Skolen vil blive kompenseret delvist for det lidte indtægtstab, og vurderingen er pt., at årets resultat vil ligge i størrelsesordenen minus 1-2 mio. kr.</p>
Indstilling	Det indstilles, at regnskabet efter 3. kvartal tages til efterretning.
Bilag	Bilag 3: Redegørelse for regnskabet efter 3. kvartal
Konklusion	

Pkt. 5.2	Campus Fredericia
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen

Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolen afventer fortsat konkret information fra Kanalbyen og/eller Fredericia Kommune om mulige placeringer af skolens byggeri i det påtænkte campusområde, herunder prisen på grund/byggeretter, lokalplankrav og øvrige vilkår i forbindelse med et eventuelt skolebyggeri.</p> <p>Det er desuden fortsat uafklaret, hvilke andre institutioner, der ønsker at deltage i etablering af en uddannelsescampus i området, hvilket har stor betydning for tilrettelæggelsen af den videre proces samt for den konkrete planlægning af skolens byggeri, herunder mulighed for deling af fælles faciliteter (kantine, faglokaler, motionshal, parkering mv.).</p> <p>Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at fremlægge et beslutningsoplæg vedrørende et konkret byggeprojekt som tidligere varslet. Der henvises til præsentationen på bestyrelsesmødet den 23. september.</p>
Indstilling	Der indstilles til en drøftelse af orienteringen fra skolens ledelse om status, herunder den videre proces.
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 5.3	Strategi – stærke bånd til omverden
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p>På baggrund af beslutning på bestyrelsesmødet i juni måned har skolens direktør taget kontakt til alle samarbejdskommuner omkring udfordringen med rekruttering til grundforløbene, som får indflydelse på hovedforløbene. De fleste kommuner har reageret på henvendelsen, og der er et godt samarbejde i gang på tværs af skolen og kommunerne. Der er i flere kommuner aftalt samarbejdsstrukturer fremadrettet mellem skolen og den enkelte kommune.</p>
Indstilling	
Bilag	<p>Bilag 4: Elevoptag og indsatser</p> <p>Bilag 5: Oversigt over rekrutteringsindsatser 2020/2021</p>
Konklusion	

Pkt. 6 Eventuelt

Glædelig jul og tak for et godt samarbejde