

Bestyrelsesmøde inkl. julefrokost

Dato: Onsdag den 8. december kl. 12.00-15.00

Sted: SOSU FVH, Konsul Jensens Gade 26, 8700 Horsens – lokale 3.04

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden samt fremmøde v/ Lars Ejby Pedersen

Pkt. 2 Velkommen til de to nye elevrepræsentanter

- Luna Tegtmeyer Lundberg Hansen (GF1 Fredericia), elevrepræsentant uden stemmeret
- Martin Kock Rasmussen (SSA2005 Fredericia), elevrepræsentant med stemmeret
- Kort præsentation af bestyrelsen

Pkt. 3	Forslag til budget 2022
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	Forslaget til budget for 2022 rummer indtægter på 82,7 mio. kr. og omkostninger på 81,6 mio. kr. Der forventes dermed et positivt resultat på 1,1 mio. kr. Budgetforslaget er baseret på et forventet aktivitetsomfang på 664 årselever (elever på skoleforløb omregnet til fuldtid), hvilket indebærer en nedgang i forhold til såvel budget som estimat for 2021. Det forventede regnskabsresultat ligger under den generelle målsætning på 3%, hvilket især skal ses i lyset af de aktuelle rekrutteringsudfordringer. Således forventes dimensioneringen på uddannelsen til social-og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) langt fra opfyldt, og skolen oplever samtidig vigende søgning til grundforløbet. Omkostningerne er tilpasset den nedgang i indtægterne, som er et resultat af aktivitetsnedgangen.
Indstilling	Det indstilles, at forslag til budget for 2022 godkendes.
Bilag	Bilag 1: Redegørelse for forslag til budget for 2022 Bilag 2: Tabelmateriale vedr. forslag til budget for 2022
Konklusion	

Pkt. 4	Regnskab efter 3. kvartal 2021
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	Regnskabsresultatet efter 3. kvartal ligger 1,6 mio. kr. over det budgetterede.

	<p>Baggrunden er primært forøgede indtægter som følge af på den ene side et fald i aktivitetsniveauet på 7% i forhold til det forventede, og på den anden side en forøgelse af taksameteret for social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) samt social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA), som blev vedtaget med Finansloven for 2021 og derfor ikke er indregnet i budgettet.</p> <p>Omkostningssiden svarer samlet stort set til det forventede, og skolens økonomi i 2021 tegner således umiddelbar positiv. Udviklingen i aktivitet og økonomi følges dog nøje, og årets endelige resultat vil i væsentlig grad bero på billedet i 4. kvartal, som tegner sig for 30% af årets samlede aktivitet og økonomi.</p>
Indstilling	Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Redegørelse for regnskab efter 3. kvartal 2021
Konklusion	

Pkt. 5	Campus Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind og Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	60 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 6	Rekruttering og øget gennemførelse
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Med årets elevoptag er det tydeligt, at der er udfordringer med rekruttering især til social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA). Der er optaget 259 elever, og der har været et frafald på 25%, så der på nuværende tidspunkt er 187 elever i gang på optaget for 2021 ud af en dimensionering på 384. Det har stor indflydelse på skolens økonomi, men er også en udfordring i velfærdssamfundet.</p>

	Skolen er i dialog med chefer i kommunerne omkring dette og tager kontakt til direktørerne i kommunerne for at drøfte samarbejde omkring udfordringen I samarbejdet tager skolen udgangspunkt i KL's materiale omkring rekruttering og lokale indsatser.
Indstilling	Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Oversigt over udviklingen i elevoptag inkl. optag og frafald 2021
Konklusion	

Pkt. 7	COVID-19
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>COVID-19 er igen kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og pga. stigende smitte er der kommet nye restriktioner i form af krav om coronapas på skolen, som gælder for elever, kursister og ansatte. Kravet er trådt i kraft den 29. november, og skolens ledelse har udarbejdet instrukser for krav om coronapas til henholdsvis elever/kursister og ansatte på skolen.</p> <p>Der opleves stigende smitte blandt elever, og dette håndteres løbende ud fra gældende retningslinjer. Der er udarbejdet en ny "Handleplan for at undgå smittespredning med COVID-19".</p> <p>Corona taskforcen er aktiveret igen, så der kan følges op på det, der opstår rundt på afdelingerne.</p>
Indstilling	Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning med Corona virus
Konklusion	

Pkt. 8	Godkendelse af lønpolitik
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	Skolens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SUA) har udarbejdet et udkast til en ny lønpolitik, da der var behov for justeringer i forhold til den tidligere. Jf. forretningsordenen for bestyrelsen §2 stk. 4 skal bestyrelsen godkende skolens lønpolitik.
Indstilling	Det indstilles, at lønpolitikken godkendes.
Bilag	Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen Bilag 2: Lønpolitik
Konklusion	

Pkt. 9 Eventuelt

- Ny bestyrelse pr. 1. maj 2022

Bilagsoversigt

Pkt. 3: Forslag til budget 2022

- Bilag 1: Redegørelse for forslag til budget for 2022
- Bilag 2: Tabelmateriale vedr. forslag til budget for 2022

Pkt. 4: Regnskab efter 3. kvartal 2021

- Bilag 1: Redegørelse for regnskab efter 3. kvartal 2021

Pkt. 6: Rekruttering og øget gennemførelse

- Bilag 1: Oversigt over udviklingen i elevoptag inkl. optag og frafald 2021

Pkt. 7: COVID-19

- Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning med Corona virus

Pkt. 8: Godkendelse af lønpolitik

- Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen
- Bilag 2: Lønpolitik