

Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 10. juni 2021 kl. 13.00-15.00

Sted: SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle – lokale 1.17

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden samt fremmøde v/ Lone Dybdal

Pkt. 2	Campus Fredericia
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	60 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolens ledelse har siden bestyrelsesmødet i marts været i fortsat dialog med Fredericia Kommune samt de øvrige interessenter om muligheder og vilkår i forbindelse med etablering af en uddannelsescampus i Fredericia.</p> <p>Situationen har desuden været drøftet med Børne- og Undervisningsministeriet samt med udlejerens af de nuværende bygninger i Fredericia.</p> <p>På mødet gives en status for arbejdet, en orientering om de økonomiske perspektiver ved forskellige scenarier samt et oplæg til drøftelse af den videre strategi, proces, tidsplan mv.</p>
Indstilling	Oplæg til strategi for det videre arbejde drøftes.
Bilag	
Konklusion	

Til orientering:

Pkt. 3	Kvartalsregnskab
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet efter 1. kvartal 2021 udviser et positivt resultat på 1,5 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 2,4 mio. kr. På indtægtssiden er der tale om et efterslæb i kraft af en forskydning af den kvartalsvise aktivitetsindberetning – og dermed udbetaling af tilskud fra Staten – i forhold til det normale samt aflysning af kurser, som forventes gennemført efter sommerferien. På</p>

	<p>omkostningssiden er der afholdt udgifter især på IT-området i 1. kvartal, som er budgetteret over hele året.</p> <p>Da den negative afvigelse på 0,9 mio. kr. således altovervejende bunder i periodeforskydninger, vurderes skolens økonomi ikke at være kritisk, men udviklingen følges fortsat nøje.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status for regnskabet efter 1. kvartal 2021 tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Redegørelse for regnskab efter 1. kvartal 2021
Konklusion	

Pkt. 4	Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolen arbejder med genåbning af skolen og følger de retningslinjer, der kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) samt fra Sundhedsstyrelsen. Supervision af selvpodning for skolens elever og ansatte har fundet en god rytme i hverdagen.</p> <p>Der har været én positiv test på skolen, hvor en medarbejder var smittet med COVID-19. De få smittetilfælde, der har været blandt elever, har været pga. dem, der er nære kontakter, og de er blevet testet uden for skolens regi.</p> <p>SOSU-skolerne hjælper BUVM med at vejlede andre skoler omkring selvpodning og tager på besøg, hvor der udføres kontrol mv.</p> <p>Skolens afdeling i Horsens har været nedlukket i uge 19 pga. for høje smittetal i Sønderbro Sogn, hvor afdelingen er beliggende.</p>
Indstilling	
Bilag	Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning Bilag 2: Information om skolens håndtering af corona
Konklusion	

Pkt. 5 Eventuelt

Det har tidligere været varslet, at skolen inden den 1. juli 2021 skal udforme en strategi for finansiell risikostyring, som skal vedtages af bestyrelsen. Da de nærmere retningslinjer herfor er blevet forsinkede, er fristen for udarbejdelse og vedtagelse af strategien forlænget til den 1. november 2021. Punktet vil derfor blive sat på dagsordenen for det næstkommende bestyrelsesmøde

Bilagsoversigt

Pkt. 3: Kvartalsregnskab

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

Pkt. 4: Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH

- Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning
- Bilag 2: Information om skolens håndtering af corona (vedhæftet som link)