

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** Torsdag den 15. december 2022 kl. 12.30-15.00

**Sted:** SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale 307

### Pkt. 1 Fremmøde samt godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

<b>Pkt. 2</b>	<b>Regnskab efter 3. kvartal 2022</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Skolen har i årets første tre kvartaler realiseret i alt 463 årselever, hvilket har resulteret i indtægter på 60,8 mio. kr. Omkostningerne udgør i samme periode 62,2 mio. kr., og regnskabet udviser dermed et negativt resultat på knap 1,5 mio. kr. Skolen har for samme periode budgetteret med et negativt resultat på 0,3 mio. kr., og resultatet ligger dermed 1,2 mio. kr. under det budgetterede.</p> <p>Baggrunden er dels, at der i perioden er realiseret 26 årselever færre end forventet, dels at omkostningerne overstiger det forventede bl.a. som følge af den aktuelle høje inflation. Udviklingen forventes at forsætte året ud, og på trods af bestræbelser for at begrænse omkostningerne, er forventningen pt., at regnskabet for hele 2022 vil udvise et negativt resultat på mellem 0,5 og 1,0 mio. kr. (mod et budgetteret positivt resultat på 1,1 mio.kr.).</p>
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til bestyrelsen, at status tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	Bilag 1: Redegørelse for regnskab efter 3. kvartal 2022

<b>Pkt. 3</b>	<b>Budget for 2023</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	20 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Forslaget til budget for 2023 rummer en omsætning på 79,1 mio. kr. og omkostninger på 80,0 mio. kr., og der forventes dermed et negativt resultat på 0,9 mio. kr. Budgetforslaget er baseret på et forventet aktivitetsomfang på 604 årselever, hvilket indebærer en nedgang i forhold til såvel budget som estimat for 2022.</p> <p>Baggrunden er de aktuelle rekrutteringsudfordringer inden for velfærdssektoren, hvor skolen og kommunerne oplever udfordringer med at tiltrække ansøgere til grundforløbet og – som en konsekvens heraf – også til hovedforløbene, herunder især uddannelsen til social-og sundhedsassistent.</p>

	<p>Indtægterne afspejler det forventede aktivitetsniveau, og omkostningerne er på nogle områder (f.eks. lærerlønninger) tilpasset aktivitetsniveauet, mens det på andre områder er vanskeligt på kort sigt at tilpasse udgifterne fuldt ud som følge af den aktuelle høje inflation. Budgetforslaget rummer dog – ud over en umiddelbar fremskrivning af omkostningerne – tilpasninger på i alt 1,4 mio.kr., som vil blive udmøntet i løbet af 2023.</p> <p>Det budgetterede regnskabsresultat ligger under den generelle målsætning om et positivt resultat på 3% af omsætningen, men skolens generelle økonomiske situation gør det muligt at bære det aktuelle pres på økonomien i en overgangsperiode.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles til skolens bestyrelse, at forslaget til budget for 2023 vedtages.
<b>Bilag</b>	Bilag 2: Redegørelse for budget for 2023 Bilag 3: Budgetoplæg 2023

<b>Pkt. 4</b>	<b>Bygningssituationen i Fredericia – lukket punkt</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	
<b>Varighed for punktet</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	

<b>Pkt. 5</b>	<b>Halvårsrapport for 1. halvår 2022</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Punktet er udskudt fra sidste møde.</p> <p>Halvårsrapporten for det første halvår af 2022 giver et indblik i aktiviteterne på SOSU FVH ift. strategien for 2020-2023. Halvårsrapporten er udarbejdet ud fra de strategiske fokusområder, hvor "Professionelt læringsmiljø" er placeret helt centralt i huset mellem de to øvrige fokusområder "forpligtigende fællesskaber" og "Stærke bånd til omverden".</p> <p>På baggrund af halvårsrapporten vurderes det, at skolen er godt på vej mod at realisere målene for strategi 2020-2023 "Fælles om fremtiden" og handleplanerne herfor.</p>

	Halvårsrapporten vil ikke blive gennemgået på mødet, men der vil være mulighed for at kommentere på rapporten.
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsrapporten til efterretning.
<b>Bilag</b>	Bilag 4: Halvårsrapport 1. halvår 2022

<b>Pkt. 6</b>	<b>Placering af kommende bestyrelsesmøder</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>I 2023 afholder bestyrelsen som vanlig fire bestyrelsesmøder – et i foråret, et om sommeren, et om efteråret og et ved årets afslutning. Ved årets afslutning, eller ved ny bestyrelsesperiode, planlægges møderækken for det kommende år.</p> <p>For det kommende år foreslås følgende datoer:  24. marts kl. 9-12, Vejle (er fastlagt i samarbejde med skolens revisor)  23. juni, Horsens  21. september, Fredericia  12. december inkl. julefrokost, Vejle</p>
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til bestyrelsen af beslutte datoer for det kommende års møderække. Beslutningen tages gennem drøftelse af ovenstående forslag.
<b>Bilag</b>	

**Pkt. 7 Eventuelt**