

Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 21. september 2023 kl. 09.00-11.00

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

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dorthe Lund Matthisen (elev), Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøgg-Jensen (selvsupplerende medlem), Maiken Madsen (FOA), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Rikke Cnota (FOA), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), elevrepræsentant uden stemmeret, Karsten Byrgesen (Region Syddanmark)

Øvrige deltagere:

Pernille Benzon (SOSU FVH)

Pkt. 1 Fremmøde og godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Pkt. 2	Projekt "Care Outside"
Ansvarlig for punktet	Pernille Benzon, kommunikationskonsulent og projektleder på projektet
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p>SOSU FVH har, som omtalt på sidste bestyrelsesmøde, ansøgt om økonomisk støtte til et større 5-årigt projekt: Care Outside. Bevillingen fra A. P. Møller Fonden lyder på 14,6 mio. kr.</p> <p>Der har fra sektoren, som skolen uddanner til, været en efterspørgsel efter kompetencer, der kan inddrage de store naturområder, som ofte findes i forbindelse med de plejecentre, som borgerne bor på. Ligeledes efterspørges kompetencerne fra f.eks. psykiatrien. Med projekt "Care Outside" er det muligt, at elever og andre velfærdsmedarbejdere kan tilegne sig disse kompetencer, da dele af deres undervisning vil foregå i naturomgivelser eller blot udenfor.</p> <p>Udviklingsdelen af projektet er ikke blot for SOSU FVH, men skalerbart til hele sektoren, derfor er der en større formidlingsdel i projektet. Desuden er der en etableringsdel, da skolen – for at kunne gennemføre projektet – skal etablere en naturhave på taget af skolens afdeling i Vejle.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Fondsansøgning til A.P. Møller Fonden

Pkt. 3	Regnskab for 1. halvår 2023
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet efter 1. halvår udviser et positivt resultat på 3,5 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 2,0 mio. kr. Resultatet efter 1. halvår ligger således 1,5 mio. kr. over det forventede. Baggrunden er primært, at skolen har realiseret 25 årselever mere end forventet – primært som følge af en stor tilgang til grundforløbet i 1. halvår. Denne difference i antal årselever har medført større indtægter end forventet. Omkostningerne til drift og løn ligger lidt over det budgetterede, hvorfor merindtægterne ikke slår fuldt igennem på bundlinjen. Regnskabet vil blive gennemgået og uddybet på mødet.</p> <p>På baggrund af halvårsregnskabet, og med udgangspunkt i de aktuelle tal for optaget i efteråret, er det ledelsens vurdering, at regnskabet for hele året vil udvise et resultat, der ligger lidt over det budgetterede resultat på -0,9 mio. kr.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	Bilag 2: Redegørelse for regnskab efter 1. halvår 2023

Pkt. 4	Status på bygningsituationen i Fredericia
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolens ledelse og formandskabet har, med bestyrelsens bemyndigelse, underskrevet købsaftalen på IBC-delen af den kommende skole med overtagelse pr. 1. juli 2023. Der er ligeledes indgået en købsaftale for kommunens del af bygningen med overtagelse pr. 1. januar 2023.</p> <p>Som udmeldt i uge 28 er der afholdt licitation på ombygning- og nybygningsdelen (samme totalentreprise). Laveste bud var 3 mio. kr. over budget. Skolens interne styregruppe har i samarbejde med rådgiver og totalentreprenør fundet de nødvendige justeringer, som primært er af kosmetisk og udvendig karakter. Justeringerne kan udføres efter indflytning, og når skolens økonomi tillader det. Skolens ledelse forventer derfor, at byggeprocessen kan igangsættes primo uge 37 – med en forventet indflytning til skolestart i august 2024.</p> <p>Lejemålet på 6. Julivej forventes forlænget frem til fraflytningen. Der pågår i øjeblikket forhandlinger om fraflytningsforpligtigelser jf. lejekontrakten udarbejdet i 2002. Forhandlingsdelen varetages, efter rådgivning af Børne- og</p>

	undervisningsministeriet, af skolens advokat og forventes afsluttet, inden den nye lejekontrakt kan indgås. Det er advokatens forventning, at lejekontrakten indgås senest den 1. oktober 2023.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	

Pkt. 5	Strategiopfølgning
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Halvårsrapporten for det første halvår af 2023 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 centralt i huset mellem de to øvrige fokusområder "forpligtigende fællesskaber" og "Stærke bånd til omverden".</p> <p>Halvårsrapporten vil ikke blive gennemgået i detalje på mødet, men der vil være mulighed for at kommentere på rapporten.</p> <p>På baggrund af halvårsrapporten vurderes det, at skolen er stort set i mål med at realisere målene for strategi 2020-2023 "Fælles om fremtiden". Dette er forventeligt, da efteråret 2023 vil rette fokus mod at tilvejebringe en ny strategi.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	Bilag 3: Halvårsrapport for 1. halvår 2023

Pkt. 6	Nøgletal
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro og Anne Bak Larsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p>SOSU FVH har i skolens kvalitetsrapport rettet fokus mod overgangen mellem grundforløb og hovedforløb i den lovpligtige selvevaluering. Derfor har skolen udarbejdet nøgletal på de sidste fire optag, så bestyrelsen har mulighed for at følge udviklingen og for at kvalificere dialogen i baglandet.</p> <p>Det er formandskabets oplæg, at nøgletallene bliver et fast punkt til drøftelse på bestyrelsesmøderne, når der er optaget nye elever på skolen.</p>

Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen at drøfte nøgletallene samt at tage nøgletallene til efterretning. Desuden indstilles det til bestyrelsen at beslutte, om nøgletallene vedr. optag skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne i forlængelse af elevoptag.
Bilag	Bilag 4: Nøgletal

Pkt. 7	Direktørens resultatlønskontrakt for 2022-2023 og for 2023-2024
Ansvarlig for punktet	Søren Larsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	Jf. skolens forretningsorden: <i>§3 Stk 2.</i> <i>Bestyrelsen godkender skolelederens resultatlønskontrakt og fremkommer med forslag til indsatsområder for den efterfølgende kontraktperiode, der løber fra 1. august til 31. juli.</i> <i>Ved kontraktindgåelse med øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.</i> Skolelederens resultatlønskontrakt har for indeværende periode en nær sammenhæng til skolens strategi for 2020-2023, "Fælles om fremtiden". Skolens strategi udløber i perioden for den kommende resultatlønskontrakt. Af denne årsag foreslår formandskabet, at der i perioden arbejdes på følgende indsatsområder: <ul style="list-style-type: none"> - Skolens økonomiske bæredygtighed - Skolens faglige bæredygtighed - Skolens udviklingsmæssige bæredygtighed - Skolens bæredygtighed i forhold til omverdenen
Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende oplægget til udmøntning af resultatlønskontrakten for perioden den 1. august 2022 til den til 31. juli 2023. Der indstilles desuden til bestyrelsen at drøfte og godkende resultatlønskontrakten for indeværende år, herunder: <ul style="list-style-type: none"> - Økonomisk ramme - Målintikatorer - Vægtning
Bilag	Bilag 5: Oplæg til udmøntning direktørens resultatlønskontrakt 2022-2023 Bilag 6: Oplæg til direktørens resultatlønskontrakt 2023-2024

Pkt. 8 Eventuelt