

Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 22. marts 2021 kl. 10-12

Sted: Microsoft Teams

Pkt. 1 Fremmøde samt godkendelse af dagsorden v. Lars Ejby

Pkt. 2	Godkendelse af årsrapport for 2020
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet udviser et underskud på 2,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,5 mio. kr.</p> <p>Antallet af realiserede årselever ligger 5% under det budgetterede blandt andet på grund af massive aflysninger af AMU-kurser som følge af situationen med COVID-19. Årets samlede indtægter svarer dog stort set til det budgetterede, da skolen er blevet kompenseret delvist for indtægtstabet i forbindelse hermed.</p> <p>Underskuddet skyldes således især ekstraordinære – og til dels uforudsete – omkostninger. De væsentligste forhold knytter sig til den nye bygning i Horsens, hvor der i en del af året har været udgifter til det tidligere lejemål parallelt med afdrag på lån og afskrivninger på den nye bygning. Hertil kommer, at flytteomkostningerne har været budgetteret på anlægsprojektet, men har skullet bogføres som en driftsudgift. Desuden udgør en betragtelig stigning i skolens hensættelse af feriepengeforpligtelsen – som følge af en kombination af COVID-19 situationen og indførelsen af den nye Ferielov – en stor og uventet belastning af regnskabet.</p> <p>Ledelsen betragter selvsagt resultatet som utilfredsstillende, men anser ikke af denne grund skolens driftssituation som bekymrende, dels fordi de nævnte årsager til underskuddet i alt væsentligt er engangsforhold, som ikke vil påvirke regnskabet i de følgende år, dels fordi Finansloven for 2021 medfører et væsentligt løft af skolens indtægter foreløbig for perioden 2021-2024.</p> <p>Årsrapporten vil på bestyrelsesmødet blive præsenteret af skolens revisor.</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at årsrapporten for 2020 godkendes.</p> <p>Årsrapport og revisorprotokollat skal efterfølgende signeres digitalt af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til BUVVM senest den 9. april.</p>
Bilag	<p>Årsrapport for 2020</p> <p>Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020</p> <p>Bestyrelsestjekliste</p>

	Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet Bilag eftersendes forud for mødet.
Konklusion	

Pkt. 3	Campus Fredericia
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolen afventer pt. en analyse af mulighederne for etablering af den påtænkte uddannelsescampus i Fredericia. Analysen er iværksat af Fredericia Kommune og skal kortlægge ønsker blandt de interesserede skoler samt afdække kommunens eventuelle engagement i forbindelse med en campus. Analysen, som forventes færdig omkring den 1. april, vil danne baggrund for den videre beslutningsproces.</p> <p>Parallelt hermed er skolens ledelse i færd med at afdække de økonomiske (og andre) vilkår i forbindelse med skolens eventuelle deltagelse i campus, lejeforhold på den nuværende adresse, finansieringsmuligheder mv. På mødet vil der blive givet en status for de nævnte forhold.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status for projektet tages til efterretning og drøftes med henblik på det videre arbejde med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for bestyrelsen.
Bilag	
Konklusion	

Til orientering:

Pkt. 4	Halvårsrapport for 2. halvår 2020
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min
Sagsfremstilling	Skolen udarbejder to gange årligt en halvårsrapport, som beskriver det sidste halve års arbejde med indsatser i strategierne. Rapporterne er et pejlemærke på, at skolen arbejder med konkrete indsatser i strategierne og dertilhørende handleplaner.
Indstilling	

Bilag	Bilag 1: Halvårsrapport for 2. halvår 2020 Bilag 2: Handleplaner for skolens strategiske arbejde Bilag 3: Strategipapir "Fælles om fremtiden"
Konklusion	

Pkt. 5	Skolens kvalitetsarbejde og screening i forbindelse med risikobaseret kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne i 2020/2021
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p>Som en del af skolens kvalitetssystem skal skolen en gang årligt udarbejde en selvevaluering. Skolens procedure for selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Selvevalueringen erstatter ministeriets "Handleplan for øget gennemførelse", som tidligere skulle udarbejdes ud fra en bestemt skabelon. Skolen har i selvevalueringsplanen fokus på rekruttering og frafald.</p> <p>Skolen skal også én gang årligt udarbejde en elevtrivselsundersøgelse (ETU) samt virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU). Resultaterne samt skolens opfølgning på resultaterne fremlægges på mødet.</p> <p>Skolen er udtaget til screening i forhold til STUK's risikobaserede kvalitetstilsyn med erhvervsuddannelserne for 2020/2021. Der er særlig fokus på overgang fra folkeskolen til SOSU FVH og antal af elever samt frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvor vi ligger højere end landsgennemsnittet. På mødet orienteres om skolens arbejde med indberetningen og de foreløbige resultater.</p>
Indstilling	
Bilag	Bilag 4: Vejledning om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde Bilag 5: Skolens selvevaluering – eftersendes forud for mødet Bilag 6: ETU resultater for SOSU FVH Bilag 7: VTU resultater for SOSU FVH
Konklusion	

Pkt. 6	Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	20 min

Sagsfremstilling	Status på skolens arbejde med at undgå smittespredning med COVID-19, herunder hvordan skolen arbejde med nødundervisning og genåbning af skolen. Teststrategien fra sundhedsstyrelsen medfører, at der indført testkrav for elever og ansatte på skolen i forbindelse med genåbning, hvilket pt. Er nyt for skolen. Der er kommet en pulje til kvalitet og løft på skolerne i forbindelse med nedlukninger, herunder mulighed for at forlænge GF2 med 2 uger. Skolen er ved at afdække hvor mange elever, der kan have brug for løft fagligt. I forhold til trivsel er der forskellige indsatser i gang, herunder trivselsgrupper mv.
Indstilling	
Bilag	Bilag 8: Handleplan for at undgå smittespredning med COVID-19 på SOSU FVH Bilag 9: Instruks for test af medarbejdere Bilag 10: Information om skolens håndtering af COVID-19 på hjemmesiden
Konklusion	

Pkt. 7 Eventuelt