

Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 22. juni 2023 kl. 13.00-16.00

Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia – lokale fremgår af infoskærmen

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), Dorthe Lund Matthisen (elev), elevrepræsentant uden stemmeret, Jacob Bro (SOSU FVH), Karsten Byrgesen (Region Syddanmark), Maiken Madsen (FOA), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Kim Bøg-Jensen (selvsupplerende medlem) og Rikke Cnota (FOA)

Pkt. 1 Velkommen til ny administrations- og ressourcechef, Morten Guldmann Olsen, samt fremmøde og godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Pkt. 2	Bestyrelsens sammensætning og valg af næstformand
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p>Jf. skolens vedtægter sammensættes bestyrelsen således:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 medlem udpeges af regionsrådet i Region Midtjylland og regionsrådet i Region Syddanmark i forening. - 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Horsens Kommune og Hedensted Kommune i forening. - 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune. - 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening. - 3 medlemmer udpeges af Fag og Arbejde (FOA) svarende til de foregående geografier. - 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering. - 1 medlem med stemmeret og 1 uden udpeges af elevrådet. - 1 medlem med stemmeret og 1 uden udpeges blandt medarbejderne. <p>FOA kan således udpege tre repræsentanter (en fra Horsens/Hedensted, en fra Fredericia og en fra Vejle/Kolding) til bestyrelsen. Maiken Madsen orienterer i sin mail pr. 13. juni 2023 om, at hhv. FOA Horsens og FOA Trekanten for nuværende kun stiller med én repræsentant hver. Bestyrelsen vil derved for nuværende have en vakant udpegning fra FOA Trekanten.</p>

	<p>Desuden indtræder Rikke Cnota i bestyrelsen udpeget af FOA Horsens, da tidligere næstformand, udpeget af FOA Horsens, Lone Dybdal er udtrådt af bestyrelsen.</p> <p>Af samme årsag skal vi foretage et valg til næstformandsposten, hvortil der kan indstilles på mødet.</p> <p>Formandskabet og skolens ledelse lægger op til, at bestyrelsen 2 år efter udpegningen giver vedtægternes <i>Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning</i> en drøftelse med det formål at sikre SOSU FVH den bedst mulige sammensætning for at kunne lede skolen.</p>
Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen at godkende sammensætningen for nu samt at foretage et valg af næstformand.
Bilag	Bilag 1: Vedtægter for SOSU FVH

Pkt. 3	Strategi 2024- 2028
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolens nuværende strategi <i>Fælles om Fremtiden</i> udløber med udgangen af 2023 – vi skal derfor have udarbejdet en kommende strategi.</p> <p>For at skyde strategiprocesen i gang vil skolens ledelse gerne invitere bestyrelsen til et visionsseminar torsdag den 21. september kl. 11.45-18.00, altså i forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde i 3. kvartal.</p> <p>På visionsseminaret vil vi arbejde med, hvordan fremtiden ser ud, når SOSU FVH får succes med sin mission, og skolens ledelse lægger op til, at den kommende strategi bliver for en periode på fem år dvs. 2024-2028.</p> <p>Med udgangspunkt i visionen og missionen vil skolens stab udarbejde et strategiplæg til drøftelse og godkendelse på bestyrelsesmødet den 12. december.</p>
Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen at drøfte strategiprocesen med henblik på at kunne godkende den.
Bilag	Bilag 2: Fælles om fremtiden

Pkt. 4	Regnskab efter 1. kvartal 2023
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen

Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet efter 1. kvartal viser et positivt resultat på 0,4 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 1,4 mio. kr.</p> <p>På indtægtsiden mangler der 0,5 mio. kr., men den realiserede aktivitet følger den budgetterede, hvorfor afvigelsen på indtægtsiden skyldes, at der endnu ikke er indhentet og opgjort timer for SPS og projekter, som opgøres halvårligt, men som er budgetteret kvartalsvis. Desuden er der for første kvartal endnu ikke indregnet midler fra Erasmus-projekter og Kompetencefonden.</p> <p>På omkostningssiden er der samlet set en overskridelse på 0,5 mio. kr., hvor størstedelen af afvigelsen skyldes en budgetforskydning, idet der i 1. kvartal er afregnet en del licenser for hele året, som budgetmæssigt er ligeligt fordelt over hele året. For øvrige omkostninger følger forbruget det budgetterede.</p> <p>Når der tages højde for de ovennævnte forskydninger, er det vurderingen, at skolens resultat for 1. kvartal følger det budgetterede.</p> <p>Der er redegjort for regnskabet efter 1. kvartal i bilag 3, og regnskabet vil blive uddybet nærmere på mødet.</p>
Indstilling	Der indstilles, at status for regnskabet efter 1. kvartal tages til efterretning.
Bilag	Bilag 3: Redegørelse for regnskabet efter 1. kvartal 2023

10 MIN. PAUSE

Pkt. 5	Status på bygningsituationen i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	1 time og 30 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	

Pkt. 6 Eventuelt