

Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 23. september 2020 kl.13-15

Sted: Microsoft Teams

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard og velkommen til ny elevrepræsentant, Jane Andresen

Pkt. 2	Kort status over skolens arbejde under coronakrisen
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Anne Mette Vind giver en kort status over, hvordan skolen arbejder med at håndtere vejledninger for at undgå smittespredning af COVID-19.</p> <p>Situationen i forhold til COVID-19 gør, at der forsat er meget, der skal arbejdes med i forhold til driften samt håndtering af, at skolen lever op til myndighedernes anbefalinger.</p> <p>Skolen har en handleplan for at undgå smittespredning af COVID-19, som løbende opdateres. Herudover er der instrukser for håndtering af smittede elever og smittede medarbejdere. Der er for nyligt nedsat en taskforce til at arbejde med håndteringen af situationen, da skolens SUA-udvalg ønsker mere ensretning på tværs af afdelingerne.</p> <p>Ønsker bestyrelsen løbende at blive orienteret om ændringer i skolens arbejde i forhold til COVID-19, eller skal skolen følge op på bestyrelsesmøderne?</p>
Indstilling	
Bilag	Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning med Corona virus
Konklusion	

Pkt. 3	Rekruttering til GF1 samt GF2 SSH og SSA
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	På sidste bestyrelsesmøde blev der drøftet en bekymring for, at ansøgertallet på GF2 SSH og GF2 SSA var lavere end samme tidspunkt sidste

	<p>år. På mødet blev det derfor aftalt, at Anne Mette Vind skulle tage kontakt til alle kommuner på et strategisk niveau.</p> <p>Da holdene startede i august, var der ca. 50 elever færre end sidste år. Flere kommuner har indgået samarbejde med deres jobcentre, og der oprettes nu særlige GF2-forløb i Fredericia, Vejle og Kolding. Skolen arbejder fortsat på at få stærke bånd til kommunerne i forhold til rekruttering af elever.</p>
Indstilling	
Bilag	Bilag 2: Dimensionering og elevoptag
Konklusion	

Pkt. 4	Status campus Fredericia
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p>Fredericia Kommune og Realdania har i fællesskab dannet konsortiet "Kanalbyen", som står for udvikling af det centralt beliggende areal ved havnen i centrum af Fredericia, hvor der bl.a. påtænkes etableret en uddannelsescampus.</p> <p>Skolens ledelse har haft en indledende dialog med kommunen og konsortiet om planerne, herunder mulige placeringer af campus – og dermed SOSUFVH, såfremt skolen etablerer sig i området.</p> <p>Skolen afventer en afklaring af eventuelle andre skolers ønske om at indgå i en campusdannelse – samt kommunens og andres planer for byggeri i området – for at kunne vurdere de potentielle gevinster ved at involvere sig i campusplanerne. Samtidig er grundpriser, pladsforhold, krav til byggeriet mv. i forbindelse med de forskellige mulige placeringer endnu ikke belyst. Når dette er sket, kan der foretages en egentlig kalkulation som grundlag for realitetsdrøftelser om projektet i bestyrelsen og med staten samt udarbejdes en tidsplan.</p> <p>Da skolens nuværende lejemål udløber pr. 1. december 2023, er det ønskeligt, at der inden udgangen af 2020 kan træffes principbeslutning i bestyrelsen om et eventuelt byggeprojekt. På mødet den 23. september vil status blive gennemgået og uddybet, og der vil blive præsenteret en foreløbig skitse til tidsplan, økonomi mv.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status samt bestyrelsens ønsker for den videre proces drøftes.
Bilag	

Konklusion	
------------	--

Pkt. 5	Afslutning af strategiprocessen for 2020-2023
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	Anne Mette Vind præsenterer skolens strategier samt handleplan for implementering af indsatserne.
Indstilling	Der indstilles til en fælles drøftelse af, hvad bestyrelsen peger på, at skolen skal arbejde videre med.
Bilag	Bilag 3: Fælles om fremtiden. Strategi 2020-2023 Bilag 4: Handleplan for strategisk indsats Forpligtende fællesskaber Bilag 5: Handleplan for strategisk indsats Professionelt læringsmiljø Bilag 6: Handleplan for strategisk indsats Stærke bånd til omverdenen Bilag 7: Halvårsrapport for 1. halvår 2020
Konklusion	

Pkt. 6	Opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2019/2020 – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Jacob Bjerregaard
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	Opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2019/2020. Punktet skal drøftes af de eksterne medlemmer af bestyrelsen, således skal elev og ansatte på SOSU FVH forlade mødet under dette punkt.
Indstilling	
Bilag	Bilag 8: Opgørelse af resultatlønskontrakt for 2019-2020 Bilag 9: Bilag til opgørelse af resultatlønskontrakt for 2019-2020
Konklusion	

Pkt. 7	Fastsættelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2020/2021
Ansvarlig for punktet	Jacob Bjerregaard
Varighed for punktet	15 min.

Sagsfremstilling	<p>Fastsættelse af ny resultatlønskontrakt for 2020/2021, som er udarbejdet i henhold til "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øverste leder" af den 8. okt. 2019.</p> <p>Oplæg ved direktør Anne Mette Vind med henblik på bestyrelsens fastsættelse af hovedområder i kontrakten, bemyndigelse til bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten samt bemyndigelse til, at direktøren udarbejder resultatlønskontrakter for resten af skolens ledere.</p>
Indstilling	
Bilag	<p>Bilag 10: Resultatlønskontrakt for 2020-2021</p> <p>Bilag 11: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige leder</p>
Konklusion	

Pkt. 8 Punkter til orientering:

Pkt. 8.1	Selvsupplerende bestyrelsesmedlem SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	Jens Mejer Pedersen er indtrådt i bestyrelsen, men måtte desværre melde afbud i dag.
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 8.2	Høring om indgåelse af finansielle aftaler
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	Skolen har i juni 2020 modtaget en henvendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. skærpelse af kravene til skolernes finansiering, og ministeriets høring vedrører eventuelle aftaler om finansiering efter dette tidspunkt.

	Skolen har ikke indgået risikofyldte lån i den nævnte periode, og det er derfor aftalt med Jacob Bjerregaard, at skolen har svaret på høringen og orienterer herom på bestyrelsesmødet.
Indstilling	Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Bilag 12: Brev til bestyrelsen Bilag 13: Spørgeramme 2020 om indgåelse af finansielle produkter
Konklusion	

Pkt. 8.3	Halvårsregnskab
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet efter 1. halvår udviser et resultat, som ligger 2,2 mio. kr. under det budgetterede. Baggrunden er især lavere indtægter end forventet, først og fremmest grundet COVID-19 situationen som har medført aflysning af en række kursusaktiviteter og har medført et større frafald end forudsat i budgettet. Skolen forventer at modtage hel eller delvis kompensation for det lidte indtægtstab, men kender endnu ikke omfanget heraf.</p> <p>Der henvises til den udsendte redegørelse, som vil blive uddybet på mødet.</p>
Indstilling	Det indstilles, at halvårsregnskabet tages til efterretning.
Bilag	Bilag 14: Redegørelse for regnskabet efter 1. halvår 2020
Konklusion	

Pkt. 8.4	Status campus Horsens
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolen har taget den nye bygning i brug ved starten af det nye skoleår. Der vil på mødet blive givet en status for indretning, økonomi, planerne for det øvrige campusområde mv.</p> <p>Drøftelse af dato for indvielse.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status tages til efterretning.
Bilag	

Konklusion	
------------	--

Pkt. 8.5	Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2020
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	Orientering om tilmelding til Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2020 i Aarhus, Odense eller København.
Indstilling	
Bilag	Bilag 15: Link til tilmelding
Konklusion	

Pkt. 9 Eventuelt:

- Planlægning af bestyrelsesmøder 2021