

Bestyrelsesmøde

Dato: Fredag den 24. marts 2023 kl. 09.00-12.00

Sted: SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle – lokale 2.04

Mødedeltagere:

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), Maiken Madsen (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune), Steen Kjeldsen (SOSU FVH) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Øvrige deltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH) og Kim Vorret (PwC)

Afbud:

Annette Lund (selvsupplerende medlem), Karsten Byrgesen (Region Syddanmark) og Kim Bøgg-Jensen (selvsupplerende medlem)

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

Pkt. 2	Risikobaseret kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne 2022/2023
Ansvarlig for punkt	Anne Bak Larsen
Varighed for punkt	5 min.
Sagsfremstilling	<p>SOSU FVH har i 2022 været udtaget til risikobaseret kvalitetstilsyn på følgende to områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tematisk tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioners indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen. - Tematisk tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne. <p>Som et tiltag har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indført et nyt afsnit i årsrapporten om "Tilsyn i årets løb". Af samme årsag er punktet blot til orientering. Tiltag og handlinger og konklusioner kan læses i årsrapporten, som bliver gennemgået under punkt 3.</p>
Indstilling	Til orientering.
Bilag	

Pkt. 3	Godkendelse af årsrapport for 2022
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	40 min.
Sagsfremstilling	<p>Årsregnskabet for 2022 udviser et negativt resultat på 0,5 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 1,1 mio. kr. Baggrunden for resultatet er dels, at den realiserede elevaktivitet i 2022 ligger under det forventede niveau, hvorfor indtægterne herfra har været mindre end forventet, og dels, at omkostningerne på en række områder ligger over det forventede som følge af den aktuelle høje inflation i Danmark.</p> <p>Med udgangspunkt i budgettet for 2022 og skolens generelle målsætning om en overskudsgrad på 3% er resultatet selvsagt ikke tilfredsstillende. I lyset af såvel den aktuelle elevsituation som den nuværende situation med høj inflation vurderes resultatet imidlertid som acceptabelt. Skolens basale økonomi er således fortsat robust, og såvel likviditet som egenkapital udviser en forbedring ved en sammenligning med 2021.</p> <p>I årsrapporten redegøres der mere detaljeret for det økonomiske resultat, lige som skolens faglige indsats og resultater beskrives. Kim Vorret, partner i PwC og skolens revisor, fremlægger årsrapporten og revisionsprotokollatet, som vil blive grundigt gennemgået på mødet.</p>
Indstilling	Det indstilles, at årsrapporten for 2022 godkendes.
Bilag	<p>Bilag 1: Årsrapport for 2022</p> <p>Bilag 2: Revisionsprotokollat for 2022</p> <p>Bilag 3: Ajourføring af tiltrædelsesprotokollat</p> <p>Bilag 4: Bestyrelsestjekliste (bilaget eftersendes inden mødet)</p>

Pkt. 4	Godkendelse af indkøbspolitik
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolen har udarbejdet forslag til indkøbspolitik, som danner rammerne for, at indkøb til skolen sker effektivt, hvad angår ressourceanvendelse, pris og kvalitet, samt inddrager brugerne, hvor det er relevant og praktisk muligt.</p> <p>Indkøbspolitikken skal understøtte skolens strategi, herunder bidrage til opfyldelse af målsætningen om at være en bæredygtig skole i bred forstand, dvs. med udgangspunkt i SØM-princippet, hvilket indebærer, at der lægges vægt på både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.</p> <p>Indkøbspolitikken omhandler de overordnede principper, som skal ligge til grund for indkøb på skolen, organiseringen af indkøb til forskellige formål i dagligdagen</p>

	samt kontrollen af de foretagne indkøb. Politikken skal ses i sammenhæng med skolens regnskabsinstruks, som mere konkret beskriver medarbejdernes disponeringsadgang, beløbsgrænser, godkendelse af betalinger mv.
Indstilling	Det indstilles, at forslaget til indkøbspolitik godkendes.
Bilag	Bilag 5: Udkast til indkøbspolitik for SOSU FVH

Pkt. 5	Godkendelse af regnskabsinstruks
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Økonomistyrelsen har udsendt en ny vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstruks, som blandt andet er gældende for institutioner i statsligt selveje. Skolen har på denne baggrund revideret skolens regnskabsinstruks.</p> <p>Instruksen rummer en beskrivelse af skolens organisering af økonomifunktionen, af ansvar og opgaver i forbindelse med økonomiske dispositioner og regnskabsføring samt af de anvendte IT-systemer.</p> <p>Selve regnskabsinstruksen (hoveddokumentet) skal godkendes af bestyrelsen, mens de tilhørende bilag (underskriftsblade mv.) løbende revideres efter behov, f.eks. ved nyansættelser.</p>
Indstilling	Det indstilles, at udkast til revideret regnskabsinstruks godkendes.
Bilag	Bilag 6: Udkast til regnskabsinstruks for SOSU FVH (bilaget eftersendes inden mødet)

Pause 10. min

Pkt. 6	Gennemgang af skolen kvalitetsarbejde
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	For SOSU FVH er det afgørende, at vores uddannelser og undervisning er af høj kvalitet. Vores elever skal opleve en god uddannelsesstart, undervisning og læring af høj kvalitet samt engagerede undervisere. Gennem løbende fokus på kvaliteten i vores uddannelser er vi en skole, der tror på, at eleverne får succes med at skabe faglig og personlig udvikling.

	<p>Hertil har vi opbygget et kvalitetssystem, der skaber sammenhæng mellem de politiske bestemte mål og formål for erhvervsuddannelserne samt skolens værdier, den lokale organisering og hverdag.</p> <p>På baggrund af dette arbejde og som kobling til værdier, organisering og hverdag udarbejder SOSU FVH hvert år en kvalitetsrapport, hvorfra vi som skole udvælger et emne for vores selvevaluering. Selvevalueringen sikrer, at vi forholder os kritisk til egen praksis, og at vi kan handle på udvalgte områder, hvor resultaterne fra den løbende informationsindsamling indikerer, at skolen kan forbedre sine resultater.</p>
Indstilling	<p>Der indstilles til bestyrelsen, at emnet for selvevalueringen for 2023 vil være indikator 5 "Frafald mellem grundforløb 2 og hovedforløb", som understøtter det nationale mål "Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse".</p> <p>Indikatoren understøttes af det nationale rammepapir for skole og oplæringsvirksomheder på social- og sundhedsassistentuddannelsen.</p>
Bilag	Bilag 7: Kvalitetsrapport for 2022

Pkt. 7	Status på bygningsituationen i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	
Varighed for punktet	
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	

Pkt. 8	Halvårsrapport for 2. halvår 2022
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolen udarbejder to gange årligt en halvårsrapport, som beskriver det sidste halve års arbejde med indsatser i skolens strategi. Rapporterne er et pejlemærke på, at skolen arbejder med konkrete indsatser i strategien og de dertil hørende handleplaner.</p> <p>Halvårsrapporten er i alt væsentligt indarbejdet i årsrapporten for 2022.</p>

	Af samme årsag gennemgås halvårsrapporten ikke på mødet, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål til halvårsrapporten.
Indstilling	Til orientering.
Bilag	Bilag 8: Halvårsrapport for 2. halvår 2022

Pkt. 9	Bestyrelsesmøde i juni måned
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	På bestyrelsesmødet i december måned vedtog bestyrelsen placeringen af bestyrelsesmøder for 2023. Bestyrelsesmødet i juni er dog endnu ikke planlagt, og placeringen af mødet blev skudt til dette bestyrelsesmøde. Skolen har i den mellemliggende periode forespurgt bestyrelsesmedlemmerne enkeltvis om mulighed for deltagelse på en række datoer.
Indstilling	Med udgangspunkt i forespørgslen foreslår formandskabet og skolens ledelse, at bestyrelsesmødet i juni måned placeres den 22. juni kl. 13.00-16.00.
Bilag	

Pkt. 10	Rundvisning på skolen
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	40 min.
Sagsfremstilling	På bestyrelsesmødet den 23. september 2022 blev der fra bestyrelsens side fremsat et ønske om en rundvisning på skolerne, når vi ved møderne besøger skolerne. Jacob Bro vil derfor lave en rundvisning denne gang på skolens afdeling i Vejle.
Indstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen tager rundvisningen til efterretning.
Bilag	

Pkt. 11 Eventuelt