

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 14.00-16.00

**Sted:** SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale 206

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

<b>Pkt. 2</b>	<b>Godkendelse af årsrapport for 2021</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	30 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Årsregnskabet for 2021 udviser et positivt resultat på DKK 3,1 mio. Resultatet er markant bedre end både budgettet for 2021, som indeholdt et positivt resultat på DKK 0,9 mio., og regnskabet for 2020, som udviste et negativt resultat på DKK 2,2 mio.</p> <p>Baggrunden for det positive resultat er dels forøgede indtægter i kraft en forøgelse af taksameteret på skolens hoveduddannelser, som blev vedtaget med Finansloven for 2021, og dels faldende omkostninger til elevaktiviteter mv. som følge af nedlukning under COVID-19 epidemien samt besparelser på energiudgifter i forbindelse med ibrugtagning af skolens nye bygning i Horsens.</p> <p>Der er i 2021 realiseret 694 årselever, hvilket ligger noget under det forventede, hvilket især skyldes udfordringer med rekruttering til grundforløbet og SSA-uddannelsen samt en række aflyste kurser. Aktivitetsniveauet er dog steget en smule i forhold til 2020.</p> <p>I årsrapporten uddybes baggrunden for regnskabsresultatet, ligesom der gives en beretning om skolens faglige resultater i 2021. Årsrapport og revisionsprotokollat vil blive gennemgået af partner Kim Vorret, PwC.</p> <p>Årsrapport og revisionsprotokollat skal indrapporteres til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 1. april.</p>
<b>Indstilling</b>	<p>Det indstilles, at årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 godkendes, og at økonomi- og administrationschefen bemyndiges til at indberette begge dokumenter til Børne- og Undervisningsministeriet.</p> <p>Samtlige bestyrelsesmedlemmer vil efter mødet modtage en mail fra PwC med henblik på digital signering af årsrapport og revisionsprotokollat.</p>
<b>Bilag</b>	<p>Bilag 1: Årsrapport for 2021</p> <p>Bilag 2: Revisionsprotokollat for 2021</p> <p>Bilag 3: Bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen</p>
<b>Konklusion</b>	

<b>Pkt. 3</b>	<b>Skolens placering i Fredericia – lukket punkt</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	20 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	

<b>Pkt. 4</b>	<b>Prædiktivt eftersyn</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Børne- og Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet har indledt et såkaldt prædiktivt eftersyn foranlediget af, at skolen i de foregående indmeldinger af det forventede behov for træk på ministeriets investeringsrammer har indmeldt et relativt stort behov med henvisning til det påtænkte byggeprojekt i tilknytning til den planlagte uddannelsescampus i Fredericia. Styrelsen påpeger i sin henvendelse, at skolen – såfremt investeringen skal lånefinansieres fuldt ud – vil påtage sig en gældforpligtelse, som overstiger det dobbelte af skolens årlige omsætning, hvilket i givet fald vil være bekymrende.</p> <p>Skolen har oplyst styrelsen, at det påtænkte byggeprojekt nu er skrinlagt, og ved den seneste indmelding i forhold til investeringsrammerne er investeringsbehovet følgelig tilpasset de scenarier for skolens fremtidige placering, som skolen aktuelt arbejder henimod. Skolen har desuden oplyst, at finansieringsbehovet ved opførelse eller køb af skolens nye afdeling i Fredericia i væsentligt omfang vil blive dækket ind af det foreliggende tilsagn om et etableringstilskud. Som et resultat af disse forhold vil skolens låntagning nu blive langt mindre end den foreliggende vurdering fra styrelsens side.</p> <p>Styrelsen har imidlertid fastholdt henvendelsen og anmodet om, at der alene redegøres for overvejelserne bag fordelingen af variable og fastforrentede lån ved skolens aktuelle låntagning. Bestyrelsen har drøftet dette forhold forud for låntagning i forbindelse med byggeriet i Horsens og igen ved fastlæggelsen af skolens finansielle strategi i efteråret 2021.</p>

	Den aktuelle fordeling af de to låntyper er et resultat af en afvejning af sikkerhed for de fremtidige ydelser og lånerenten (dvs. prisen). Denne afvejning indebærer, at 37% af skolens realkreditgæld ved udgangen af 2021 udgøres af variabelt forrentede lån, mens 63% udgøres af fastforrentede lån. Låntagningen ligger således inden for rammerne af skolens finansielle strategi, som foreskriver, at variabelt forrentede lån maksimalt må udgøre 40% af skolens samlede langfristede gæld.
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienteres om baggrunden for skolens låntagning.
<b>Bilag</b>	Bilag 1: Brev til Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens om prædiktivt eftersyn
<b>Konklusion</b>	

<b>Pkt. 5</b>	<b>Udbudspolitik 2021-2023</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	Skolens politik for udbud af AMU og andre efteruddannelsesforløb i 2021-23 er opdateret i henhold til skolens "nye" strategi fra 2020. Indholdsmæssigt svarer politikken i alt væsentligt til den hidtidige; dog er der foretaget enkelte formuleringsmæssige justeringer.  Udbudspolitikken offentliggøres på skolen hjemmeside.
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at udbudspolitikken godkendes.
<b>Bilag</b>	Bilag 1: SOSU FVH udbudspolitik 2021-2023
<b>Konklusion</b>	

**Til orientering:**

<b>Pkt. 6</b>	<b>Etablering af whistleblowerordning</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	Skolen er i færd med at etablere den lovpligtige whistleblowerordning for ansatte på skolen, idet skolen har valgt at benytte sig af en digital portalløsning, som kan håndtere eventuelle henvendelser anonymt, såfremt anmelderen har ønske herom. Skolen har indgået aftale med skolens IT-Center om juridisk bistand til screening af eventuelle henvendelser med henblik på en

	<p>første vurdering af disse i forhold til de lovgivningsmæssige rammer for ordningen, videresendelse af eventuelle henvendelser samt juridisk rådgivning.</p> <p>Eventuelle henvendelser vil som udgangspunkt blive fremsendt til økonomi- og administrationschefen med henblik på håndtering i direktionen. En henvendelse vil dog blive fremsendt til skolens direktør, såfremt den drejer sig om et af de øvrige medlemmer af direktionen. Såfremt en henvendelse drejer sig om skolens direktør, vil den blive fremsendt til bestyrelsesformanden.</p> <p>Ordningen vil blive beskrevet på skolens intranet, hvor der vil være et link til den nævnte portal.</p>
<b>Indstilling</b>	Til orientering.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	

<b>Pkt. 7</b>	<b>Halvårsrapport for 2. halvår 2021</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<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 2021.</p>
<b>Indstilling</b>	Til orientering.
<b>Bilag</b>	Bilag 1: Halvårsrapport for 2. halvår 2021
<b>Konklusion</b>	

<b>Pkt. 8</b>	<b>ETU og VTU</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Anne Bak Larsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.

<b>Sagsfremstilling</b>	Kort orientering om den gennemførte Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) og Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) samt om skolens plan for opfølgning.
<b>Indstilling</b>	Til orientering.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	

<b>Pkt. 9</b>	<b>Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	Skolen følger myndighedernes anbefalinger, hvorfor skolen pr. 11. marts ikke længere udleverer selvtest til eleverne ved smittetilfælde på skolen, ligesom skolen heller ikke længere informerer ud om smittetilfælde på skolen.  Skolens corona taskforce følger løbende udmeldinger fra myndighederne med henblik på opdatering af skolens håndtering af COVID-19.
<b>Indstilling</b>	Til orientering.
<b>Bilag</b>	Bilag 1: Information om skolens håndtering af COVID-19 på <a href="#">hjemmesiden</a> Bilag 2: Handleplan for at undgå smittespredning med Corona virus
<b>Konklusion</b>	

**Pkt. 10 Eventuelt**

### **Bilagsoversigt**

#### **Pkt. 1: Godkendelse af årsrapport for 2021**

- Bilag 1: Årsrapport for 2021
- Bilag 2: Revisionsprotokollat for 2021
- Bilag 3: Bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen

Bilagene eftersendes forud for mødet.

#### **Pkt. 4: Prædiktivt eftersyn**

- Bilag 1: Brev til Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens om prædiktivt eftersyn

#### **Pkt. 5: Udbudspolitik 2021-2023**

- Bilag 1: SOSU FVH udbudspolitik 2021-2023

#### **Pkt. 7: Halvårsrapport for 2. halvår 2021**

- Bilag 1: Halvårsrapport for 2. halvår 2021

#### **Pkt. 9: Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH**

- Bilag 1: Information om skolens håndtering af COVID-19 på [hjemmesiden](#)
- Bilag 2: Handleplan for at undgå smittespredning med Corona virus