

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 7. september kl. 13-15

Sted: SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale F304

Mødedeltagere:

Anne Mette Lund (selvsupplerende medlem), Anne Mette Vind (SOSU FVH), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Erik Vinther (Region Midt og Region Syddanmark), Jakob Bille (Horsens Kommune og Hedensted Kommune), Lars Ejby Pedersen (Fredericia Kommune), Lone Dybdal (FOA), Lone Rasmussen (FOA) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH)

Afbud:

Dan Skjerning (Vejle Kommune og Kolding Kommune), Jane Andresen (elev), Jane Lønbæk (FOA) og Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem)

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

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Til drøftelse:

Pkt. 2	Campus Fredericia
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	60 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Status for det samlede campusprojekt samt for skolens arbejde med de forskellige scenarier for fremtidig placering efter 2023, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i juni.</i></p> <p>Skolens ledelse har siden bestyrelsesmødet i juni deltaget i processen vedr. campusprojektet, og interessetilkendegivelse er afgivet.</p> <p>Der skal bl.a. tages højde for skolens økonomi, timing i forhold til skolens nuværende bygningsituation, evt. fællesskab med øvrige aktører i campusprojektet samt tidsplan for campusprojektet.</p> <p>Fredericia Kommunes budget for 2022, hvori der også forventes taget stilling til campusprojektet, vedtages i byrådet i oktober.</p>
Indstilling	Der lægges op til en drøftelse af status for projektet samt strategi for den videre proces, herunder proces for beslutningstagning i 2021.
Bilag	
Konklusion	På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 25. oktober skal der tages beslutning om en overordnet strategi.

Pkt. 3	Strategi for finansiel risikostyring
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Børne- og Undervisningsministeriet stiller krav om, at samtlige ungdoms- og erhvervsuddannelsesinstitutioner senest den 1. november 2021 har en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring. Strategien skal godkendes i bestyrelsen og skal omhandle følgende emner:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsens og den daglige ledelses ansvar</i> • <i>Budget- og rentesikkerhed, gældsniveau samt afdragsfrihed</i> • <i>Finansielle instrumenter</i> • <i>Likviditetsberedskab og anbringelse af likvide midler</i> • <i>Bankforbindelse samt rådgivning og opfølgning på lån</i> • <i>Procedure for periodisk godkendelse/revurdering af strategien</i> <p><i>Forslaget til strategi for finansiel risikostyring, herunder konkrete målsætninger, tager udgangspunkt i de aktuelle nøgletal for skolen, som fremgår af årsrapporten for 2020 samt tidligere drøftelser i bestyrelsen vedrørende låntagning mv. i forbindelse med byggeriet af ny skole i Horsens. I forslaget, som tillige har været drøftet med skolens revisor, er der samtidig forsøgt taget højde for eventuelle kommende større projekter/investeringer, som kan påvirke ovenstående forhold.</i></p> <p><i>Forslaget vil blive gennemgået på mødet.</i></p> <p>Det er et nyt tiltag, at Børne- og Undervisningsministeriet stiller krav om, at skoler har en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring.</p> <p>Forslag til strategien indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål og ikrafttræden • Bestyrelsens ansvar • Den daglige ledelses ansvar • Budgetsikkerhed og rentesikkerhed • Gældsniveau • Likviditetsberedskab • Afdragsfrihed • Afledte finansielle instrumenter • Anbringelse af likvide midler • Bankforbindelse • Ekstern uafhængig rådgivning og opfølgning på lån • Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi • Opsummering (nøgletal) <p>Strategien skal senest revideres om 3 år.</p>

Indstilling	Det indstilles, at det udarbejdede forslag til strategi for finansiel risikostyring godkendes.
Bilag	Bilag 1: Forslag til strategi for finansiel risikostyring
Konklusion	Forslag til strategi for finansiel risikostyring godkendes.

Pkt. 4	Direktørens resultatlønskontrakt: - Afrapportering 2020/2021 - Udarbejdelse af resultatlønskontrakt 2021/2022
Ansvarlig for punktet	Lars Ejby Pedersen
Varighed for punktet	25 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Som en del af direktørens lønsammensætning er der en resultatlønskontrakt. Afrapportering af kontrakt for 2020/2021 skal godkendes af skolens bestyrelse. Afrapportering er vedhæftet som bilag.</i></p> <p><i>Ny resultatlønskontrakt for 2021/2022 skal indgås og dermed også godkendes af bestyrelsen. Forslag til ny resultatlønskontrakt er vedhæftet som bilag.</i></p> <p>Resultatlønskontrakten er udfærdiget på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder af den 8. oktober 2019.</p> <p>Skolens strategi for 2020-2023 ligger til grund for afrapportering for 2020/2021 samt forslag til ny resultatlønskontrakt for 2021/2022.</p> <p>Alle skolens ansatte undtagen Claus Bull Andersen, som er stemmeberettiget medarbejderrepræsentant, forlader mødelokalet under drøftelsen.</p>
Indstilling	
Bilag	Bilag 1: Afrapportering af resultatlønskontrakt 2020/2021 Bilag 2: Forslag til ny resultatlønskontrakt for 2021/2022
Konklusion	<p>I forhold til afrapporteringen for 2020/2021 hæves opfyldelsesgraden vedr. dannelse fra 5% til 10%, ligesom opfyldelsesgraden vedr. praksisnær undervisning hæves fra 7% til 10%. Med disse ændringer godkendes afrapporteringen.</p> <p>Forslag til ny resultatlønskontrakt for 2021/2022 godkendes.</p> <p>Bestyrelsen giver direktøren bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med skolens øvrige ledere.</p>

Til orientering:

Pkt. 5	Halvårsregnskab 1. halvår
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Regnskabsresultatet efter 1. halvår ligger ca. 1,5 mio. kr. over det budgetterede. Baggrunden er først og fremmest forøgede indtægter som følge af en kombination af – på den ene side – et mindre fald i aktivitetsniveauet og – på den anden side – et forøget taksameter for SSH- og SSA-uddannelsen, som blev vedtaget med finansloven for 2021 efter vedtagelsen af budgettet.</i></p> <p><i>Omkostningerne svarer samlet set til det forventede. Skolens økonomi i 2021 tegner således umiddelbart positiv, men udviklingen i aktivitet og økonomi følges nøje, og resultatet for hele året vil i høj grad bero på elevsituationen i 2. halvår.</i></p> <p>Skolens ledelse ser frem til et positivt resultat i forhold til budgettet til trods for lavere optag af GF2-elever. Pt. tegner det positivt for elevoptaget i efteråret.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status for halvårsregnskabet tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Redegørelse for halvårsregnskab 1. halvår 2021
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 6	Halvårsrapport for 1. halvår 2021
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Skolen udarbejder to gange årligt en halvårsrapport, som beskriver det sidste halve års arbejde med indsatser i skolens strategi. Rapporterne er et tilbageblik på, skolen har arbejdet med konkrete indsatser.</i></p> <p>Der henvises til indholdet i halvårsrapporten.</p>
Indstilling	Det indstilles, at punktet tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Halvårsrapport for 1. halvår 2021 Bilag 2: Strategi for 2020-2023
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 7	Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Skolen følger myndighedernes anbefalinger. Efter sommerferien har skolen fået en mere normaliseret hverdag i takt med, at restriktioner fjernes. Skolen opdaterer løbende handleplanen for at undgå smittespredning samt skolens hjemmeside med COVID-INFO.</i></p> <p><i>Skolen har i uge 34 tilbudt POP-UP vacciner på alle afdelinger, så de elever, der ikke er vaccinerede, har fået en let tilgængelig mulighed for vaccine.</i></p> <p>Restriktionerne udfases helt pr. 10. september, men der vil fortsat være opmærksomhed på hygiejne. Skolens corona taskforce følger løbende op på udmeldinger fra myndighederne.</p> <p>Der er gennemført en COVID APV, som gennemgås på skolens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg den 13. september.</p>
Indstilling	Det indstilles, at punktet tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Handleplan for at undgå smittespredning Bilag 2: Link til skolens COVID INFO
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 8 Eventuelt

SOSU FVH sender årshjul ud i forbindelse med møder i 2022.

Referent: Mai Ly Nguyen