

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** Mandag den 7. december 2020 kl.13-15

**Sted:** Microsoft Teams

### Mødedeltagere:

Anne Mette Lund (Vejle Kommune), Anne Mette Vind (SOSU FVH), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Vejle Kommune), Erik Vinther (Region Midt), Jacob Bjerregaard (Fredericia Kommune), Jakob Bille (Horsens Kommune), Jane Lønbæk (FOA), Jens Mejer Pedersen (UCL), Lone Dybdal (FOA), Lone Rasmussen (FOA) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH)

### Afbud:

Jane Andresen (elev)

### Pkt. 1 Fremmøde samt godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard

Dagsordenen er godkendt uden yderligere kommentarer.

### Pkt. 2 Fotos af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden

Dan Skjerning og Lone Dybdal bedes sende portrætfoto til Mai Ly Nguyen til skolens hjemmeside.

<b>Pkt. 3</b>	<b>Skolens arbejde med at undgå smittespredning med COVID-19</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Anne Mette Vind
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Skolen arbejder fortsat godt med at undgå smittespredning af COVID-19. Skolens corona taskforce er meget velfungerende, og det opleves, at handleplanen fungerer. Der er opbygget gode arbejdsgange, som fungerer i dagligdagen, og undervisningen fungerer godt ved hjælp af forskellige IT-løsninger.</i></p> <p><i>Der har været smittetilfælde på alle skolens afdelinger, men ikke smittespredning blandt elever eller medarbejdere. På skolens hjemmeside er der et site med information om skolens håndtering af corona, som fungerer som en FAQ for elever og medarbejdere.</i></p> <p><i>Indførelse af, at alle skal bære mundbind eller visir på skolen i fællesarealer, er gået godt.</i></p> <p><i>Det skal nævnes, at COVID-19 giver mange ekstra udgifter til rengøring, værnemidler og IT-udstyr, samt at der er aflysning af efteruddannelse, som udbydes af skolen.</i></p> <p><i>Der har kun været 8 enkeltstående smittetilfælde på skolens fire afdelinger, så det går godt med at undgå smittespredning på skolen.</i></p>

	<p>Skolen arbejder ud fra den vedhæftede handleplan, som har vist sig at fungere fint i praksis. Skolens corona taskforce sørger for at opdatere handleplanen, retningslinjer og skolens COVID INFO på hjemmesiden i takt med nye anbefalinger og retningslinjer fra myndigheder. Ligeledes besvarer taskforcen spørgsmål fra medarbejdere og holder jævnlige møder med skolens arbejdsmiljørepræsentanter.</p> <p>Skolens COVID INFO på hjemmesiden har skiftet fra at være information til elever til at være en FAQ målrettet både elever og medarbejdere.</p> <p>Skolen er forpligtet til at tilbyde nødundervisning til elever, som er fraværende grundet COVID-19. Hvis eleven vurderer, at han/hun er friske nok til at deltage online i undervisningen hjemmefra, registreres eleven som fremmødt. Skolen anvender Eagle Eyes til nødundervisning, så eleverne kan deltage online i undervisningen hjemmefra. Underviserne er blevet så fortrolige med Eagle Eye udstyret, at der er øget behov for Eagle Eyes.</p> <p>Selv om COVID-19 har medført flere udgifter, er det, der koster skolen mest, de aflyste aktiviteter som følge heraf.</p>
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Orienteringen tages til efterretning, og der er stor ros til skolens håndtering af COVID-19 fra bestyrelsen.

<b>Pkt. 4</b>	<b>Forslag til budget 2021</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	30 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Det udarbejdede forslag til budget for 2021 udviser et positivt resultat på 0,9 mio. kr. Skolen har en forventning om en stigning i elevgrundlaget, og dermed indtægterne, blandt andet som følge af en række nye rekrutteringsinitiativer i samarbejde med kommunerne i området.</i></p> <p><i>På omkostningssiden forventes parallelt med udviklingen af nye typer af forløb stigende lønudgifter for at bemande disse, men samtidig faldende driftsomkostninger især på bygningsområdet som følge af ibrugtagningen af den nye skole i Horsens.</i></p> <p><i>Der redegøres nærmere for forslaget til budget i bilagsmaterialet.</i></p> <p>Til orientering er budgettet for 2021 blevet udarbejdet, inden der er indgået en ny finanslovsaftale i weekenden. Der er derfor ikke taget højde for de takstforhøjelser på SOSU-området, som finanslovsaftalen lægger op til, så</p>

	<p>bestyrelsen bedes være opmærksom på, at den nye finanslovsaftale vil påvirke det budgetsценarie, bestyrelsen præsenteres for i dag.</p> <p><b>1. Indtægter</b> Skolen har oplevet en faldende søgning til GF, som er fødekæden til hovedforløbsholdene. Det er dog lykket skolen i samarbejde med kommunerne at rekruttere andre elever end grundskoleelever i 2020 – denne succes forventes at blive endnu større i 2021, hvorfor skolen budgetterer med en stigning i søgningen til GF2 SOSU i efteråret 2021.</p> <p>Skolen har budgetteret med 1 ekstra GF2 PAU hold i Horsens i foråret 2021, da Børne- og Undervisningsministeriet har omfordelt kvoten på dette område, således at skolens dækningsområde har fået 20 elever mere, og da de 3 GF2 PAU hold i 2021 er allerede fyldt op.</p> <p>I forhold til hovedforløbsholdene plejer skolen at kunne fylde PAU holdet op, og dette er også tilfældet i 2021. Samtidig er der formodning om, at skolen kan indfri dimensioneringen for SSH i 2021, og at skolen kan nærme sig dimensioneringen for SSA i 2021.</p> <p>Samlet set betyder det, at skolen forventer 756 årselever i 2021, herunder 30 AMU-elever, da skolen forventer, at der i 2021 igen kommer gang i aktiviteterne i Før-EUD og EVI.</p> <p><b>2. Omkostninger</b> Skolens største omkostningspost er omkostninger forbundet med gennemførelse af undervisning, herunder lønomkostninger til undervisere, uddannelsesvejledere, skemalægger m.fl. Omkostninger til studieture og lignende har været minimale i 2020 grundet COVID-19 og forventes fortsat at være det frem til sommeren 2021.</p> <p>Børne- og Undervisningsministeriet har indført begrænsninger i skolernes udgifter til markedsføring og har samtidig præciseret reglerne for kontering på området. I lyset af de fortsatte rekrutteringsudfordringer opretholdes de nuværende markedsførings- og kommunikationsaktiviteter, men en del af udgifterne konteres fremover som "Ledelse og administration", hvorfor der ses en stigning i denne post.</p> <p>De faldende omkostninger til bygningsdrift skyldes primært besparelser opnået grundet byggeriet i Horsens.</p> <p>Aktiviteter med særlige tilskud omfatter projekter, hvor skolen modtager fondsmidler mod en vis egenfinansiering, og estimeret for 2021 er et forsigtigt skøn.</p> <p><b>3. Resultat</b> På baggrund af ovenstående forventede indtægter og omkostninger forventer skolen et resultat på ca. 900.000 kr. i 2021, hvilket er en forbedring sammenlignet med det budgetterede resultat for 2020 på ca. 500.000 kr.</p>
--	--

	Skolen har ikke udarbejdet et likviditetsbudget for 2021, men er løbende i dialog med bank og revisor om likviditetssituationen, og skolen har pt. ca. 12-13 mio. kr. i bankindestående. Skolen vil præsentere bestyrelsen for en finansiell strategi til foråret.
<b>Indstilling</b>	Forslaget til budget for 2021 indstilles til godkendelse.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Budgettet er godkendt, om end det ikke er et solidt resultat, der forventes i 2021.

**Pkt. 5 Punkter til orientering:**

<b>Pkt. 5.1</b>	<b>Kvartalsregnskab</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	15 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Regnskabet efter 3. kvartal udviser et negativt resultat på 5,3 mio. kr., og skolen er dermed pt. 3,3 mio. kr. "bagud" i forhold til budgettet. Baggrunden er dels corona-situationen, som har medført et indtægtstab på grund af mange aflysninger og samtidig ekstra omkostninger, og dels de generelle rekrutteringsudfordringer på SOSU-området, som har resulteret i færre elever end planlagt. Endelig har langt flere SSA-elever end forventet opnået merit og fritages dermed for undervisning, hvilket påvirker taksameterindtægterne i negativ retning. Skolen vil blive kompenseret delvist for det lidte indtægtstab, og vurderingen er pt., at årets resultat vil ligge i størrelsesordenen minus 1-2 mio. kr.</i></p> <p>Bestyrelsen bedes være opmærksom på, at 3. kvartal er det kvartal med færrest elever, og dermed færrest indtægter, således forventes resultatet på - 5,5 mio. kr. delvist at blive indhentet i 4. kvartal.</p> <p>Endvidere gøres bestyrelsen opmærksom på, at kompensation fra Staten for de aflyste AMU-aktiviteter i foråret grundet COVID-19 ikke er medtaget, da beløbets størrelse fortsat er ukendt. Skolen forventer at modtage på den gode side af 1 mio. kr. i kompensation.</p> <p>Skolen har optaget en del meritelever på SSA-uddannelsen, hvilket for skolen betyder mistede indtægter, da skolen kun får taksameter for den tid, eleverne er på skolen.</p> <p>Skolen har oplevet faldende indtægter til SPS-støtte, da det med de nuværende regler er vanskeligt at holde elever fast på denne indsats. Reglerne</p>

	<p>er dog nu blevet lempet, således at SPS-støtte fremover kan gennemføres i den almindelige undervisningstid, hvilket er medtænkt i budgettet for 2021.</p> <p>Som noget nyt er der optaget GF2-elever i november, hvilket har vist sig at være en succes.</p> <p>Samlet set forventer skolen et underskud på ca. 1-2 mio. kr. i 2020.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at regnskabet efter 3. kvartal tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Kvartalsregnskabet ser fornuftigt ud set i lyset af de udfordringer, der har været i 2020, og er dermed godkendt.

<b>Pkt. 5.2</b>	<b>Campus Fredericia</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	10 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Skolen afventer fortsat konkret information fra Kanalbyen og/eller Fredericia Kommune om mulige placeringer af skolens byggeri i det påtænkte campusområde, herunder prisen på grund/byggeretter, lokalplankrav og øvrige vilkår i forbindelse med et eventuelt skolebyggeri.</i></p> <p><i>Det er desuden fortsat uafklaret, hvilke andre institutioner, der ønsker at deltage i etablering af en uddannelsescampus i området, hvilket har stor betydning for tilrettelæggelsen af den videre proces samt for den konkrete planlægning af skolens byggeri, herunder mulighed for deling af fælles faciliteter (kantine, faglokaler, motionshal, parkering mv.).</i></p> <p><i>Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at fremlægge et beslutningsoplæg vedrørende et konkret byggeprojekt som tidligere varslet. Der henvises til præsentationen på bestyrelsesmødet den 23. september.</i></p> <p>Jacob forlader mødet i forbindelse med dette punkt, da han som borgmester i Fredericia Kommune er inhabil i sagen.</p> <p>Skolen forventer en konkret udmelding fra Fredericia Kommune i løbet af næste uge. Anne Mette Vind og Steen Kjeldsen har møde med kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, fredag den 18. december herom.</p> <p>Bestyrelsen indkaldes til et ekstraordinært møde i januar vedr. Campus Fredericia med henblik på drøftelse af situationen af de konkrete planer. Skolen sender en Doodle ud med mulige mødetidspunkter i januar evt. sidst på dagen, så flere har mulighed for at deltage i mødet.</p>

<b>Indstilling</b>	Der indstilles til en drøftelse af orienteringen fra skolens ledelse om status, herunder den videre proces.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Orienteringen tages til efterretning.

<b>Pkt. 5.3</b>	<b>Strategi – stærke bånd til omverden</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Anne Mette Vind
<b>Varighed for punktet</b>	15 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>På baggrund af beslutning på bestyrelsesmødet i juni måned har skolens direktør taget kontakt til alle samarbejdskommuner omkring udfordringen med rekruttering til grundforløbene, som får indflydelse på hovedforløbene. De fleste kommuner har reageret på henvendelsen, og der er et godt samarbejde i gang på tværs af skolen og kommunerne. Der er i flere kommuner aftalt samarbejdsstrukturer fremadrettet mellem skolen og den enkelte kommune.</i></p> <p>Anne Mette Vind har haft en god dialog med kommunaldirektørerne og ældrecheferne i de fem kommuner, hvilket har resulteret i et ekstra optag på 33 GF2-elever i november dvs. 1 GF2-hold i Horsens, 1 GF2-hold i Vejle og 1 GF2-hold i Kolding. Det betyder, at der er elever til 3 hovedforløbshold til maj.</p> <p>I Fredericia Kommune er der etableret et afkortet GF2-forløg med løn samt et før-SOSU forløb i samarbejde med jobcentret, som bliver klar til et GF2-forløb til januar.</p> <p>I Kolding Kommune er der også etableret et før-SOSU forløb i samarbejde med jobcentret.</p> <p>I Vejle Kommune er der 26 elever, som er startet på GF2 med 110% dagpenge.</p> <p>I Horsens Kommune er der indgået en samarbejdsaftale med henblik på at aftale, hvad der skal sættes i gang.</p> <p>I Hedensted Kommune er der tale om mindre forløb. Bl.a. har kommunen ansat enkelte elever allerede på GF2.</p> <p>Samlet set er der altså 94 ekstra elever, som kan starte på hovedforløbet efter sommerferien. Det viser, at det er vigtigt, at skolen arbejder sammen med kommunerne om deres forskellige behov, og det understøtter samtidig skolens strategiske fokusområde "Stærke bånd til omverden".</p>
<b>Indstilling</b>	

<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Der er stor ros til Anne Mette Vind og hendes team, og bestyrelsen er glade for at se, at det er den rigtige strategi, der er blevet besluttet for 2020-2023, så der er stor opbakning til et fortsat tæt samarbejde mellem skolen og kommunerne. Derudover vil Anne Mette Vind og Lone Dybdal tage initiativ til et samarbejde om en særlig indsats i forhold til Hedensted Kommune.

#### **Pkt. 6 Eventuelt**

Glædelig jul og tak for et godt samarbejde

Jacob Bjerregaard indstiller til, at julefrokosten erstattes med en påskefrokost til foråret, hvis vi må mødes fysisk til den tid, og takker for et godt samarbejde i 2020.

Anne Mette Vind og Jacob Bjerregaard bedes overveje, om drøftelser i forlængelse af den nye finanslovsaftale skal sættes på dagsordenen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde i januar.

*Referent: Mai Ly Nguyen*