

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** Torsdag den 10. juni 2021 kl. 13.00-15.00

**Sted:** SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle – lokale 1.17

### Mødedeltagere:

Anne Mette Vind (SOSU FVH), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Vejle Kommune og Kolding Kommune), Jakob Bille (Horsens Kommune og Hedensted Kommune), Jane Lønbæk (FOA), Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem), Lone Dybdal (FOA) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH)

### Afbud:

Anne Mette Lund (selvsupplerende medlem), Erik Vinther (Region Midt og Region Syddanmark), Jane Andresen (elev), Lars Ejby (Fredericia Kommune) og Lone Rasmussen (FOA)

### Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden samt fremmøde v/ Lone Dybdal

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Dan Skjerning, Jakob Bille og Jens Mejer Pedersen deltager i mødet via Microsoft Teams.

<b>Pkt. 2</b>	<b>Campus Fredericia</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	1 time og 20 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Skolens ledelse har siden bestyrelsesmødet i marts været i fortsat dialog med Fredericia Kommune samt de øvrige interessenter om muligheder og vilkår i forbindelse med etablering af en uddannelsescampus i Fredericia.</i></p> <p><i>Situationen har desuden været drøftet med Børne- og Undervisningsministeriet samt med udlejer af de nuværende bygninger i Fredericia.</i></p> <p><i>På mødet gives en status for arbejdet, en orientering om de økonomiske perspektiver ved forskellige scenarier samt et oplæg til drøftelse af den videre strategi, proces, tidsplan mv.</i></p> <p>Der tegner sig en proces, hvor der tidligst i foråret 2022 vil blive truffet endelig politisk beslutning om etablering af campus, og hvor indflytning tidligst vil kunne finde sted medio 2025. Samtidig skal forskellige modeller for fælles ejerskab inden for de gældende regler afklares og vurderes.</p>
<b>Indstilling</b>	Oplæg til strategi for det videre arbejde drøftes.
<b>Bilag</b>	Bilag 1: SWOT-analyser vedr. fremtidig placering
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen drøftede perspektiverne ved skolens deltagelse i campus i Fredericia og besluttede, at skolens ledelse skal arbejde videre med de

	forskellige scenarier. Bestyrelsen besluttede desuden, at skolens fremtidige placering i Fredericia meget snart skal afgøres pga. udløb af skolens lejemål, samt at der skal rettes henvendelse til Fredericia Kommune for at gøre opmærksom på skolens udfordringer blandt andet med tidsplanen for projektet.
--	---

PAUSE 5 MIN.

<b>Pkt. 3</b>	<b>Kvartalsregnskab</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Steen Kjeldsen
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Regnskabet efter 1. kvartal 2021 udviser et positivt resultat på 1,5 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 2,4 mio. kr. På indtægtsiden er der tale om et efterslæb i kraft af en forskydning af den kvartalsvise aktivitetsindberetning – og dermed udbetaling af tilskud fra Staten – i forhold til det normale samt aflysning af kurser, som forventes gennemført efter sommerferien. På omkostningssiden er der afholdt udgifter især på IT-området i 1. kvartal, som er budgetteret over hele året.</i></p> <p><i>Da den negative afvigelse på 0,9 mio. kr. således altovervejende bunder i periodeforskydninger, vurderes skolens økonomi ikke at være kritisk, men udviklingen følges fortsat nøje.</i></p> <p>Skolens økonomiske situation kalder på årvågenhed, men er ikke kritisk.</p> <p>Udfordringen er ikke, at der er færre hold, men færre elever på holdene, hvorfor der ikke kan findes besparelser i underviserressourcerne.</p>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at status for regnskabet efter 1. kvartal 2021 tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Orienteringen tages til efterretning.

<b>Pkt. 4</b>	<b>Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Anne Mette Vind
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.

<b>Sagsfremstilling</b>	<p><i>Skolen arbejder med genåbning af skolen og følger de retningslinjer, der kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) samt fra Sundhedsstyrelsen. Supervision af selvpodning for skolens elever og ansatte har fundet en god rytme i hverdagen.</i></p> <p><i>Der har været én positiv test på skolen, hvor en medarbejder var smittet med COVID-19. De få smittetilfælde, der har været blandt elever, har været pga. dem, der er nære kontakter, og de er blevet testet uden for skolens regi.</i></p> <p><i>SOSU-skolerne hjælper BUVM med at vejlede andre skoler omkring selvpodning og tager på besøg, hvor der udføres kontrol mv.</i></p> <p><i>Skolens afdeling i Horsens har været nedlukket i uge 19 pga. for høje smittetal i Sønderbro Sogn, hvor afdelingen er beliggende.</i></p> <p>Generelt har der været ro på siden medio april, hvor selvpodning på skolen er blevet en naturlig del af hverdagen.</p> <p>SOSU FVH's corona taskforce opdaterer løbende skolens handleplan og COVID INFO i takt med udmeldingerne fra myndighederne, herunder at krav om at anvende mundbind/visir ophører pr. 14. juni. Derudover afholder corona taskforcen løbende møder med skolens arbejdsmiljørepræsentanter for at inddrage disse i skolens håndtering af COVID-19. I forlængelse af de politiske forhandlinger forventes dette arbejde dog udfaset pr. 1. august.</p>
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Orienteringen tages til efterretning.

#### **Pkt. 5 Eventuelt**

Det har tidligere været varslet, at skolen inden den 1. juli 2021 skal udforme en strategi for finansiel risikostyring, som skal vedtages af bestyrelsen. Da de nærmere retningslinjer herfor er blevet forsinkede, er fristen for udarbejdelse og vedtagelse af strategien forlænget til den 1. november 2021. Punktet vil derfor blive sat på dagsordenen for det næstkommende bestyrelsesmøde.

Hedensted Kommune har givet udtryk for et ønske om at bygge et uddannelsescenter i Hedensted Kommune. Da SOSU FVH kun har 10-12 elever fra Hedensted Kommune, som er ligeligt fordelt mellem afdelingen i Horsens og afdelingen i Vejle, er der for skolens vedkommende ikke grundlag herfor.

*Referent: Mai Ly Nguyen*

## **Bilagsoversigt**

Bilag 1: SWOT-analyser vedr. fremtidig placering