

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** Torsdag den 15. december 2022 kl. 12.30-15.00

**Sted:** SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale 307

### Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dorthe Lund Matthisen (elev), Jacob Bro (SOSU FVH), Karen Birgitte Hove (FOA), Karsten Byrgesen (Region Syddanmark), Kim Bøgg-Jensen (selvsupplerende medlem), Lone Dybdal (FOA), Simone Rasmussen (FOA), Steen Kjeldsen (SOSU FVH) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

### Afbud:

Annette Lund (selvsupplerende medlem), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), Martin Kock Rasmussen (elev) og Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune)

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

Velkommen til og kort præsentationsrunde bordet rundt.

Dette bestyrelsesmøde er sidste møde med deltagelse af Simone Rasmussen og Karen Birgitte Hove – Majken Madsen indtræder i bestyrelsen i stedet for. Lone Dybdal undersøger, hvem der derudover tiltræder bestyrelsen, da FOA har 3 pladser i bestyrelsen.

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Pkt. 2</b>                | <b>Regnskab efter 3. kvartal 2022</b>   |
| <b>Ansvarlig for punktet</b> | Steen Kjeldsen  |
| <b>Varighed for punktet</b>  | 25 min.   |
| <b>Sagsfremstilling</b>      | <p><i>Skolen har i årets første tre kvartaler realiseret i alt 463 årselever, hvilket har resulteret i indtægter på 60,8 mio. kr. Omkostningerne udgør i samme periode 62,2 mio. kr., og regnskabet udviser dermed et negativt resultat på knap 1,5 mio. kr. Skolen har for samme periode budgetteret med et negativt resultat på 0,3 mio. kr., og resultatet ligger dermed 1,2 mio. kr. under det budgetterede.</i></p> <p><i>Baggrunden er dels, at der i perioden er realiseret 26 årselever færre end forventet, dels at omkostningerne overstiger det forventede bl.a. som følge af den aktuelle høje inflation. Udviklingen forventes at forsætte året ud, og på trods af bestræbelser for at begrænse omkostningerne, er forventningen pt., at regnskabet for hele 2022 vil udvise et negativt resultat på mellem 0,5 og 1,0 mio. kr. (mod et budgetteret positivt resultat på 1,1 mio.kr.).</i></p> <p>Differencen mellem det realiserede og det budgetterede antal årselever skyldes primært et lavere optag af GF2- og SSA-elever end forventet samt et forholdsvis stort frafald på uddannelserne. Endvidere har skolen gennemført</p> |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>færre efteruddannelsesaktiviteter end forventet, da praksis har svært ved at undvære medarbejdere i forhold til den daglige drift. Nedgang i skolens undervisningsaktiviteter betyder nedgang i skolens indtægter.</p> <p>På omkostningssiden er det primært skolens udgifter til husleje og renter, som rammes af inflationen, men også på en række andre områder er skolen ramt af prisstigninger.</p> <p>Afvigelsen i lønomkostninger i forhold til budgettet skyldes, at skolen ikke har genbesat stillinger i forbindelse med fratrædelser eller ikke har forlænget tidsbegrænsede ansættelser. Afvigelsen i lønomkostninger er dog uden betydning for undervisningen og den resterende underviserstab, idet skolen har udbudt færre hold i takt med afvigelsen i antal årselever.</p> <p>Skolen forventer indtil videre 628 årselever for hele året sammenlignet med budgettet på 686 årselever.</p> |
| <b>Indstilling</b> | Der indstilles til bestyrelsen, at status tages til efterretning.   |
| <b>Bilag</b>       |   |
| <b>Konklusion</b>  | Bestyrelsen tager status til efterretning, og skolens ledelse kigger ind i mulighederne for asynkron undervisning m.v. på efteruddannelsesområdet.  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Pkt. 3</b>                | <b>Budget for 2023</b>  |
| <b>Ansvarlig for punktet</b> | Steen Kjeldsen  |
| <b>Varighed for punktet</b>  | 20 min.   |
| <b>Sagsfremstilling</b>      | <p><i>Forslaget til budget for 2023 rummer en omsætning på 79,1 mio. kr. og omkostninger på 80,0 mio. kr., og der forventes dermed et negativt resultat på 0,9 mio. kr. Budgetforslaget er baseret på et forventet aktivitetsomfang på 604 årselever, hvilket indebærer en nedgang i forhold til såvel budget som estimat for 2022.</i></p> <p><i>Baggrunden er de aktuelle rekrutteringsudfordringer inden for velfærdssektoren, hvor skolen og kommunerne oplever udfordringer med at tiltrække ansøgere til grundforløbet og – som en konsekvens heraf – også til hovedforløbene, herunder især uddannelsen til social-og sundhedsassistent.</i></p> <p><i>Indtægterne afspejler det forventede aktivitetsniveau, og omkostningerne er på nogle områder (f.eks. lærerløbninger) tilpasset aktivitetsniveauet, mens det på andre områder er vanskeligt på kort sigt at tilpasse udgifterne fuldt ud som følge af den aktuelle høje inflation. Budgetforslaget rummer dog – ud over en umiddelbar fremskrivning af omkostningerne – tilpasninger på i alt 1,4 mio.kr., som vil blive udmøntet i løbet af 2023.</i></p> |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p><i>Det budgetterede regnskabsresultat ligger under den generelle målsætning om et positivt resultat på 3% af omsætningen, men skolens generelle økonomiske situation gør det muligt at bære det aktuelle pres på økonomien i en overgangsperiode.</i></p> <p>På baggrund af afvigelserne i forhold til budgettet for 2022 ønsker skolens ledelse at lægge et realistisk og forsigtigt budget for ikke at risikere at være på bagkant af budgettet fra årets start, som det har været tilfældet i 2022.</p> <p>Der er i budgettet ikke taget højde for de store ubekendte faktorer såsom tiltrædelse af den nye regering og konjunkturudsving, idet disse er for uforudsigelige til at komme med et kvalificeret bud på.</p> <p>Pt. ser GF2 januar-optaget godt ud sammenlignet med sidste år – dette kan dog skyldes, at flere elever GF2-elever ansættes allerede på GF2, og er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er flere elever, der starter op på GF2 til januar sammenlignet med tidligere år. Derfor tilpasses forventningerne til optag af GF2-elever ved januar-optaget ikke. Således ligger antal hold (skolens undervisningsaktivitet) i 2022 til grund for budgettet for 2023, hvorved skolens ledelse estimerer, at der vil være ca. 600 årselever i 2023.</p> <p>Qua nedgangen i antal årselever kigger skolens ledelse ind i, hvordan skolen kan reducere sine variable omkostninger, herunder lønomkostninger og øvrige omkostninger. Stigningen i skolens renteomkostninger slår yderligere igennem i 2023, men er trods alt begrænset, idet den største del er fast forrentet, og den variable del rummer et renteloft.</p> <p>Skolens likviditet er fornuftigt og kan stå imod det budgetterede underskud.</p> |
| <b>Indstilling</b> | Det indstilles til skolens bestyrelse, at forslaget til budget for 2023 vedtages.  |
| <b>Bilag</b>       |  |
| <b>Konklusion</b>  | Bestyrelsen vedtager forslaget til budget for 2023, herunder tilpasninger som følge af aktivitetsniveauet.   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Pkt. 4</b>                | <b>Bygningssituationen i Fredericia – lukket punkt</b> |
| <b>Ansvarlig for punktet</b> |  |
| <b>Varighed for punktet</b>  |  |
| <b>Sagsfremstilling</b>      |  |
| <b>Indstilling</b>           |  |
| <b>Bilag</b>                 |  |

|            |  |
|------------|--|
| Konklusion |  |
|------------|--|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Pkt. 5</b>                | <b>Halvårsrapport for 1. halvår 2022</b>   |
| <b>Ansvarlig for punktet</b> | Jacob Bro  |
| <b>Varighed for punktet</b>  | 5 min.   |
| <b>Sagsfremstilling</b>      | <p><i>Punktet er udskudt fra sidste møde.</i></p> <p><i>Halvårsrapporten for det første halvår af 2022 giver et indblik i aktiviteterne på SOSU FVH ift. strategien for 2020-2023. Halvårsrapporten er udarbejdet ud fra de strategiske fokusområder, hvor "Professionelt læringsmiljø" er placeret helt centralt i huset mellem de to øvrige fokusområder "forpligtigende fællesskaber" og "Stærke bånd til omverden".</i></p> <p><i>På baggrund af halvårsrapporten vurderes det, at skolen er godt på vej mod at realisere målene for strategi 2020-2023 "Fælles om fremtiden" og handleplanerne herfor.</i></p> <p><i>Halvårsrapporten vil ikke blive gennemgået på mødet, men der vil være mulighed for at kommentere på rapporten.</i></p> |
| <b>Indstilling</b>           | Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsrapporten til efterretning.  |
| <b>Bilag</b>                 |  |
| <b>Konklusion</b>            | Bestyrelsen tager halvårsrapporten til efterretning.   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Pkt. 6</b>                | <b>Placering af kommende bestyrelsesmøder</b>   |
| <b>Ansvarlig for punktet</b> | Jacob Bro   |
| <b>Varighed for punktet</b>  | 10 min.   |
| <b>Sagsfremstilling</b>      | <p><i>I 2023 afholder bestyrelsen som vanlig fire bestyrelsesmøder – et i foråret, et om sommeren, et om efteråret og et ved årets afslutning. Ved årets afslutning, eller ved ny bestyrelsesperiode, planlægges møderækken for det kommende år.</i></p> <p><i>For det kommende år foreslås følgende datoer:</i></p> <p><i>24. marts kl. 9-12, Vejle (er fastlagt i samarbejde med skolens revisor)</i></p> <p><i>23. juni, Horsens</i></p> <p><i>21. september, Fredericia</i></p> <p><i>12. december inkl. julefrokost, Vejle</i></p> |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Indstilling</b> | Der indstilles til bestyrelsen af beslutte datoer for det kommende års møderække. Beslutningen tages gennem drøftelse af ovenstående forslag.                            |
| <b>Bilag</b>       |  |
| <b>Konklusion</b>  | Mødet i juni skal placeres en anden dag – dette tages op og beslattes på næste bestyrelsesmøde.<br><br>De øvrige datoer er godkendt, og der indkaldes til møde kl. 9-11. |

**Pkt. 7 Eventuelt**

Dette møde var sidste møde med Martin Kock Rasmussen som elevrepræsentant med stemmeret, idet Martin afslutter sin uddannelse til februar. Han takker for det gode samarbejde.

Stemmeretten overgår fra Martin til Dorthe Lund Matthisen, og der er på sidste fælles elevrådsmøde udpeget en ny elevrepræsentant (uden stemmeret) til at tiltræde bestyrelsen fra den 1. marts.

*Referent: Mai Ly Nguyen*