

Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 22. marts 2021 kl. 10-11.30

Sted: Microsoft Teams

Mødedeltagere:

Anne Mette Lund (selvsupplerende medlem), Anne Mette Vind (SOSU FVH), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Vejle Kommune og Kolding Kommune), Erik Vinther (Region Midt og Region Syddanmark), Jakob Bille (Horsens Kommune og Hedensted Kommune), Jane Andresen (elev), Jane Lønbæk (FOA), Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem), Lars Ejby (Fredericia Kommune), Lone Dybdal (FOA), Lone Rasmussen (FOA) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH)

Øvrige deltagere:

Kim Vorret (PWC)

Afbud:

-

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

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2	Godkendelse af årsrapport for 2020
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Regnskabet udviser et underskud på 2,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,5 mio. kr.</i></p> <p><i>Antallet af realiserede årselever ligger 5% under det budgetterede blandt andet på grund af massive aflysninger af AMU-kurser som følge af situationen med COVID-19. Årets samlede indtægter svarer dog stort set til det budgetterede, da skolen er blevet kompenseret delvist for indtægtstab i forbindelse hermed.</i></p> <p><i>Underskuddet skyldes således især ekstraordinære – og til dels uforudsete – omkostninger. De væsentligste forhold knytter sig til den nye bygning i Horsens, hvor der i en del af året har været udgifter til det tidligere lejemål parallelt med afdrag på lån og afskrivninger på den nye bygning. Hertil kommer, at flytteomkostningerne har været budgetteret på anlægsprojektet, men har skullet bogføres som en driftsudgift. Desuden udgør en betragtelig stigning i skolens hensættelse af feriepengeforpligtelsen – som følge af en kombination af COVID-19 situationen og indførelsen af den nye Ferielov – en stor og uventet belastning af regnskabet.</i></p>

Ledelsen betragter selvsagt resultatet som utilfredsstillende, men anser ikke af denne grund skolens driftssituation som bekymrende, dels fordi de nævnte årsager til underskuddet i alt væsentligt er engangsforhold, som ikke vil påvirke regnskabet i de følgende år, dels fordi Finansloven for 2021 medfører et væsentligt løft af skolens indtægter foreløbig for perioden 2021-2024.

Årsrapporten vil på bestyrelsesmødet blive præsenteret af skolens revisor.

Kim Vorret fra PWC gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2020:

Årsrapport for 2020

Der er ingen væsentlige bemærkninger til årsregnskabet for 2020, hvorfor påtegningen er blank.

Der er et fald i aktiviteterne i 2020 sammenlignet med 2019 grundet COVID-19 situationen, men frem til 2019 har der været en positiv tendens. Generelt har 2020 været et usædvanligt år, dels grundet COVID-19 og dels grundet omlægning af ferieloven. Underskuddet skyldes primært nedgangen i aktiviteter pga. COVID-19, omlægning fra anlægs- til driftsomkostning i forbindelse med byggeriet i Horsens samt periodeforskydningen i forbindelse med omlægning af ferieloven.

Løn er og skal være den største omkostningspost qua skolens virke. Løn/elevratioen er ikke overraskende steget, når antallet af årselever falder, samtidig med at skolens personale stort set er uændret, og feriepengehensættelsen jo er en lønpost. Ud fra et revisionssynspunkt giver 13-13,5 underviserårsværk pr. 100 årselever bedst balance i regnskabet.

Skolen har fortsat en flot likviditet, særlig taget i betragtning, at 2020 er det afsluttende år i forbindelse med finansiering af byggeriet i Horsens. Det er dog naturligvis ønskeligt, at skolen igen tilnærmer sig en likviditetsgrad på 100% som tidligere år.

Frafaldstallene har været konstant (ca. 22%) de sidste fire år, hvilket bevidner, at det er svært at reducere frafaldet.

Børne- og Undervisningsministeriet skærper pr. 1. januar 2021 kravene til at optage lån, og skolen er pålagt at udarbejde en finansiel strategi i forlængelse heraf.

Revisionsprotokollat for 2020

Skolen har rettet ind i forhold til sidste års bemærkning om julegaver til skolens ansatte samt tilskud til personaleforeningen.

	<p>I forbindelse med den finansielle revision henledes opmærksomheden på den øgede risiko i forbindelse med betalingskort, men det er kun et fåtal i den øverste ledelse, som har fået udstedet et betalingskort.</p> <p>I forbindelse med lønrevision er der en bemærkning vedrørende udnyttelse af den udmeldte ramme til chefløn. Der lægges op til at forhøre sig i Børne- og Undervisningsministeriet herom, da udmeldingen ikke er klar. Der er desuden en bemærkning vedrørende udformningen af resultatlønskontrakter, som ledelsen vil tage i højde for fremover.</p> <p>I forhold til forvaltningsrevision har PwC ingen bemærkninger.</p> <p>Bestyrelsen bedes fremkomme med evt. mistanke om besvigelse, hvilket ikke er tilfældet.</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at årsrapporten for 2020 godkendes.</p> <p>Årsrapport og revisionsprotokollat skal efterfølgende signeres digitalt af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til BUVM senest den 9. april.</p>
Bilag	
Konklusion	<p>Årsrapporten for 2020 godkendes, og bestyrelsen bemyndiger Steen Kjeldsen og PwC til at indrapportere årsrapporten til Børne- og Undervisningsministeriet.</p> <p>I forhold til digital signering af årsrapport og revisionsprotokollat vil bestyrelsesmedlemmerne modtage en mail med link til digital signatur.</p>

Pkt. 3	Campus Fredericia
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Skolen afventer pt. en analyse af mulighederne for etablering af den påtænkte uddannelsescampus i Fredericia. Analysen er iværksat af Fredericia Kommune og skal kortlægge ønsker blandt de interesserede skoler samt afdække kommunens eventuelle engagement i forbindelse med en campus. Analysen, som forventes færdig omkring den 1. april, vil danne baggrund for den videre beslutningsproces.</i></p> <p><i>Parallelt hermed er skolens ledelse i færd med at afdække de økonomiske (og andre) vilkår i forbindelse med skolens eventuelle deltagelse i campus, lejeforhold på den nuværende adresse, finansieringsmuligheder mv. På mødet vil der blive givet en status for de nævnte forhold.</i></p>

	<p>Lars Ejby nævnte, at han som medlem af Fredericia Kommunes økonomiudvalg er opmærksom på eventuel inhabilitet, og hvis ønsket af bestyrelsen, er han indstillet på at forlade mødet under dette punkt.</p> <p>Punktet er til orientering, idet analysen først foreligger op til påske – således fortsætter skolens ledelse drøftelserne, når analysen foreligger. Herefter følger en indstilling til bestyrelsen med henblik på en beslutning.</p> <p>I forbindelse med forarbejdet har Anne Mette Vind og Steen Kjeldsen været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet samt et realkreditinstitut, og har desuden været i kontakt med udlejer med henblik på en eventuel forlængelse af lejemålet, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. Ligeledes er skolens ledelse i gang med at udarbejde forskellige økonomiske scenarier, men mangler analysen for at færdiggøre scenarierne.</p> <p>Når/hvis der indgås aftale om en campus i Fredericia, vil skolens ledelse søge juridisk og teknisk rådgivning.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status for projektet tages til efterretning og drøftes med henblik på det videre arbejde med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for bestyrelsen.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og henstiller til, at skolen får foretaget en juridisk vurdering af campusdannelsen, samt at skolens ledelse ikke prioriterer et campussamarbejde på bekostning af skolens økonomi.

Til orientering:

Pkt. 4	Halvårsrapport for 2. halvår 2020
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min
Sagsfremstilling	<p><i>Skolen udarbejder to gange årligt en halvårsrapport, som beskriver det sidste halve års arbejde med indsatser i strategierne. Rapporterne er et pejlemærke på, at skolen arbejder med konkrete indsatser i strategierne og dertilhørende handleplaner.</i></p> <p>Skolen udarbejder en halvårsrapport to gange om året på baggrund af skolens strategiske arbejde, således tager halvårsrapporten for 2. halvår 2020 udgangspunkt i den strategi, der blev lanceret i august.</p> <p><u>1. strategiske fokusområde: Forpligtende fællesskaber</u></p> <p>Det er særligt den nye skole i Horsens, der har præget skolens arbejde med studiemiljø i 2. halvår 2020.</p>

	<p>Skolen arbejder fortsat med røgfri skoletid, men flere indsatser herunder er blevet udskudt grundet COVID-19. Til gengæld lykkes det skolen at gennemføre den årlige motionsdag til trods for COVID-19.</p> <p>Skolens ledelse har for fællesskabets bedste besluttet, at alle ansatte, både ledere og medarbejdere, holder ferie i uge 28, 29 og 30, op til jul samt op til Kristi himmelfartsdag.</p> <p><u>2. strategiske fokusområde: Professionelt læringsmiljø</u></p> <p>I forhold til helhedsorientering og tværgående samarbejde har skolen videreudviklet sin digitale læringsplatform, ElevShare, hvilket har vist sig at være en særlig fordel under nedlukningen.</p> <p>Skolen har undergået et stort systemskifte i forbindelse med udskiftning af det studieadministrative system. Overgangen fra EASY til UDDATA er gået forholdsvis gnidningsløst, men giver fortsat udfordringer for skolen, da det f.eks. ikke er muligt at trække data om frafald i UDDATA.</p> <p>Skolen har omlagt sit pædagogiske udvalg, så undervisere nu deltager i udvalget fremfor udviklingskonsulenter fra staben. Udvalget har qua nedlukningen haft stort fokus på online pædagogik.</p> <p>Simulation var et af skolens to fyrtårne i den tidligere strategi, men fylder fortsat meget og er en del af skolens signatur, da eleverne responderer positivt på denne praksisnære undervisningsmetode. Således afholder skolen fortsat interne kurser om simulationsundervisning med henblik på kompetenceudvikling af undervisere.</p> <p><u>3. strategiske fokusområde: Stærke bånd til omverdenen</u></p> <p>Der har været arbejdet meget med samskabelse i efteråret med henblik på at øge rekrutteringen til GF2 og hovedforløbene. Således har skolen været i dialog med kommunerne om særlige forløb f.eks. muligheden for at få 110% dagpenge på GF2.</p> <p>Skolen har indviet sit åbne læringscenter i efteråret, hvor elever, som ikke passer ind i de ordinære forløb, har mulighed for at opgradere deres kompetencer med henblik på optag på hovedforløbene.</p> <p>Endeligt er skolen i 2. halvår 2020 indgået i netværk med andre SOSU-skoler i forhold til rekruttering, hvilket bl.a. er mundet ud i en fælles kampagne "Hvad kan jeg blive – social- og sundhedsassistent" med influenceren Rasmus Brohave med henblik på at højne SOSU-uddannelsernes og -branchens image.</p>
Indstilling	
Bilag	

Konklusion	Orienteringen tages til efterretning, og skolen får ros for sit flotte arbejde.
-------------------	---

Pkt. 5	Skolens kvalitetsarbejde og screening i forbindelse med risikobaseret kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne i 2020/2021
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Som en del af skolens kvalitetssystem skal skolen en gang årligt udarbejde en selvevaluering. Skolens procedure for selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Selvevalueringen erstatter ministeriets "Handleplan for øget gennemførelse", som tidligere skulle udarbejdes ud fra en bestemt skabelon. Skolen har i selvevalueringsplanen fokus på rekruttering og frafald.</i></p> <p><i>Skolen skal også én gang årligt udarbejde en elevtrivselsundersøgelse (ETU) samt virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU). Resultaterne samt skolens opfølgning på resultaterne fremlægges på mødet.</i></p> <p><i>Skolen er udtaget til screening i forhold til STUK's risikobaserede kvalitetstilsyn med erhvervsuddannelserne for 2020/2021. Der er særlig fokus på overgang fra folkeskolen til SOSU FVH og antal af elever samt frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvor vi ligger højere end landsgennemsnittet. På mødet orienteres om skolens arbejde med indberetningen og de foreløbige resultater.</i></p> <p><u>Skolens kvalitetsarbejde</u></p> <p>Skolens kvalitetssystem består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selvevaluering og informationsindsamling - Elevtrivselsundersøgelse (ETU) - Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) - Årshjul for skolens kvalitetsarbejde <p>Således arbejder skolen med kvalitet året rundt.</p> <p>Selvevalueringen er baseret på regeringens fire klare mål, og på baggrund af resultatet af selvevalueringen sætter skolen skærpet fokus på rekruttering samt fastholdelse/øget gennemførelse. Det er et ministerielt krav, at skolens selvevaluering og informationsindsamling er publiceret på skolens hjemmeside senest den 1. april.</p> <p>I ETU'en for 2020 ligger skolen på niveau med tidligere år og på niveau med andre SOSU-skoler, mens VTU'en for 2020 viser en markant forbedring i forhold til året før, og skolen ligger over landsgennemsnittet i målingerne.</p>

	<p><u>Screening i forbindelse med risikobaseret kvalitetstilsyn:</u></p> <p>Skolen er for ca. 4 uger siden blevet udtaget til screening i forbindelse med Børne- og Undervisningsministeriets risikobaserede kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne i 2020/2021 på baggrund af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Søgning direkte fra 9./10. klasse i 2017-2019 - Frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2017-2019 <p>I forhold til søgning direkte fra 9./10. klasse har basisåret 2017 været et ekstraordinært godt år for SOSU FVH. Søgningen pr. 1. marts 2021 er faldet kraftigt i forhold til året før, hvilket bevidner, hvilken forskel det gør, at vi møder grundskoleeleverne fysisk forud for deres valg af ungdomsuddannelse.</p> <p>Frafaldstallene på social- og sundhedshjælperuddannelsen viser, at det primært er mænd, de helt unge og de 28-30 årige, som falder fra, og at frafaldet typisk sker i 1. praktikperiode på hovedforløbet.</p> <p>Redegørelsen indsendes til Børne- og Undervisningsministeriet i dag.</p>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning, og skolen får ros for sit flotte arbejde.

Pkt. 6	Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Status på skolens arbejde med at undgå smittespredning med COVID-19, herunder hvordan skolen arbejde med nødundervisning og genåbning af skolen. Teststrategien fra sundhedsstyrelsen medfører, at der indført testkrav for elever og ansatte på skolen i forbindelse med genåbning, hvilket pt. Er nyt for skolen. Der er kommet en pulje til kvalitet og løft på skolerne i forbindelse med nedlukninger, herunder mulighed for at forlænge GF2 med 2 uger. Skolen er ved at afdække hvor mange elever, der kan have brug for løft fagligt. I forhold til trivsel er der forskellige indsatser i gang, herunder trivselsgrupper mv.</i></p> <p>Skolen er delvist genåbnet fra den 15. marts, således skal skolens afgangselever, altså elever som afslutter deres uddannelse inden den 1. august, møde op til fysisk undervisning hver anden uge. Den delvise genåbning er lokalt tilpasset til skolens forskellige afdelinger.</p>

	<p>I forbindelse med den delvise genåbning den 15. marts har Børne- og Undervisningsministeriet indført testkrav, således skal elever, kursister og personale kunne fremvise et maksimalt 72 timer gammelt negativt testsvar ved fysisk fremmøde.</p> <p>I fase 2 af genåbningen skal skolerne tilbyde selvtest fra den 6. april. Skolen skal inden da rekruttere og uddanne supervisors til opgaven, så der opereres med meget korte deadlines.</p> <p>Skolen følger udmeldinger fra myndighederne tæt og opdaterer skolens handleplan, instrukser m.v. i overensstemmelse hermed.</p>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	<p>Orienteringen tages til efterretning, og skolens ledelse bedes videregive bestyrelsens anerkendelse til medarbejderne, da det er en stor belastning for både ledelse og medarbejdere med så hyppige forandringer og store omvæltninger.</p>

Pkt. 7 Eventuelt

Referent: Mai Ly Nguyen