

Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 22. juni 2023 kl. 13.00-16.00

Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia – lokale 199

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), Jacob Bro (SOSU FVH), Karsten Byrgesen (Region Syddanmark), Maiken Madsen (FOA), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Elevrepræsentant uden stemmeret, Dorthe Lund Matthisen (elev), Kim Bøg-Jensen (selvsupplerende medlem) og Rikke Cnota (FOA)

Pkt. 1 Velkommen til ny administrations- og ressourcechef, Morten Guldmann Olsen, samt fremmøde og godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Velkommen til Morten og kort præsentationsrunde bordet rundt.

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Til orientering har skolen modtaget en bevilling til projekt "Care Outside", som løber fra 2023 til 2028.

Pkt. 2	Bestyrelsens sammensætning og valg af næstformand
Ansvarlig for punktet	Søren Larsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p>Jf. skolens vedtægter sammensættes bestyrelsen således:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 medlem udpeges af regionsrådet i Region Midtjylland og regionsrådet i Region Syddanmark i forening. - 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Horsens Kommune og Hedensted Kommune i forening. - 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune. - 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening. - 3 medlemmer udpeges af Fag og Arbejde (FOA) svarende til de foregående geografier. - 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering. - 1 medlem med stemmeret og 1 uden udpeges af elevrådet. - 1 medlem med stemmeret og 1 uden udpeges blandt medarbejderne. <p>FOA kan således udpege tre repræsentanter (en fra Horsens/Hedensted, en fra Fredericia og en fra Vejle/Kolding) til bestyrelsen. Maiken Madsen orienterer i sin mail pr. 13. juni 2023 om, at hhv. FOA Horsens og FOA Trekanten for</p>

	<p>nuværende kun stiller med én repræsentant hver. Bestyrelsen vil derved for nuværende have en vakant udpegning fra FOA Trekanten.</p> <p>Desuden indtræder Rikke Cnota i bestyrelsen udpeget af FOA Horsens, da tidligere næstformand, udpeget af FOA Horsens, Lone Dybdal er udtrådt af bestyrelsen.</p> <p>Af samme årsag skal vi foretage et valg til næstformandsposten, hvortil der kan indstilles på mødet.</p> <p>Formandskabet og skolens ledelse lægger op til, at bestyrelsen 2 år efter udpegningen giver vedtægternes <i>Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning</i> en drøftelse med det formål at sikre SOSU FVH den bedst mulige sammensætning for at kunne lede skolen.</p>
Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen at godkende sammensætningen for nu samt at foretage et valg af næstformand.
Bilag	
Konklusion	<p>Bestyrelsen godkender formandskabet og skolens ledelses oplæg til, at bestyrelsen om 1 års tid drøfter bestyrelsens sammensætning med det formål at sikre SOSU FVH den bedst mulige sammensætning for at kunne lede skolen.</p> <p>Rikke Cnota indstilles til posten som næstformand og vælges af en enig bestyrelse til næstformandsposten.</p>

Pkt. 3	Strategi 2024-2028
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Skolens nuværende strategi <i>Fælles om Fremtiden</i> udløber med udgangen af 2023 – vi skal derfor have udarbejdet en kommende strategi.</p> <p>For at skyde strategiprocessen i gang vil skolens ledelse gerne invitere bestyrelsen til et visionsseminar torsdag den 21. september kl. 11.45-18.00, altså i forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde i 3. kvartal.</p> <p>På visionsseminaret vil vi arbejde med, hvordan fremtiden ser ud, når SOSU FVH får succes med sin mission, og skolens ledelse lægger op til, at den kommende strategi bliver for en periode på fem år dvs. 2024-2028.</p> <p>Med udgangspunkt i visionen og missionen vil skolens stab udarbejde et strategioplæg til drøftelse og godkendelse på bestyrelsesmødet den 12. december.</p>

	<p>Skolens mission er givet qua bekendtgørelserne på erhvervsuddannelsesområdet, hvorfor der på bestyrelsesseminaret i efteråret vil blive sat fokus på skolens vision.</p> <p>Med udgangspunkt i den af bestyrelsen godkendte vision vil skolen i efteråret facilitere en proces med involvering af skolens medarbejdere, som skal munde ud i et oplæg til strategien for 2024-2028 til drøftelse og evt. godkendelse i bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december.</p> <p>Bestyrelsesseminaret vil blive faciliteret af en ekstern konsulent, som i den efterfølgende proces på skolen vil indtage en back office funktion som rådgiver.</p> <p>Såvel bestyrelsen og skolens ledelse vil arbejde for, at strategien får liv i organisationen fremfor et skrivebordsdokument.</p> <p>Endvidere foreslås det at inddrage elever, borgere og andre eksterne partnere med henblik på input til den nye strategi – ligesom det foreslås at gentænke skolens navn, således at det er mere appellerende i forhold til potentielle elever, særligt de unge.</p>
Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen at drøfte strategiprocesen med henblik på at kunne godkende den.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender udkastet til strategiprocesen.

Pkt. 4	Regnskab efter 1. kvartal 2023
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet efter 1. kvartal viser et positivt resultat på 0,4 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 1,4 mio. kr.</p> <p>På indtægtssiden mangler der 0,5 mio. kr., men den realiserede aktivitet følger den budgetterede, hvorfor afvigelsen på indtægtssiden skyldes, at der endnu ikke er indhentet og opgjort timer for SPS og projekter, som opgøres halvårligt, men som er budgetteret kvartalsvis. Desuden er der for første kvartal endnu ikke indregnet midler fra Erasmus-projekter og Kompetencefonden.</p> <p>På omkostningssiden er der samlet set en overskridelse på 0,5 mio. kr., hvor størstedelen af afvigelsen skyldes en budgetforskydning, idet der i 1. kvartal er afregnet en del licenser for hele året, som budgetmæssigt er ligeligt fordelt over hele året. For øvrige omkostninger følger forbruget det budgetterede.</p>

	<p>Når der tages højde for de ovennævnte forskydninger, er det vurderingen, at skolens resultat for 1. kvartal følger det budgetterede.</p> <p>Der er redegjort for regnskabet efter 1. kvartal i bilag 3, og regnskabet vil blive uddybet nærmere på mødet.</p> <p>Aktiviteten følger budgettet, hvilket er den vigtigste forudsætning for, at skolens økonomi hænger sammen. Differencen mellem budgettet og regnskabet for 1. kvartal skyldes primært regnskabstekniske forhold, og der er således overordnet ingen grund til bekymringer i forhold til det realiserede resultat for 1. kvartal.</p> <p>I 2. kvartal forventes en stigning i antal årselever i forhold til budgettet. Til gengæld forventes et fald i GF1-optaget til august i forhold til budgettet – denne forventning kan blive afspejlet i regnskabet for 3. og 4. kvartal. Ligeledes betyder dette fald, at skolen ikke vil kunne udbyde GF1-hold på alle fire lokationer, hvilket giver anledning til, at bestyrelsen i samarbejde med skolens ledelse fremadrettet skal rette blikket mod rekruttering til alle fire lokationer.</p>
Indstilling	Der indstilles, at status for regnskabet efter 1. kvartal tages til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning.

Pkt. 5	Status på bygningssituationen i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	1 time og 20 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 6 Eventuelt

Referent: Mai Ly Nguyen