

Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 23. september 2020 kl.13-15

Sted: Microsoft Teams

Mødedeltagere:

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 Andresen (elev), Jane Lønbæk (FOA), Jens Mejer Pedersen (UCL) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH)

Afbud:

Anne Mette Lund (Vejle Kommune), Lone Dybdal (FOA) og Lone Rasmussen (FOA)

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard og velkommen til ny elevrepræsentant, Jane Andresen

Dagsordenen er godkendt uden yderligere kommentarer, og Jane bydes hjerteligt velkommen i bestyrelsen.

Pkt. 2	Kort status over skolens arbejde under coronakrisen
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Anne Mette Vind giver en kort status over, hvordan skolen arbejder med at håndtere vejledninger for at undgå smittespredning af COVID-19.</i></p> <p><i>Situationen i forhold til COVID-19 gør, at der forsat er meget, der skal arbejdes med i forhold til driften samt håndtering af, at skolen lever op til myndighedernes anbefalinger.</i></p> <p><i>Skolen har en handleplan for at undgå smittespredning af COVID-19, som løbende opdateres. Herudover er der instrukser for håndtering af smittede elever og smittede medarbejdere. Der er for nyligt nedsat en taskforce til at arbejde med håndteringen af situationen, da skolens SUA-udvalg ønsker mere ensretning på tværs af afdelingerne.</i></p> <p><i>Ønsker bestyrelsen løbende at blive orienteret om ændringer i skolens arbejde i forhold til COVID-19, eller skal skolen følge op på bestyrelsesmøderne?</i></p> <p>I mandags blev der i afdelingen konstateret et smittetilfælde på afdelingen i Fredericia, hvorved skolen fik trykprøvet sin handleplan og sin instruks ved smittetilfælde blandt elever. Der er stor ros fra Jacob Bjerregaard for skolens håndtering af smittetilfældet.</p>

	<p>I forlængelse af SUA-mødet medio august blev der nedsat en corona taskforce med det formål at sørge for, at skolens handleplan og instrukser er opdaterede ift. myndighedernes anbefalinger. Endvidere er taskercen i gang med at ensarte skolens COVID-19 materialer efter ønske fra SUA.</p> <p>Skolens ledelse har siden sommerferien ikke sendt reviderede udgaver af handleplanen til godkendelse ved bestyrelsen, da skolens ledelse overordnet følger den handleplan, bestyrelsen har godkendt inden sommerferien, og reviderer handleplanen efter myndighedernes anbefalinger. I stedet orienteres bestyrelsen om skolens arbejde mhp. at undgå smittespredning af COVID-19 på bestyrelsesmøderne.</p> <p>Til orientering er det, der er tilføjet i handleplanen siden sidste revidering, fremhævet med gult.</p>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning, og bestyrelsen godkender fremgangsmåden i forhold til inddragelse af bestyrelsen i arbejdet med skolens handleplan.

Pkt. 3	Rekruttering til GF1 samt GF2 SSH og SSA
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p><i>På sidste bestyrelsesmøde blev der drøftet en bekymring for, at ansøgertallet på GF2 SSH og GF2 SSA var lavere end samme tidspunkt sidste år. På mødet blev det derfor aftalt, at Anne Mette Vind skulle tage kontakt til alle kommuner på et strategisk niveau.</i></p> <p><i>Da holdene startede i august, var der ca. 50 elever færre end sidste år. Flere kommuner har indgået samarbejde med deres jobcentre, og der oprettes nu særlige GF2-forløb i Fredericia, Vejle og Kolding. Skolen arbejder fortsat på at få stærke bånd til kommunerne i forhold til rekruttering af elever.</i></p> <p>I forhold til status på ansøgertallet fremlagt på bestyrelsesmødet i juni kan det pr. 26. august konstateres, at der er kommet flere elever til, men søgningen ligger stadig en del under sidste års optag.</p> <p>Skolen oplever et fald i optag på GF2, hvorved optag på hovedforløbet samt dimensionering i 2021 bliver udfordret. Det er især på SSA-området, at skolen og kommunerne bliver udfordrede, herunder særligt Kolding Kommune, Horsens Kommune og Hedensted Kommune. Set over perioden</p>

	<p>fra 2017 til 2020 er optaget på GF2 SSA faldet med knap 200 elever. Tallene kan dog nå at ændre sig, da skolen har løbende optag.</p> <p>Tallene hænger nogenlunde sammen nu, men der skal tages højde for, at der plejer at være et vist frafald på uddannelserne.</p> <p>Når der kigges på august optaget 2020 målt op mod dimensionering i 2021, vil der samlet set mangle ca. 90 elever. For ansættende myndighed betyder det, at der vil være et begrænset ansøgerfelt at vælge imellem.</p> <p>Som aftalt på bestyrelsesmødet i juni har Anne Mette Vind taget kontakt til alle fem kommuner på et strategisk plan, men grundet den nylige opblussen af COVID-19 smitte er de aftalte møder i september blevet aflyst. Stort set alle kommuner har dog igangsat særlige forløb med henblik på at øge rekrutteringen. I Fredericia Kommune starter et afkortet grundforløb op til november med henblik på optagelse på hovedforløbet til januar. Der foregår også omskoling af pædagogiske assistenter ved brug af AMU-kurser. I Vejle Kommune samarbejdes der med jobcentret med henblik på at aktivere ledige. Her startes mindst et grundforløb op til november. Også i Hedensted Kommune er der etableret et samarbejde med jobcentret. Horsens Kommune er i gang med at kigge på problematikken, men der er ikke taget beslutning om nogen konkrete tiltag på nuværende tidspunkt. Så alt i alt ser det positivt ud.</p> <p>Det er vigtigt, at de, der optages på uddannelsen, er motiverede for at arbejde indenfor faget efter uddannelsen. Dette er der stor fokus på fra både ansættende myndighed og skolens side bl.a. ved brug af realkompetencevurderinger og PR.</p> <p>Fremadrettet vil Anne Mette Vind sørge for, at kommunerne modtager en status på optagetallene ved opstart af hvert hold.</p> <p>I Fredericia Kommune vil Jacob Bjerregaard nedsætte en strategisk gruppe med bl.a. FOA, som skal arbejde med rekruttering, da en nedgang i elevtallet også er en udfordring for samfundet.</p>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 4	Status campus Fredericia
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen

Varighed for punktet	25 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Fredericia Kommune og Realdania har i fællesskab dannet konsortiet "Kanalbyen", som står for udvikling af det centralt beliggende areal ved havnen i centrum af Fredericia, hvor der bl.a. påtænkes etableret en uddannelsescampus.</i></p> <p><i>Skolens ledelse har haft en indledende dialog med kommunen og konsortiet om planerne, herunder mulige placeringer af campus – og dermed SOSUFVH, såfremt skolen etablerer sig i området.</i></p> <p><i>Skolen afventer en afklaring af eventuelle andre skolers ønske om at indgå i en campusdannelse – samt kommunens og andres planer for byggeri i området – for at kunne vurdere de potentielle gevinster ved at involvere sig i campusplanerne. Samtidig er grundpriser, pladsforhold, krav til byggeriet mv. i forbindelse med de forskellige mulige placeringer endnu ikke belyst. Når dette er sket, kan der foretages en egentlig kalkulation som grundlag for realitetsdrøftelser om projektet i bestyrelsen og med staten samt udarbejdes en tidsplan.</i></p> <p><i>Da skolens nuværende lejemål udløber pr. 1. december 2023, er det ønskeligt, at der inden udgangen af 2020 kan træffes principbeslutning i bestyrelsen om et eventuelt byggeprojekt. På mødet den 23. september vil status blive gennemgået og uddybet, og der vil blive præsenteret en foreløbig skitse til tidsplan, økonomi mv.</i></p> <p>Steen Kjeldsen præsenterer en tidsplan m.v.</p> <p>Steen Kjeldsen og Anne Mette Vind har haft møde med Charlotte Walkusch, stabschef for Politik og Kommunikation i Fredericia Kommune, til formiddag, så der er sat gang i processen.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status samt bestyrelsens ønsker for den videre proces drøftes.
Bilag	Præsentation af campus Vejle
Konklusion	Orienteringen og drøftelsen tages til efterretning. Skolens ledelse bemyndiges til at føre den videre dialog med Fredericia Kommune og øvrige parter i projektet.

Pkt. 5	Afslutning af strategiprocesen for 2020-2023
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<i>Anne Mette Vind præsenterer skolens strategier samt handleplan for implementering af indsatserne.</i>

	<p>Til orientering vedrører den fremsendte halvårsrapport for 1. halvår 2020 skolens tidligere strategi. I korte træk har skolen i 1. halvår 2020 haft mere fokus på eleverne i forbindelse med det første fyrtårn, internationalisering. Dog sender skolen ikke elever på studieture i resten af 2020 pga. COVID-19.</p> <p>I forhold til skolens andet fyrtårn, simulation, har skolen i foråret sendt alle nyansatte undervisere på et 2-dages internt kursus i simulation. Skolen er i samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark i gang med en fondsansøgning med henblik på at undersøge, hvorledes simulationsbaseret undervisning understøtter praktikmålene.</p> <p>På IKT-området har skolen haft fokus på ElevShare (skolens læringsplatform), den digitale uddannelsesbog som er udviklet i samarbejde med praksis, implementering af Uddata+, VR samt telefoni.</p> <p>Skolens sundhedsudvalg har under nedlukningen i foråret fortsat haft fokus på lokale tiltag og events, også i forhold til mental sundhed.Re</p> <p>I forhold til implementering af nye uddannelser er der etableret et åbent læringscenter i Fredericia, hvor der bl.a. er mulighed for at tage fagene Dansk og Naturfag med henblik på en opgradering fra SSH til SSA.</p> <p>På EVI-området har nedlukningen i foråret sat en stopper for de planlagte aktiviteter – de fleste af aktiviteterne er dog blevet udskudt til efteråret.</p> <p>På økonomi-, administrations- og bygningsområdet har der udover implementering af UDDATA+ primært været fokus på byggeriet i Horsens.</p> <p>Skolens nye strategi for 2020-2023 indeholder tre strategiske fokusområder: forpligtende fællesskaber, professionelt læringsmiljø og stærke bånd til omverdenen. Og for hvert af de tre fokusområder er der tre strategiske indsatsområder. Endvidere er skolens kerneopgave blevet forhøjet til at være skolens mission i den nye strategi. Der har været nedsat en strategisk gruppe bestående af forskellige medarbejdere, som har fundet frem til værdierne i den nye strategi: ordentlige, anerkendende og handlekraftige.</p> <p>Mens de to første fokusområder – forpligtende fællesskaber og professionelt læringsmiljø – er med elevernes læring og trivsel for øje, er der med det tredje fokusområde, stærke bånd til omverdenen, bl.a. stillet skarpt på skolens samarbejde med kommunerne i forhold til dimensionering m.v.</p> <p>I august har skolens ledelse været på strategiseminar, hvilket har udmøntet sig i en handleplan for hvert af de tre fokusområder.</p> <p>Alle medarbejdere har på trivselsdagen den 6. august fået udleveret en kopi af den nye strategi samt en strategi-kop. Dette vil ligeledes blive udleveret til bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde.</p>
Indstilling	Der indstilles til en fælles drøftelse af, hvad bestyrelsen peger på, at skolen skal arbejde videre med.

Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning, og bestyrelsen godkender handleplanerne.

Pkt. 6	Opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2019/2020 – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Jacob Bjerregaard
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2019/2020.</i></p> <p><i>Punktet skal drøftes af de eksterne medlemmer af bestyrelsen, således skal elev og ansatte på SOSU FVH forlade mødet under dette punkt.</i></p> <p>Punktet drøftes som det sidste på mødet, og Claus Bull Andersen, som er stemmeberettiget medarbejderrepræsentant deltager i drøftelsen af dette punkt.</p>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	Resultatlønskontrakten er godkendt med de angivne procenter.

Pkt. 7	Fastsættelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2020/2021
Ansvarlig for punktet	Jacob Bjerregaard
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Fastsættelse af ny resultatlønskontrakt for 2020/2021, som er udarbejdet i henhold til "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øverste leder" af den 8. okt. 2019.</i></p> <p><i>Oplæg ved direktør Anne Mette Vind med henblik på bestyrelsens fastsættelse af hovedområder i kontrakten, bemyndigelse til bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten samt bemyndigelse til, at direktøren udarbejder resultatlønskontrakter for resten af skolens ledere.</i></p> <p>Bestyrelsens opmærksomhed henledes på, at der er en fejl i datoen. Datoen skal rettes fra den 27. juni 2013 til den 8. oktober 2019, idet Børne- og Undervisningsministeriet har udstukket nye rammer i forhold til bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere.</p>

	<p>Tidligere har Børne- og Undervisningsministeriet udstukket en basisramme og en ekstra ramme – nu skal skolen selv udstikke rammerne for resultatlønskontrakterne. Mål og indhold i udkastet til direktørens resultatlønskontrakt for 2020/2021 beror således på de ni indsatsområder i skolens nye strategi.</p> <p>Direktøren gennemgår forslag til ny resultatlønskontrakt.</p>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender udkastet til direktørens resultatlønskontrakt for 2020/2021, så Jacob Bjerregaard og Anne Mette Vind mødes og underskriver kontrakten.

Pkt. 8 Punkter til orientering:

Pkt. 8.1	Selvsupplerende bestyrelsesmedlem SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Jens Mejer Pedersen er indtrådt i bestyrelsen, men måtte desværre melde afbud i dag.</i></p> <p>Jens Mejer Pedersen havde alligevel mulighed for at deltage i mødet. Jens Mejer Pedersen bydes hjerteligt velkommen i bestyrelsen, som er meget glade for, at Jens Mejer Pedersen har takket ja til at være med i SOSU FVH's bestyrelse.</p>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 8.2	Høring om indgåelse af finansielle aftaler
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<i>Skolen har i juni 2020 modtaget en henvendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. skærpelse af kravene til skolernes finansiering, og</i>

	<p>ministeriets høring vedrører eventuelle aftaler om finansiering efter dette tidspunkt.</p> <p>Skolen har ikke indgået risikofyldte lån i den nævnte periode, og det er derfor aftalt med Jacob Bjerregaard, at skolen har svaret på høringen og orienterer herom på bestyrelsesmødet.</p>
Indstilling	Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 8.3	Halvårsregnskab
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet efter 1. halvår udviser et resultat, som ligger 2,2 mio. kr. under det budgetterede. Baggrunden er især lavere indtægter end forventet, først og fremmest grundet COVID-19 situationen som har medført aflysning af en række kursusaktiviteter og har medført et større frafald end forudsat i budgettet. Skolen forventer at modtage hel eller delvis kompensation for det lidte indtægtstab, men kender endnu ikke omfanget heraf.</p> <p>Der henvises til den udsendte redegørelse, som vil blive uddybet på mødet.</p> <p>Skolen er pt. ca. 2 mio. DKK bagud ift. budgettet. Det skyldes primært:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At skolen har ca. 30 årselever færre end budgettet • At skolen har flere meritelever, som udløser mindre tilskud • De aflyste aktiviteter i EVI grundet COVID-19 • At skolen under nedlukningen fortsat har haft faste udgifter til lønninger mv. • At skolen har øgede udgifter til ekstra rengøring grundet COVID-19 <p>Nogle af de aflyste EVI-aktiviteter genoptages i efteråret, men kan blive påvirket af den nylige opblussen af COVID-19 smitte. Forhåbentlig vil nogle af tiltagene, jf. punkt 2, betyde et mindre fald i antallet af årselever ved regnskabsårets afslutning, end tilfældet er nu.</p>
Indstilling	Det indstilles, at halvårsregnskabet tages til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 8.4	Status campus Horsens
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Skolen har taget den nye bygning i brug ved starten af det nye skoleår. Der vil på mødet blive givet en status for indretning, økonomi, planerne for det øvrige campusområde mv.</i></p> <p><i>Drøftelse af dato for indvielse.</i></p> <p>Den nye skole er taget i brug pr. 1. august, om end med enkelte mangler. Planerne om en indvielse af byggeriet er pt. udskudt som minimum til den anden side af den 4. oktober grundet coronasituationen.</p> <p>Learnmark har trukket sig fra campusdannelsen, men VIA University College glæder sig til at flytte ind ved siden af SOSU FVH.</p> <p>Budgettet for byggeriet ser fornuftigt ud med et forventet resultat på 0,5-1 mio. DKK mindre end budgetteret, som skyldes forøgede udgifter til rådgivere og AV-udstyr. Der er stor ros til skolens økonomistyring ind i byggeprojektet.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status tages til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning, og budgetafvigelsen kan forventes godkendt, når det endelige regnskab foreligger.

Pkt. 8.5	Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2020
Ansvarlig for punktet	Anne Mette Vind
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Orientering om tilmelding til Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2020 i Aarhus, Odense eller København.</i></p> <p>Anne Mette Vind har tilmeldt sig konferencen, og der er pt. ikke forlydender om aflysning af arrangementet. Det er frivilligt, om bestyrelsen ønsker at deltage – det er blot et tilbud.</p>
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 9 Eventuelt

Planlægning af bestyrelsesmøder 2021:

Nedenfor er skitseret mulige mødetidspunkter i 2021. Der skal afsættes 2 timer pr. møde og evt. 3 timer til mødet i december, da det plejer at være inkl. julefrokost.

1. kvartal:

Den 2. marts kl.10-12
Den 9. marts kl.10-15
Den 11. marts kl.10-15

2. kvartal:

Den 1. juni kl. 10-15
Den 8. juni kl. 10-15
Den 10. juni kl. 10-15
Den 11. juni kl. 10-13
Den 22.-25. juni kl. 10-15

3. kvartal:

Den 7. september kl. 10-15
Den 14.-17. september kl. 10-15
Den 21. september kl. 10-15
Den 28. september kl. 10-15
Den 29. september kl. 10-15

4. kvartal:

Den 3. december kl. 10-15
Den 7.-10. december kl. 10-15

Referent: Mai Ly Nguyen