

Bestyrelsesmøde

Dato: Fredag den 23. september 2022 kl. 09.00-12.30

Sted: SOSU FVH, Konsul Jensens Gade 26, 8700 Horsens – lokale 3.06

Mødedeltagere:

Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Jacob Bro (SOSU FVH), Karen Birgitte Hove (FOA), Lone Dybdal (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune), Simone Rasmussen (FOA), Steen Kjeldsen (SOSU FVH) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem), Karsten Byrgesen (Region Syddanmark) og Martin Kock Rasmussen (elev)

Øvrige deltagere:

Michael Esmann, sekretariatschef hos Danske SOSU-skoler, deltager under punkt 8.

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

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2	Bestyrelsens sammensætning
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<i>Vejle Kommune har efter aftale med Kolding Kommune udpeget Dan Skjerning til SOSU FVH's bestyrelse.</i> <i>På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at selvsupplere sig med et medlem fra administrationen i den kommune, der ikke blev tilgodeset ved den politiske udpegning. Dialog med kommunaldirektør Thomas Boe i Kolding Kommune om selvsuppleringen er indledt.</i> <i>Det eksisterende selvsupplerende medlem af bestyrelsen, rektor for UCL Jens Mejer Pedersen, ønsker af hensyn til øvrige opgaver at træde tilbage som bestyrelsesmedlem for SOSU FVH.</i> <i>Der er og har været et godt samarbejde mellem SOSU FVH og UCL. Dette samarbejde har været styrket af UCL's placering i bestyrelsen. Det er formandskabet og skoleledelsens ønske at bevare det gode samarbejde mellem UCL og SOSU FVH, både i praksis og på bestyrelsesniveau, og at sikre en uddannelsesmæssig sammenhæng mellem SOSU FVH's bestyrelse og den øvrige uddannelsespolitiske dagsorden. For at opretholde dette forhold vil formandskabet og skoleledelsen foreslå Kim Bøg-Jensen, Direktør for Området</i>

	<i>for Sundhed på UCL, til at træde ind for samme periode som Jens Mejer Pedersen.</i> Dan Skjerning er den 14. september blevet udpeget af Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening, og er grundet det korte varsel forhindret i at deltage i dette bestyrelsesmøde. Skolen har været i dialog med Kolding Kommune vedr. den vakante stilling som selvsupplerende medlem, og fortsætter dialogen med Kolding Kommune i uge 43 med henblik på at få et endeligt ja fra den udpegede kandidat til stillingen. Skolen indstiller Kim Bøg-Jensen, Direktør for Området for Sundhed på UCL, til at fortsætte Jens Mejer Pedersens position som selvsupplerende medlem, og dermed at bevare det 2-årige skifte mellem de to selvsupplerende medlemmer. Jacob Bro deltager i skolens tværgående elevrådsmøde den 4. november med henblik på at rekruttere en elevrepræsentant i stedet for Luna Tegtmeier Lundberg Hansen, som er udtrådt af bestyrelsen efter sidste bestyrelsesmøde.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager udpegningen af Dan Skjerning til efterretning samt godkender udpegningen af Kim Bøg-Jensen.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager udpegningen af Dan Skjerning til efterretning samt godkender udpegningen af Kim Bøg-Jensen. Endvidere forhåndsgodkender bestyrelsen udpegningen af kandidaten til stillingen som selvsupplerende medlem fra Kolding Kommune, således at vedkommende kan indtræde i bestyrelsen senest ved næste ordinære bestyrelsesmøde.

Pkt. 3	Introduktion til skolens økonomi
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	50 min.
Sagsfremstilling	<i>Der vil blive givet en introduktion til skolens økonomi, dvs. finansieringsgrundlag, omkostningsfordeling, budgetteringsprincipper, bestyrelsens ansvar, økonomiopfølgning mv.</i> SOSU FVH har været en selvejende institution under staten siden 2007, hvilket indebærer, at skolen er underlagt statslige regler samt tilsyn fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), men har en selvstændig økonomi. Skolen er 95% statslig finansieret via taksametertilskud. Således skal større dispositioner godkendes af BUVM, og i særlige tilfælde også af Folketingets

	Finansudvalg. Endvidere er skolen underlagt ekstern revision, uddelegeret fra Rigsrevisionen. Bestyrelsen står som øverst ansvarlige til ansvar overfor BUVM i forhold til skolens regnskabsførelse, men er ikke personligt ansvarlige for skolens økonomiske dispositioner. Skolens indtægter består af: • Et grundtilskud uafhængigt af skolens størrelse • Taksamertilskud opgjort i forhold antal årselever på skolen • Kvalitets- og udviklingsmidler til vejledning og støtte til eleverne • Refusioner til specialpædagogisk støtte (SPS) • Præmieringsordninger f.eks. ved overgang fra grundforløb til hovedforløb • Indtægtsdækket virksomhed (IDV) f.eks. skræddersyede kurser til kommunerne • Fondsmidler søgt hjem til udviklingsprojekter, som understøtter skolens strategi • Huslejetilskud fra staten i forbindelse med overgangen til selveje, som dog bortfalder den 1. december 2023 Skolens omkostninger består af: • Lønninger, hvoraf størstedelen vedrører underviserne • Bygningsdrift • Øvrig drift I perioden fra 2015 til 2021 er antallet af årselever faldet fra ca. 1.000 til 700. Det skyldes dels de studieordninger, der blev indført i 2015 og 2017, og dels den generelle rekrutteringsudfordring qua lønmodtagernes gunstige situation på arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at SOSU FVH på lige fod med de øvrige SOSU-skoler ikke elever nok i forhold til kommunernes dimensioneringer. Der er derfor stort fokus på rekruttering og frafald på uddannelserne både fra skolens og kommunernes side, herunder fokus på at øge overgangen fra grundforløbet til hovedforløbet, da skolen pt. uddanner flere grundforløb 2 elever, end der bliver ansat på hovedforløbet, og da overgangen fra grundforløbet til hovedforløbet er lavere på SOSU FVH sammenlignet med de øvrige SOSU-skoler. Udvikling i skolens omsætning afspejles i udviklingen inden for antal årselever og ligger stabilt på ca. 85 mio. kr., mens udviklingen i årsresultatet i perioden 2015-2021 er mere svingende. Udviklingen i skolens likviditet og egenkapital ser dog fornuftig ud trods udsvingene i årsresultatet. Skolens budget for 2023 kommer til godkendelse på bestyrelsesmødet i december, og er baseret på elevoptaget og frafaldet i de forgangne år. Skolens ledelse følger op på budgettet hver måned og afrapporterer til bestyrelsen kvartalsvist efter BUVM's skabelon. Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2022 kommer til godkendelse på bestyrelsesmødet i marts 2023.
--	---

Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager introduktionen til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager introduktionen til efterretning.

Pkt. 4	Regnskab efter 1. halvår 2022
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	<i>Regnskabet efter 1. halvår udviser et positivt resultat på 3,1 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 3,7 mio. kr., og resultatet efter 1. halvår ligger således 0,6 mio. kr. under det forventede. Baggrunden for dette er dels, at skolen har realiseret 15 årselever færre end forventet – primært som følge af en lavere tilgang til grundforløbet og SSA-uddannelsen i 1. halvår - hvilket har medført færre indtægter end forventet. Samtidig overstiger omkostningerne på bl.a. IT-området det forventede, hvilket dog skyldes, at der er afholdt udgifter, som dækker hele året. Status er uddybet i den udsendte redegørelse og vil desuden blive gennemgået på mødet.</i> <i>På baggrund af halvårsregnskabet vurderes det pt., at regnskabet for hele året vil udvise et positivt resultat i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Estimeret er dog forbundet med en vis usikkerhed, da tilgangen til uddannelserne i den resterende del af året – og dermed skolens indtægter – endnu ikke kendes.</i> Den forrige bestyrelse har haft ønske om en mindre detaljeret opfølgning på budgettet end BUVM's skabelon, hvorfor SOSU FVH har udviklet en mere overordnet model for budgetopfølgning. Den daglige ledelse følger dog mere minutløst op månedligt. Såfremt den siddende bestyrelse ønsker en anden model, er der mulighed herfor. Afvigelsen på 0,6 mio. kr. i resultatet i forhold til budgettet skyldes primært en afvigelse på 15 årselever. Trods afvigelsen forventer ledelsen fortsat et positivt årsresultat. Bestyrelsen opfordrer til at gå i dialog med kommunerne så tidligt som muligt vedrørende efter- og videreuddannelse samt at være skarpe på, hvilke rekrutteringsudfordringer der er i de enkelte kommuner med henblik på fortsat at kunne sikre kvalificeret arbejdskraft til velfærdssektoren. Denne dialog foregår allerede, dels i skolens selvvalgte strategiske chefforum og dels i skolens lokale uddannelsesudvalg (LUU), herunder dialog om efter- og videreuddannelse. Bestyrelsen indbyder til at løfte indhold og beslutninger fra strategisk chefforum op til bestyrelsen.

Indstilling	Det indstilles, at status for regnskabet efter 1. halvår tages til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager status for regnskabet efter 1. halvår til efterretning.

PAUSE

Pkt. 5	Bygningssituationen i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro og Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	1 time og 30 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Til orientering:

Pkt. 6	Halvårsrapport for 1. halvår 2022
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	
Sagsfremstilling	<i>Halvårsrapporten for det første halvår af 2022 giver et indblik i aktiviteterne på SOSU FVH ift. strategien for 2020-2023.</i> <i>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> <i>Halvårsrapporten vil ikke blive gennemgået på mødet, men der vil være mulighed for at kommentere på rapporten.</i>

	<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>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsrapporten til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Orienteringen udskydes til næste møde pga. tiden.

Pkt. 7	Direktørens resultatlønskontrakt for gyldighedsperioden 1. august 2022 til den 31. juli 2023
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	Jf. skolens forretningsorden: <i>§3 Stk 2.</i> <i>Bestyrelsen godkender skolelederens resultatlønskontrakt og fremkommer med forslag til indsatsområder for den efterfølgende kontraktperiode, der løber fra 1. august til 31. juli.</i> <i>Ved kontraktindgåelse med øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.</i> Punktet er sat på for at undgå at nå for langt ind i den periode, resultatlønskontrakten er gældende for, og for at kunne igangsætte fastsættelse af målintikatorer for den øvrige ledelse.
Indstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at vægte mål i skolelederens resultatlønskontrakt samt bemyndiger formandskabet i samarbejde med skolelederen at fastsætte målintikatorer for indsatsområderne. Der indstilles desuden til, at bestyrelsen godkender skolelederens resultatlønskontrakt med indsatsområder og mål jf. skolens strategi.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender de overordnede indsatsområder i forbindelse med skolelederens resultatlønskontrakt, jf. skolens strategi. Bestyrelsen bemyndiger desuden formandskabet til at fastsætte konkrete indsatser og vægte målintikatorer i skolelederens resultatlønskontrakt. Skolelederen bemyndiges samtidig til at fastsætte målintikatorer for indsatsområderne for den øvrige ledelse.

Pkt. 8	Introduktion til det uddannelsespolitiske landskab for SOSU-skolerne samt bestyrelsens placering her
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<i>Der vil blive givet en introduktion til skolens organisering i et uddannelsespolitisk landskab, herunder skolens virke og skolens eksterne organisering jf. forretningsorden §1 stk. 5.</i> Bestyrelsen introduceres til det uddannelsespolitiske landskab for SOSU-skolerne ved Michael Esmann, sekretariatschef hos Danske SOSU-skoler: - Der er generelt en ringe forståelse af SOSU-uddannelserne og SOSU-eleverne, og den nye terminologi, indført af BUVM pr. 1. januar 2022, giver yderligere forvirring, f.eks. at FGU-eleverne skal i praktik, mens EUD-eleverne skal i oplæring. - Den store mangel på personale ude i praksis betyder, at mange oplæringssteder har indført buddy-ordninger, hvor elever, som er længere i deres uddannelsesforløb, tager hånd om elever, som lige er startet i oplæring (praktik). - Der ses flere politiske løsninger i form af højere lønninger, men det løser ikke udfordringen med manglende hænder, hverken på kort eller lang sigt. - Optaget på uddannelserne til social- og sundhedshjælper (SSH), social- og sundhedsassistent (SSA) samt pædagogisk assistent er ikke prangende. F.eks. uddannes der ca. 4.500 SSH' og SSA'er på landsplan, mens der er behov for ca. 8.000. Samtidig er frafaldet, målt fra grundforløb 2 til 3 måneder inde i hovedforløbet, på ca. 50%. Dette er en udfordring, SOSU FVH kan bidrage til at imødekomme ved at have fokus på forebyggelse af frafald på uddannelserne. - Der opleves en stigende andel af flersprogede elever samt en fordobling i andelen af mandlige elever og elever på 60+ år. Endvidere er andelen af elever med sprogveskelsigheder steget til 44% på SOSU-uddannelserne, hvilket er dobbelt så mange sammenlignet med de øvrige erhvervsuddannelser. Dette betyder en markant ændring i elevsammensætningen, som SOSU-skolerne skal tage hånd om. Alt i alt er forebyggelse af frafald og dermed gennemførelse af uddannelserne essentielt for SOSU-skolerne og SOSU-branchen. Bestyrelsen kan understøtte dette ved at have fokus på: - Et tæt samarbejde mellem skole og ansættende myndighed, både strategisk og i LUU - Bæredygtige pædagogiske og didaktiske løsninger

	• Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner f.eks. FGU og gymnasier (frafaldne elever). • Synliggørelse og italesættelse af karriereveje efter SSH og SSA f.eks. i form af akademiuddannelser, specialistuddannelser m.v. • PR af skolens uddannelser. • At spille hinanden gode, altså bestyrelse og skoleledelse. • Oprettelse af alumne-klubber eller lignende med henblik på at rekruttere færdiguddannede ambassadører for skolens uddannelser osv. Michael Esmann står gerne til rådighed for yderligere introduktion.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter introduktionen for at tage den til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager introduktionen til efterretning.

Pkt. 9 Eventuelt

Det foreslås, at skolen inkorporerer rundvisning på skolerne ved de kommende bestyrelsesmøder.

Referent: Mai Ly Nguyen