

Bestyrelsesmøde

Dato: Fredag den 24. marts 2023 kl. 09.00-12.00

Sted: SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle – lokale 2.04

Mødedeltagere:

Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), elevrepræsentant uden stemmeret, Jacob Bro (SOSU FVH), Maiken Madsen (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune), Steen Kjeldsen (SOSU FVH) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Øvrige deltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH) og Kim Vorret (PwC)

Afbud:

Annette Lund (selvsupplerende medlem), Dorthe Lund Matthisen (elev), Karsten Byrgesen (Region Syddanmark) og Kim Bøgg-Jensen (selvsupplerende medlem)

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

Velkommen til og kort præsentationsrunde af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer, Maiken Madsen og den nye elevrepræsentant.

Der orienteres om, at Lone Dybdal er udtrådt af bestyrelsen, hvorfor der skal udpeges en ny næstformand fra FOA. Maiken bedes afklare dette inden næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 5 ud af 9 stemmeberettigede tilstede.

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2	Risikobaseret kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne 2022/2023
Ansvarlig for punktet	Anne Bak Larsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>SOSU FVH har i 2022 været udtaget til risikobaseret kvalitetstilsyn på følgende to områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tematisk tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioners indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen. - Tematisk tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne. <p>Som et tiltag har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indført et nyt afsnit i årsrapporten om "Tilsyn i årets løb". Af samme årsag er punktet blot til orientering. Tiltag og handlinger og konklusioner kan læses i årsrapporten, som bliver gennemgået under punkt 3.</p>

	<p>Børne- og Undervisningsministeriet fører via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet årligt tilsyn med uddannelsesinstitutionerne for at sikre kvaliteten på uddannelsesinstitutionerne.</p> <p>I forhold til det tematiske tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioners indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen orienterer skolen om, at Ungedatabasen er et nyligt implementeret redskab med henblik på registrering af frafaldstruede elever. Skolen har dog været i kontakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning, selv om dette ikke er registreret i Ungedatabasen. Skolen har redegjort herfor, og redegørelsen er godkendt og tilsynet afsluttet.</p> <p>I forhold til det tematiske tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne drejer det sig om, hvorvidt eleverne i gennemsnit har modtaget 26 timers lærerstyret undervisning om ugen. Den primære årsag til, at skolen er udtaget til tilsyn er, at elever, som ikke har bestået deres grundforløbsprøve, har modtaget færre end 26 timers lærerstyret undervisning i perioden mellem den ordinære prøve og omprøven. Derudover har der i tilsynsperioden været nogle tekniske fejl i skolens system, således at elevernes samlede lærerstyrede undervisning ikke har fremgået af deres skemaer. Skolen retter naturligvis op på dette og har indsendt en redegørelse herfor, som skolen pt. afventer svar på. Dette tilsyn har forårsaget en tilbagebetaling af taxameter på ca. 21.000 kr., hvilket er et meget beskedent beløb sammenlignet med skolens samlede taxameter og sammenlignet med øvrige SOSU-skoler. Til sammenligning med øvrige skoler er SOSU FVH underlagt relativt få tilsyn.</p>
Indstilling	Til orientering.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 3	Godkendelse af årsrapport for 2022
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	25 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Årsregnskabet for 2022 udviser et negativt resultat på 0,5 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 1,1 mio. kr. Baggrunden for resultatet er dels, at den realiserede elevaktivitet i 2022 ligger under det forventede niveau, hvorfor indtægterne herfra har været mindre end forventet, og dels, at omkostningerne på en række områder ligger over det forventede som følge af den aktuelle høje inflation i Danmark.</i></p> <p><i>Med udgangspunkt i budgettet for 2022 og skolens generelle målsætning om en overskudsgrad på 3% er resultatet selvsagt ikke tilfredsstillende. I lyset af såvel</i></p>

den aktuelle elevsituation som den nuværende situation med høj inflation vurderes resultatet imidlertid som acceptabelt. Skolens basale økonomi er således fortsat robust, og såvel likviditet som egenkapital udviser en forbedring ved en sammenligning med 2021.

I årsrapporten redegøres der mere detaljeret for det økonomiske resultat, lige som skolens faglige indsats og resultater beskrives. Kim Vorret, partner i PwC og skolens revisor, fremlægger årsrapporten og revisionsprotokollatet, som vil blive grundigt gennemgået på mødet.

Skolens revisor, Kim Vorret, fremlægger de mest væsentlige pointer:

- Overordnet set er der ingen bemærkninger til årsregnskabet.
- Der er en stor nedgang i elevtallet, men det er samme situation på øvrige skoler.
- Det lille underskud på ca. 0,5 mio. kr. er flot balanceret i forhold til en nedgang på 9% i skolens aktiviteter.
- Skolens finansielle nøgletal ligger rigtig fint, særligt likviditeten, således at skolen fortsat kan betale for sine løbende udgifter.
- SOSU FVH er ikke den SOSU-skole med det største underskud, og uanset hvilken type uddannelsesinstitution der er tale om, så har der aldrig været så mange røde tal som i år, hvilket skyldes inflationen, og at det særlige COVID-tilskud er bortfaldet.
- Den forventede lavkonjunktur betyder formentlig, at flere vil tage en uddannelse, omvendt er der i finanslovsudspillet ikke penge i sigte til EUD-området.
- Som det fremgår af resultatopgørelsen, er løn den største omkostning, men det kræver også et minimum af ressourcer at opretholde flere udbudssteder, da skolen kan være nødsaget til at gennemføre hold med færre elever end gennemsnittet.
- Alt i alt er det negative resultat på ca. 0,5 mio. kr. et flot nulresultat, og balancen er stort set uændret i forhold til sidste år, så det er samlet set flot holdt.

Selv om skolens ledelse har lagt et forsigtigt budget for 2023, kigger skolens ledelse ind i, hvordan tingene kan gøres anderledes under præmissen om, at SOSU FVH er én skole med flere matrikler, ligesom der kigges ind i, hvordan de enkelte matrikler performer, og om der kan findes forklaringer herpå. For eksempel oplever skolen stor fremgang i Horsens, hvor Horsens Kommune har taget et skridt yderligere i forhold til 3-partsaftalen og ansætter alle elever målrettet social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen allerede på grundforløbet.

Kim Vorret forklarer, at tiltrædelsesprotokollatet er en beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, ledelse og revisionen – og orienterer om, at skolens ledelse har fulgt op på punkterne fra sidste år, og at der ikke er nogen nye punkter at tilføje i år, så der er stor ros fra PwC til skolen.

Endvidere orienterer Kim Vorret om, at der i forbindelse med revisionen ikke er opdaget nogen former for svig. Bestyrelsen har intet at tilføje hertil.

	<p>I en benchmark med de øvrige SOSU-skoler i 2021 ligger SOSU FVH rigtig fint, selv om det ikke kan undgås, at skolen har høje bygningsomkostninger, da skolen udbyder uddannelser på flere matrikler. Til gengæld bruger SOSU FVH færre penge på ledelse sammenlignet med andre SOSU-skoler.</p> <p>Bestyrelsestjeklisten svarer til revisorpåtegningen, altså at regnskabet er frit for fejl og mangler. Begge dele skal underskrives, da det er bestyrelsens ansvar at forvalte skolens midler bedst muligt samt at føre tilsyn med skolens økonomi.</p>
Indstilling	Det indstilles, at årsrapporten for 2022 godkendes.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2022 og takker for ledelsens rettidige omhu. I forlængelse heraf vil bestyrelsen modtage en mail fra PwC til signering af dokumenterne vedrørende dette punkt.

Pkt. 4	Godkendelse af indkøbspolitik
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Skolen har udarbejdet forslag til indkøbspolitik, som danner rammerne for, at indkøb til skolen sker effektivt, hvad angår ressourceanvendelse, pris og kvalitet, samt inddrager brugerne, hvor det er relevant og praktisk muligt.</i></p> <p><i>Indkøbspolitikken skal understøtte skolens strategi, herunder bidrage til opfyldelse af målsætningen om at være en bæredygtig skole i bred forstand, dvs. med udgangspunkt i SØM-princippet, hvilket indebærer, at der lægges vægt på både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.</i></p> <p><i>Indkøbspolitikken omhandler de overordnede principper, som skal ligge til grund for indkøb på skolen, organiseringen af indkøb til forskellige formål i dagligdagen samt kontrollen af de foretagne indkøb. Politikken skal ses i sammenhæng med skolens regnskabsinstruks, som mere konkret beskriver medarbejdernes disponeringsadgang, beløbsgrænser, godkendelse af betalinger mv.</i></p> <p>Der har ikke foreligget nogen kritiske bemærkninger om skolens indkøbspolitik, men PwC har anbefalet skolen at formulere sin indkøbspolitik på skrift – heraf dette punkt, idet bestyrelsen som øverste ansvarlig for skolen skal godkende skolens indkøbspolitik.</p>
Indstilling	Det indstilles, at forslaget til indkøbspolitik godkendes.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender udkastet til indkøbspolitikken.

Pkt. 5	Godkendelse af regnskabsinstruks
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p><i>Økonomistyrelsen har udsendt en ny vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser, som blandt andet er gældende for institutioner i statsligt selveje. Skolen har på denne baggrund revideret skolens regnskabsinstruks.</i></p> <p><i>Instruksen rummer en beskrivelse af skolens organisering af økonomifunktionen, af ansvar og opgaver i forbindelse med økonomiske dispositioner og regnskabsføring samt af de anvendte IT-systemer.</i></p> <p><i>Selve regnskabsinstruksen (hoveddokumentet) skal godkendes af bestyrelsen, mens de tilhørende bilag (underskriftsblade mv.) løbende revideres efter behov, f.eks. ved nyansættelser.</i></p> <p>Udkastet til regnskabsinstruksen afspejler bl.a. en opfølgning på revisionens bemærkninger fra tidligere år og rummer f.eks. en tydeliggørelse af ansvarsfordeling i forhold til, hvem der foretager indkøb, og hvem der godkender indkøbet.</p> <p>Selve regnskabsinstruksen revideres med længere mellemrum, mens bilagene hertil revideres løbende, herunder hvem der har bemyndigelse til hvad, og hvilke dokumenter der kræver bestyrelsesformandens underskrift.</p>
Indstilling	Det indstilles, at udkast til revideret regnskabsinstruks godkendes.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender udkastet til regnskabsinstruksen, men efterspørger et sammenskriv af indholdet i bilagene i form af en let tilgængelig oversigt over dispositioner, herunder en præcisering af hvornår bestyrelsen skal involveres.

Pkt. 6	Gennemgang af skolen kvalitetsarbejde
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	45 min.
Sagsfremstilling	<p><i>For SOSU FVH er det afgørende, at vores uddannelser og undervisning er af høj kvalitet. Vores elever skal opleve en god uddannelsesstart, undervisning og læring af høj kvalitet samt engagerede undervisere. Gennem løbende fokus på kvaliteten i vores uddannelser er vi en skole, der tror på, at eleverne får succes med at skabe faglig og personlig udvikling.</i></p>

Hertil har vi opbygget et kvalitetssystem, der skaber sammenhæng mellem de politiske bestemte mål og formål for erhvervsuddannelserne samt skolens værdier, den lokale organisering og hverdag.

På baggrund af dette arbejde og som kobling til værdier, organisering og hverdag udarbejder SOSU FVH hvert år en kvalitetsrapport, hvorfra vi som skole udvælger et emne for vores selvevaluering. Selvevalueringen sikrer, at vi forholder os kritisk til egen praksis, og at vi kan handle på udvalgte områder, hvor resultaterne fra den løbende informationsindsamling indikerer, at skolen kan forbedre sine resultater.

Det er et krav fra Børne- og Undervisningsministeriet, at skolerne hvert år den 1. marts offentliggør en kvalitetsrapport omhandlende følgende temaer:

- Frafald
- Fravær
- Søgning/tilgang
- Trivsel

SOSU FVH bruger kvalitetsrapporten samt skolens løbende informationsindsamling til at kigge ind i, hvordan skolen kan understøtte de fire klare mål på EUD-området:

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

På baggrund af kvalitetsrapporten og den løbende informationsindsamling udvælger skolens ledelse et område, som gøres til genstand for årets selvevaluering, altså skolens kritiske blik på egen praksis.

Idet skolen oplever en større gennemførelsesprocent hos de elever, som ansættes allerede på grundforløbet, og et stort frafald mellem grundforløbet og hovedforløbet, samtidig med at kommunerne står overfor en stor rekrutteringsudfordring, ønsker skolens ledelse at fokusere på frafaldet mellem grundforløbet og hovedforløbet i dette års selvevaluering. Dette med henblik på at afdække, hvorfor en stor andel af de færdiguddannede grundforløb 2 elever ikke bliver ansat, således at de kan påbegynde hovedforløbet – og på denne baggrund igangsætte indsatser i samarbejde med kommunerne for at sikre faglært arbejdskraft til velfærdssektoren.

Som det fremgår af kvalitetsrapporten, er der store udsving i frafaldet på hovedforløbet og frafaldet på EUD, hvorfor det er svært at se nogle konkrete tendenser i tallene. Dertil kommer, at en høj frafaldsprocent i sig selv ikke betyder, at større frafald i antal elever, idet frafaldsprocenten beregnes i forhold til, hvor mange elever der er optaget på skolen i den pågældende periode.

	<p>Samlet set ligger elevtrivslen på SOSU FVH på et fint niveau til trods for italesættelsen af, at der er en øget mistrivsel blandt de unge i det danske samfund.</p> <p>Efteruddannelsesområdet ligger udenfor denne kvalitetsrapport, idet efteruddannelsesområdet hører til i et andet spor og ikke har samme bevågenhed som EUD-området.</p>
Indstilling	<p>Der indstilles til bestyrelsen, at emnet for selvevalueringen for 2023 vil være indikator 5 "Frafald mellem grundforløb 2 og hovedforløb", som understøtter det nationale mål "Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse".</p> <p>Indikatoren understøttes af det nationale rammepapir for skole og oplæringsvirksomheder på social- og sundhedsassistentuddannelsen.</p>
Bilag	
Konklusion	<p>Bestyrelsen tiltræder oplægget fra skolens ledelse – og vil meget gerne fremadrettet have konkrete eksempler på omkostninger og investeringer med henblik på at bringe emnerne med tilbage til baglandet.</p>

Pause 10 min.

Pkt. 7	Status på bygningssituationen i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	
Varighed for punktet	
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 8	Halvårsrapport for 2. halvår 2022
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<i>Skolen udarbejder to gange årligt en halvårsrapport, som beskriver det sidste halve års arbejde med indsatser i skolens strategi. Rapporterne er et pejlemærke</i>

	<p><i>på, at skolen arbejder med konkrete indsatser i strategien og de dertil hørende handleplaner.</i></p> <p><i>Halvårsrapporten er i alt væsentligt indarbejdet i årsrapporten for 2022.</i></p> <p><i>Af samme årsag gennemgås halvårsrapporten ikke på mødet, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål til halvårsrapporten.</i></p> <p>Halvårsrapporten indgår i årsrapporten, så dette er primært en orientering til bestyrelsen om, hvordan skolen arbejder med skolens strategi og følger op herpå.</p> <p>Den nuværende strategi udløber i 2023, hvorfor der vil blive igangsat en strategiproces med involvering af bestyrelse, medarbejdere og elever med henblik på at udarbejde en strategi, som træder i kraft fra 2024.</p>
Indstilling	Til orientering.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 9	Bestyrelsesmøde i juni måned
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<i>På bestyrelsesmødet i december måned vedtog bestyrelsen placeringen af bestyrelsesmøder for 2023. Bestyrelsesmødet i juni er dog endnu ikke planlagt, og placeringen af mødet blev skudt til dette bestyrelsesmøde. Skolen har i den mellemliggende periode forespurgt bestyrelsesmedlemmerne enkeltvis om mulighed for deltagelse på en række datoer.</i>
Indstilling	Med udgangspunkt i forespørgslen foreslår formandskabet og skolens ledelse, at bestyrelsesmødet i juni måned placeres den 22. juni kl. 13.00-16.00.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender forslaget om placering af bestyrelsesmødet i juni, som vil blive afholdes i Erritsø i stedet for på skolens afdeling i Horsens, hvis muligt. Skolen sørger for, at Dan Skjerning får mulighed for at deltage virtuelt i mødet.

Pkt. 10	Rundvisning på skolen
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro

Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<i>På bestyrelsesmødet den 23. september 2022 blev der fra bestyrelsens side fremsat et ønske om en rundvisning på skolerne, når vi ved møderne besøger skolerne.</i> <i>Jacob Bro vil derfor lave en rundvisning denne gang på skolens afdeling i Vejle.</i>
Indstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen tager rundvisningen til efterretning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 11 Eventuelt

Referent: Mai Ly Nguyen