

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 14.00-16.00

Sted: SOSU FVH, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia – lokale 206

Mødedeltagere:

Anne Mette Lund (selvsupplerende medlem), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjærning (Vejle Kommune og Kolding Kommune), Erik Vinther (Region Midt og Region Syddanmark), Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem), Lars Ejby (Fredericia Kommune), Lone Dybdal (FOA), Luna Tegtmeier Lundberg Hansen (elev) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH)

Afbud:

Jakob Bille (Horsens Kommune og Hedensted Kommune), Jane Lønbæk (FOA), Lone Rasmussen (FOA) og Martin Kock Rasmussen (elev)

Øvrige deltagere:

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

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

Velkommen til det sidste ordinære bestyrelsesmøde i denne valgperiode.

Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2	Godkendelse af årsrapport for 2021
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<i>Årsregnskabet for 2021 udviser et positivt resultat på DKK 3,1 mio. Resultatet er markant bedre end både budgettet for 2021, som indeholdt et positivt resultat på DKK 0,9 mio., og regnskabet for 2020, som udviste et negativt resultat på DKK 2,2 mio.</i> <i>Baggrunden for det positive resultat er dels forøgede indtægter i kraft en forøgelse af taksameteret på skolens hoveduddannelser, som blev vedtaget med Finansloven for 2021, og dels faldende omkostninger til elevaktiviteter mv. som følge af nedlukning under COVID-19 epidemien samt besparelser på energjudgifter i forbindelse med ibrugtagning af skolens nye bygning i Horsens.</i> <i>Der er i 2021 realiseret 694 årselever, hvilket ligger noget under det forventede, hvilket især skyldes udfordringer med rekruttering til grundforløbet og SSA-uddannelsen samt en række aflyste kurser. Aktivitetsniveauet er dog steget en smule i forhold til 2020.</i>

	<i>I årsrapporten uddybes baggrunden for regnskabsresultatet, ligesom der gives en beretning om skolens faglige resultater i 2021. Årsrapport og revisionsprotokollat vil blive gennemgået af partner Kim Vorret, PwC.</i> <i>Årsrapport og revisionsprotokollat skal indrapporteres til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 1. april.</i> Skolens revisor, Kim Vorret, gennemgår regnskabet for 2021. Grundet COVID-19 situationen er aktiviteterne i 2021 stort set uændrede i forhold til 2020. 2022 bliver forhåbentligt et år med aktiviteter som vanligt fra før COVID-19, men ungdomsårgangene er små, og det er i øjeblikket arbejdstagers marked, hvilket kan udfordre rekrutteringen af elever til skolen samt rekrutteringen af faglært personale til kommunerne og regionerne. Ligeledes kommer bygningssituationen i Fredericia til at få stor indflydelse på økonomien i de kommende år. Omkostningerne i 2021 er stort set uændrede i forhold til 2020, så overskuddet skyldes primært taxameterændringer, som er gældende i 2021-2024. Det fremgår af regnskabet, at skolen ikke har skåret ned på de undervisningsrelaterede udgifter til trods for det faldende elevoptag. Der er udsving på visse omkostningsposter sammenlignet med 2020, som kan skyldes ændrede retningslinjer vedrørende kontering fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), hvorfor disse udsving ikke giver anledning til bemærkninger. Skolens likviditet til at dække den almindelige drift er rigtig fin, og skolen skal fortsat være opmærksom på at fastholde en god likviditet, da skolen på lige fod med øvrige institutioner samt private virksomheder må forvente en stramning af lånemulighederne. Balancesummen er hævet betydeligt i forhold til 2020 grundet byggeriet i Horsens, men aktiver og passiver er i det store hele uændrede. Der gøres opmærksom på, at BUVM har ændret på måden at opgøre frafaldstallene på, hvilket er en del af forklaringen på den store reduktion i de seneste frafaldstal. Skolen har dog også reelt oplevet et reduceret frafald i de senere år, og faldet er større end på mange andre skoler. I forhold til forvaltningsdelen, revisionsprotokollatet, har skolen fulgt op på påpegninger fra BUVM i 2020, og i forbindelse med revisionen er der ikke fundet svig eller anledning til svig på skolen. Skolen gøres, som øvrige institutioner, opmærksom på at regnskabsinstruksen ikke er up-to-date. Endvidere skal skolen have etableret sin whistleblowerordning, da det er et lovkrav med effekt fra den 17. december 2021. Det indskræpes desuden over for skolen, at der ikke må overføres mere end 5 feriedage pr. ferieår.
--	---

	Skolen skal udarbejde 5-årige budgetter, men dette arbejde er udskudt qua de forestående store beslutninger vedrørende bygningssituationen i Fredericia. Endeligt anbefales skolen at skriftliggøre sin indkøbspolitik. Skolens ledelse er opmærksom på de nævnte punkter og er i gang med en opfølgning på disse.
Indstilling	Det indstilles, at årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 godkendes, og at økonomi- og administrationschefen bemyndiges til at indberette begge dokumenter til Børne- og Undervisningsministeriet. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vil efter mødet modtage en mail fra PwC med henblik på digital signering af årsrapport og revisionsprotokollat.
Bilag	
Konklusion	Årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 godkendes af bestyrelsen, og bestyrelsen bemyndiger økonomi- og administrationschefen til at indberette begge dokumenter til Børne- og Undervisningsministeriet.

Pkt. 3	Skolens placering i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	50 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 4	Prædiktivt eftersyn
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<i>Børne- og Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet har indledt et såkaldt prædiktivt eftersyn foranlediget af, at skolen i de foregående indmeldinger af det forventede behov for træk på ministeriets investeringsrammer har indmeldt et relativt stort behov med henvisning til det påtænkte byggeprojekt i tilknytning til den planlagte uddannelsescampus i Fredericia. Styrelsen påpeger i sin henvendelse, at skolen – såfremt investeringen skal</i>

	<i>lånefinansieres fuldt ud – vil påtage sig en gældforpligtelse, som overstiger det dobbelte af skolens årlige omsætning, hvilket i givet fald vil være bekymrende.</i> <i>Skolen har oplyst styrelsen, at det påtænkte byggeprojekt nu er skrinlagt, og ved den seneste indmelding i forhold til investeringsrammerne er investeringsbehovet følgelig tilpasset de scenarier for skolens fremtidige placering, som skolen aktuelt arbejder henimod. Skolen har desuden oplyst, at finansieringsbehovet ved opførelse eller køb af skolens nye afdeling i Fredericia i væsentligt omfang vil blive dækket ind af det foreliggende tilsagn om et etableringstilskud. Som et resultat af disse forhold vil skolens låntagning nu blive langt mindre end den foreliggende vurdering fra styrelsens side.</i> <i>Styrelsen har imidlertid fastholdt henvendelsen og anmodet om, at der alene redegøres for overvejelserne bag fordelingen af variable og fastforrentede lån ved skolens aktuelle låntagning. Bestyrelsen har drøftet dette forhold forud for låntagning i forbindelse med byggeriet i Horsens og igen ved fastlæggelsen af skolens finansielle strategi i efteråret 2021.</i> <i>Den aktuelle fordeling af de to låntyper er et resultat af en afvejning af sikkerhed for de fremtidige ydelser og lånerenten (dvs. prisen). Denne afvejning indebærer, at 37% af skolens realkreditgæld ved udgangen af 2021 udgøres af variabelt forrentede lån, mens 63% udgøres af fastforrentede lån. Låntagningen ligger således inden for rammerne af skolens finansielle strategi, som foreskriver, at variabelt forrentede lån maksimalt må udgøre 40% af skolens samlede langfristede gæld.</i> Steen Kjeldsen uddyber ovenstående, som bl.a. illustrerer, at skolen ikke ville kunne have opnået tilslutning fra Børne- og Undervisningsministeriet og Finansudvalget til at etablere sig i en campus i Kanalbyen.
Indstilling	Det indstilles, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienteres om baggrunden for skolens låntagning.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen bekræfter, at skolens låntagning lever op til den finansielle strategi, som foreskriver, at variabelt forrentede lån maksimalt må udgøre 40% af skolens samlede langfristede gæld.

Pkt. 5	Udbudspolitik 2021-2023
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<i>Skolens politik for udbud af AMU og andre efteruddannelsesforløb i 2021-23 er opdateret i henhold til skolens "nye" strategi fra 2020. Indholdsmæssigt svarer politikken i alt væsentligt til den hidtidige; dog er der foretaget enkelte formuleringsmæssige justeringer.</i>

	<i>Udbudspolitikken offentliggøres på skolen hjemmeside.</i>
Indstilling	Det indstilles, at udbudspolitikken godkendes.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen godkender udbudspolitikken for 2021-2023.

Til orientering:

Pkt. 6	Etablering af whistleblowerordning
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<i>Skolen er i færd med at etablere den lovpligtige whistleblowerordning for ansatte på skolen, idet skolen har valgt at benytte sig af en digital portalløsning, som kan håndtere eventuelle henvendelser anonymt, såfremt anmelderen har ønske herom. Skolen har indgået aftale med skolens IT-Center om juridisk bistand til screening af eventuelle henvendelser med henblik på en første vurdering af disse i forhold til de lovgivningsmæssige rammer for ordningen, videresendelse af eventuelle henvendelser samt juridisk rådgivning.</i> <i>Eventuelle henvendelser vil som udgangspunkt blive fremsendt til økonomi- og administrationschefen med henblik på håndtering i direktionen. En henvendelse vil dog blive fremsendt til skolens direktør, såfremt den drejer sig om et af de øvrige medlemmer af direktionen. Såfremt en henvendelse drejer sig om skolens direktør, vil den blive fremsendt til bestyrelsesformanden.</i> <i>Ordningen vil blive beskrevet på skolens intranet, hvor der vil være et link til den nævnte portal.</i> Skolen informerer om, at whistleblowerordningen vil være etableret inden påske, og at ordningen omfatter nuværende ansatte. Skolens personale vil blive informeret om, at indberetning af urigtige hændelser vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser. Skolen overvejer, om der skal etableres en lignende ordning for eleverne – der pågår dog drøftelser om anonymitet i forhold til evt. indberetning af urigtige hændelser.
Indstilling	Til orientering.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 7	Halvårsrapport for 2. halvår 2021
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
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 på, at skolen arbejder med konkrete indsatser i strategien og de dertil hørende handleplaner.</i> <i>Halvårsrapporten er i alt væsentligt indarbejdet i årsrapporten for 2021.</i>
Indstilling	Til orientering.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 8	ETU og VTU
Ansvarlig for punktet	Anne Bak Larsen
Varighed for punktet	15 min.
Sagsfremstilling	<i>Kort orientering om den gennemførte Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) og Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) samt om skolens plan for opfølgning.</i> Spørgerammen til ETU'en er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet, således at alle EUD-elever besvarer de samme spørgsmål. Spørgerammen skal belyse elevernes trivsel på følgende områder: • Egen indsats og motivation • Læringsmiljø • Velbefindende • Fysiske rammer • Egne evner Svarprocenten på SOSU FVH ser fornuftig ud, idet skolen har afsat tid i elevernes skemaer til at udfylde spørgeskemaet. Dog ligger undersøgelsen altid i november-december, hvor SSH-eleverne er i praktik og således ikke har mulighed for at deltage i undersøgelsen.

	Elevernes trivsel i 2021 ligger på niveau med 2020 samt på niveau med de øvrige SOSU-skoler, dvs. overordnet et pænt resultat. Undersøgelsen viser, at GF1-eleverne generelt er mere tilfredse end gennemsnittet – dog ligger skolen på niveau med de øvrige SOSU-skoler – mens GF2-eleverne, som primært er voksne elever, er mere tilfredse end gennemsnittet. Skolen gennemfører løbende undervisningsevalueringer, som er målrettet SOSU FVH, og følger primært op på disse, men følger naturligvis op på ETU'en, såfremt resultaterne er iøjnefaldende. Virksomhedernes (kommunernes og regionernes) tilfredshed i 2021 ligger på niveau med 2020 samt på niveau med de øvrige SOSU-skoler, dvs. overordnet et pænt resultat. Det fremgår af undersøgelsen, at tilfredsheden er størst på SSH-uddannelsen, mens tilfredsheden er lavest på PA-uddannelsen. Skolen har tidligere fulgt op på PA-området i LUU PAU, men vælger denne gang at tage resultatet op med den pågældende kommune i stedet. Skolen er faldet på parameteren vedr. information fra skolen, men ligger på niveau med landsgennemsnittet. Faldet skyldes, at regionerne svarer 0 i dette spørgsmål, idet regionerne ikke længere ansætter elever, hvilket trækker gennemsnittet gevaldigt ned. Fremadrettet kommer regionerne til at udgå af undersøgelsen. Skolen scorer også lavt på spørgsmålet om, hvor nemt det er at få det antal elever, der er behov for, samt hvor nemt det er at få kvalificerede elever – det er dog ikke nogen overraskelse qua udfordringerne med at rekruttere elever og dermed imødekomme dimensioneringerne. Til orientering har skolen netop afviklet en medarbejdertrivselsundersøgelse, som vil blive fulgt op af ledelsen på overordnet plan samt lokalt i de enkelte afdelinger.
Indstilling	Til orientering.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 9	Håndtering af COVID-19 på SOSU FVH
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<i>Skolen følger myndighedernes anbefalinger, hvorfor skolen pr. 11. marts ikke længere udleverer selvtest til eleverne ved smittetilfælde på skolen, ligesom skolen heller ikke længere informerer ud om smittetilfælde på skolen.</i>

	<i>Skolens corona taskforce følger løbende udmeldinger fra myndighederne med henblik på opdatering af skolens håndtering af COVID-19.</i>
Indstilling	Til orientering.
Bilag	
Konklusion	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 10 Eventuelt

Bestyrelsesformanden minder om det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 26. april på Teams.

Referent: Mai Ly Nguyen