

Bestyrelsesmøde SOSU FVH**Dato:** 12. september 2019**Sted:** SOSU FVH, Fredericia afd.**Pkt. 1 Fremmøde**

Mødedeltagere: Anne Mette Vind, Berit Staal, Steen Kjeldsen, Claus Bull, Jacob Bjerregaard, Dan Skjerning, Lone Dybdal, Erik Winther, Lone Rasmussen, Jane Lønbæk og Poul Erik Madsen.

Afbud: Anne Mette Lund, Jakob Bille, Kamilla Nielsen og Sebastian Westermann.

Øvrige deltagere: Marlene Trolldoft og Lotte Agerbo

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3 Velkommen til ny direktør for skolen Anne Mette Vind v. Jacob Bjerregaard.

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne bordet rundt og en kort præsentation af ny direktør Anne Mette Vind.

Pkt. 4 Punkter til beslutning***Godkendelse af udbudspolitik for AMU v. Anne Mette Vind***

Orientering om, at skolen ved aktuelle udbudsrunder har fået udbuddet på 5 uddannelsesområder (FKB'er = fælles kompetence beskrivelse), hvor et område er nyt for skolen, som er den FKB som er gældende for sygehusområdet. Skolens udbudspolitik vil være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen godkender udbudspolitikken for AMU.

Pkt. 5 Punkter til orientering***Halvårsregnskab 2019 v. Steen Kjeldsen***

Orientering om halvårsregnskab 2019, hvor det ses, at aktivitetsomfang såvel som økonomi ligger lidt over det budgetterede. En positiv afvigelse ses blandt andet i flere optagede GF-elever end forventet og flere gennemførte flere kurser på AMU-området end forventet. Til gengæld er der gennemført færre aktiviteter inden for andre EUD-områder, herunder brobygning. Skolen har fortsat stor opmærksomhed på økonomien, og arbejder med hvordan målgruppen kan udvides og hvordan der kan tænkes i nye forløb. Bestyrelsen tager halvårsregnskabet ad notam.

Halvårsrapport 1. halvår 2019 v. Anne Mette Vind

Halvårsrapporterne er en status på og en orientering om skolens arbejde med de strategiske satsningsområder. Anne Mette Vind orienterer om, at skolen er godt i gang, og at der fortsat er områder, hvor der skal arbejdes videre og kvalificeres yderligere.

Drøftelse i bestyrelsen af det videre arbejde med internationalisering med relevans for eleverne og med et evt. talentperspektiv. Der opfordres fra bestyrelsen til, at endnu flere elever oplever et internationalt perspektiv i deres uddannelse, og at der arbejdes videre med en endnu tydeligere elevrettet profil for det internationale område.

Drøftelse af det videre arbejde med røgfri skoletid, og en opfordring fra bestyrelsesmedlem Dan Skjerning til at gøre brug af DGI certificering og "Bevæg dig for livet," hvis skolen finder det relevant. Skolen afholder motionsdag fredag den 11. oktober.

Generelt er der et signal og en opfordring fra bestyrelsen om, at skolen kan og skal agere og prøve nye veje af.

Drøftelse af de kommunale budgetter og potentielle muligheder for skolen i forbindelse med omskoling af medarbejdere rundt i kommunerne. Det er afgørende, at skolen er præcis omkring økonomien i disse omskolingsforløb. Det vurderes, at det er væsentligt for fremtidig rekruttering med voksenelevløn samt, at kommunerne har en ansættelse klar efter GF2. Pt. arbejder skolen med et konkret afkortet GF2 i Fredericia kommune, hvor interessen har vist sig positivt stor.

Bestyrelsen giver fuld opbakning til, at skolen arbejder med skræddersyede forløb mm.

Campus Horsens v. Steen Kjeldsen

Orientering om afholdelse af rejsegilde den 20. august, hvor Lone Dybdal talte på bestyrelsens vegne. Byggeriet er pt. 2 måneder foran tidsplanen, og skolen opsiger derfor snart lejemålet i Horsens. Anden del af den vedtagne lånepakke hjemtages snarest, og processen forløber som den skal.

Drøftelse af lejemålet i Fredericia, hvor bindingen af lejemålet udløber 2023. Skolen har indmeldt et forventet foreløbigt investeringsbehov i forbindelse med et kommende byggeri i Fredericia.

Årets bestyrelseskonference v. Anne Mette Vind

Orientering ved Anne Mette Bind om årets offentlige bestyrelseskonference den 7. november kl. 9-16 i København. Tilmelding sendes til Lotte Agerbo senest den 27. september loa@sosufvh.dk.

Pkt. 6 Punkter til drøftelse

Forslag til nye resultatkontraktområder for skoleåret 2019/2020 v. Anne Mette Vind, Bilag

Resultatkontrakt for 2019/2020 skal indgås i henhold til "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øverste leder" af 27. juni 2013. Oplæg ved direktør Anne Mette Vind med henblik på bestyrelsens fastsættelse af hovedområder i kontrakten, og bemyndigelse til bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten.

Gennemgang af forslag til resultatkontraktområder for skoleåret 2019/2020 ved Anne Mette Vind.

Bestyrelsen bakker positivt op om fremsatte forslag og bemyndiger skolens direktør til at indgå den øvrige ledelses resultatlønskontrakter.

Status på skolens tilstedeværelse i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding v. Anne Mette Vind

På bestyrelsens møde den 24. juni 2019 blev det besluttet, at skolens tilstedeværelse i flere byer dagsordensættes på bestyrelsens møde i september. Der ses økonomiske udfordringer forbundet med den geografiske spredning, og skolens ledelse følger økonomien i udbudsstederne kontinuerligt.

Gennemgang af rekrutteringssituationen og den kommende nye dimensionering i 2020 ved Anne Mette Vind. Tallene viser med al tydelighed, at der skal tænkes i nye forløb. Der opfordres fra bestyrelsen til også at se på potentialet i de ydre geografier, herunder landdistrikterne. Talbilag fra punktet medsendes referatet.

Drøftelse af hvorledes kommunerne kan forpligtes på at bidrage til rekrutteringen til uddannelserne. Der er en opmærksomhed på, at de unge i denne gruppe har en mobilitetsvillighed der er meget lav, hvorfor der inden byggeri i Fredericia, skal være en strategi for Kolding. Skolens tilstedeværelse drøftes igen på bestyrelsens møde i december.

Temadrøftelse af SPS på SOSU FVH v. Anne Mette Vind

Skolens SPS koordinator Marlene Trolldoft præsenterer et oplæg omkring SPS og hvordan skolen arbejder med indsatsen.

Orientering ved Marlene Trolldoft om skolens SPS indsats, rammer og planlægningsmæssige udfordringer i at få SPS udmøntet.

Præsentationen medsendes referatet.

Kommunebesøg v. Anne Mette Vind

I forbindelse med Anne Mette Vinds tiltrædelse som direktør for SOSU FVH, ønsker Anne Mette Vind at besøge skolens samarbejdende kommuner.

Hvad tænker bestyrelsen er vigtigt, at skolens direktør bringer med ud til kommunerne?

Bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at sende en mail til Anne Mette Vind amv@sosufvh.dk, hvis der er emner der ønskes medbragt.

Pkt. 7 Evt.

FOAs bestyrelsesmedlemmer orienterer om en situation i forbindelse med sponsorater til skolens motionsdag. Skolens ledelse følger op på sagen.

Referent: Lotte Agerbo