Social- og Sundhedsskolen
Fredericia · Vejle · Horsens

Bestyrelsesmøde

Dato: 12. december 2019
Sted: SOSU FVH, Vejle afd.

Pkt. 1 **Fremmøde**
Fremmødt: Anne Mette Vind, Steen Kjeldsen, Jacob Bjerregaard, Anne Mette Vind, Jane Lønbæk, Erik Winther, Kamilla Nielsen, Jakob, Dan Skjerning og Claus Bull Andersen.
Afbud: Poul Erik Madsen, Berit Staal og Lone Rasmussen.

Pkt. 2 **Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard**
Godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3 **Punkter til beslutning:**
Budget 2020 v. Steen Kjeldsen
Gennemgang af budgetforslag 2020, som fremlægges med et lille plus, dog ikke med den overskudsgrad på 3%, som bestyrelsen tidligere har sat som målsætning. 2020 betragtes som et tilpasningsbudget med påvirkende faktorer som blandt andet dobbelthusleje i Horsens samt en øget dimensionering. Ved endelig udflytning i Horsens opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det ikke er skolens formål at skabe et stort overskud, men det er vigtigt at konsolidere økonomi og likviditet med store fremtidige projekter for øje.
Skolen er forsigtig i kalkulationen af optag ift. den øgede dimensionering. Skolen har igangsat flere tiltag for på sigt at kunne imødekomme den øgede dimensionering, herunder nye holdtyper, afkortede GF og ekstra optag i maj, men forudsætningen er en stigning i antallet af ansøgere, hvilket skolen ikke alene er herre over.
Der ses på AMU-området en afmatning i 2020 sammenlignet med 2019, hvorfor budgettet er nedsat på området. Markedsføringsposten øges ift. rekrutteringsindsatsen. Ministeriet har en holdning til størrelsen af markedsføringsposterne på uddannelsesinstitutioner, og skolen arbejder kontinuerligt med strategisk brug af markedsføringen.
På FGU-området er skolen i dialog med parterne, og er i gang med at udfærdige rammeaftaler med FGU.
I relation til Finanslovsforliget er forventningen fra ledelsens side, at det overordnet set er i positiv retning for SOSU FVH, men de præcise konsekvenser kan endnu ikke beregnes. På trods af normeringsgaranti i Finanslovsforliget er der ikke afsat ekstra midler til PAU-området, hvor skolen dækker 2 ud af 5 dækningskommuner, idet UC VIA og UC Syd dækker hovedforløb i de tre.
Det internationale aspekt samt brugen af teknologi og simulation bemærkes af bestyrelsen som værende positivt.

Bestyrelsen godkender budgetforslaget.

Pkt. 4 **Punkter til drøftelse:**
Skolens tilstedeværelse i Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens v. Anne Mette Vind
På bestyrelsens møde i september blev det besluttet efter en indledende drøftelse af skolens tilstedeværelse i flere byer, at punktet dagsordensættes på årets sidste møde. Under punktet redegøres for og drøftes igangsatte indsatser.
Oplæg ved Anne Mette Vind om optagetal i relation til den øgede dimensionering i 2020.

Skolen har som tiltag nedsat en Task Force for rekruttering og en Task Force for fastholdelse, gennemført interview med elever, udarbejdet en kommunikationsstrategi og er i dialog med kommunerne. Skolen arbejder med differentiering i kommunikationen for og til målgrupperne, og det ses, at både ung til ung relation og netværk spiller en stor rolle i rekrutteringen.
Der arbejdes med nye holdtyper og der er af FOA, Danske regioner, KL og Danske SOSU- skoler søsat en national image kampagne. Kampagnematerialet medsendes referatet og bestyrelsen er meget velkommen til at rette henvendelse til skolens kommunikationsmedarbejder Pernille Benzon for yderligere: peb@sosufvh.dk.
Der arbejdes med en bedre ensretning af brobygning. Elevrepræsentanten bemærker hertil, at brobygning i nogle tilfælde kan misvise lidt, da brobygningen ikke i alle tilfælde afspejler alle de aktiviteter, der finder sted på skolen. Det er afgørende, at der forventningsafstemmes ift. brobygning.
Det bemærkes fra bestyrelsen, at koblingen mellem kommunal indsats og skolens indsats er meget vigtig, og der opfordres til dialog omkring, om der er nye målgrupper, som skole og kommuner i fællesskab skal forsøge at arbejde med.

Pkt. 5 **Punkter til orientering:**
Kvartalsregnskab efter 3. kvartal v. Steen Kjeldsen
Kvartalsregnskab efter 3. kvartal ligger tæt på det budgetterede. Afvigelsen begrundes i august optaget, som blev realiseret negativt. Afvigelsen er marginal og budgetstyringen er godkendt.

Status Campus Horsens v. Steen Kjeldsen
Orientering om, at byggeriet fortsat er forud for tidsplanen, og den 1. februar får skolen en tilbagemelding fra CASA om hvornår byggeriet er klar til, at skolen kan flytte ind. Den af bestyrelsen godkendte finansieringsplan følges, og der pågår processer omkring indretning mm. Drøftelser af løsninger for skolens elever vedr. halfaciliteter, indtil kommunens hal kan stå klar.

Kommende strategiproces på SOSU FVH v. Anne Mette Vind
Skolens ledelse har planlagt en Strategirejse 2020. Der er afholdt lederseminar og skolens kerneopgave er defineret og drøftet i SU og tværgående arbejdsmiljøudvalg på baggrund af in put fra blandt andet personalemøder. Hele organisationen skal involveres i strategien.
Bestyrelsen bemærker, at det kunne være spændende at gøre brug af et Disrubtion board som metode, samt at det kunne være relevant, at en elevgruppe deltog på bestyrelsesseminaret en lille del af tiden.
Strategien tænkes ind i bestyrelsens møder for foråret 2020.

Pkt. 6 **Årets møder 2020**
Mødedatoer for 2020:

- Den 30. marts Fredericia kl. 10-12 inkl. frokost.
- Den 30. marts Fredericia kl. 12-15 omhandlende strategiproces.
- Den 16. juni kl. 10-12 Vejle
- Den 23. september kl. 13-15 i Horsens
- Den 7. december kl. 13-15 inkl. let julefrokost Fredericia

Skolen indkalder til årets møder.

Referent: Lotte Agerbo