

Bestyrelsesmøde SOSU FVH**Dato:** 28. juni 2018**Sted:** SOSU FVH, Horsens afdelingen.**Pkt. 1 Fremmøde**

Mødedeltagere: Jacob Bjerregaard, Lone Dybdal, Anne Mette Lund, Berit Staal, Claus Bull, Jakob Bille, Lone Rasmussen, Jane Lønbæk, Poul Erik Madsen, Marlene Christensen, Henrik Rasmussen, Hanne Helleshøj og Steen Kjeldsen.

Afbud: Erik Vinther, Dan Skjærning og Marlene Christensen.

Deltagelse af Vicky Asmussen på punkt 3.b

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard

Velkommen til Anne Mette Lund, Velfærdsdirektør i Vejle Kommune, som er nyt selvsupplerende medlem i bestyrelsen, med efterfølgende præsentationsrunde af bestyrelsen.

Dagsorden godkendes uden bemærkninger, og det besluttet at drøfte punkt 3.b. som første punkt.

Pkt. 3 Punkter til drøftelse**3.b. Rekruttering, optag og fastholdelse****Sagsfremstilling:**

På det konstituerende møde i skolens nye bestyrelse den 3. maj 2018 blev det besluttet at bringe området rekruttering, optag og fastholdelse til debat, da både rekruttering og fastholdelse i 2018 er udfordrende for SOSU FVH.

Området er organiseret så det har fuld ledelsesbevågenhed på strategisk niveau. Således er rekruttering forankret hos direktør Hanne Helleshøj, mens optag og fastholdelse er forankret hos uddannelseschef Grethe Buch.

For at understøtte arbejdet med rekruttering er der dels et internt kommunikationsudvalg og et internt markedsføringsudvalg, hvor skolens kommunikationsansvarlige journalist Pernille Benzon har en central rolle. Dertil er der et rekrutteringsudvalg, hvor eksterne samarbejdspartnere fra skolens praktikområder deltager sammen med Hanne Helleshøj og uddannelsesvejleder Ulla Reimer.

For området fastholdelse gælder, at skolen har en koordinator for fastholdelse, evaluering og kvalitetssikring, som følger skolens frafald tæt, beskriver og udvikler diverse fastholdelsesinitiativer samt evaluerer udbyttet heraf. Det udførende arbejde med at fastholde elever i uddannelserne foretages af uddannelsesvejledere, kontaktlærere samt specialfunktioner som SPS-koordinatorer, læsevejledere etc.

Oplæg ved Vicky Asmussen med status på frafald på SOSU FVH, herunder status på de fire klare mål fra Undervisningsministeriet, der afrapporteres på i Handlingsplan for øget gennemførelse, samt skolens arbejde med fastholdelse generelt. Slides fra oplægget samt spørgeramme for elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) medsendes referatet. Bestyrelsen er opmærksomme på, at der ved ETU'en er mange parametre, som ikke direkte vedrører undervisningen og det uddannelsesfaglige, som påvirker det endelige resultat.

Der spørges fra bestyrelsen til, om der kunne gøres yderligere og særsomt for rekruttering til EUX, hvilket skolen vil arbejde videre med. Der opfordres desuden fra bestyrelsen til, at skolen har en opmærksomhed omkring den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Skolen er i den udstrækning det er muligt, involveret i etablering af de nye FGU institutioner, og bestyrelsen opfordrer til, at SOSU går efter bestyrelsesposter.

3.a. Strategier for SOSU FVH

Sagsfremstilling:

Skolens bestyrelse fastsætter skolens strategi for en 4 årig periode. Den nuværende strategi gælder således for 2017-2020, men den kan selvfølgelig både ændres og justeres.

Strategien er opbygget, så strategi for skolens fyrtårne - Internationalisering og Simulation - først er beskrevet. Dernæst følger strategien for skolens kerneområder

- *Pædagogik og pædagogisk udvikling,*
- *Rekruttering, optag og fastholdelse samt*
- *Økonomi, ressourcestyling, administration og bygningsmasse.*

Der ønskes en drøftelse af den/de valgte strategier mhp. tilføjelser, ændringer eller justeringer.

Bestyrelsen forholder sig positivt både i forhold til strategiens kvalitet og indhold. Bestyrelsen ønsker at finde fodfæste som bestyrelse inden strategiarbejdet, hvorfor bestyrelsen ønsker strategi fastsat som et punkt på bestyrelsesmødet i december, hvorfor årets sidste møde forlænges med en time.

Der opfordres fra bestyrelsen til en tydeliggørelse af de interkulturelle kompetencer under fyrtårnet *Internationalisering*. Skolen arbejder allerede med dette under *Internationalization- at-Home*, og vil få de interkulturelle kompetencer tydeliggjort i strategien samt i undervisernes funktionsbeskrivelse. Der opfordres desuden til et skærpet fokus under *Sundhed* på den mentale sundhed samt et fokus på skolens samarbejde med samarbejdende kommuner.

3.c. Resultatområder 2018-2019

Sagsfremstilling:

Sagsfremstilling: Jf. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere af 27. juni 2013 er der indgået resultatkontrakt mellem bestyrelsen og direktør Hanne Helleshøj- og der er indgået kontrakter mellem direktøren og skolens respektive ledere. Ovennævnte bemyndigelse beskriver en økonomisk basisramme, hvor bestyrelsen selv kan fastsætte indholdsområder – og en ekstraramme, der skal omfatte områderne:

- *Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid samt*
- *Mindskelse af frafald.*

For skoleåret 2017-2018 har basisrammen omfattet resultater i forhold til:

IKT og læring

Evaluering og kvalitetssikring.

Sundhed

Kerneområdet rekruttering, optag og fastholdelse

Kerneområdet økonomi, ressourcestyling, administration og bygningsmasse samt

Internationalisering Simulation

Praksis har været, at bestyrelsen på mødet i september har fastsat resultatområderne og derefter bemyndiget bestyrelsesformanden til at indgå kontrakt med direktøren.
Praksis har også været, at der afrapporteres på resultatområderne på bestyrelsens septembermøde, da kontrakterne følger skoleåret, dvs. løber fra 1. august til 31. juli året efter.
Der ønskes på mødet en indledende drøftelse af mulige resultatområder mhp. endelig fastsættelse på bestyrelsesmødet den 17. september 2018.

Bestyrelsen opfordrer til, at samarbejde og relation mellem skole og aftager indskrives som et resultatområde. Endvidere opfordres ledelsen til at vurdere på, om det kunne være relevant på sigt at operere med afdelingsstrategier, idet der kan være forskellige forhold, som spiller ind ift. de respektive samarbejdende kommuner og regioner. Endelig opfordrer bestyrelsen til, at det aktuelle byggeri i Horsens – samt den generelle strategi for bygningsområdet, særligt for de afdelinger der er i lejemål – indskrives. Hanne Helleshøj udarbejder et forslag til resultatkontrakt, som dagsordensættes på bestyrelsens møde i september. Bestyrelsen bakker op om tidligere procedure, hvor bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå resultatkontrakten. Den gældende kontrakt kan findes på skolens hjemmeside.

Punkter til orientering

Kvartalsregnskab efter 1. kvartal v. Steen Kjeldsen, Bilag 3

Bilag til underskrift rundsendt omhandlende registrering af ejerforhold.

Orientering ved Steen Kjeldsen om skolens regnskab efter 1. kvartal og om, hvorledes forskellige elevtyper har betydning for økonomien. Skolens økonomi varierer hen over året, og elevgrundlaget er afgørende for indtægter via taxameterpenge. Omprioriteringsbidraget slår igennem med en årlig reduktion af taksametrene, og der bevilges øremærkede midler fra Undervisningsministeriet afsat til specifikke formål såsom eksempelvis kompetenceløft. Skolen overtog dyre lejemål fra det tidligere Vejle Amt, hvorfor skolen modtager et særligt tilskud fra ministeriet til huslejen, dog kun i en begrænset årrække. Det nye Campus byggeri i Horsens vil give en årlig driftsgevinst, når byggeriet står færdigt.

I 1. kvartal har skolen haft lidt flere elever end budgetteret, men samtidig flere udgifter til især lærerlønninger og husleje. Kvartalet udviser derfor et minus, som er lidt større end det budgetterede. På baggrund af en foreløbig vurdering peger regnskabet for 2. kvartal i samme retning, og det samme kan vise sig blive resultatet for hele året, afhængigt af elevsøgning mv for 2. halvår. Skolen budgetterer med et negativt resultat for 2018 (og måske også i 2019), godkendt af den tidligere bestyrelse, begrundet i en midlertidig nedgang i elevtallet, som forventes af vende i de kommende år. Skolen er dog økonomisk velkonsolideret og kan derfor bære en midlertidig afmatning af økonomien.

Selvsupplerende medlem i SOSU FVHs bestyrelse

Behandlet under pkt. 2.

Campus Horsens v. Steen Kjeldsen

Orientering ved Steen Kjeldsen om den aktuelle status for Campus Horsens. Folketingets Finansudvalg har den 21. juni tiltrådt aktstykket vedrørende skolens byggeri. Første spadestik for Campus byggeriet som helhed blev afholdt den 19. juni. Skolen arbejder videre med bla. planlægning af udendørs arealer, aftale med Horsens Kommune om leje af motionshal samt udarbejdelse af dispositionsforslag. Den overordnede tidsplan sigter på ibrugtagning i sommeren 2020. Byggeriets økonomi, herunder lånefinansiering, drøftes på bestyrelsens møde i september.

Pkt. 4 **Evt.**

Bestyrelsens elevrepræsentant retter fokus på Krifas tilstedeværelse på skolens afdeling i Vejle og opfordrer til, at denne nedtones. Afdelingsleder i Vejle orienteres om dette. Drøftelse af skelnen mellem hvilke områder, der er bestyrelsesanliggende, og hvilke der er ledelsesansvar.

Referent: Lotte Agerbo