

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** 30. marts 2020

**Sted:** Microsoft Teams

### Pkt. 1 Fremmøde virtuelt

**Deltagere:** Jacob Bjerregaard, Anne Mette Vind, Steen Kjeldsen, Anne Mette Lund, Erik Vinther, Claus Bull Andersen, Lone Dybdal, Jane Lønbæk, Berit Staal, Jakob Bille og Poul Erik Madsen.

**Afbud:** Lone Rasmussen. Elevrepræsentant Kamilla Nielsen er trådt ud af bestyrelsen.

### Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard

Velkommen til virtuelt møde og stor ros til skolens ledelse for håndtering af denne COVID19 situation. Tak for god dialog mellem skolen og kommuner og for samarbejdet i denne situation. Dagsorden godkendes herefter uden bemærkninger.

### Pkt. 3 Punkter til beslutning:

<b>Pkt. 3.1</b>	<b>Godkendelse af årsrapport 2019</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	<i>Steen Kjeldsen</i>
<b>Varighed for punktet</b>	<i>1 time</i>
<b>Sagsfremstilling</b>	<i>Gennemgang af skolens årsrapport 2019. Skolens revisor Kim Vorret, PwC, deltager på punktet.</i>
<b>Indstilling</b>	Skolens ledelse indstiller til, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2019 og revisionsprotokollat til årsrapport 2019.
<b>Bilag</b>	<i>Bilag eftersendes onsdag den 25. marts</i>
<b>Konklusion</b>	<p>Revisor Kim Vorret gennemgik udvalgte områder fra årsrapporten 2019 og forelagde en dertilhørende blank påtegning fra revisor.</p> <p>I 2019 blev nedgangen bremset fra de senere års nedgang og resultatet er flot styret i mål samlet set. Behovet for at øge produktiviteten er lykkedes i 2019 og skolen har for første gang optaget lån til skolen i Horsens. Frafald er fortsat et opmærksomhedspunkt, som skolen har stort fokus på. Ny ferielov er medtænkt i lånoptagelsen, hvilket bemærkes som positivt.</p> <p>Protokol: opfølgning på bemærkninger fra 2018 er gennemført og punkterne er lukket. Der er fortsat en bemærkning vedr. julegaver.</p>

	<p>Skolens ledelse bemærker, at bestyrelsen kan drøfte en fremadrettet holdning omkring julegaver.</p> <p>Ingen bemærkninger fra bestyrelsen omkring besvigelser. Ingen bemærkninger til den finansielle revision. Den juridisk kritisk revision er bemærkninger korrigeret og bragt i orden. Revisor anbefaler, at skolen udarbejder en skriftlig indkøbspolitik samt en skriftlig finansiell strategi. Den finansielle strategi bør årligt på bestyrelsesniveau revurderes. Dette vil skolen arbejde videre med.</p> <p>Drøftelse af tal og tiltag for PAU.</p> <p>Underskriftprocedure foregår digitalt grundet COVID 19 situationen.</p> <p>Årsrapport 2019 og revisionsprotokollatet til årsrapport 2019 godkendes. Bestyrelsen endvidere, at der ikke er bemærkninger til bestyrelsestjeklisten. Steen Kjeldsen bemyndiges til at indrapportere tallene til Ministeriet. Bestyrelsen godkender revisionsprotokollat.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pkt. 3.2</b>	<b>Godkendelse af skolens Persondatapolitik</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	<i>Steen Kjeldsen</i>
<b>Varighed for punktet</b>	<i>10 min</i>
<b>Sagsfremstilling</b>	<i>I forbindelse med EU's Persondataforordnings ikrafttræden i maj måned 2018 offentliggjorde skolen på lige fod med andre offentlige og private institutioner og virksomheder skolens persondatapolitik (privatlivspolitik) i en foreløbig udgave. På baggrund af de første to års erfaringer med de nye regler er skolen i færd med en grundig bearbejdning af både internt og eksternt rettede retningslinjer og procedurer, herunder formuleringen af skolens persondatapolitik, som skal vedtages i skolens bestyrelse.</i>
<b>Indstilling</b>	<i>Det udarbejdede forslag til (revideret) persondatapolitik indstilles til godkendelse.</i>
<b>Bilag</b>	<i>Forslag til Persondatapolitik for SOSU-FVH.</i>
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen godkender skolens persondatapolitik.

**Punkter til orientering:**

<b>Pkt. 4.1</b>	<b>Strategiopfølgning 2. halvår 2019</b>
-----------------	------------------------------------------

<b>Ansvarlig for punktet</b>	<i>Anne Mette Vind</i>
<b>Varighed for punktet</b>	<i>10 min</i>
<b>Sagsfremstilling</b>	Halvårsrapporten 2. halvår 2019 beskriver hvordan der er arbejdet med skolens strategiske indsatsområder
<b>Indstilling</b>	<i>Kort fremlæggelse af resultaterne hvorefter der er mulighed for uddybende spørgsmål. Skolen indstiller til at punktet tages til efterretning.</i>
<b>Bilag</b>	<i>Halvårsrapport 2. halvår 2019 Strategi- og handleplan 2017-2020</i>
<b>Konklusion</b>	Kort gennemgang af hovedpunkter i halvårsrapport 2. halvår 2019. Der spørges fra Poul Erik Madsen om der kan gøres noget politisk så bevillingen til VFV kan fortsættes. Ministeriet kigger på effekten af Videnscentre, og det ses på Finansloven, at der ikke er ændret på beløb, men skolerne har ikke fået grønt lys pt. for et videre forløb. Pt. pågår drøftelser med PASS omkring simulation i forhold til hvordan det kan anvendes på uddannelserne. Ingen yderligere bemærkninger fra bestyrelsen.

<b>Pkt. 4.2</b>	<b><i>Status campus Horsens</i></b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	<i>Steen Kjeldsen</i>
<b>Varighed for punktet</b>	<i>10 min</i>
<b>Sagsfremstilling</b>	<i>Steen Kjeldsen gennemgår status og overordnede tidsplan for Campus Horsens</i>
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	
<b>Konklusion</b>	Tidsplanen for byggeriet følges trods COVID19. Mangelgennemgang er netop gennemført. Der flyttes fra Ane Staunings Vej op imod sommerferien med ibrugtagning uge 31. På finansieringssiden er 3 af de 4 lån hentet hjem. Proces med medarbejdere er pauseret nu grundet COVID19. Muligvis må det sidste møbleres og indrettes efter sommerferien. Budgetmæssigt har rådgivningssiden været dyrere end beregnet, hvilket tager af den indberegneede buffer. Skolens ledelse håber, at der er forståelse fra bestyrelsens side, hvis skolen budgetmæssigt går lidt over, når der skal anskaffes udstyr og inventar til den nye bygning. Status på campus Horsens med aktuelle tal igen på junimødet.

<b>Pkt. 4.3</b>	<b><i>Skolens opfølgingsplan for kvalitetsindikatorer</i></b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	<i>Anne Mette Vind</i>
<b>Varighed for punktet</b>	<i>10 min</i>
<b>Sagsfremstilling</b>	<i>Tidligere har det været et krav fra undervisningsministeriet, at skolen skulle lave en handleplan for øget gennemførelse. Dette er ikke længere et krav, men skolen skal lave en plan for arbejdet med kvalitet.</i>
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	<i>Resultater og selvevaluering for kvalitetsindikatorer – opfølgingsplan 2020. <a href="https://www.sosufvh.dk/Resultater,%20selvevaluering%20og%20opf%C3%B8lgningplan%202020.pdf">https://www.sosufvh.dk/Resultater,%20selvevaluering%20og%20opf%C3%B8lgningplan%202020.pdf</a></i>
<b>Konklusion</b>	<p>Tidligere har skolen udarbejdet Handlingsplan for øget gennemførelse, hvilket skolen ikke skal i samme omfang og format som tidligere. Skolen har blandt andet haft fokus på rekruttering til GF2 ift. de forskellige uddannelsesretninger og måden at nå de forskellige målgrupper på. Der er i 2019 nedsat Task Force for fastholdelse og Task Force for rekruttering og skolen har øget sit fokus på samarbejdet med skolens samarbejdende kommuner.</p> <p>Jacob Bjerregaard bemærker, at den stigende ledighed efter COVID19 kan give muligheder for sektoren, og at det er afgørende med et godt samarbejde med Jobcentre mm. Der opstår muligheder efter krisen, som allerede skal gribes her i krisen.</p> <p>Erik Vinther orienterer om, at der i regionerne pt. pågår drøftelser om hvorledes der kan rekrutteres til sygeplejerskeuddannelsen. Her kunne italesættelse af merit fra SOSU indgå. Skolen vil meget gerne bakke op om dette og tale ind i, at SOSU kan være en karrierevej hen imod at blive sygeplejerske.</p>

<b>Pkt. 4.4</b>	<b><i>Strategiproces + miniworkshop</i></b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	<i>Anne Mette Vind</i>
<b>Varighed for punktet</b>	<i>1 time</i>

<b>Sagsfremstilling</b>	<i>Orientering og status på skolens strategiproces som indledning til strategiproces for bestyrelsen. Den planlagte strategiworkshop afkortes til en mini online workshop.</i>
<b>Indstilling</b>	
<b>Bilag</b>	<i>Strategirejse Kerneopgaven Grundfortællingen</i>
<b>Konklusion</b>	<p>Indledende ved Anne Mette Vind om strategiprocesen. Strategiproces i bestyrelsen bliver dd. en anden proces end planlagt grundet COVID19 og mødet er online. Kort præsentation af skolens arbejde indtil nu, hvor bred involvering har været i fokus både i forhold til medarbejdere og elever. Der er i dette arbejde blevet udarbejdet en beskrivelse af grundfortælling og af kerneopgaven. Skolen har på baggrund af bestyrelsens opfordring planlagt brug af disruption board. Strategisk chefforum er valgt til dette, men er for nuværende aflyst grundet COVID19. Skolen kigger her på andre muligheder for et disruption board.</p> <p>Jan Borregaard deltager på punktet og faciliterer strategiprocesen. Gennemgang af Jan Borregaard omkring processen, mission og vision og hvilke områder der skal arbejdes videre med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Professionelt læringsmiljø</li> <li>- Forpligtende fællesskaber</li> <li>- Stærke bånd til omverdenen/samfundet</li> </ul> <p><i>Spørgsmål 1: Hvordan harmonerer modellen med jeres forståelse af FVH?</i></p> <p>Poul Erik Madsen bemærker et manglende fokus på den enkelte elev i modellen. Skolen arbejder videre med dette, og dette var implicit indtænkt, men gøres i det videre arbejde med eksplicit. Anne Mette Lund bemærker, at kerneopgavens formulering er distancerende i "Vi" og "De". Der kunne med fordel arbejdes mere med formuleringen.</p> <p><i>Spørgsmål 2: Hvad ser I ske inden for skolens arbejdsfelt de næste år? og spørgsmål 3: Hvilken retning og hvilke indsatsområder vil I anbefale FVH? (drøftes samlet)</i></p> <p>Anne Mette Lund bemærker, at bæredygtighedsbegrebet/bæredygtighedsprofil er væsentlig, herunder også de 17 verdensmål. Poul Erik Madsen opfordrer til fokus på studiemiljø og arbejdet med mind set for både elever og medarbejdere. Samspelet og mind set imellem ansatte og de unge er afgørende for blandt andet fastholdelse. Ligeledes opfordres til en strategi og opmærksomhed</p>

	<p>omkring EVI – livslanglæring. Sundhed er ligeledes fortsat vigtig at fokusere på og få det med ind i de skitserede kasser.</p> <p>Drøftelse af fokusområder fra den nuværende strategi, som i strategiarbejdet pt. ikke har fyldt så meget hos elever og medarbejdere såsom eks. internationalisering.</p> <p>Bestyrelsen bemærker, at der bør fokuseres på de største udfordringer som eks. rekruttering og frafald, og at det er bedre at arbejde på de indre linjer.</p> <p>Drøftelse af "samskabelse"- hvor tæt ønskes samarbejdet med praksis. Samskabelse omhandler praksis og ikke frivillighed/civilsamfundet bredt.</p> <p>Dan Skjerning bemærker, at der i fremtiden vil være rekruttering af nye grupper, som måske er endnu mere sårbare. Og her bliver mind set og personlig kontakt væsentligt.</p> <p>De tre spørgsmål er udsendt som bilag, og hvis bestyrelsen ønsker at supplere med yderligere bemærkninger, må det meget gerne fremsendes til Anne Mette Vind amv@sosufvh.dk.</p> <p>Efter strategiprocesen udarbejdes en handleplan, som justeres en gang årligt. Implementering er ligeledes vigtig.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pkt. **Evt.**

Mødet dd. er sidste møde for Poul Erik Madsen som selvsupplerende medlem. Stor tak til Poul Erik Madsen for samarbejdet i bestyrelsen.

Anne Mette Vind og Jacob Bjerregaard følger op på vedtægter ift. medlemmer og sikrer, at dette er korrekt

*Referent: Lotte Agerbo*