

REFERAT

Bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens

Dato: 14. september 2017

Sted: SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle

Mødedeltagere: Peter Sinding Poulsen, Hanne Helleshøj, Steen Kjeldsen, Cecilie Schultz, Nynne Bak Josefsen, Claus Bull Andersen, Henriette Buchvaldt og Lone Dybdahl

Afbud: Poul Erik Madsen, Peter Sebastian Petersen og Lumturije Fejzullahi

Pkt. 0 Fremmøde og velkommen til nyt bestyrelsesmedlem v. Peter Sinding Poulsen

Præsentationsrunde af bestyrelsens medlemmer samt præsentation af bestyrelsens nye medlem Cecilie Schultz, Enhedslisten - udpeget af kommunalbestyrelserne i Fredericia, Vejle og Kolding.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden v. Peter Sinding Poulsen

Dagsorden godkendes uden bemærkninger.

Pkt. 2 Punkter til beslutning:

Vedtægtsændringer for bestyrelsen SOSU FVH v. Peter Sinding Poulsen

På baggrund af drøftelse på bestyrelsens møde i juni, dagsordensættes vedtægtsændringer for bestyrelsen dd. til beslutning.

I Poul Erik Madsens fravær bemærker Hanne Helleshøj på FURs vegne, at FUR bakker op om forslag til vedtægtsændringer.

I forslaget sikres arbejdsgiver og arbejdstagers pladser, ligesom en mere præcis geografisk spredning på baggrund af skolens geografier tilsikres. Fredericia Kommune sikres som den eneste kommune en sikker plads i bestyrelsen i hver valgperiode.

Der fremsættes fra skolens side forslag om, at udpegning af de selvsupplerende medlemmer sker således, at et overlap tilsikres. Det ene medlem udpeges i forbindelse med valgår, det andet selvsupplerende medlem to år forskudt. De selvsupplerende medlemmer udpeges stadig for en 4-årig periode.

Skolens bestyrelse bliver med vedtægtsændringerne på 13 medlemmer, skolen forespørger derfor ministeriet om lov til at udvide med et medlem.

Konklusion: vedtægtsændringerne godkendt med den af skolen foreslåede ændring.

Afrapportering resultatkontrakt 2016-2017 for skolens direktør v. Peter Sinding Poulsen.
Afrapporteringen er vedlagt, og bestyrelsesformanden er i besiddelse af alle de bilag, der dokumenterer resultatopfyldelsen. Bestyrelsen skal på baggrund af afrapporteringen drøfte og beslutte den endelige procentfastsættelse. Resultatkontrakten findes på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen ønsker at se referater fra møder om Lov 409, og der eftersendes referat fra det seneste møde afholdt i juni 2017.

Bestyrelsen spørger til årsager til skolens frafald særligt på GF1. Det besluttet, at frafald som en temadrøftelse dagsordensættes på bestyrelsens møde i december. Herunder også samarbejdet med kommuner og regioner om arbejdet med frafald.

Konklusion: afrapportering behandlet og tiltrådt af bestyrelsen med en opfyldelsesgrad på 95 %.

Pkt. 3 Punkter til drøftelse:

Forslag til nye resultatkontraktområder for skoleåret 2017/2018. Resultatkontrakt for 2017/2018 skal indgås i henhold til "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øverste leder" af 27. juni 2013.

Oplæg ved direktør Hanne Helleshøj mhp. bestyrelsens fastlæggelse af hovedområder i kontrakten og bemyndigelse til bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten.

Forslaget til nye resultatkontraktområder retter sig mod organisationen, uddannelserne, eleverne og skolens fyrtårne.

Der ønskes fra Cecilie Schultz et øget fokus på arbejdsmiljø for skolens medarbejdere. Det besluttet på baggrund af en drøftelse om arbejdsmiljø i relation til emner, som direktøren har indflydelse i sin resultatkontrakt, at *nybeskrivelse af sammenhæng mellem enkelte afdelinger og tværgående arbejdsmiljø* tilføjes som et resultatkontraktområde

Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten.

Campus Horsens status og drøftelse af den videre strategi og proces v. Steen Kjeldsen

Det bemærkes indledningsvist til punktet, at Peter Sinding Poulsen deltager i præsentationen af punktet. Herefter træder Peter Sinding Poulsen ud af drøftelsen på grund af inhabilitet, og bestyrelsens næstformand fungerer som formand under behandlingen af punktet.

Proces og status ved Steen Kjeldsen, herunder forudsætninger og økonomi jf. CASAs pristilbud pr. 23. juni 2017.

Da økonomien i projektet efter drøftelser med CASA og RUM Arkitekter fortsat overstiger skolens økonomiske formåen, anbefaler ledelsen, at der gives mandat fra bestyrelsen til at meddele CASA, at skolen ikke kan indgå i projektet på de økonomiske vilkår, som CASA prissætning sætter. Ledelsen anbefaler endvidere, at skolen skal gå efter en fastpris aftale, hvilket bestyrelsen bakker op om. Drøftelse af alternative muligheder for byggeri af en ny skole, såfremt der ikke opnås en acceptabel økonomi ifm. Campusprojektet.

Konklusion: Bestyrelsen bakker enstemmigt op om det foreslåede mandat. Dette indebærer ikke en betinget beslutning, idet bestyrelsen i givet fald vil skulle forelægges et endeligt beslutningsoplæg, evt. på et ekstraordinært møde, hvis det skal ske inden næste ordinære møde.

Bestyrelsesformanden orienteres om mandatet.

Pkt. 4 Punkter til orientering:

Halvårsregnskab 2017 v. Steen Kjeldsen

Orientering om, at skolen efter første halvår er forud for budgettet, hvilket blandt andet kan begrundes i, at skolen har haft et GF hold mere end kalkuleret samt ekstraordinære midler fra UVM, som er større end forventet, hvorfor skolen muligvis ikke når at bruge alle midlerne inden årets udgang. Bestyrelsen har for året budgetteret med et mindre minus, men fremskrivninger antyder, at året ender i et mindre plus. Ros fra bestyrelsen til skolens økonomiske forvaltning, med en bemærkning om, at det ikke er hensigten med skolens økonomi at generere store overskud.

Anbefalinger fra STUK efter tilsyn v. Hanne Hellestøj

Skolen har udarbejdet en opfølgningsplan på baggrund af ministeriets prioritering. Ministeriet anerkender i sine anbefalinger til opfølgning skolens store arbejde med fastholdelse. Skolen drøfter i september 2017 opfølgningsplan og frafald med strategisk ledelsesniveau i kommunerne og regionerne under en uddannelsespolitisk dagsorden. Skolen kan ikke løse udfordringen med frafald alene, og der er behov for at løfte disse drøftelser op på et strategisk niveau i kommuner og regioner.

Halvårsrapporter 1. halvår 2017 for skolens strategiske områder v. Hanne Hellestøj

Orientering om aktiviteter for skolens strategiområder, evaluering- og kvalitetssikring samt EVI. Hanne Hellestøj foreslår, at der i halvårsrapporterne tilføjes et skema indledende for hvert strategiområde, som påviser status og resultater. Dette findes OK, men den forklarende og oplysende tekst skal fortsat være der.

Pkt. 5 Evt.

Orientering ved skolen om, at SOSU FVH i samarbejde med SOSU Nord og SOSU Fyn af REU og PASS er blevet indstillet til at blive Videnscenter for Velfærdsteknologi. Der afventes pt. den endelige godkendelse fra Ministeriet.

Referent: Lotte Agerbo