

Bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens**Dato: 26. juni 2017****Sted: Horsens Rådhus****Pkt. 0 Fremmøde**

Peter Sinding Poulsen, Lone Dybdal, Poul Erik Madsen, Peter Sebastian Petersen, Henriette Schlesinger, Claus Bull, Hanne Helleshøj og Steen Kjeldsen.

Afbud: Nynne Josefsen, Jørn Henner, Mathias Kokkendorff og Lumturije Fejzullah.

Øvrige deltagere: Lotte Agerbo

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden ved Peter Sinding Poulsen

På opfordring fra Poul Erik Madsen drøftes vedtægtsændringerne dd., men dagsordensættes som beslutningspunkt til bestyrelsens møde i september. Punktet *Campus Horsens* drøftes som sidste dagsordenpunkt, hvor der kun er deltagelse fra Peter Sinding Poulsen ved den indledende del af punktet.

Herefter godkendes dagsorden.

Pkt. 2 Punkter til drøftelse:***Campus Horsens – status og foreløbig drøftelse v. Steen Kjeldsen******Sagsfremstilling:***

Der vil først efter sommerferien foreligge et fyldestgørende grundlag for bestyrelsens stillingtagen til skolens videre deltagelse i Campus Horsens – indeholdende forslag til arkitektur, indretning og helhedsplan samt økonomi og juridisk aftalesæt.

På mødet vil der imidlertid kunne gives en status for bearbejdningen af projektet samt en foreløbig melding om økonomien og de juridiske aftaler. Dette vil kunne danne baggrund for en foreløbig drøftelse af perspektiver og vilkår for skolen med henblik på ledelsens fortsatte dialog med de øvrige parter i projektet og udarbejdelse af indstilling til bestyrelsen efter sommerferien, evt. på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Deltagelse af Peter Sinding Poulsen kun på den indledende orienterende del af punktet.

Orientering og gennemgang af projektet ved Steen Kjeldsen herunder arkitektkonkurrence, bearbejdning af arkitektforslag, aftalekompleks, økonomi og finansudvalget. Der indkaldes om nødvendigt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på beslutning.

Drøftelse og beslutning vedr. ledelsens forhandlingsmandat med CASA.

Vedtægtsændring for skolens bestyrelse v. Peter Sinding Poulsen, Bilag***Sagsfremstilling:***

De nugældende vedtægter for bestyrelsen på SOSU FVH er kun lettere redigeret siden skolen overgik til selveje. Siden er standardvedtægterne for selvejende institutioner revideret, og skolen har åbnet stor selvstændig afdeling i Vejle.

Der skal efter kommunalvalget i november nyudpeges medlemmer til skolens bestyrelse. Mhp. at nyudpegning kan finde sted efter de ændrede vedtægter forelægges vedhæftede forslag til vedtægter mhp. godkendelse.

Indledende orientering ved Hanne Helleshøj om årsag til forslag til vedtægtsændringer. Skolens struktur giver anledning til at kigge på vedtægterne, idet Vejle Kommune har fremsat ønske om at være en tydeligere udpegningsberettiget instans. Ydermere lever skolen ikke op til standardvedtægterne i de nuværende vedtægter.

Det fremsatte forslag for vedtægtsændringer er udarbejdet i overensstemmelse med standardvedtægterne, og sikrer at såvel arbejdsgiver- som arbejdstagerside er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen. Udpegningsperioderne følger kommunal- og regionalrådsvalg, hvilket kan betyde en helt ny bestyrelse hvert fjerde år.

Som det er pt, er uddannelsesrådene udpegningsberettigede som arbejdsgivere, hvilket bestyrelsen bakker op om ikke er hensigtsmæssigt. Uddannelsesrådene kunne fremadrettet bringes mere i spil i form af selvsupplerende medlemmer. Poul Erik Madsen ønsker at drøfte vedtægtsændringerne med sit bagland i FUR.

Det besluttes, at der i vedtægtsændringerne skal indskrives to selvsupplerende medlemmer for to år med mulighed for genudpegnings. Under kapitel 2 slettes stk. 2 "*Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år.*"

Konklusion: Punktet er drøftet. De bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at drøfte vedtægtsændringer i deres bagland, får mulighed for dette frem til bestyrelsens møde i september, hvor punktet dagsordensættes til beslutning.

Pkt. 3 Punkter til orientering:

Kvartalsregnskab 1. kvartal v. Steen Kjeldsen, Bilag

Orientering ved Steen Kjeldsen om, at kvartalsregnskabet for 1. kvartal følger budgettet meget præcist. Der har været lidt større indtægter grundet større søgning til GF end forventet, men dermed også lidt flere udgifter forbundet med læreransættelser. Der ses en meget lille afvigelse, hvorfor der ikke gives et nyt forecast. Ros fra bestyrelsen til det fremlagte.

Drøftelse på baggrund af spørgsmål fra Poul Erik Madsen om overvejelser omkring at operere med tre årlige regnskaber frem for fire. Steen Kjeldsen oplyste, at opdelingen følger de kvartalsvise aktivitetsindberetninger, men at der i realiteten ses på et længere spænd af måneder.

Udmøntning af midler til et generelt løft af udstyrsniveauet på erhvervsuddannelserne v. Steen Kjeldsen

Kort efter budgetvedtagelse på bestyrelsens møde i december, modtog skolen en melding om ekstra midler. Disse er øremærket udstyrsløft, og SOSU området blev mod skolens forventning også til gode set på dette område. Skolens ledelse påtænker bla. at anvende midlerne på EUX, som kan have behov for ekstra udstyr, samt på skolens afdeling i Kolding.

Udmøntning af midler til digitalisering, talentspor og fag på højere niveau v. Steen Kjeldsen

Efter budgetvedtagelsen i december blev der ligeledes udmeldt midler øremærket til et løft af digitaliseret læring og undervisning på talentniveau. Ministeriet har varslet en opfølgning, hvor bestyrelserne vil blive involveret. Skolens ledelse påtænker at anvende en stor del af midlerne på systemet Moodle (Elev-share; LMS-system). Midlerne bringes ind i regnskabet, når de forbruges, og kan anvendes bredt inden for formålet.

Kønssammensætning i bestyrelsen (indberettet i lighed med sidste år)

Orientering ved Hanne Helleshøj om, at der er indberettet måltal og politikker i lighed med 2016, herunder skolens politik for at øge det underrepræsenterede køn. Som følge heraf er der i forslaget til vedtægtsændringer indskrevet, at de udpegningsberettigede instanser bedes udpege en af hvert køn til skolens bestyrelse. Skolen vælger så bestyrelsesmedlemmet, således at det sikres, at der er en ligelig kønssammensætning i skolens bestyrelse.

Tilsynsbesøg 15. juni 2017 v. Hanne Helleshøj

Orientering ved Hanne Helleshøj om tilsynsbesøg den 15. juni fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.(STUK) Tilsynet sker på baggrund af frafaldstal på hovedforløb 2015.

Konklusionen på besøget er en rapport fra STUK, som skolen skal lave en opfølgning på. I 2016 er SOSU FVH ikke i top i forhold til frafald, og i 2017 ses nedadgående tendens.

Drøftelse af uddannelsesparathed samt øvrige årsager, der gør sig gældende i relation til frafald, samt en understregning af, at frafald både skyldes elever der vælger at afbryde uddannelsen, men også praksis der opsiger uddannelsesaftaler.

Rapporten fra STUK dagsordensættes på bestyrelsens møde i september.

Ansøgning om videnscenter inden for Velfærdsteknologi v. Hanne Helleshøj

Orientering ved Hanne Helleshøj om, at skolen i samarbejde med SOSU Nord og SOSU Fyn har ansøgt om at blive Videnscenter for Velfærdsteknologi herunder simulation. Ansøgning er indsendt den 12. juni med samarbejdserklæringer fra alle SOSU skoler i Vestdanmark, samt øvrige samarbejdende instanser som eks. regioner, kommuner, PASS og simulationsenheder i Danmark. Der skal udpeges to Videnscentre for Velfærdsteknologi på landsplan, og der afgives svar på ansøgningen i september.

Pkt. 4 **Evt.**

Intet at bemærke.