

Bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Dato: 11. december 2017

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Fredericia afd.

Mødedeltagere: Peter Sinding Poulsen, Lone Dybdal, Poul Erik Madsen, Cecilie Roed Schultz, Peter Sebastian Petersen, Nynne Josefsen, Claus Andersen, Marlene Christensen, Hanne Helleshøj og Steen Kjeldsen.

Afbud: Henriette Schlesinger og Lumturije Fejzullahi

Øvrige deltagere: Lotte Agerbo

Pkt. 1 **Fremmøde**

Velkommen til elevrepræsentant Marlene Christensen, udeblivelse af Lumturije Fejzullahi og afbud fra Henriette Schlesinger.

Pkt. 2 **Godkendelse af dagsorden v. Peter Sinding Poulsen**

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3 **Punkter til beslutning:**

Budget 2018

Forslag til budget 2018 fremlægges med henblik på godkendelse

Gennemgang ved Steen Kjeldsen af grundlag for forslag for budget 2018. Skolen forventer en nedgang af elever i 2018. På SSH er dimensionering beskåret, og der er pt. ikke søgning nok til uddannelsen til at kunne fylde pladserne op. Dette er et billede, der tegner sig nationalt for SOSU-skolerne.

På SSA forventes en vækst, idet dimensioneringen er øget, men også begrundet i, at den fulde implementering af reformen på SSA slår igennem i 2018.

Gennemgang af fremskrivning sammenholdt med forventninger til opskrivning af dimensioneringen i de kommende år og rekrutteringsbehov til sektoren. Begrundelsen for at fremlægge et lille minus er troen på kommende fremgang.

Nedgangen i taksametertilskud i 2018 afhjælpes delvist af projekt- og puljemidler. Der ses en vækst på AMU-området for 2018.

Det bemærkes fra bestyrelsen, at skolens ledelse bør tænke i afkast af de finansielle omkostninger, hvilket tages ad notam.

Konklusion: Budget 2018 godkendes af bestyrelsen

Byggeri Horsens

Indstilling vedrørende skolens deltagelse i Campus Horsens fremlægges med henblik på beslutning. På baggrund af bilag og mundtlig drøftelse indstilles punktet til beslutning.

Det bemærkes indledningsvist til punktet, at Peter Sinding Poulsen deltager i orienteringsdelen af punktet. Herefter træder Peter Sinding Poulsen ud af drøftelsen med henblik på endelige beslutning begrundet i inhabilitet.

Gennemgang ved Steen Kjeldsen om mandat fra bestyrelsens side på bestyrelsesmøderne i juni og september, og den videre forhandling med CASA på baggrund heraf. I denne forhandling er der sket en bearbejdning af projektet med blandt andet optimering af planløsning, bearbejdning af facade og ændrede tekniske anlæg. Gennemgang af besparelser som følge af denne bearbejdning samt CASAs frafald af krav om indeksering af pris. Det ministerielle etableringstilskud er stadig gældende. Gennemgang af det foreliggende byggeri, som fortsat rummer en rigtig god indretning, og hvor udvendig trappe og terrassering er bevaret.

Aktørerne i første fase er VIA, Insero, Vitus Bering Innovation Park og SOSU FVH. Gennemgang af potentiel tidsplan ved godkendelse af projektet i bestyrelsen. Det forventes, at indflytning bliver medio 2020. Skolens ledelse indstiller til bestyrelsen, at en realisering af byggeprojektet besluttet.

Gennemgang af business case omhandlende besparelser ved at flytte i nyt byggeri, herunder lånefinansiering. Årlig besparelse på drift ved at bygge er forventet på 500.000-1.000.000 årligt.

Poul Erik Madsen tilbyder at stå til rådighed med erfaringer omkring finansiering.

Bestyrelsen tilkendegiver, at skolen skal tilstræbe nogle optimale løsninger, så vidt som skolens økonomi kan bære det.

Opfordring fra bestyrelsen til at fremme den videre proces, så den siddende bestyrelse så vidt muligt kan træffe de nødvendige beslutninger på det sidste bestyrelsesmøde i april 2018.

Konklusion: Bestyrelsen godkender ledelsens indstilling, hvilket indebærer,

- **at skolens deltagelse i Campus Horsens skal søges realiseret**
- **at skolens ledelse får mandat til at indgå de nødvendige aftaler med CASA og Horsens Kommune samt til at søge tilslutning til projektet fra Folketingets finansudvalg**
- **at bestyrelsesformanden og næstformanden får mandat til – i nødvendigt omfang og sammen med skolens ledelse – at indgå eventuelle forhåndsftaler om lånefinansiering.**

Der blev udtrykt ros til skolens ledelse for håndtering af forhandlingsforløbet.

Videnscenter for Velfærdsteknologi v. Hanne Hellestøj

Beslutning om at indgå i det administrative fællesskab, der medføres af formalia på området. På baggrund bilag og mundtlig drøftelse indstilles punktet til beslutning.

De tre SOSU-skolers bestyrelser præsenteres for en enslydende sagsfremstilling incl. de samme bilag. Der er tale om indgåelse i et administrative fællesskab, hvor SOSU Nord som værtsskole har det økonomiske ansvar men med en beskrevet model for de gensidige økonomiske aftaler og forpligtelser mellem skolerne.

I Fredericia placeres videnscenteret i Sundhedshuset med åbning den 12.4 2018. På skolens øvrige afdelinger placeres videnscenteret på afdelingerne.

Når de tre bestyrelser har behandlet og godkendt oplægget, går skolerne videre med etablering af videnscenteret; blandt andet kommer der stillingsopslag på en videnscenterleder.

Konklusion: bestyrelsen beslutter at indgå i det administrative fællesskab.

Pkt. 4 Punkter til orientering:

Kvartalsregnskab efter 3. kvartal v. Steen Kjeldsen

Kort orientering ved Steen Kjeldsen om, at skolens regnskab efter 3. kvartal ligger over budget blandt andet begrundet i flere elever end forventet. Skolen har haft flere indtægter forbundet herved, samt medfølgende udgifter til lønninger. 2017 forventes pt. at ende med et lille plus.

Pkt. 5 **Evt.**

Orientering ved Steen Kjeldsen om nye lovregler, som rummer forebyggende foranstaltninger mod hvidvask, herunder skærpede krav til registrering af bestyrelsens medlemmer. Der rundsendes en mail til bestyrelsen med uddybning af dette regelsæt samt indhentning af eventuelt yderligere data på bestyrelsens medlemmer.

Orientering om, at der er sonderinger i gang i forhold til den kommende bestyrelse.

Referent: Lotte Agerbo