

Bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens**Dato:** 29. marts 2017**Sted:** Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Horsens afdelingen.**Mødedeltagere:** Peter Sinding Poulsen, Poul Erik Madsen, Jørn Henner, Lone Dybdal, Nynne Josefsen, Mathias Kokkendorff, Hanne Helleshøj, Steen Kjeldsen**Afbud:** Claus Bull Andersen, Peter Sebastian Petersen, Henriette Schlesinger og Lumturije Fejzullahi**Øvrige deltagere:** Kim Vorret og Lotte Agerbo**Pkt. 1 Fremmøde****Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden v. Peter Sinding Poulsen**

Dagsorden godkendes uden bemærkninger.

Pkt. 3 Punkter til beslutning:***Godkendelse af årsrapport 2016***

Revisor Kim Vorret gennemgik udvalgte områder fra årsrapporten 2016, som viser et sundt regnskab og en dertilhørende blank påtegning fra revisor.

Skolen har opnået et flot resultat til trods for den faldende aktivitet. Der er god likviditet, som er en nødvendig forudsætning for de kommende investeringer i forhold til bygningsmasse. Ledelsesberetningen beskriver fint årets aktiviteter og ligeledes aktiviteterne for det kommende år.

Bestyrelsen erklærer sig enig i, at der ikke er bemærkninger til det gennemgåede regnskab.

Revisor orienterer om, at det i forhold til opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat bemærkes, at Ministeriet endnu ikke har meldt tilbage omkring stillingskontrol. Ministeriets hyrdebrev og vejledninger er håndteret og løst.

Persondata skal behandles med yderligere omhu fremadrettet som følge af EU's nye Persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018. Skolen påtænker at løse dette via et samarbejde i regi af IT-Center Fyn. Skolens ledelse har igangsat proces herfor, og første skridt bliver en kortlægning.

Årsrapport 2016 og revisionsprotokollatet til årsrapport 2016 godkendes og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og revisoren. Fraværende bestyrelsesmedlemmers underskrifter vil blive indhentet rettidigt efterfølgende.

Bestyrelsen tiltræder endvidere, at der ikke er bemærkninger til de to bestyrelsestjeklister, og Steen Kjeldsen bemyndiges til at indrapportere tallene fra årsregnskabet til ministeriet.

Ros fra bestyrelsen til ledelsens håndtering af skolens økonomi.

Pkt. 4 Punkter til orientering:

Status Campus Horsens v. Steen Kjeldsen

Efter bestyrelsens møde i december har skolens ledelse klargjort udbudsmaterialet, som pt. indgår i en arkitektkonkurrence om Campus byggeriet. I april vurderes og udvælges det vindende forslag blandt de tre arkitektfirmaer, der indgår i konkurrencen. Det forventes, at der kommer en yderligere drøftelse i bestyrelsen, når det vindende forslag er valgt og den endelige økonomi kendes. Projektet skal godkendes i Folketingets finansudvalg, men skolens ledelse vurderer at have en god business case, da skolen i givet fald vil fraflytte et dyrt lejemål og bla. i kraft af dette vil opnå besparelser på driften. Forslaget til Campus byggeriet kan i øvrigt - om nødvendigt - skaleres i relation til finansministeriets vurdering.

Bestyrelsesformanden orienterer hertil om, at det netop er blevet godkendt og besluttet på et byrådsmøde i Horsens, at kommunen kan sælge rådhuset, og flytte i VIAs bygninger. VIAs bestyrelse træffer beslutning i juni.

Strategiopfølgning 2. halvår v. Hanne Hellestøj

Bestyrelsen er orienteret om status på skolens udviklingsområder for 2. halvår 2016.

Strategiopfølgningen er på baggrund af strategien gældende til og med 2016. I næste strategiopfølgning vil der tages udgangspunkt i skolens fyrtårne.

Bestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til strategiopfølgningen.

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 v. Hanne Hellestøj

Punktet er til orientering, da handlingsplanen tidligere har været rundsendt til bestyrelsen inden offentliggørelse på skolens hjemmeside. Handlingsplan for øget gennemførelse udtrykker skolens måde at arbejde med de uddannelsespolitiske tiltag og frafald. Skolen bemærker, at skolen har et godt samarbejde med praksis omkring tiltag for fastholdelse.

På initiativ af bestyrelsesmedlem Poul Erik Madsen debatteres frafaldet og årsagerne herfor. Skolens ledelse bemærker, at frafald er et stort problemfelt. Skolen er meget optaget af dette, og gør en stor og varieret indsats. Der er dog stort set uændrede frafaldstal gennem mange år.

Som et nyt element kan eleverne kun påbegynde et grundforløb tre gange.

Pkt. 5 Evt.

Orientering ved Steen Kjeldsen om, at skolen fremover skal finde et nyt studieadministrativt IT-system, i og med systemet Easy skal udfases. Skolerne overvejer at danne et nyt administrativt fællesskab herom og eventuelt købe Uddata. Der er dog ikke truffet beslutning herom på nuværende tidspunkt.

Påmindelse om, at skolen holder en simulationskonferencen den 17. maj i Vejle. Bestyrelsesmedlemmerne er indbudt tidligere. Bestyrelsens deltagelse er gratis.

Referent Lotte Agerbo