

Bestyrelsesmøde

Dato: 13. december 2018

Sted: SOSU FVH, Vejle

Mødedeltagere: Anne Mette Lund, Berit Staal, Claus Bull, Erik Vinter, Hanne Helleshøj, Henrik Rasmussen, Jakob Bille, Jacob Bjerregaard, Lone Dybdal, Lone Rasmussen, Poul Erik Madsen, Steen Kjeldsen

Afbud: Jane Lønbæk, Marlene Christensen, Dan Skjerning

Øvrige deltagere: Per Nordby og Vicky Asmussen

Pkt. 1 **Fremmøde**

Elevrepræsentant Marlene Christensen deltager ikke i bestyrelsen fremadrettet. Efter endelig konfirmation fra Marlene selv findes en ny elevrepræsentant.

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

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3 **Punkter til beslutning:**

Budget 2019 v. Steen Kjeldsen

Forslag til budget 2019 fremlægges med henblik på godkendelse. Bilag.

Finanslovsforliget blev indgået sent på året, hvorfor taksterne for 2019 først blev fremsendt skolen mandag d. 10. december.

Steen Kjeldsen orienterer om budgettet for 2019.

Skolen budgetterer med en lille stigning i antal årselever og med et resultat på 0,3 mio.kr. Indtægterne er primært elevbaseret med grundforløbs elever og SSA-elever som de største indtægtskilder. Omkostninger i budgettet er løn, bygninger og øvrige poster. Lønudgiften er den største omkostningstype.

I omkostninger fordelt på hovedformål er den primære omkostning på ca. 60% til *Undervisningens gennemførelse*.

Skolen ligger i den nationale benchmarking lavt på omkostninger anvendt på området *Ledelse og administration*. Skolen kan præsentere den nationale benchmarking på et kommende bestyrelsesmøde.

Skolen har de seneste år fået tilskud til at dække de høje bygningsudgifter i både Horsens og Fredericia. Dette tilskud er nu ophørt i Horsens, og skolen har derfor høje lejeudgifter her. Denne omkostning nedbringes, når den nye skole står klar i Horsens.

I forhold til den historiske udvikling toppede omsætningen i 2014. Resultatet har været dalende siden 2014. I 2018 er resultatet et lille minus. Skolen planlægger i budgettet med et lille plus i 2019.

Skolen har iværksat besparelsestiltag i forhold til et budget i balance, både på lønsiden og den øvrige drift, samt arbejdet på en optimering af underviserressourcerne.

For at få vendt bundlinjen er der nogle strukturelle udfordringer, der kan skrues på, nemlig antal og placering af de årlige optag.

Ved eventuelle flytninger af hold ser skolen på, hvor elever kommer fra og samt lokaleressourcer.

I forhold til de kommende år kan skolen eventuelt se frem til en ændret dimensioneringsaftale fra 2020. Derudover er der ifbm. Finansloven afsat midler til øvrige rekrutteringstiltag på EUD-området. Derudover vil der i 2019 arbejdes med en national digital kampagne og nationalt udviklede brobygningsaktiviteter samt FGU-tilbud.

Bestyrelsesformanden gør opmærksom, at det er vigtigt at være tilstede i FGU-tilbuddene.

Bestyrelsen gør endvidere opmærksom på vigtigheden af at have en god dialog med VUC'erne i forhold til AVU-gruppen over 25 år.

Konklusion:

Bestyrelsen beslutter, at skolens ledelse har mandat til at kigge på antal årlige optag og antal udbudssteder. Skolen melder løbende til bestyrelsen ved ændringer. Det pointeres endvidere, at det ikke er et bestyrelsesanliggende at tage stilling til flytning af konkrete hold. Dette anliggende drøftes i det lokale uddannelsesudvalg og besluttet af skolen.

Bestyrelsen godkender budgettet for 2019.

Campus Horsens v. Steen Kjeldsen

Orientering om status for byggeprojektet, herunder indhentning af tilbud om lånefinansiering.

Forslag om bemyndigelse af formandskabet til at træffe beslutning om valg af finansieringspartner, da dette vil skulle ske inden næste bestyrelsesmøde.

Steen Kjeldsen giver en status på byggeriet af Campus Horsens.

Projekteringen er i den afsluttende fase, som afsluttes i januar 2019.

Byggeperioden er fra forår 2019 til sommer 2020. Skolen forventer indflytning til skolestart i august 2020.

Investeringsrammen er på plads foreløbigt for 2019. Der er lavet en foreløbig aftale med Horsens kommune om leje af motionshal.

Der spørges ind til størrelsen af byggeriet vedrørende fremtidssikringen af byggeriet i forhold til en eventuel stigning i elevantallet i de kommende år. Skolen gør opmærksom på, at der er plads til en lille elevstigning.

I løbet af de næste måneder skal finansieringen falde på plads. Steen Kjeldsen præsenterer et anlægsbudget og finansieringsbehov.

På forespørgsel oplyser Steen Kjeldsen, at den årlige husleje i Horsens er ca. 4 mio. kr. årligt. Skolen vil spare ca. 1,5 mio. kr. på den årlige drift efter indflytning.

Skolen forventer, at hele lånet bliver realkredit ved at belåne bygningen i både Vejle og Horsens. Skolen vil indhente tilbud på kombination af lånetyper (30-årig); rentetilpasningslån (F5) og fastforrentet lån.

Skolen vil gerne optage de første lån i foråret 2019. Dette vil ske inden næste bestyrelsesmøde, hvorfor der lægges op til at bemyndige formandskabet til at træffe beslutning om konkret valg af belåning

Konklusion: Bestyrelsen stadfæster beslutningen om at optage lån i bygningerne i Vejle og Horsens, og giver skolen mandat til at indhente tilbud fra forskellige pengeinstitutter. Bestyrelsen bemyndiger, at formandsskabet i samarbejde med skolens ledelse kan træffe beslutning om valg af finansieringspartner inden næste møde.

Pkt. 4 Honorar til formand og næstformand for skolens bestyrelse v. Steen Kjeldsen

Skolens revisor har gjort opmærksom på, at bestyrelsen skal godkende udbetaling af honorar til formand og næstformand – uagtet om disse ønsker at modtage honoraret. Det indstilles, at bestyrelsen godkender udbetaling af honorar.

Det er bekendtgørelsesbelagt, at skolen kan honorere bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at der skal tilbydes honorar til formand og næstformand samt til de bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed herfor, hvilket er de to selvsupplerende medlemmer.

Pkt. 5 Drøftelse af strategi v. Hanne Hellestøj

På bestyrelsens møde i juni måned blev det besluttet, at bestyrelsen på mødet i december drøfter strategi for skolen. Der ønskes en drøftelse af vedhæftede strategi, hvor ændringsforslag fremkommet på bestyrelsesmødet i juni er indføjet med rødt mhp. yderligere ændringer til strategiårene 2019 -2020. Bilag: Strategi og handleplan 2017-2020.

Skolen har indskrevet ændringsforslag i strategien med rødt.

Konklusion: Bestyrelsen har ikke yderligere ændringsforslag, men har forslag til fokusområder, der kan arbejdes med løbende i perioden, heriblandt skolens samlede bygningsmasse og de nye EUD-tiltag

Pkt. 6 Handlingsplan for øget gennemførelse v. Vicky Asmussen

Hvert år skal skolen udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse til ministeriet. Handlingsplanen er dokumentation af skolens resultater på de fire klare mål for erhvervsskolereformen samt en afrapportering af igangsatte tiltag. Handlingsplanen for øget gennemførelse 2019 er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse, og den samlede rapport vil være tilgængelig ultimo januar 2019. Bestyrelsen orienteres om årets handlingsplan, herunder resultater på de fire klare mål for erhvervsskolereformen. Handlingsplanen for øget gennemførelse 2019 sendes til endelig godkendelse hos bestyrelsesformanden ultimo januar 2019.

Vicky Asmussen, skoleansvarlig for evaluering- og kvalitetssikring præsenterer status på de fire klare mål, som skolen årligt skal dokumentere. Handlingsplanen for øget gennemførelse 2019 sendes til endelig godkendelse hos bestyrelsesformanden ultimo januar 2019.

Pkt. 7 Punkter til orientering:

Kvartalsregnskab efter 3. kvartal v. Steen Kjeldsen. Bilag.

Kvartalsregnskabet følger budgettet. Når skolen alligevel ender på et minus i det samlede regnskab på 2,5-3 mio. kr., skyldes det et stort fald i antallet af årselever i 4. kvartal i forhold til forventet.

Konklusion: Bestyrelsen godkendte tidligere på året et regnskab med et forventet underskud. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 8 Præsentation af e-bog "Pædagogik –digitalisering-læring" v. Per Nordby og Hanne Helleshøj

Skolen præsenterer E-bog omhandlende skolens pædagogik og udvikling i forhold til digitalisering og læring. E-bogen kan bruges til nye medarbejdere, nuværende medarbejdere samt samarbejdspartnere. E-bogen indeholder også digitale fokusområder, som skolen vil arbejde med fremadrettet. Bag den digitale bog ligger ønsket om kontinuerligt at kunne tilrette mhp. opdatering og ønsket om interaktivitet.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at fremtidsscenarier, der vedrører elevernes praktik kan udvikles i samarbejde med praksis.

Skolen har i den forbindelse i samarbejde med praksis udviklet VR-dilemmaspil, som skal implementeres i det nye år.

Der er stor ros fra bestyrelsen til E-bogen.

Der er stor ros fra elev-siden i forhold til illustrationen om læringsproces og fokus på digitalisering.

Bogen præsenteres nu internt og efter eventuelle tilrettelser, vil dele af læringskurven blive trykt i papirform mhp. ophængning i klasserum.

Pkt. 9 Årets møder i 2019:

Årets første møde afholdes den 25. marts kl. 10-12 på skolens afdeling i Fredericia.

Følgende mødedatoer godkendes:

- 24. juni kl. 10-12 på skolens afdeling i Horsens
- 12. september kl. 10-12 på skolens afdeling i Fredericia
- 12. december kl. 10-13 inkl. let julefrokost på skolens afdeling i Vejle

Pkt. 10 Evt.

Skolen orienterer om, at skolens uddannelseschef går på efterløn. Skolen har ansat Anne Bak Larsen som ny uddannelseschef fra 1. februar 2019. Anne Bak Larsen kommer fra en stilling som afdelingsleder på skolen afdeling i Horsens. Skolen er nu i proces med at få ansat en ny afdelingsleder der.

Skolen orienterer om, at skolen er i gang med at implementere Socialiseringsprojektet, som orienteret om på seneste bestyrelsesmøde.

Referent Vicky Asmussen