

Bestyrelsesmøde SOSU FVH

Dato: 17. september 2018

Sted: SOSU FVH, Fredericia afdelingen.

Mødedeltagere: Jacob Bjerregaard, Anne Mette Lund, Poul Erik Madsen, Dan Skjærning, Lone Dybdal, Jakob Bille, Jane Lønbæk, Claus Bull Andersen, Hanne Hellestøj, Steen Kjeldsen, Lone Rasmussen og Henrik Rasmussen.

Afbud: Erik Vinther, Berit Staal og Marlene Christensen.

Pkt. 1 **Fremmøde**

Fremmøde og velkommen til Dan Skjærning.

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

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3 **Punkter til beslutning:**

Afrapportering resultatkontrakt 2017-2018 for skolens direktør v. Jacob Bjerregaard.

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.

Konklusion: Afrapportering behandlet og tiltrådt af bestyrelsen med anførte opfyldelsesgrad.

Pkt. 4 **Punkter til drøftelse:**

Forslag til nye resultatkontraktområder for skoleåret 2018/2019.

Resultatkontrakt for 2018/2019 skal indgås i henhold til " Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øverste leder" af 27. juni 2013.

Oplæg ved direktør Hanne Hellestøj med henblik på bestyrelsens fastlæggelse af hovedområder i kontrakten og bemyndigelse til bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten.

Oplæg ved Hanne Hellestøj med en redegørelse for hhv. basisramme og ekstraramme med udgangspunkt i bestyrelsens bemærkninger og ønsker fra bestyrelsens møde i juni.

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse af implementering af det dobbelte KRAM under området *sundhed*. Under området *Rekruttering* tilføjes der løbende, da der pt. sker meget nationalt, og ønsket er, at der fokuseres strategisk korrekt. Rekrutteringsudfordringerne går på tværs af kommunerne, hvilket kalder på en fokuseret indsats, hvor partnerne kommer tættere på hinanden. Partnerskab med kommunerne er meget afgørende.

Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten.

Pkt. 5 Punkter til orientering:

Halvårsregnskab 2018 v. Steen Kjeldsen

Halvårsregnskabet ligger en smule over det budgetterede på indtægtssiden, begrundet i lidt flere GF- og SSH-elever end budgetteret. Udgiftssiden følger med ifm. udgifter til undervisningens gennemførelse samt øget udgift til markedsføring grundet lille søgning. De øvrige poster ligger som forventet. Samlet set er halvårsregnskabet på det budgetterede resultat.

Der var en lille søgning til GF efter sommerferien, hvilket betyder, at der er startet ca. 100 færre elever på GF1 og GF2 end budgetteret. Skolen sparer hvor det er muligt, og der er ikke genbesat stillinger i administration, undervisning og for pensioneret uddannelseschef. Skolen har på baggrund af revisionens bemærkninger indført nye retningslinjer for kørsel pr. 1. august, og ledelsen er i dialog med skolens samarbejdsudvalg i gang med at se på, hvorledes der kan ske en reduktion i personalegoder, uden at det påvirker trivslen i negativ grad. Midlertidige ansættelse af undervisere giver udfordringer på forskellig vis, men er også en måde at gear organisationen på økonomisk, da elevgrundlaget kun kendes et halvt år ad gangen. Ledelsen ser bla. på brugen af underviserressourcer på tværs af afdelinger og uddannelsestrin samt på muligheden for samlæsning af små hold. Det forventes, at 2018 ender på et noget større underskud end forventet.

Bestyrelsen bemærker, at skolen har en bundsolid økonomi, og at besparelser derfor bør anskues ud fra et langsigtet perspektiv.

Halvårsrapporter 1. halvår 2018 v. Hanne Hellesthøj

Forelagt til orientering. Halvårsstatus er taget til efterretning og ingen yderligere bemærkninger.

Campus Horsens – status for projektet v. Steen Kjeldsen

Der arbejdes pt. på det endelige projektforslag. Der har været en brugerproces hen over sommerferien, og CASA er som hovedentreprenør snart klar til at sende underentrepriser i udbud. Skolens bestyrelse træffer endelig beslutning på bestyrelsesmødet i december omkring finansieringsforhold. I begyndelsen af 2019 forventes der at blive "1. spadestik" for SOSU FVHs egen del. Fortsat forventet indflytning medio 2020.

Skolen skal indmelde skolens investeringsbehov til UVM for 2019-2022. Skolen må dog kun melde det ind, som skolen er helt sikker på. Der indmeldes anlægsinvesteringer for Campus Horsens, og der varsles byggeprojekt i Fredericia, dog uden årstal og beløb.

FGU v. Hanne Hellesthøj

Orientering om udpegninger af hhv. Lars Bregnehøj som erhvervsskolerepræsentant til Fredericia, Vejle, Middelfart og Billund FGU'en og Sonja Mikkelsen til Horsens, Skanderborg Hedensted og Odder FGU'en. Udpegning til Kolding-Vejen er pt. ukendt.

Dan Skjerning bemærker, at FGU udpegningerne, hvad angår den kommunale repræsentation, lige nu er usikker.

Pkt. 6 Evt.

Intet at bemærke.

Efter det ordinære bestyrelsesmøde er der kl 12.30-13.00 besøg på skolens afdeling i Sundhedshuset.

Referent: Lotte Agerbo