

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 09.00-12.00

Sted: SOSU FVH, Konsul Jensens Gade 24, 8700 Horsens – lokale 3.04 på 3. sal

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), Cecilie Sindberg (elev), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), elevrepræsentant uden stemmeret, Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøg-Jensen (selvsupplerende medlem), Maiken Madsen (FOA), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Rikke Cnota (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune), Roya Moore (Region Midtjylland og Region Syddanmark) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Berit Staal (SOSU FVH)

Øvrige deltagere:

Kim Vorret, partner i PwC og skolens revisor
Liselotte Frantsen, praktikant på SOSU FVH

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden, herunder orientering om bestyrelsens sammensætning v. Søren Larsen

Pkt. 2	Risikobaseret kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne 2023/2024
Ansvarlig for punktet	Anne Bak Larsen
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	<p>SOSU FVH har i 2023 ikke været udtaget til risikobaseret kvalitetstilsyn, men skolen har i perioden afsluttet et par tidligere tilsyn.</p> <p>Som et tiltag i 2023 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indført et nyt afsnit i årsrapporten om "Tilsyn i årets løb". Af samme årsag er punktet blot til orientering. Tiltag, handlinger og konklusioner kan læses i årsrapporten, som bliver gennemgået under punkt 3.</p>
Indstilling	<p>Da tilsynene er en del af årsrapporten, er punktet til orientering.</p> <p>Der indstilles desuden til bestyrelsen at lade punktet falde ud på kommende bestyrelsesmøder til fordel for en skriftlig orientering, hvis SOSU FVH bliver udtrukket til særligt risikobaserede tilsyn.</p>
Bilag	

Pkt. 3	Godkendelse af årsrapport 2023
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	40 min.
Sagsfremstilling	I årsrapporten redegøres der mere detaljeret for det økonomiske resultat, lige som skolens faglige indsats og resultater beskrives. Kim Vorret, partner i PwC og skolens revisor, fremlægger årsrapporten og revisionsprotokollatet, som vil blive grundigt gennemgået på mødet.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapporten for 2023.
Bilag	Bilag 1: Årsrapport for 2023 – eftersendes Bilag 2: Revisionsprotokollat for 2023 – eftersendes

Pkt. 4	Gennemgang af skolen kvalitetsarbejde
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	40 min.
Sagsfremstilling	<p>For SOSU FVH er det afgørende, at vores uddannelser og undervisning er af høj kvalitet. Vores elever skal opleve en god uddannelsesstart, undervisning og læring af høj kvalitet samt engagerede undervisere. Gennem løbende fokus på kvaliteten i vores uddannelser er vi en skole, der tror på, at eleverne får succes med at skabe faglig og personlig udvikling.</p> <p>Skolen har tidligere opbygget et kvalitetssystem, der sikrede, at det formelle kvalitetsarbejde blev tilgodeset, men som stod tilbage for at understøtte bestyrelsen og ledelsens beslutninger. SOSU FVH har derfor igangsat et internt projekt, der har til formål at opbygge en organisatorisk model for dataindsamling, der understøtter bestyrelsen og ledelsen i at træffe dataunderstøttede beslutninger. Projektet har deslige til hensigt at skabe et vidensgrundlag for bestyrelsen til emner, der kan bringes med tilbage til baglandet som ønsket på bestyrelsesmødet den 24. marts 2023. Projektet afsluttes juni 2024, hvorefter arbejdsgangene implementeres.</p> <p>Som en del af projektet gennemføres det formelle kvalitetsarbejde, således at formelle forpligtigelser vedligeholdes, og bestyrelse og ledelse informeres. Desuden bliver kvalitetsrapporten udgangspunktet for skolens selvevaluering.</p> <p>På mødet vil kvalitetsrapporten blive gennemgået. Desuden vil de midlertidige resultater af projektet blive fremstillet som et eksempel.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage kvalitetsrapporten til efterretning samt at godkende, at <i>fracald</i> på GF1, GF2, hovedforløbene, altså EUD generelt, bliver genstandsfelt for skolens selvevaluering i 2024 (Mål 2 indikator 3,4, 6 og 7).

	Desuden vil eksemplet på nøgletal bliver drøftet som et delresultat mhp. Øget kvalificering fra bestyrelsens side.
Bilag	Bilag 3: Kvalitetsrapport 2023 Bilag 4: Nøgletal pr. 28. februar 2024

Pkt. 5	Bygningssituationen i Fredericia
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p>Der gives en orientering om byggeriet i Fredericia. Der vil blive givet en status på de udførte arbejder, ligesom tidsplanen frem mod ibrugtagning vil blive gennemgået. Byggetilladelsen vedr. tilbygning og multihal er først udstedt den 26. februar, og den lange behandlingstid betyder, at tilbygning og multihal ikke er klar, når skolen tages i brug efter sommerferien.</p> <p>Der vil desuden blive redegjort for økonomien i projektet – herunder foreløbige tilkøb og uforudsete omkostninger. Det er ledelsens vurdering, at projektet holder sig inden for den samlede økonomiske anlægsramme på 70 mio. kr.</p> <p>Ovenstående vil blive uddybet på mødet.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Bilag	

Pkt. 6 Eventuelt

Til orientering fratræder Maiken Madsen til efterløn den 25. april og udtræder derfor af skolens bestyrelse.