

Bestyrelsesmøde

Dato: Fredag den 23. september 2022 kl. 09.00-12.30

Sted: SOSU FVH, Konsul Jensens Gade 26, 8700 Horsens – lokale 3.06

Pkt. 1 Fremmøde samt godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Pkt. 2	Bestyrelsens sammensætning
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Vejle Kommune har efter aftale med Kolding Kommune udpeget Dan Skjerning til SOSU FVH's bestyrelse.</p> <p>På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at selvsupplere sig med et medlem fra administrationen i den kommune, der ikke blev tilgodeset ved den politiske udpegning. Dialog med kommunaldirektør Thomas Boe i Kolding Kommune om selvsuppleringen er indledt.</p> <p>Det eksisterende selvsupplerende medlem af bestyrelsen, rektor for UCL Jens Mejer Pedersen, ønsker af hensyn til øvrige opgaver at træde tilbage som bestyrelsesmedlem for SOSU FVH.</p> <p>Der er og har været et godt samarbejde mellem SOSU FVH og UCL. Dette samarbejde har været styrket af UCL's placering i bestyrelsen. Det er formandskabet og skoleledelsens ønske at bevare det gode samarbejde mellem UCL og SOSU FVH, både i praksis og på bestyrelsesniveau, og at sikre en uddannelsesmæssig sammenhæng mellem SOSU FVH's bestyrelse og den øvrige uddannelsespolitiske dagsorden. For at opretholde dette forhold vil formandskabet og skoleledelsen foreslå Kim Bøg-Jensen, Direktør for Området for Sundhed på UCL, til at træde ind for samme periode som Jens Mejer Pedersen.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager udpegningen af Dan Skjerning til efterretning samt godkender udpegningen af Kim Bøg-Jensen.
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 3	Introduktion til skolens økonomi
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	Der vil blive givet en introduktion til skolens økonomi, dvs. finansieringsgrundlag, omkostningsfordeling, budgetteringsprincipper, bestyrelsens ansvar, økonomiopfølgning mv.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager introduktionen til efterretning.
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 4	Regnskab efter 1. halvår 2022
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet efter 1. halvår udviser et positivt resultat på 3,1 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 3,7 mio. kr., og resultatet efter 1. halvår ligger således 0,6 mio. kr. under det forventede. Baggrunden for dette er dels, at skolen har realiseret 15 årselever færre end forventet – primært som følge af en lavere tilgang til grundforløbet og SSA-uddannelsen i 1. halvår - hvilket har medført færre indtægter end forventet. Samtidig overstiger omkostningerne på bl.a. IT-området det forventede, hvilket dog skyldes, at der er afholdt udgifter, som dækker hele året. Status er uddybet i den udsendte redegørelse og vil desuden blive gennemgået på mødet.</p> <p>På baggrund af halvårsregnskabet vurderes det pt., at regnskabet for hele året vil udvise et positivt resultat i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Estimatet er dog forbundet med en vis usikkerhed, da tilgangen til uddannelserne i den resterende del af året – og dermed skolens indtægter – endnu ikke kendes.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status for regnskabet efter 1. halvår tages til efterretning.
Bilag	Bilag 1: Redegørelse for regnskab efter 1. halvår 2022
Konklusion	

Pkt. 5	Bygningssituationen i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro og Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	60 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 6	Direktørens resultatlønskontrakt for gyldighedsperioden 1. august 2022 til den 31. juli 2023
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Jf. skolens forretningsorden:</p> <p><i>§3 Stk 2. Bestyrelsen godkender skolelederens resultatlønskontrakt og fremkommer med forslag til indsatsområder for den efterfølgende kontraktperiode, der løber fra 1. august til 31. juli. Ved kontraktindgåelse med øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.</i></p> <p>Skolelederens resultatlønskontrakt har for indeværende periode haft en nær sammenhæng til skolens strategi for 2020-2023, "Fælles om fremtiden".</p>
Indstilling	<p>Der indstilles til, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at vægte mål i skolelederens resultatlønskontrakt samt bemyndiger formandskabet i samarbejde med skolelederen at fastsætte målindikatorer for indsatsområderne.</p> <p>Der indstilles desuden til, at bestyrelsen godkender skolelederens resultatlønskontrakt med indsatsområder og mål jf. skolens strategi.</p>
Bilag	Bilag 2: Oplæg til skolelederens resultatlønskontrakt for perioden 2022-2023
Konklusion	

Til orientering:

Pkt. 7	Halvårsrapport for 1. halvår 2022
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Halvårsrapporten for det første halvår af 2022 giver et indblik i aktiviteterne på SOSU FVH ift. strategien for 2020-2023.</p> <p>Halvårsrapporten er udarbejdet ud fra de strategiske fokusområder, hvor "Professionelt læringsmiljø" er placeret helt centralt i huset mellem de to øvrige fokusområder "forpligtigende fællesskaber" og "Stærke bånd til omverden".</p> <p>Halvårsrapporten vil ikke blive gennemgået på mødet, men der vil være mulighed for at kommentere på rapporten.</p> <p>På baggrund af halvårsrapporten vurderes det, at skolen er godt på vej mod at realisere målene for strategi 2020-2023 "Fælles om fremtiden" og handleplanerne herfor.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsrapporten til efterretning.
Bilag	Bilag 3: Halvårsrapport 1. halvår 2022
Konklusion	

Pkt. 8	Introduktion til det uddannelsespolitiske landskab for SOSU-skolerne samt bestyrelsens placering her
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	1 time og 20 min.
Sagsfremstilling	Der vil blive givet en introduktion til skolens organisering i et uddannelsespolitisk landskab, herunder skolens virke og skolens eksterne organisering jf. forretningsorden §1 stk. 5.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter introduktionen for at tage den til efterretning.
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 9 Eventuelt