

Bestyrelsesmøde

Dato: Fredag den 24. juni 2022 kl. 09.00-11.00

Sted: SOSU FVH, Vestre Engvej 46A, 7100 Vejle – lokale 1.17

Pkt. 1 Fremmøde (herunder status for udpegning) samt godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Pkt. 2	Introduktion til uddannelsernes indhold og struktur samt introduktion til rekrutteringsindsatsen
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	45 min.
Sagsfremstilling	<p>Som en del af arbejdet i den kommende bestyrelsesperiode vil skolens ledelse løbende introducere til skolen, således at der over tid oparbejdes et øget kendskab til skolens arbejde og virke.</p> <p>På dette møde vil introduktionen rettes mod indholdet i kerneopgaven; at uddanne stolte og eftertragtede velfærdsmedarbejdere. SOSU FVH's skoleansvarlig for skole- og oplærings samarbejdet, Lisbet Sørensen, vil introducere bestyrelsen til EUD-uddannelsernes indhold og struktur, mens skolens afdelingsleder for Rekruttering og Efteruddannelse, Anette Junker Hansen, vil introducere bestyrelsen til skolens rekrutteringsarbejde.</p>
Indstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen tager introduktionen til efterretning, med mulighed for opklarende spørgsmål.
Bilag	
Konklusion	

Pkt. 3	Honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen skal beslutte, om der skal ydes vederlag til menige medlemmer af bestyrelsen jf. vedtægterne for skolen, §13: <i>Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.</i> Et eventuelt vederlag udgør i henhold til regelsættet herom 5.222 kr. (pr. 1. april 2021).</p> <p>I henhold til gældende regler kan der dog <u>ikke</u> ydes vederlag til menige medlemmer af bestyrelsen, såfremt:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Deres deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen, 2) De er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer, 3) De er udpeget af en kommunalbestyrelse og tillige er medlem af denne, 4) De er udpeget af en kommunalbestyrelse, og uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, 5) De er repræsentanter for institutionens medarbejdere, elever eller kursister.
Indstilling	Det indstilles til, at der i lighed med den forudgående valgperiode ydes vederlag til de menige medlemmer af bestyrelsen, som de gældende regler tillader.
Bilag	<p>Bilag 1: Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område</p> <p>Bilag 2: Vederlag for bestyrelsesmedlemmer pr. 1. april 2021</p>
Konklusion	

Pkt. 4	Bygningssituation i Fredericia – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Konklusion	

Til orientering:

Pkt. 5	Regnskab efter 1. kvartal 2022
Ansvarlig for punktet	Steen Kjeldsen
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	Regnskabet efter årets første kvartal udviser et positivt resultat på 0,3 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 1,1 mio. kr. Hvad angår indtægtssiden, er der tale om en forskydning af den elevaktivitet for 1. kvartal, som er

	<p>indberettet til Børne- og Undervisningsministeriet, og dermed de taksametertilskud som følger heraf, hvorfor indtægterne er lavere end forventet. Denne forskydning vil imidlertid blive udlignet i regnskabet for 2. kvartal, og der forventes af være balance i forhold til budgettet ved halvårsregnskabet. Hvad angår udgiftssiden, er der i de første måneder af året afholdt udgifter især på IT-området, som dækker hele året, lige som der har været større aktivitet end forventet i forbindelse med en række projekter.</p> <p>Status er uddybet i redegørelsen (bilag 3) og vil blive uddybet nærmere på mødet. Der vil på bestyrelsesmødet i september blive givet en generel introduktion til skolens økonomiske forhold, finansierings- og omkostningsstruktur mv.</p>
Indstilling	Det indstilles, at status for regnskabet efter 1. kvartal tages til efterretning.
Bilag	Bilag 3: Redegørelse for regnskabet efter 1. kvartal 2022
Konklusion	

Pkt. 6 Eventuelt