

**Bestyrelsesmøde
Referat**

Mødedato: fredag den 11. september 2020
Tidspunkt: Kl. 12.30 – 15.00 (kl. 14.45 – 15.00 – bestyrelsens kvarter)
Sted: Vedersø, Social & SundhedsSkolen, Herning
Møde, nr.: 70
Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer: Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd
Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland
Jens Klaris – udpeget af FOA
Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd
Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen
Vibeke Lundbo – udpeget af bestyrelsen
Randi Bindslev Tornøe Fisker– elevrepræsentant Herning
Maria Juel Weiglin – elevrepræsentant Holstebro

Fra skolen: Mads Schmidt Haagensen, direktør
John Paustian, økonomi- og administrationschef
Inge Dolmer, Uddannelseschef

Afbud fra: Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen
Vibeke Lundbo – udpeget af bestyrelsen
Maria Juel Weiglin – elevrepræsentant Holstebro

Referent: Mette Martinussen, adm. medarbejder

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser (5 min)

Beslutning:

Ingen bemærkninger og dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referater (5 min)

Der er ingen indsigelser kommet til nedenstående referater, derved er referaterne godkendte. (jf. forretningsorden § 1 stk. 4):
Bestyrelsesmøde nr. 69 fra den 22. juni 2020

Beslutning:

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 69 er godkendt og skrives under.



3. **UDVIKLING: Strategi v/alle**

Godkende/vedtage strategien, som udarbejdes den 10. og 11. september 2020

Indstilling:
Godkende strategien

Beslutning:

Overskriften på strategien 2022 bliver som aftalt på strategidagene: Indtryk, Aftryk og Fællesskab!
Yderligere er strategien 2022 godkendt.

4. **Evaluering af strategidage v/alle**

- Herunder; hvad aftaler bestyrelsen at gøre, hvordan skal strategien præsenteres for skolens medarbejdere, hvordan gribes implementeringsprocessen an mv.

Resumé:

Positive tilbagemeldinger på vekselvirkningen der har været i løbet af dagene.

Den videre proces med strategiarbejdet drøftes på bestyrelsesmødet:

Strategien præsenteres for skolens medarbejdere den 29. september. Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage, hvilket vil give et godt indtryk. Desuden kan bestyrelsesmedlemmer netop være med til at fortælle om tankerne bag den nye strategi 2022. – dette er første step. (bestyrelsen er kalenderinviteret)

Desuden er der enighed om, at eleverne skal inddrages ligesom de var ved dataindsamlingen forinden udarbejdelse af strategien 2022. Skolens nye strategi fremlægges på de kommende Elevrådsmøder. Det er op til skolens ledelse, hvordan eleverne yderligere skal inddrages.

Det er også ledelsens ansvar af organisere de mere konkrete handlinger som skal understøtte strategien 2022, om end det foregår på afdelingsniveau, på tværs eller det overordnede niveau. Bestyrelsens rolle bliver bl.a. at følge udviklingen, sætte nogle milepæle og løbende være med at vinkle det som sker.

Idet bestyrelsen har været en stor del af den indledende proces, er der forslag til at bestyrelsen skal kende strategiens dybde så godt, at medlemmerne kan spørge ind til konkrete områder i stedet for en overordnet status på det hele. Denne indgangsvinkel er også med til at fremme og kvalificere sparringen mellem bestyrelse og skolens ledelse.

Beslutning:

Der skal løbende arbejdes med skolens strategi på forskelligvis, og derfor bliver det foreløbig et fast punkt på dagsorden til de kommende bestyrelsesmøder.

5. **KONTROL: Budget v. John**

Sagsfremstilling:

Fremlægelse og drøftelse af skolens interne halvårsregnskab 2020 med revideret budgetprognose for 2020.

Efter 6 måneders drift i finansår 2020 med skolenedlukning og nødundervisning fra 13. marts 2020 til ultimo juli 2020 som følge af myndighedernes påbud om foranstaltninger til begrænsning af COVID-19 smittespredning, er der ultimo august 2020 foretaget en opfølgning på det vedtagne budget, behandlet på bestyrelsens møde den 13. december 2019, pkt. 4.

Budgetopfølgningen foretages med henblik på at redegøre for Social & SundhedsSkolen, Hernings interne halvårsregnskab 2020, og fremsætte ledelsens forslag til fornødne budgetmæssige korrektioner i overensstemmelse med den aktuelle økonomiske driftsstatus, baseret på ændrede forventninger til den samlede aktivitet, efter en korrigeret elevtalsprognose primo august 2020, og revurdering af det økonomiske resultat for hele finansår 2020.

Halvårsregnskab 2020 og korrigeret budget 2020 - hovedkonklusion:

Budgetopfølgningen for perioden viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet for første halvår.

Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter end forventet i 1. halvår 2020, periodisering af udgifter til forlagt undervisning (EUX-fag), et mindre forbrug på løn og øvrig drift, samt udskudte anlægsinvesteringer fra forår til efterår 2020 (bl.a. afskrivninger på udskiftning af PC'ere mv.) De væsentligste budgetkorrektioner i form af øgede indtægter og udgifter er beskrevet i Notat – halvårsregnskab 2020.

Det korrigerede budget for hele 2020 forventes at ville balancere med et lille overskud på 0,1 mio. kr. incl. finansielle indtægter, mod oprindelig et forventet samlet overskud på 2,2 mio. kr. i det vedtagne budget 2020.

En forventet nedgang på 52 årselever er den væsentligste medvirkende årsag til, at skolens driftsøkonomiske situation er under pres, og det forventede overskud falder. Hvis omsætningen ikke øges i 2. halvår 2020 og ind i 2021, må skolens aktuelle omkostningsniveau (løn og øvrige driftsudgifter) forventes at ville overstige indtægterne i 2021.

Indstilling: Korrigeret budget 2020 godkendes.

Bilag 5: Notat – Halvårsregnskab 2020, Social & SundhedsSkolen, Herning

Resumé:

Hovedbudskabet for det korrigerede budget 2020 er, skolen har brugt færre midler end forventede i det første halve år af 2020, hvilket samlet munder ud i et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. - Dog har der også være en mindre elevaktivitet end forventede. Det betyder økonomisk set at første halvår af budget 2020 på bundlinjen holder som forventet.

Hvis den mindre elevaktivitet fortsætter og udgifter ligeledes fortsætter som hidtil, vil der blive behov for konkret regulering. – udviklingen følges nøje af skolens ledelse.

I forhold til den mindre elevaktivitet ses manglen på uddannelsesområderne; grundforløb 1 og 2 samt hovedforløb til social- og sundhedshjælper. Det er særligt vigtigt, der er tilstrækkelige grundforløbselever, da de er fødekæden til hovedforløbene. – på mødet drøftes udfordringen om de manglende grundforløbselever.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender det korrigerede budget for 2020.

6. Revision i udbud v/ John

Sagsfremstilling:

Der skal snart vælges revisorer - og i den forbindelse efterspørger skolens ledelse mandat fra bestyrelsen til at gå videre med et samarbejde på tværs af andre SOSU-skoler. Det betyder at Social & SundhedsSkolen, Herning kan se fordele i at gå i fælles udbud med andre SOSU-skoler, som netop har det samme behov.

Indstilling:

Bestyrelsen giver skolens ledelse mandat til at indgå samarbejdsaftale med andre SOSU-skoler i forhold til udbud og valg af revisor.

Resumé:

Tilgangen med at forsøge at gå sammen med andre SOSU-skoler modtages positivt.

Beslutning:

Indstillingen godkendes dvs. Bestyrelsen giver skolens ledelse mandat til at indgå samarbejdsaftale med andre SOSU-skoler i forhold til udbud og valg af revisor.

7. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer (10 min)

Indstilling: Orientering tages til efterretning

Resumé:

Årsmødet for Danske SOSU-Skoler i Horsens den 8. september, herunder ordinær generalforsamling: Per B. Christensen fra ZBC er valgt til ny formand for Danske SOSU-Skoler. Finn Stengel Petersen er valgt som første suppleant i bestyrelsen.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

8. Orientering fra direktøren (10 min)

Sagsfremstilling:

- Marked
- Organisation
- Ressourcer

Bilag 8.0: Orientering fra direktøren

Resumé:

Mads tilføjer:

Arbejdsmarkedsområdet rummer rigtig mange muligheder, der er for eksempel både regionale og nationale projektpuljemidler at søge til forskellige formål - både til fordel for skolen og for skolens samarbejdspartner. Ved at skolen har blik for området og de mangle puljer kan det forhåbentlig være med til at øge skolens muligheder på AMU-området, men også de øvrige uddannelser. Vi så blandt andet positiv afkast gennem flaksehalsprojektet, som rekrutterende nye elever til erhvervsuddannelserne på skolen. Derudover er der behov for at kende/ have godt blik for omverden samt samarbejde med FOA, som har andre kompetencer og anden viden. Nævnte fordrer at én medarbejder har opgaven, som er tovholder/"samlingspunkt" – derfor arbejder skolens ledelse på at forme og/eller rekrutterer medarbejder til posten.

Social og SundhedsSkolen, Herning samarbejder i øvrigt med skolens seks samarbejdes kommuner, om mulig læringsmetode at tilføje – metoden kaldes DigiTech og har haft/har stadig god effekt på SOSU Syd. Ambitionen med læringsmetoden er at færdiguddannede elever, som er ekstra parate til digitale løsninger. – Både det digitale (konkret) men også have entreprenørtankegangen, hvilket rummer kompetencer til at være selv-drivende og have anden ny motivation. Det vides endnu ikke hvorvidt DigiTech vil blive implementeret, da det afhænger af samarbejdspartnerens interesse.

Desuden nævnes det at Holstebro Kommune er blevet særlig flittige til at ansætte grundforløb 2 elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen – og andre kommuner udtrykker, at de vælger at følge trop.

9. "Nyt navn" v/Mads Lukket punkt

10. Punkter til næste bestyrelsesmøde 10. december 2020 (5 min)

- a. Evaluering af direktørens Resultatlønskontrakt
- b. Godkendelse af budget 2021
- c. Udkast til indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt
- d. Strategi

11. Eventuelt (5 min)

Der gøres opmærksom på den dårlig skiltning på skolen i Herning, det er udfordrende for gæster der bl.a. skal til møde.

12. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt

Beslutning:

Punkt 9 er omfattet af tavshedspligten.

13. Bestyrelsens kvarter (15 min)

Med venlig hilsen
Finn Stengel Petersen

Næste bestyrelsesmøde er den 10. december kl. 9 - 13