

Bestyrelsesmøde Referat



Mødedato: torsdag den 24. marts 2021
Tidspunkt: kl. 9.00 -12.00
Sted: lokale 14, Social & SundhedsSkolen, Herning
Møde, nr.: 73
Journal nr.: Bestyrelsen

Medlemmer: Deltager fysisk:
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
Randi Bindslev Tornøe Fisker– elevrepræsentant Herning

Deltager virtuelt:
Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen
Vibeke Lundbo – udpeget af bestyrelsen
Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro

Fra skolen: Mads Schmidt Haagensen, Direktør
John Paustian, Økonomi- og administrationschef
Inge Dolmer, Uddannelseschef

Ved punkt 4 deltager, statsautoriseret revisor Yvonne Dalsgaard Bager, PwC

Afbud fra:

Referent: Mette Martinussen, adm. medarbejder

Velkommen til ny elevrepræsentant, Nikolaj – Kort præsentationsrunde.

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

Beslutning:

Mads har sendt punkter ud til eventuelt, derudover er der ingen tilføjelser og dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 10. december 2020 (5 min)

Der er ingen indsigelser kommet til referatet fra den 11. september 2020, derved er referatet godkendt. (jf. forretningsorden § 1 stk. 4).

Beslutning:

Referatet fra den 10. december 2020 er godkendt og bestyrelsen skriver under.

3. **RADAR:** Strategi 2022 ' Indtryk, aftryk og Fællesskaber' v/ Inge

Sagsfremstilling:

Projekt PLUS – tankerne bag: Vores strategi Indtryk, aftryk og fællesskaber sætter med sit fokus på gode relationer, stærke fællesskaber og konkret faglighed dette både ift. elever men også ift. det



kollegiale samarbejde omkring elever/ hold/ fag. For at sætte ekstra tryk på dette, har vi entereret med VIA omkring PLUS projektet. PLUS står for Professionelle læringsfællesskaber.

I første omgang har vi dannet 28 fag- og opgavefællesskaber, hvor hvert fælleskab har en tovholder. For at lykkes som tovholder, er det vigtigt "at øve sig"(Aktionslæring) og det gør de 28 tovholdere på en række udviklingslaboratorier faciliteret af VIA ved Agnete Gudnasson og Kamille Marie Plöckel. Mellem seancerne er dannet mindre "triogrupper", der øver sig og laver små "aktioner" med og på hinanden inden tovholderne holder møder med resten af deres opgave/ fagfællesskab.

På sigt er det planen, at flere medarbejdere skal igennem samme forløb, således flere medarbejdere får de samme kompetencer og kan tage tovholderrollen omkring en opgave, der skal løses.

Skolens undervisere har allerede taget strategien til sig, det ses bl.a. ved overstående men også ved at de tør være modige, de tør at det slår gnister. Og i den daglige bevidsthed begynder Indtryk og Aftryk også allerede at fylde.

Næste step bliver handlingsplaner. Hertil er det hensigten at dele strategien op i flere delelementer og derved gøre det mere konkret i skolens forskellige afdelinger. Det er ledelsens opgave at sikre, vi kommer hele vejen rundt. At kunne lykkes som organisation – det store fællesskab, kan bl.a. understøttes af fælles arrangementer såsom internat. Det så vi eksempelvis sidste år, hvor alle medarbejdere var afsted. Samme succes har skolens ledelse til hensigt at efterleve med et internat i august 2021.

Resumé:

Allerede nu ses succes med mere synergi mellem fagene, og der er konstruktive diskussioner i forhold til taksonomien i fagene mellem grundforløb og hovedforløb samt bekendtgørelser.

Af andre fokusområder kan nævnes: SPS, overgange fra grundforløb til hovedforløb, fællesskaber fx små event (tælle skridt mv.)

Yderligere kører 'Go' morgen SOSU', som er målrettet grundforløbselever i Herning. Dette er et alternativt til fysisk morgensamling. Forløbet med 'Go morgen SOSU' afsluttes med standup den 14. april. Der har været stor begejstring for tiltaget, hvorfor elever har indstillet initiativet til UV prisen. Der vil efter endt virtuel samling besluttes hvilken form fælles samling fremover vil få.

Kommentar:

Det lyder til, at der er gjort mange gode tiltag, som netop følger strategien, hvilket er meget positivt. Og i øvrigt dejligt med god udvikling ved involvering af elever og medarbejdere.

4. **BESLUTNING: Godkendelse af Årsregnskab 2020** v/ John

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2020 fremlægges med henblik på godkendelse. Statsautoriseret revisor Yvonne Dalsgaard Bager, PwC fremlægger resultat af årsrevision 2020.

Bilag:4.0: Årsrapport 2020 med ledelses- og revisionspåtegning - *eftersendes*

Bilag 4.1: Bestyrelsens tiltrædelseserklæring til revisionsprotokollat 2020 - *eftersendes*

Bilag 4.2: Bestyrelsens stillingtagen og tjekliste - underskrives af bestyrelsesformand

Bilag 4.3: Årsregnskab 2020 – internt med bemærkninger til orientering

Bilag 4.4: Bilag til regnskabsinstruks for Social og SundhedsSkolen, Herning

Bilag 4.5: Regnskabsinstruks for Social og SundhedsSkolen, Herning

Bilag 4.6: Fuldmagt for indberetning af Årsrapport 2020 og regnskabsmateriale.

Resumé:

Årets samlede økonomiske resultat blev et overskud på 5,119 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 2,215 mio. kr. Overskuddet blev bl.a. større end budgetteret på grund af forskellige ekstra tilskud under Corona-nedlukning.

Elevaktiviteten blev i 2020 i alt 620 årselever mod budgetteret 638 årselever, altså en afvigelse på 18 færre årselever. Trods afvigelsen ses et lille opsving i elevaktiviteter fra 2018 til 2020. Derudover har der været faldende aktiviteter i form af AMU-uddannelser, brobygningsforløb og introduktionskurser – den lave aktivitet skyldes det begrænset fysiske fremmøde på skolen under nedlukningen.

Statsautoriseret revisor Yvonne Dalsgaard Bager v/ PwC fremlægger deres betragtninger, hertil kan nævnes:

De bekræfter årsagen til det større overskud.

I forhold til Revisionsprotokollat til årsrapport for 2020: Skolens bestyrelse har inden bemærkninger til mistanke om besvigelser, endvidere har revisor ingen bemærkninger. Revisionsprotokollat underskrives elektronisk, PwC sender ud.

Lønomskostningerne stiger naturligt i takt med anciennitet hos medarbejderne stiger. Skolens overskudsgrad er i flot balance. En likviditetsgrad på 100% anses for godkendt, hvortil skolen ligger på 233%. Overordnet set ligger frafaldsprocenten i 2020 på et tilfredsstillende niveau (set ud fra revisorens betragtninger), frafaldsprocenten ligger på 17,6%.

Regnskabets passiver: En vigtig post er feriepengeforpligtelsen, hvilket der er taget stilling til at skolen indbetale til. Dette ser revisoren positivt på, idet der er midler til det og skolen sparer derfor renterne.

Ved afskrivninger og afdrag er det bedst, det er i balance.

Tilsynssager: ingen

Besvigelser: Hverken ledelsen og bestyrelses har ikke kendskab hertil.

Finansiel revision: Der tages løbende kontrol, og skolen gør det ganske fornuftigt.

Materielle anlægsaktiviteter: byggeriet i Holstebro følger planen, og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

Vederlag til bestyrelsen: ved overgang til nyt lønsystem var der sket en fejl i forhold til ferietillæg 1-1½% men det hele er rettet til.

Gennemførelse af salg: ekstra tilskud til AMU og rengøring – disse ekstra midler er brugt til de rette formål.

Andre forhold: aktstykke vedr. byggeri – det er der styr på.

Konklusion på den juridiske kritiske revision: ingen bemærkninger.

Forvaltning: Undervisning og gennemførelse bruges der flere midler på pr. elev end hvad andre skoler gør, og alligevel har vi bedre resultat.

Der er en solid skoledrift, også set i forhold til andre skoler.

Samlet set: Det er ikke givet anledning til bemærkninger.

Kommentar fra bestyrelsen:

Årsag til udsvinget i de tidligere år? I 2015 kom ny uddannelsesreform, hvis effekt betød at hovedforløbs eleverne kom på skoleperiode på andre tidspunkter end hidtil. I den "elev-tomme" periode investerede skolen i uddannelse af undervisere og var i øvrigt nødsaget til afskedigelser. Yderligere kom der et efterslæb pga. kvotebegrænsning på uddannelsesområdet, den pædagogiske assistent.

200.000 kr. på markedsføring lyder ikke af meget, årsagen findes bl.a. ved at løn til skolens kommunikationsmedarbejder konteres under andet end markedsføring. Yderligere er det billigere med markedsføring på Facebook end trykt reklame. Den form for markedsføring skolen pt. bruger, koster derimod i internt tid og udgifterne ligger i stedet under lønninger.

Ved budgetplanlægning bør vi måske være mere optimistiske og derved bedre til at kvalificere budgettet. Vi skal turde tro på at vi lykkes. (når budgettet liges kendes blot ca. 30% det betyder, der er mange usikre faktorer)

Er der noget vi skal være opmærksom på ind 2021?

- Grundlag for budgetteringen – følg enhedsomkostninger tæt.
- Byggeriet (balancebaseret)
- Udvikling af elevoptag

Skolen får ekstra midler over de næste 4 år → tilstrækkelig merværdi i undervisningen → enhedsomkostninger bør stige.

Desuden er bestyrelsen positive over skolens regnskab.

Beslutning:

Regnskabet for 2020 er godkendt.

5. **BESLUTNING: Lånoptagelse 2021 – restfinansiering af nybyggeri i Holstebro** v/John

Sagsfremstilling:

Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 11. juni 2020 Børne og Undervisningsministeriets aktstykke nr. 193 af 2. juni 2020 med indstilling om godkendelse af Social og SundhedsSkolen, Hernings nybyggeri i Holstebro.

Det fremgår af aktstykket, at godkendelse af byggeriet er betinget af, at Social og SundhedsSkolen selv afholder de samlede anlægsudgifter på DKK 64,7 mio., herunder en væsentlig egenfinansieringsgrad og restfinansiering ved ny lånoptagelse.

Bestyrelsesformanden har den 7. september 2020 anmodet Danske Bank om at afhænde skolens beholdning af værdipapirer. Provenuet herfra er opgjort til DKK 45,3 mio. Den frigjorte likviditet medgår til den løbende betaling af leverandører i byggeperioden og i henhold til byggeprogrammets betalingsplan. Der er således ikke optaget byggekredit i byggeperioden for betalinger af leverancer til byggeriet. Med henblik på tilførsel af fornøden likviditet til endelig restfinansiering af byggeriet, er der ultimo 2020 rettet henvendelse til 4 realkreditformidlingsselskaber med opfordring til at afgive tilbud på realkreditbelåning med sikkerhed i skolens faste ejendom.

Jf. skolens vedtægter §12, Stk. 4 skal bestyrelsens beslutning om pantsætning godkendes med minimum 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Der er forud for bestyrelsesmødet fremkommet 2 tilsagn med lånetilbud og 2 afslag. Lånetilbud med nærmere vilkår og eksempler på løbetid (hhv. 15, 20 og 30 år) fremgår af bilag til dagsordenspunktet.

Bilag 5.0: Fortroligt

Bilag 5.1: Fortroligt

Indstilling: Bestyrelsen skal beslutte aktuelle lånoptagelse

Beslutning:

Bestyrelsen giver tilsagn til at optage lån i Realkredit Danmark med løbetid på 30 år. Hele bestyrelsen er enig om denne beslutning.

6. **BESLUTNING: Valg af revisor** v/John

Sagsfremstilling:

Vi har ad flere omgange talt om at afsøge markedet for revision, da vi i en årrække har benyttet os af PwC. Da vi er en relativt lille virksomhed, har vi undersøgt muligheden for at gå sammen med andre SOSU-skoler om et evt. fælles udbud, men konklusionen er, at der p.t. ikke er basis for et større samarbejde på tværs af skolerne.

Vi skal således have truffet beslutning om enten at købe revision via SKI-aftalen for 2021-22 eller søge en forlængelse af den nuværende aftale med PwC.

John vil på mødet give en kort introduktion til mulighederne og vilkårene.

Resumé:

Det skal være en statsautoriseret revisor. Som nævnt i sagsfremstillingen har John afsøgt markedet omkring fælles løsning med andre SOSU-Skoler, som ikke gav anledning til en ny løsning på nuværende tidspunkt - Derfor skal bestyrelsen beslutte valg af revisor.

Bestyrelsen drøfter omstændighederne og lytter til ledelsens behov, hvorfor beslutningen bliver at forlænge aftalen med PWC i 2021 og 2022, også kan den kommende bestyrelse i løbet af 2022 tage stilling til en langsigtet løsning.

Yderligere forsætter undersøgelse af marked for sektorleverance på tværs af andre SOSU-Skoler.

Bestlutning:

Aftalen med PWC forlænges til og med 2022. Yderligere forsætter undersøgelse af marked for sektorleverance på tværs af andre SOSU-Skoler.

7. **UDVIKLING/RADAR: Kvalitetsarbejde** (jf. kvalitetshjulet) v/Mads og Louise

Sagsfremstilling:

Vi har på et tidligere møde talt om, hvordan vi kan skabe større værdi af fx den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU). I den forbindelse har Louise Hausted haft drøftelser med Mads Mide Michelsen (skolens kvalitetsmedarbejder og Mads Schmidt Haagensen om mulighederne for at skabe større sammenhæng fra undervisningsevaluering over elevtrivsel til skolekvalitet, så fx ETU'en ikke ses isoleret, men som integreret i skolens øvrige kvalitetsarbejde.

Vi er således i gang med at arbejde ad flere spor:

- 1) Undervisningsevalueringer – hvad gør vi i dag og hvad kunne vi gøre fremadrettet?
- 2) Elevtrivsel – hvordan kan vores undersøgelser kvalificeres og bringes i spil?
- 3) Nationalt og regionalt kvalitetsarbejde - særligt fælles indikatorer (fx frafald)

Spørgsmål:

Hvordan har bestyrelsen ønsket om at følge skolens kvalitetsarbejde? Hvilke indikatorer, tegn på succes, mål og lignende er relevante og væsentlige?

Ideer:

- At elever og undervisere gæster et bestyrelsesmøde
- At vi giver indblik i tal for og udsagn om fx faglig motivation og social forbundethed
- At vi fremlægger gennemførelsestal løbende/årligt

Resumé:

Kunsten bliver at kombinere de 3 spor og gøre arbejdsmetoden mere systematisk, men i så fald kunne det være et godt bud på skolens nye måde at lave kvalitetsarbejdet på, som i øvrigt bliver noget vi selv vil få megen gavn af.

Der er forhørt på undervisningsevaluering blandt elevrådene og undervisere, som bekræfter at der nuværende ikke foretages noget struktureret / systematisk arbejde.

Hvordan kan vi trække dette arbejde ind i bestyrelsen?

Skolen forslår overstående tre idéer.

At involvere eleverne meget mere. Desuden få praktik med i undersøgelsen, så vi fået et billede af det store sammenspil.

Bestyrelse ser gerne at elever og undervisere holder kort oplæg, som kan være med til at give bestyrelsen god inspiration.

På bestyrelsesmødet bliver det ikke besluttet, hvor ofte undersøgelsen skal forekomme.

Bestlutning:

Skolen går i gang med arbejdet.

8. **RADAR: Input til tema til juni- og september-mødet** v/alle

Sagsfremstilling:

Vedr. Juni-mødet: Under overskriften Fællesskab kunne vi på juni-mødet kaste blikket på et emne, der drøftes en del for tiden, nemlig 'Unge og ensomhed'. Det vil kunne give os et andet blik på skolens elever, stadig med afsæt i højskole-tankegangen og de større fællesskaber, men med opmærksomheden dér, hvor der kræves en ekstra indsats. Vi kan fx invitere en oplægsholder samt kombinere med spørgeskema til eleverne og fælles kig på mulige indsatser.

Se fx:

[Ensomhed blandt unge \(Region Midtjylland\)](#)
[Ingen børn og unge skal stå uden for fællesskaber](#)
[Ensomhed blandt unge](#)

Vedr. September-mødet: På nuværende tidspunkt er der ingen dato for september-mødet, som traditionelt er med overnatning og andet fagligt indhold. Jf. udsendte Doodle er der ikke en optimal dato.

Så hvad gør vi?

- Finde én dag fx medio/ultimo august og gennemføre en mindre studietur til København, hvor fx Frederiksberg Gymnasium, Børne- og Undervisningsministeriet og/eller Kronprinsesse Mary-Fonden bl.a. kunne være på programmet.
- Også fint med små inspirationsdage/ inspirationsdryp.
- Besøge en SOSU-Skole i forhold til fastholdelse.
- Mødes med Undervisningsministeriet – godt hvis det kan lade sig gøre.
- Heldagstur med 3 besøg – med overnatning (i starten af august)
- Juni-mødet: det fremlagte godkendes som tema.

Dato for studietur: den 2.-3. september 2021 (afbud fra Jytte - det bliver muligvis nødvendigt med én heldags tur eller inspirationsdryp)

Beslutning:

Det fremlagte tema om ensomhed til juni-mødet godkendes. Mads undersøger nærmere med hensyn til studieturen.

9. **Lukket punkt**

10. **Bestyrelsesforsikring gennem bestyrelsesforeningen v/ Finn**

Bestyrelsen har i dag en såkaldt bestyrelsesforsikring.

Spørgsmål til afklaring:

1. Ønsker skolen at tegne en bestyrelsesforsikring gennem bestyrelsesforeningen?
2. I givet fald hvilket dækningssum ønskes?
3. Foretrækker I det ene eller andet selskab?

Bilag 10.0: Bestyrelsesforsikring fra Danske SOSU-Skoler

Indstilling:

Formanden indstiller at der ikke tegnes en forsikring, idet det ikke anses som sandsynligt at bestyrelsens medlemmer vil få brug for den.

Beslutning:

Der tegnes forsikring med dækningssum på 10 mio. kr.

11. **KONTROL: Resultatløn 2020 og 2021**

Opsamling/orientering:

Evaluerings af Direktørens Resultatlønkontrakt er behandlet samt godkendt ved digitalt bestyrelsesmøde marts 2021. Ligeledes er Direktørens resultatløn 2021 udarbejdet samt godkendt – begge dele er sendt til bestyrelsesmedlemmerne og er at finde på skolens hjemmeside: [klik her](#)

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

Sagsfremstilling:

Der er ingen punkter at berette om.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Resumé:

Den 10. februar møde i B-SOSU med emner som; udbud af GF1, hvortil, Midt Fyns gymnasium havde budt ind, men fik afslag. Derudover var der tale om udmøntning af trepartsaftalen.

Om eftermiddagen til formandsmøde blev der bl.a. drøftet rekruttering af flere voksne.

Beslutning:

Orientering tages til efterretning.

13. Orientering fra direktøren (10 min)

Bilag 13.0: Orientering fra direktøren

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

14. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 28. juni 2021

Beslutning:

Tema: ensomhed

15. Eventuelt

Sendt ud pr. mail af Mads den 23. marts:

- 1) Jeg har nu fået en pejling fra Ministeriet ift. behandling af vores ønske om navneskift. (Og til Nikolajs orientering: Vi har ifm. byggeriet i Holstebro haft et ønske om at skifte til et navn, der ligestiller afdelingerne i Herning og Holstebro – og på september-mødet 2020 vedtog vi et navneforslag, der nu ligger til godkendelse i Ministeriet.)

De forventer at sagen er færdigbehandlet med udgangen af april. Det betyder, at vi snart kan påbegynde det næste skridt, nemlig en vedtægtsændring. Jeg vil foreslå, at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde så snart godkendelsen er klar – og at mødet evt. gennemføres via mail, så vi så snart som muligt kan få igangsat de næste tiltag, herunder forberedelse af web-domæne og mailadresser, design af brev-skabeloner og skilte osv.

Det er således ikke utænkeligt, at det nye navn kan offentliggøres og ændringerne slå igennem ifm. indvielse af Holstebro-skolen.

Resume fra mødet:

Der forventes svar ved udgangen af april og derved evt. klar til at melde ud i august.

- 2) Vi er sammen med 77 andre erhvervsskoler omfattet af et tematisk tilsyn, der handler om antallet af undervisningstimer på skolernes grundforløb. Vi er i lovgivningen forpligtet til at tilbyde mindst 26 timers undervisning til alle elever på grundforløbene, og ved kontroller i Ministeriet har det vist sig – som hos majoriteten af skoler – at vi ikke har levet op til forpligtelsen. Vores holdning er, at det primært, hvis ikke alene, skyldes udfordringer i en tilpas entydig registrering af undervisningstimerne frem for manglende planlægning og gennemførelse. Finn og jeg er indkaldt til møde med Ministeriet og de øvrige 77 skoler, hvor vi forhåbentlig kan blive hjulpet til en bedre registreringspraksis, så vores systemer fremadrettet kan vise den reelle undervisning, som vi mener lever op til kravene. Skulle det vise sig, at vi ikke har overholdt kravene i praksis, vil jeg sørge for orientering af bestyrelsen efterfølgende.

Resumé fra mødet:

Der menes ikke at være en sag, det må være måden at registrere på. Finn og Mads deltager ved mødet.

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

Beslutning:

Følgende er omfattet af tavshedspligten: Punkt 9, bilag 5.0 og bilag 5.1 samt tilføjelsen under punkt 13.

17. Bestyrelses kvarter (15 min)