

Fredag den 30. september 2022

Kl. 08.30: TEMA 7: Skolens økonomi – strategi, indsatser og ressourcer, ved Per Fruerled og med deltagelse af Michael Koch

- Bestyrelsens rolle i skolens økonomiforvaltning og præsentation af skolens økonomiprocesser
- Indtægtskilder: Kort præsentation af taksametersystemet, projekter, puljer og efter- og videreuddannelse
- Costdrivere og generelle opmærksomhedspunkter
- Kort introduktion til begreberne:
 - Strategi for finansiel risikohåndtering.
 - Investeringsrammer

Michael Koch's slides er vedlagt referatet.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falsters bestyrelse fredag den 30. september 2022

Tilstede: Bente Richardt, Berit Hvalsøe Knudsen, Ida Byrge Sørensen, Gitte Guttner, Jens Ravn, Lene Vistisen, Morten Nielsen, Nikolaj W. Reichel, Per Fruerled, Steen Frederiksen.

Derudover deltog Michael Koch, Anne Yde Hansen, Hanne Stilling-Meilgaard, Louise Bay Nielsen, Tine Krogh

Ikke stede: Thomas Ingemann Koldinghus

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

2. Skolens økonomi, til orientering og drøftelse.

2.1 Halvårsregnskab – til orientering og drøftelse

Michael Koch gennemgik regnskabet 1. halvår 2022 (se bilagsmaterialet). Regnskabet udviser et underskud på tkr. 337 mod et forventet overskud på tkr. 940. Dette skyldtes bl.a. øget driftsomkostninger og højere personaleomkostninger samt at antal årselever på grundforløbene er faldet. Skolen forventer en samlet nedgang på ca. 16-17 årselever i 2022 på grund af mindre optag.

Prognosen for regnskab 2022 forudsiger, at skolen uden tiltag vil få et underskud på tkr. 4.100 mod et budgetteret underskud på tkr. 450.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager regnskabet for første halvår af 2022 samt prognosen for 2022 til efterretning.

Beslutning:

Regnskabet for første halvår 2022 og prognose 2022 blev taget til efterretning, men med en bemærkning om, at alle mulige tiltag skal iværksættes for at nedbringe det forventede underskud.

2.2 Forslag om delvis indfrielse af lån

Skolens ledelse foreslår en delvis indfrielse af lån – se bilagsmaterialet. En delvis indfrielse af lån, vil kunne forbedre skolens økonomi i regnskabsåret 2022 med tkr. 2.000 så det samlede underskud for 2022 forventes at blive reduceret til tkr. 1.400.

Direktøren orienterede endvidere om, at der inden for de kommende år, vil blive behov for at renovere facaden på den hvide bygning fra 2012. Skolen har haft en konsulent til at kigge på skaderne, men der er endnu ikke lagt en samlet plan for renoveringen af den hvide bygning.

Bestyrelsen har brug for yderligere viden om omfanget af skader i den hvide bygning inden det er muligt, at inddrage renoveringsomkostningerne i budgettet.

Indstilling: På den nævnte baggrund indstilles det, at SOSU Nykøbing Falster indgår forhandlinger med Jyske Bank om indfrielse af en gæld op til ca. tkr. 11.000.

Beslutning:

Bestyrelsen giver skolen bemyndigelse til indfrielse op til tkr. 11.000 af skolens eksisterende obligationsgæld. Bestyrelsen ønsker, at skolens likviditet skal ligge på ca. tkr. 11.000 og der skal være midler til renovering af den hvide bygning samt midler til uforudsete udgifter og vedligeholdelse.

Skolen kontakter en byggerådgiver, som skal kigge på skaderne i den hvide bygning og komme med et bud på en renovering, som gerne må være alternative. Skolen fremlægger en plan for renoveringen på bestyrelsesmødet den 20.12.2022.

2.3 Udkast til budget 2023, til drøftelse

Udkastet til budget 2023 bygger på en række forudsætninger, der rummer betydelige usikkerhedsmomenter – se bilagsmaterialet. Skolens ledelse forventer derfor, at regnskabet for 2023 uden budgetjusteringer, vil udvise et underskud på ca. tkr. 4.700. Dette skyldtes, at elevtallet forventes at ligge på niveau med 2022, hvilket er lavere end tidligere antaget, og de samlede personaleomkostninger uden justeringer vil stige med ca. tkr. 2.000. For at reducere det forventede underskud i 2023 ønsker skolens ledelse at gennemføre en række tiltag – se bilagsmaterialet.

Med ledelsens forslag til besparelser forventer ledelsen, at kunne reducere det forventede underskud til ca. tkr. 500, hvilket er tæt på de forventede underskud pr. tkr. 407, som skolens bestyrelse i 2021 vedtog som overslag for 2023. Den gevinst som skolen har fået ved bedre gennemførelse er indregnet, men det er meget usikkert, hvor mange elever/hold der starter i 2023, der kan skolen kun komme med sit bedste bud.

Bestyrelsen drøftede udkastet til budget 2023 samt ledelsens forslag til reduktion af udgifter. I forbindelse med drøftelsen blev det foreslået, at der laves ansættelsesstop hur-

tigst muligt og evt. regne naturlig afgang med i budgettet. Skolen skal være opmærksom på, at det ikke får konsekvenser for fastholdelse og gennemførelse af elever, som er en del af skolens strategi.

Skolens direktør oplyser, at skolen også er afhængig af, at det er de rigtige kompetencer, man har til at løse opgaverne på skolen.

Indstilling: Skolens ledelse indstiller, at bestyrelsen vedtager udkast til budget 2023 og således beder ledelsen iværksætte alle sparetiltag hurtigst muligt med henblik på, at minimere skolens samlede forventede underskud for 2023 til tkr. 500.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender udkast til budget 2023 og beder skolen om hurtigst muligt at bringe balance i skolens økonomi. Ledelsen skal kigge på samtlige muligheder for besparelser og sikrer en ordentlig proces samt sikre at skolen laver den bedst mulige undervisning med de kompetencer som det forudsætter.

3. Opsamling på bestyrelsesseminar samt drøftelse af bestyrelsens arbejde de kommende år, herunder:

3.1 Fokuspunkter i bestyrelsesarbejdet de kommende år

Formanden takker for nogle gode dage på seminaret. De har givet indblik i, hvad bestyrelsen skal have fokus på – på den korte bane samt have fokus på at følge regnskab og budget tæt. Skolen har en god strategi, og der er brug for, at bestyrelsen får bedre muligheder for at følge op på den.

Samtidig med at skolen står i en situation, hvor der er behov for at reducere udgifterne, er det dog også vigtigt, at:

- skolen fortsat har en risikovillighed og så at sige også fremover hellere vil sige "ja end nej", indgå i arbejde med andre.
- og at alle husker at skolen generelt klarer sig rigtigt godt

3.2 Drøftelse af hvilke temaer bestyrelsen ønsker at fokusere på de kommende år (herunder forslag til årshjul).

Tanken med det nye årshjul er, at vi vil prøve at temasætte driften. Bestyrelsen skal være et strategisk niveau.

3.3 Drøftelse af hvordan bestyrelsens ønsker at gennemføre sine møder.

Der kom forslag om, at bestyrelsen en gang imellem holder bestyrelsesmøde et andet sted end på skolen fx i Nakskov, Vordingborg, på et plejecenter, på sygehuset eller på en institution med børn. Et opmærksomhedspunkt er dog, at det ikke altid er de bedste mødefaciliteter/parkeringsforhold, der er de pågældende steder.

Det blev forslået, at bestyrelsen tog på rundtur evt. en hel dag for bl.a. at komme tættere på uddannelserne. Der er ønske fra bestyrelsen om, at afprøve stationer med praksisnær undervisning (de såkaldte skills-stationer).

Der er generelt meget orientering på bestyrelsesmøderne og det blev drøftet, om der er behov for at udvide møderne med en time, så de ligger fra kl. 15.00 – 18.00.

Torsdage er en god dag at holde bestyrelsesmøde og det vil være godt, hvis der allerede nu kan planlægges mødedatoer for 2024.

Nikolaj Reichel kan ikke deltage i mødet den 14.12.2022. Kirsten undersøger om det er muligt at flytte mødet.

4. Eventuelt

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og listet herunder.

Underskrivere

Mit 



Per Fruerled

Formand for bestyrelsen

21-11-2022 12:25

Mit 



Bente Richardt

Underviser

21-11-2022 12:34

Mit 



Gitte Guttner

Uddannelseskonsulent

21-11-2022 12:42

Mit 



Morten Nielsen

Afdelingsformand

21-11-2022 13:16

Mit 



Jens Ravn

Regionsmedlem

21-11-2022 13:21

Mit 



Ida Byrge Sørensen

Centerchef

23-11-2022 12:20

Mit 



Berit Hvalsø Knudsen

Centerchef

24-11-2022 06:34

Mit 



Lene Vistisen

Kvalitetschef

25-11-2022 14:57

Mit 



Nikolaj Nørager Reichel

29-11-2022 14:26



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og listet herunder.

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesseminar den 29. - 30.09.22docx.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er lås for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringsservice.