

Referat fra bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster onsdag den 27.03.19, kl. 16.00 – 18.00.

Tilstede: Per Fruerled, Susanne Johansen, Claus Bakke, Allan Dres Hansen, Morten Nielsen, Steen Frederiksen, Susanne Bille Jensen, Anne Yde Hansen, Jeppe Rosengård Poulsen samt revisor Thomas Kjær

Afbud: Bo Abildgaard, Inge Paamejer og Jeanette Johansen

Referent: Kirsten Lauritsen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.

Beslutning:

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.

I henhold til forretningsordenen § 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette.

Referat fra den 12.12.18 og den 27.02.19 underskrives.

Beslutning:

Begge referater blev underskrevet.

3. Regnskabs gennemgang til godkendelse,

Revisor gennemgår regnskab og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Årsrapport, revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste er vedlagt som bilag.

Revisoren kunne fortælle at både årsrevisionen og den løbende revision er gået godt.

Resultatopgørelsen viser et overskud på 2,7 millioner, som er noget mere end det budgetlagte, men hænger meget godt sammen med, at der har været større tilgang af elever, end det forventede. Antal årselever er steget fra 365 i 2017 til 411 i 2018 og på trods af denne stigning, har ledelsen formået at holde lønudgifterne nede. Så alt i alt et meget flot resultat.

Skolen har en flot økonomi, planlægning og kapaciteten er brugt fornuftigt.

Årsrapporten blev gennemgået og af væsentlige punkter blev nævnt, at skolens aktiver er steget fra 53 millioner til 56 millioner og omsætningsaktiver er steget fra 21 millioner til 25 millioner.

Revisoren gør opmærksom på, at bestyrelsen bør overveje at indfri noget af skolens prioritetsgæld og indbetale feriepengeforpligtelserne. Skolen har ligeledes nogle puljer fra Ministeriet, som skal bruges.

Det aftales, at bestyrelsen på næste møde skal drøfte fremtidsinvesteringsbehov og udvidelse og der skal laves en oversigt over skolens puljer, så de kan tænkes med ind i det samlede billede.

Skal der investeres i materialer og undervisningsudstyr og kan vi gøre undervisningslokaler/fællesarealer endnu mere inspirerende for elever og personale og når MTU-en er klar, skal der ses på, om der er nogle opmærksomhedspunkter der.

Med hensyn til revisionsprotokollen er der ikke mange bemærkninger og dem der er, er der blevet rettet op på. Revisoren nævnte følgende, som skolen skal være opmærksom på:

- Husk at indberette til CVR registreret, hvis der sker ændringer blandt bestyrelsens medlemmer.
- At få tjekket op på, hvem der skal have/har adgang til skolens systemer. Revisoren opfordre til, at man laver en procedure, som man følger ved ansættelse og afgang af personale. Direktøren oplyser, at skolen har en køreplan.
- Hvem har adgang til skolens server, som er placeret i kælderen hos Guldborgsund kommune? Og hvilke data ligger der på serveren? Skolen indkalder de rette personer til møde, så man kan få det afklaret. Der kom forslag om at sætte et gitterbur rundt om serveren.

Formanden takker revisoren for en kortfattet og præcis gennemgang af årsregnskabet.

Årsregnskabet for 2018 blev godkendt og med stor ros til skolen.

4. Gensidig orientering.

Her orienterer SOSU Nykøbing Falster og bestyrelsesmedlemmerne hinanden, mundtligt eller skriftligt om forhold, som kan have interesse for bestyrelsen.

- **Investeringsrammer 2018 – 2023.**

Investeringsrammerne frem til 2023 er indberettet til Ministeriet. Skolen har ingen særlige planlagte investeringer for perioden.

- **Resultatlønskontrakt.**

Er godkendt og underskrevet.

- **Kort gennemgang af VTU og ETU 2018. Bilag vedlagt.**

ETU – svarprocent på 96%.

Generelt ligger vi over landsgennemsnittet og det er nogle flotte besvarelser, der er hele vejen rundt.

Når man ser på elevtrivslen på tværs af de deltagende skoler, så ligger vi højt og vi er gået markant frem med hensyn til samarbejdet med praktikken. Områder hvor vi ligger lidt under gennemsnittet er på elevens egen indsats og på skolens fysiske rammer. Hvad er det, der gør at eleverne, syntes de fysiske rammer er dårlige? Det er et område, vi skal have kigget på.

Et bestyrelsesmedlem mener, at man skal have fokus på det, der går godt og lykkedes. Hertil kan direktøren oplyse, at det er det, vores didaktiske overvejelser går ud på – vi ser på muligheder frem for begrænsninger.

Et bestyrelsesmedlem foreslår, at man på næste møde drøfter følgende:
”Skolen gør nogle ting i forhold til undervisningen, der løfter eleverne, så 2/3 syntes de ligger over middel – hvordan udvikler undervisningen sig”

VTU – svarprocent på 57%.

Der er en samlet tilfredshed hele vejen rundt.

Elevernes præstation ligger højt og det samme gør samarbejdet med praktikken. Så alt i alt er det både eleverne og praktikken, der oplever, at vi gør et godt arbejde.

Bestyrelsen har ingen bemærkninger til de flotte rapporter.

- **Status elevoptag og frafaldstal.**

Direktøren gav en status på elevoptag og frafald på grundforløbene.

Skolen har afsluttet 4 klasser med GF1 elever i januar 2019 (3 hold i Nykøbing og 1 i Vordingborg). Mange går videre på hovedforløbet og det samme gælder for GF2 eleverne, dog er der nogle, som har valgt at forsætte hovedforløbet på ZBC.

Status på ansøgninger:

På landsplan er ansøgertallet til GF1 på SOSU skolerne faldet en smule, men på SOSU Nykøbing Falster har vi samme ansøgertal til GF1 som sidste år, hvilket sidste år og i år er højere end forventet. Dog kender vi ikke det endelige optagelsestal, da der løbende kan komme ansøger og vi afventer om de opfylder adgangskravene. Vi har optaget flere GF2SU elever i januar måned, så det ser rigtig godt ud. Vi har måtte lukke for tilmeldinger på grund af de fysiske rammer.

Formanden orienterede fra et møde med Lolland kommune vedr. rekruttering.

- **Status på AMU udbudsrunderen.**

Skolen har søgt om at fortsætte med de 3 FKB-er, skolen har i dag

- Ændrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
- Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
- Pædagogisk arbejde med børn og unge.

Derudover er der søgt om at få FKB-en

- Sundheds- og sygeplejeropgaver i sygehusvæsenet.

- **Udbudspolitik 2019.**

Udbudspolitikken er tilrettet i henhold til de indkomne kommentarer fra bestyrelsen.

Udbudspolitikken er godkendt.

5. Status på konstitueringsperioden. Ved Anne Yde Hansen
Prioritering og struktur i ledergruppen i konstitueringsperioden
(Implementering af EUD-aftale, implementering af studieadministrativt system, fokus på rekruttering og fastholdelse).

Anne Kjøller Andersen er konstitueret som uddannelseschef i perioden den 15.03.19 – 31.07.19 og har fået nogle af de arbejdsopgaver som Anne Yde Hansen varetog. Med hensyn til arbejdsfordelingen i ledergruppen har direktøren forsøgt at lave så få ændringer som muligt.

Direktørens prioriteringer i konstitueringsperioden.

- Driften.
- Implementering af nyt studieadministrativt system, som skal fungere fra august 2019.
- Rekruttering og fastholdelse.
- Prioriterer at sidde i de udvalg, som den tidligere direktør sad med i - i forhold til samarbejdspartnere.
- Videreførelse af den kultur, som der er på skolen.

Direktøren har holdt møde skolens samarbejdspartnere vedr. økonomi og HR.

Lige pt. mangler der en administrativ medarbejder.

Formanden gør opmærksom på, at det er vigtigt, at bestyrelsen får kvartalsrapporterne.

Den konstituerede direktør håber, at bestyrelsen har forståelse for, at hun er ny.

Bestyrelsen er tryk og fortrøstningsfuld med konstitueringen af den nye direktør.

6. Ansættelsesprocessen vedr. ny direktør og herunder beslutning om annoncering.
Kontrakten med PLUSS samt annonceringstilbud er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen er enige om at følge anbefalingen fra Pluss, som er basispakken.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af

- 3 repræsentanter fra bestyrelsen
- 3 repræsentanter fra medarbejdergruppen, hvor en er TR
- 2 repræsentanter fra ledergruppen

7. Handleplan for øget gennemførelse 2019, status og evt. godkendelse.


Handlingsplanen blev godkendt og underskrevet.

8. Eventuelt.

På næste møde skal bestyrelsen drøfte fremtidsinvesteringsbehov og udvidelse og i den forbindelse blev det foreslået, at der ses på indretningen af undervisningslokalerne. Hvordan kan de gøres mere personlige for eleverne, kan vi finde nogle løsninger til brug for ophæng af diverse elevarbejder på væggene og hvad med inventaret – uddannelse er også en form for socialisering.

Det blev foreslået at skolen kontakter kommunikationsuddannelsen på RUC. Susanne Johansen kan hjælpe med kontaktoplysninger.


Referatet er godkendt og underskrevet den 19.06.19



Per Fruerled, formand



Allan Dres Hansen

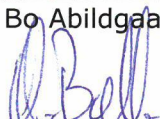


Susanne Johansen, næstformand



Susanne Bille Jensen


Bo Abildgaard



Claus Bakke




Morten Nielsen



Steen Frederiksen

Jeanette Johansen

Inge Paamejer



Anne Yde Hansen