

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 9. december 2021, kl. 16.00 – 18.00. Mødet foregik virtuelt via zoom.

Til stede: Per Fruerled, Susanne Johansen, Claus Bakke, Berit Hvalsøe Knudsen, Inge Paamejer, Morten Nielsen, Allan Dres Hansen, Susanne Bille Jensen, Nikolaj Engelhardt Rasmussen og Steen Frederiksen.

Afbud: Bo Abildgaard og Thomas Ingemann Koldinghus (ny elevrådsrepræsentant)

Referent: Kirsten Lauritsen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Evaluerings af bestyrelsesarbejdet er rykket til mødet i marts 2022 med henblik på opsamling og videregivelse til den nye bestyrelse.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 16. september 2021.

I henhold til forretningsordenen § 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette. Fremtidige referater sendes til godkendelse via digital signering. *Referatet fra den 16. september 2021 er sendt til digital signering hos bestyrelsen.*

Da der ikke er gjort indsigelser mod referatet, må det derfor betragtes som godkendt.

Beslutning:

Referat er godkendt og underskrevet forud for mødet.

3. Korte orienteringspunkter (drøftes kun, hvis der rejses ønsker herom på bestyrelsesmødet).

3.1 Corona-håndtering

Skolen er ikke direkte omfattet af de seneste restriktioner, men de kommer alligevel til at påvirke på flere måder. Flere medarbejdere og elever har børn i skolealderen, som bliver hjemsendt fra den 15. december. Ledelsen har derfor valgt at dele af undervisningen omlægges til virtuel undervisning, dog med undtagelse af prøver, fag af meget praktisk karakter og for elevgrupper, som har brug for at komme ind på skolen.

3.2 Ny uddannelseschef

Bestyrelsen tilkendegiver, at det er godt, at der er ansat en ny uddannelseschef.

3.3 Vordingborg – udviklingstiltag

Skolens ide om at flytte afdelingen fra ZBC til VUC i Vordingborg bliver anerkendt af bestyrelsen. Det styrker samarbejdet og forhåbentligt øges rekrutteringen.

3.4 Bygge-nyt

Elevrådsrepræsentant fortæller, at det er en helt ny positiv oplevelse at blive undervist i de nye lokaler og det er dejligt, at der er tænkt andre tanker med hensyn til indeklimate og placering af skærme.

3.5 Medarbejderfravær

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringspunkterne til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Rekruttering og fastholdelse, til orientering.

4.1 Optagelsestal.

Skolen er udfordret med rekrutteringen til GF2 SU og til SSA. Skolen har meget fokus på rekruttering og er bl.a. i dialog med ældrecheferne i kommunerne med henblik på, hvordan kommuner og skolen sammen kan styrke rekrutteringen.

GF2 SU i Nakskov er kommet op at stå og på GF2 i Vordingborg har der været et større optag end skolen havde håbet på.

Skolens måltal er større samlet set end optaget i 2020.

4.2 Tal for frafald og gennemførelse

Skolen har et stigende frafald og det er bekymrende, dog er det positivt at frafaldet på GF 1 er faldet for andet år i træk. Skolen forsøger på forskellige måder, at tage hånd om det stigende frafald. I skolens nye strategi er der bl.a. lagt op til at underviserne skal styrke deres relationer med eleverne samt bedre overgange mellem forløbene (skolepraktik t/r), da der er forskningsmæssigt belæg for, at det er nogle af de ting der øger gennemførelsen.

Bestyrelsen peger på, at det er vigtigt, at skolen har fokus på dem, der fortsætter og gennemfører deres uddannelse, så de kan være en inspirationskilde i forhold til det som skolen/arbejdsgiverne skal gøre mere af

Skolen har haft samarbejde med Raido, som har undersøgt, hvorfor eleverne på GF2 SU bliver afbrudt og falder fra og det er der nu kommet en analyse ud af. Det forslås at analysen præsenteres på bestyrelsens møde i marts 2022.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orientering blev taget til efterretning.

5. Skolens økonomi, til godkendelse

5.1 Budgetopfølgning tredje kvartal 2021.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal blev gennemgået og følgende blev fremhævet:

- Personaleomkostninger ligger under det budgetterede
- Der er nogle forskydninger på elevindtægter, som har givet flere indtægter i de første 9 mdr. af regnskabsåret og lidt færre i den sidste del af året.
- Når udgifterne til det nye tag bliver lagt ind i regnskabet forventes underskuddet i 2021, at lande på ca. 4. millioner. Det kan dog være, at en del af udgifterne til taget først bliver afholdt i 2022 og at underskuddet i 2021 derfor bliver mindre end budgetteret.

Bestyrelsen vil fremadrettet gerne have et estimat for året med i regnskabet.

5.2 Behandling af forslag til budget for 2022 samt overslagsår 2023–2026.

Forslaget til budget for 2022 ligger tæt på det budget, som bestyrelsen blev præsenteret for på mødet den 16. september 2021. Der er budgetteret med et underskud på ca. en halv million. Budgetforslaget er kendetegnet af følgende:

- Få justeringer på driftsomkostningerne
- Opjustering af puljerne
- Opnormering i forhold til tidligere øgede taxametre for indeværende år og de næste 4 år.
- Der er kalkuleret med at skolen skal bruge flere penge på IT, møbler og Skills-arbejdsstationer.
- Der er en forventning om, at den afregning skolen får per elev stiger med 1% fra 2022 og frem og at skolen nogenlunde har det antal elever, som man havde budgetteret med i 2021.

For at styrke personalet og de nye bygninger har bestyrelsen tidligere besluttet, at der blev budgetteret med et underskud i 2022.

Overslagsår 2023–2026 blev gennemgået og når skolen kigger frem til 2023, så er der mange ting, der er usikker i budgettet. Overslagsårene er et bud på, hvordan skolen kan få de næste år til at hænge sammen og der er lagt en moderat øget gennemførsel ind. Derudover blev følgende fremhævet:

- Antal overslagsår er udvidet i henhold til den finansielle strategi.
- Skolen antager at elevoptag er stabilt. De øvrige indtægter forventes at dykke.
- Der forventes en lille stigning på indtægtsdækket virksomhed, fællestaxameter og så er grundtilskud konstant.
- Indtægter stiger med 1% og personaleomkostninger stiger med 2% om året.
- Skolen tror på den nye strategi og en øget gennemførelse.
- I 2023 forventer skolen i samarbejde med samarbejdspartnerne, at kunne fastholde flere elever.
- Skolen forventer en besparelse i driften på 2%.

Der er stor tak til skolen for en god gennemarbejdning af budget og overslagsår.

Elevrådsrepræsentant spørger om skolen kan finde midler til genetablering af skolens sanserum, som blev nedlagt i forbindelse med det nye byggeri. Det var et godt pædagogisk værksted, som især PA-eleverne har benyttet sig meget af.

Direktøren oplyser, at sanserummet kommer tilbage. Som et led i skolens strategi skal lokalerne emme af faglighed, og der er afsat midler, så der kan indrettes endnu mere praksisnær undervisning på skolen.

5.3 Præsentation af likviditetsanalyse for 2022-2026. Præsenteres på mødet.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen a) tager budgetopfølgningen for tredje kvartal til efterretning og b) godkender budget 2022 samt overslagsår 23-26.

Beslutning:

- a) Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 blev taget til efterretning med den bemærkning, at regnskabet fremadrettet skal indeholde et estimat for året.
- b) Budget 2022 blev godkendt som det foreligger og skal følges tæt. Overslagsår 2023 – 2026 blev godkendt.

6. Resultatlønskontrakt for skolens direktør 2022, til drøftelse og godkendelse.

Skolens bestyrelse indgår en resultatlønskontrakt med skolens direktør. Hensigten med kontrakten er, at skabe størst mulig tydelighed i bestyrelsens forventninger til direktørens prioriteringer for skolens drift og udvikling på udvalgte områder.

Forslaget til resultatlønskontrakten blev gennemgået og en af de væsentligste ting, der er lagt vægt på i kontrakten, er fokus på gennemførsel. Derudover er kontrakten baseret på den nye strategi, kommende udfordringer og opgaver der ligger på skolen.

Kontrakten er udarbejdet i den form, som den plejer, men kan der tænkes et andet koncept ind, så vi får vi en endnu stærkere profil?

Indstilling: Bestyrelsens formand indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender vedlagte forslag til resultatlønskontrakt.

Beslutning:

Resultatlønskontrakten for 2022 blev godkendt med den bemærkning at kontrakten fremadrettet godt kan løftes endnu højere og laves i et andet koncept. Dette tages med som punkt på 12-12 seminar til juni 2022.

7. Udpegninger til bestyrelsen for den kommende periode, til drøftelse

Det foreslås, at bestyrelsen gør status på udpegningerne af bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelsesperiode, og drøfter hvordan en så stærk sammensætning af bestyrelsen som muligt sikres.

Kommunevalget er overstået og skolen har sendt breve ud til de udpegningsberettigede og har på nuværende tidspunkt fået følgende tilbagemeldinger:

- FOA udpeger den nuværende formand som repræsentant for FOA
- Professionshøjskolen Absalon har genudpeget Berit Hvalsøe
- Susanne Johansen fortsætter som kommunernes repræsentant

Bestyrelsen havde en drøftelse af hvilke profiler, der med fordel kunne være repræsenteret i bestyrelsen for at dyrke skolens samarbejder.

Der følges op på dette punkt med henblik på beslutning om de ledige pladser, når der er klarhed over de sidste partsudpegninger.

8. Årshjul for bestyrelsen – til godkendelse. Bilag vedlagt

Formålet med årshjulet for bestyrelsesarbejdet er a) at give bestyrelsen mulighed for at beslutte, hvilke forhold vedrørende skolens drift og udvikling, som bestyrelsen ønsker at arbejde med og b) at give bestyrelsen mulighed for at tilrettelægge, hvornår de valgte emner sættes på dagsordenen i løbet af året.

Forslag til årshjul blev gennemgået. Årshjulet er et udgangspunkt for bestyrelsens arbejde og kan tilpasses efter behov evt. med nogle temadrøftelser.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen godkender bestyrelsens årshjul.

Beslutning:

Årshjulet blev godkendt og kan tilpasses efter behov. Forslag til temadrøftelser modtages gerne.

9. Revideret mødeplan for 2022, til godkendelse

Det foreslås at bestyrelsens møde i juni udvides, så det kommer til at løbe over to dage som et 12-12 seminar, der vil give mulighed for grundigere drøftelse af arbejdet med skolens strategi og en introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer. Overvejelse om 12-12 seminar den 22. – 23. juni 2022.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender den reviderede mødeplan.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender at der holdes 12-12 seminar den 22. – 23. juni 2022. Der sendes mødeindkaldelse til bestyrelsen.

10. Eventuelt

Det sidste ordinære bestyrelsesmøde for den nuværende bestyrelse den 31. marts 2022 afsluttes med spisning.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-215858939334

Inge Paamejer

06-01-2022 12:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-606724087436

Susanne Bille Jensen

06-01-2022 13:18

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-515395347773

Morten Nielsen

06-01-2022 13:23

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-647747999089

Berit Hvalsøe Knudsen

06-01-2022 13:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-260776554492

Nikolaj Engelhardt Rasmussen (Ung under 18)

06-01-2022 15:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-124719435405

Susanne Johansen

07-01-2022 06:56

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

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

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: df12fbc1-ff9b-4fa0-819c-723260249ac5



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-876047733375

Claus Bakke

09-01-2022 19:32

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-877974156114

Per Fruerled

11-01-2022 10:30

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-005295980215

Allan Dres Hansen

12-01-2022 17:35

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

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

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: df12fbc1-ff9b-4fa0-819c-723260249ac5