

Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster torsdag den 26. marts 2020, kl. 16.00 – 18.00

Mødet afvikledes som webmøde på platformen ZOOM – se evt. mødeinvitationen for yderligere oplysninger.

Til stede: Per Fruerled, Susanne Johansen, Bo Abildgaard, Berit Hvalsøe Knudsen, Inge Paamejer, Allan Dres Hansen, Susanne Bille Jensen, Morten Nielsen, Morten Plesner Nielsen, Nikolaj Engelhardt Rasmussen, Steen Frederiksen og Michal Koch

Revisor Per Larsen deltog under punkt 3.

Fraværende: Claus Bakke

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.

Beslutning:

Indstilling: Referat fra den 12.12.19 godkendes. Det skulle være underskrevet på mødet den 26.03.20. Underskrivelse af referatet udsættes til kommende møde, hvor et fysisk fremmøde er muligt.

Referat er godkendt og underskrivelse af referat udskydes til næste møde, hvor et fysisk fremmøde er muligt.

3. Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol godkendelse

Skolens revisor, Per Larsen fra PriceWaterhouseCoopers, gennemgår regnskab og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Årsrapport, revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste er vedlagt som bilag.

Revisor Per Larsen gennemgik årsregnskabet og af væsentlige punkter kunne han fremhæve:

- Årets resultat viser et overskud på kr. 5,7 millioner, som dels skyldtes at vi har haft flere elever end budgetteret, der er tilført puljemidler og så er omkostningerne ikke steget i samme grad som forventet.
- Antal årselever er stedet fra 399 i 2018 til 439 i 2019. Stigningen har været på grundforløb og hovedforløbene mens aktiviteten er faldet på AMU.
- Der er brugt færre ressourcer på ledelse og administration men flere ressourcer på gennemførelse af undervisning.
- Omsætningen er på 48,2 millioner og skolen har fået 46 millioner i statstilskud.
- Likviditetsgraden er rigtig god.
- Indbetaling af feriepengeforpligtigelsen vil påvirke skolens likvide midler. Der er ikke et krav om at feriepengene skal indbetales, men det er en god ide, at gøre det. Skolen skal være obs. på, at der kan være en rentemæssig udfordring i ikke at foretage indbetalingen.

Der blev spurgt til om fald i lønomkostninger pr. elev hænger sammen med jo højere klassekvotient – hvilket blev bekræftet.

Forventninger til rengskabet for det kommende år er usikker på grund af den nuværende corona-krise, men det forventes, at påvirke aktiviteten på AMU. Skolen vil stadig modtage tilskud på eud-elever.

Ved gennemgang af revisionsprotokollen blev følgende nævnt.

- Ingen væsentlige forhold fra 2018, der skulle følges op på.
- Skolens økonomistyring er god.
- Overholdelse af lønregler har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.
- Ingen tilsynssager
- Revisorpåtegning er blank.
- Ingen bemærkning til revisortjeklisten.
- Der er fulgt op på tildelte rettigheder i Navision, hvor fratrådte medarbejdere er slettet.

Bestyrelsens formand takkede skolens revisor for en god gennemgang, og opsummerede gennemgangen: skolen er økonomisk set sund og veldreven.

Beslutning:

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen godkender det udarbejdede årsregnskab 2019 for SOSU Nykøbing Falster og bemyndiger bestyrelsens formand til at udfylde og underskrive bestyrelsens tjekliste.

Regnskabet er godkendt og bestyrelsens formand bemyndiges til at underskrive bestyrelsens tjekliste.

Regnskabet bliver underskrevet elektronisk med Nem-ID.

4. Tendenser i økonomien og status på optag primo 2020, til orientering. Bilag vedlagt.

Direktøren gav en kort orientering om hvordan skolen er kommet i gang med året.

Vi rammer nogenlunde budget og øvrige omkostninger på personalesiden. Der har været nogle periodeforskydninger. Der har været en nedgang i optaget i forhold til vores budgetmål. Skolen foretager et omfattende rekrutteringsarbejde. Optaget til social- og sundhedsassistentuddannelsen vil fremover være 5 gange årligt, så her vil optaget blive spredt mere ud. Vi tror på et samlet flow, hvor vi får flere elever ind.

Det undersøges derudover fortsat om det er muligt at starte grundforløb op i Nakskov, hvilket i givet fald forventes at bidrage til rekrutteringen.

Formanden gør opmærksom på, at skolens økonomi, herunder optag af elever, bør følges tæt dels på grund af udgifterne til det forestående byggeri og dels fordi vi ikke kender konsekvenserne af corona-krisen. Bestyrelsen vil gerne have løbende rapportering mellem møderne.

Beslutning:

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om skolens økonomi og status på optaget til efterretning.

Taget til efterretning,

5. Orienteringspunkter. Bilag vedlagt.

Her orienterer bestyrelsesmedlemmerne og ledelsen af SOSU Nykøbing Falster hinanden, mundtligt eller skriftligt om forhold, som kan have særlig interesse for bestyrelsen og mulighederne for at varetage dens hverv.

Direktøren gav en status på skolens situation under den nuværende corona-krise.

Det er for tidligt, at sige noget om hvilke konsekvenser, det får for skolen. Men det forventes at skolens økonomi bliver påvirket af situationen. Det er sværere at arbejde med fastholdelse af eleverne, hvilket vil få betydning for skolens gennemførelsesprocent. Derudover kan det være svært for nogle elever at skulle starte uddannelsen op virtuelt. Der er dog også meget fokus på, hvor vigtigt SOSU området er lige nu – det er positivt.

Frem til 1. maj har skolen 10 prøver, som skal afvikles. Afsluttende prøver på SSA vil blive gennemført virtuelt og for andre hold vil standpunktskarakter på bl.a. uddannelsesspecifikke fag blive overført til deres uddannelsesbevis. Hvis eleverne har svært ved virtuelle prøver, så har de mulighed for at sige fra. Der gennemføres fortsat screeninger i forhold til FVU.

Der er pt. ikke lagt en plan B, hvis det viser sig, at skolen ikke åbner efter påske – fokus har været på, hvordan vi støtter op på de elever, som har udfordringer.

Der bliver spurgt til om de elever, som ikke har en PC derhjemme, kan låne en via skolens bibliotek. Skolen undersøger, hvor stort behovet er.

6. Præsentation af elev-trivselsundersøgelse 2019 (ETU). Bilag vedlagt.

Beslutning:

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

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor skolen har kigget nærmere på en forklaring på, hvorfor vi scorer lavere denne gang – det er påfaldende, er det generelt sådan på landsplan?

7. Virksomheds-tilfredshedsundersøgelse 2019 (VTU). Bilag vedlagt.

Beslutning:

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

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

8. Strategiproces

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2019 at udarbejde en ny strategi for SOSU Nykøbing Falster. Som et led i processen skulle bestyrelsen have afholdt et strategiseminar den 28. maj. Det foreslås at processen udskydes til der er vished for at bestyrelsen kan mødes fysisk og hvor bestyrelsens medlemmer har tid til at arbejde med strategien.

Beslutning:

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen udskyder udarbejdelsen af en ny strategi for skolen til corona-nedlukningen ophører. Bestyrelsen bliver hurtigst muligt præsenteret for et oplæg til udarbejdelse af en strategi.

Taget til efterretning.

9. Udbudspolitik 2020 – til drøftelse og godkendelse. Bilag vedlagt.

SOSU Nykøbing Falster skal en gang årligt udarbejde en politik for udbud af AMU-kurser. Gennem udbudspolitikken skal skolen beskrive, hvordan den vil dække aftagernes behov og efter- og videreuddannelsesaktiviteter inden for de FKB'er (Fælles Kompetence-Beskrivelser), som skolen har ret til at udbyde kurser indenfor. Oplægget til udbudspolitik for 2020 bygger videre på den hidtidige udbudspolitik. Mulighederne for at realisere udbudspolitikken for 2020 er dog pga. corona-situationen stærkt usikre og det kan senere blive nødvendigt at justere udbudspolitikken.

Beslutning:

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender den vedlagte udbudspolitik.

Udbudspolitik for 2020 blev godkendt.

10. Status på byggesag: Om- og tilbygning af skolens bygninger på Vestensborg Allé 78, til drøftelse og beslutning. Bilag samt indstilling eftersendes hurtigst muligt

Direktøren gennemgik skitsetegningerne, som er et bud på hvordan en til- og ombygning kunne se ud. Der foreslås en tilbygning syd/øst for skolen på 675 m² samt 2 mindre karnapper i forbindelse med receptionen. Tilbygningen syd/øst for skolen kræver at der købes jord af CELF.

Bestyrelsen havde en drøftelse af oplægget vedr. til- og ombygningen, hvor følgende blev berørt:

- Tegningerne ser spændende ud og det er nogle gode overvejelser til forbedringer.
- Vi har en præsentabel skole og det skal vi fortsætte med og det er vigtigt, at vi har en skole, der fungerer godt for både elever og ansatte.
- Mulighederne for at skolen ikke bygger til, men i stedet lejer lokaler hos andre.
- Hvilke skaleringsmuligheder er der i projektet – og dermed muligheder for at reducere omkostningerne.
- Kan pavilloner evt. løse nogle af udfordringerne. Sygehuset i Nykøbing har sat nogle pavilloner op fornylig, som vi er velkomne til at se.
- Indeklimaet skal opprioriteres og det er vigtigt, at vi får kigget på de anmærkninger, der har været i de forskellige undersøgelser.
- Kan en tilbygning til skolen evt. leases – man skal dog være obs. på de store omkostninger, der kan være fra starten af.
- Forventningerne til de kommende års rekruttering af elever (og dermed skolens kommende pladsbehov).
- Ønsket om en samlet bygning, der kan fungere og ikke bare en bid af noget.

Direktøren har undersøgt mulighederne for at leje lokaler ude i byen og der findes ikke lokaler, der opfylder skolens behov. Bo Abildgaard bekræfter, at der ikke findes egnede bygninger andre steder i byen.

Direktøren forslår at ombygningen tages i etaper, så vi ser, hvad behovet er.

Beslutning:

Det blev besluttet at iværksætte:

Etape 1, plan for tilbygning - påbegyndes marts 2020: Tilbygning af ca. 675 m² fordelt på en større tilbygning samt to mindre tilbygninger med udgangspunkt i den

præsenterede skitseplan fra tnt arkitekter. Budgettet for denne etape udgør op til i alt kr. 14.907.000 ex moms – inkl. jordkøb. Bestyrelsen ser gerne at udgifterne til denne etape reduceres.

Etape 2, plan energirenovering – påbegyndes marts 2020: Udarbejdelse af projekt til energi- og klimaforbedringer i hovedbygningen påbegyndes og præsenteres hurtigst muligt for bestyrelsen.

Etape 3, plan for ombygning af de eksisterende bygninger udskydes og revideres med henblik på at reducere de udgifter, der er forbundet med at realisere det skitserede projekt, som blev præsenteret. Bestyrelsen bliver forlagt en revideret projektbeskrivelse for ombygningen.

11. Eventuelt.

Intet.

Referatet er godkendt og underskrevet den 17.06.2020



 Per Fruerled, formand



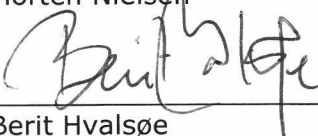
 Allan Dres Hansen



 Claus Bakke



 Morten Nielsen

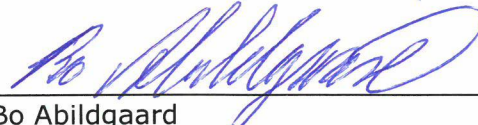


 Berit Hvalsøe

 Nikolaj Engelhardt Rasmussen



 Susanne Johansen, næstformand

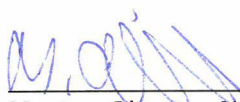


 Bo Abildgaard

 Inge Paamejer



 Susanne Bille Jensen



 Morten Plesner Nielsen