

Referat fra bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 12. december 2019, kl. 16.00 – 18.00

Tilstede: Per Fruerled, Susanne Johansen, Claus Bakke, Morten Nielsen, Berit Hvalsøe Knudsen, Susanne Bille Jensen, Morten Plesner Nielsen, Nikolaj Engelhardt Rasmussen, Steen Frederiksen og Michael Koch

Hanne Stilling-Meilgaard, Anne Yde Hansen og Joan Høgstædt Larsen var inviteret med til mødet.

Afbud: Bo Abildgaard, Inge Paamejer og Allan Dres Hansen

Referent: Kirsten Lauritsen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt. Det blev bemærket, at der er mange punkter på dagsordenen og at det er vigtigt, at der er den fornødne tid til på møderne til at behandle alle punkter tilstrækkeligt grundigt.

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 26.09.19 underskrives.

Beslutning:

Referat godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport vedr. økonomi og optag 3. kvartal 2019, til drøftelse og beslutning. Bilag vedlagt.

Her orienterer ledelsen af SOSU Nykøbing Falster bestyrelsen om forhold med relevans for skolens økonomi.

Nyt koncept for kvartalsrapporter på vej: Skolens ledelse arbejder på at udvikle et nyt og mere kortfattet koncept for kvartalsrapporterne med henblik på, som efterspurgt på det seneste bestyrelsesmøde, at gøre det lettere for bestyrelsen at orientere sig i rapporter og de tendenser der er i skolens nøgletal.

Under dette punkt deltager skolens økonomipartner, EUC Sjælland, ved økonomichef Michael Koch.

Michael Koch gennemgik kvartalsrapporten og havde følgende kommentarer til rapporten:

- Der er budgetteret med et forventet underskud på 3,3 millioner, men som regnskabet ser ud pr. 30/9, er der et overskud på 2,4 millioner.
- Indtægter er steget i forhold til budgettet med 2,9 millioner.
- Indtægter på AMU ligger lavere end forventet.
- Omkostninger ligger lavere end budgetlagt.
- Personaleomkostninger er budgetteret med 25,8 millioner, men regnskabet viser at der pr. 30/9 er brugt 23,1 millioner. Årsagen er, at der er budgetteret med nogle omkostninger, som ikke er brugt.
- Væsentlig stigning i antal årslever på grundforløb, status qua på hovedforløb og fald på AMU.

Beslutning:

Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning.

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

4. Indfrielse af skolens lån, til drøftelse og beslutning.

Det har på tidligere bestyrelsesmøder været drøftet om skolen med fordel kan indfri optagede lån. Dette vurderes ikke at være hensigtsmæssigt, da kurstabet ved indfrielsen af skolens lån vil være relativt højt og da skolen senere forventes at skulle optage lån i forbindelse med en kommende om- og tilbygning, hvis de nuværende lån helt eller delvist bliver indfriet (se evt. pkt. 9).

Under dette punkt deltager skolens økonomipartner, EUC Sjælland, ved økonomichef Michael Koch.

Beslutning:

Det indstilles, at skolen – med de nuværende forhold på lånemarkedet og under forudsætning af at skolen arbejder videre med en om- og tilbygning – udsætter overvejelser om muligheden for at indfri en del af skolens gæld.

Indstillingen vedr. indfrielse af skolens gæld er udsat. Bestyrelsen vil først se hvilken betydning, det får for skolen med en om- og tilbygning af lokalerne.

5. Indtægtsføring af puljemidler, til orientering. Bilag vedlagt.

Bestyrelsen bad på sidste møde om en oversigt over skolen tidligere tildelte puljemidler og over hvilke midler der indtægtsføres i 2019.

Skolen har pt. i alt hensat tkr. 5.577 i form af tidligere tildelte puljemidler, heraf kan tkr. 2.757 indtægtsføres i 2019, mens de restende midler forventes at blive indtægtsføres i 2020 og 2021 i takt med at de aktiviteter som midler er givet til bliver gennemført.

Under dette punkt deltager skolens økonomipartner, EUC Sjælland, ved økonomichef Michael Koch.

Beslutning:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Puljemidlerne bliver indtægtsført i forhold til den plan, der er fremlagt af skolen.

Orientering blev taget til efterretning.

6. Budget 2020, til drøftelse og beslutning. Bilag vedlagt.

Skolens budget for 2020 fremlægges for bestyrelsen.

Under dette punkt deltager skolens økonomipartner, EUC Sjælland, ved økonomichef Michael Koch.

Michael Koch gennemgik budgettet og oplyste bl.a. at det estimeret overskud for 2019 forventes at blive 5,5 millioner, da puljemidler er langt ind. Derudover forventes det, at der også kommer puljemidler ind i budgettet for 2020, dog kender vi ikke omfanget af puljemidler for 2021.

Skolen ved ikke, hvordan antal optagne elever kommer til at se ud, så det følges nøje.

I Vordingborg kommune forsøger man at ansætte elever fra grundforløbet på en uddannelsesaftale og det er derfor vigtigt, at forløbene er så tæt på hinanden som muligt. Kommunen kan ikke være sikker på, at de kan opfylde kvoten, men gør alt.

Beslutning:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2020 for SOSU Nykøbing Falster.

Budget 2020 blev godkendt.

7. 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.

Der er positive tilbagemeldinger på det omfattende materiale, som er sendt ud forud for mødet.

Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

8. Kort oplæg fra direktøren om skolens status, til orientering.

Direktøren giver en kortfattet redegørelse, for de iagttagelser han har gjort sig i løbet af den første periode efter hans tiltrædelse, og de initiativer, som han på den baggrund har iværksat og overvejelser han har gjort sig om den fremtidige drift og udvikling af skolen.

Den nye organisering blev gennemgået og fremover vil der blive lagt mere vægt på personaleledelse / strategisk ledelse og opgaver vil blive uddelegeret, så nogle vil opleve, at få opgaver, som de ikke har haft før.

Bestyrelsens kommentarer til den nye organisering:

- Vi skal løfte til next level – men det er vigtigt at få hele organisationen med.
- Det kræver nogle kompetencer og det er en spændende opgave, skolen har givet sig selv.
- Ønsker løbende orientering ved ændringer.

Direktørens slides er vedlagt referatet.

9. Byggesag: Om- og tilbygning af skolens bygninger på Vestensborg Allé 78, til drøftelse og beslutning. Bilag vedlagt.

Beslutning:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at

- der udarbejdes et byggeprogram for en om- og tilbygning på skolen og
- den videre proces i værksættes som beskrevet i bilaget til sagen

Bestyrelsen besluttede af følge indstillingen.

10. Lolland Kommune: Forslag om iværksættelse af pilotprojekt, til drøftelse og beslutning – lukket pkt. Bilag vedlagt.

11. Forslag om en ny strategi for SOSU Nykøbing Falster, til drøftelse og beslutning.

Skolens nuværende strategi for 2018-2021 blev vedtaget af bestyrelsen for et år siden. Det har imidlertid vist sig, at strategien er svær at operationalisere, da dens indhold varierer fra meget overordnet til meget detaljeret. Se evt. skolens strategi på <https://www.sosunyk.dk/media/1929/strategi-2018-2021-godkendt.pdf>

Bestyrelsesformanden og skolens direktør foreslår derfor, at der iværksættes en proces med at udarbejde en ny strategi for skolen, der mere tydeligt og mere kortfattet angiver den retning, som bestyrelsen ønsker, at skolen skal bevæge sig i. Som led i udarbejdelsen af en ny strategi foreslås det at der gennemføres et heldagsseminar for bestyrelsen i begyndelsen af 2020, hvor strategiarbejdet igangsættes.

Beslutning:

Det indstilles, at bestyrelsen giver formanden og direktøren mandat til at tilrettelægge en proces der fører til at SOSU Nykøbing Falster i 2020 får en ny strategi de kommende tre år.

Bestyrelsen godkender, at der startes på en ny proces med henblik på ny strategi.

Der indkaldes til 12/12 seminar og skolen er opmærksom på, at materialet skal sendes ud i god tid.

12. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2019

Drøftelse af samarbejdet det forgangne år og overvejelser om det kommende år.

Det går godt i bestyrelsen, men det har været et år med mange opgaver, især pga. direktørskiftet.

Formanden ønsker mere stabil mødedeltagelse på alle pladserne i bestyrelsen – det gør det nemmere og drøftelserne bliver mere kvalificeret.

Stor tak til Hanne Stilling-Meilgaard, Anne Yde Hansen og Joan Høgstædt Larsen for at have løftet en stor indsats.

13. Resultatlønskontrakt. Bilag vedlagt.

Direktørens resultatlønskontrakt for 2020 blev godkendt.

Derudover gav bestyrelsen formanden mandat til at udarbejde en opgørelse for den periode i 2019, hvor Anne Yde Hansen var konstitueret som direktør.

14. Eventuelt.

Skolen ønsker MobilePay løsning på skolens kaffeautomater og har i den forbindelse brug for oplysninger på bestyrelsens medlemmer. Blanketter hertil blev udfyldt.

Referatet er godkendt og underskrevet den 26.03.2020



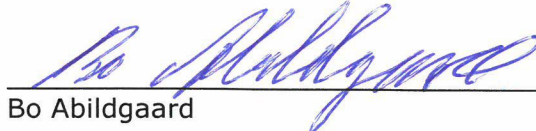
Per Fruerled, formand



Susanne Johansen, næstformand



Allan Dres Hansen



Bo Abildgaard



Claus Bakke

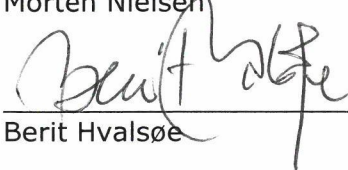
Inge Paamejer



Morten Nielsen



Susanne Bille Jensen



Berit Hvalsøe



Morten Plesner Nielsen

Nikolaj Engelhardt Rasmussen