

## Referat fra bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 31. marts 2022, kl. 16.00 – 18.00, lokale 209

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

Per Larsen deltog virtuelt under punkt 3.

**Ikke tilstede:** Bo Abildgaard

**Referent:** Kirsten Lauritsen

### 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

#### Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 9. december 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 9. december 2021 er sendt til digital signering hos bestyrelsen.*

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

#### Beslutning:

Formanden forslår, at punktet fremadrettet tages ud af dagsordenen, da referatet er godkendt og underskrevet forud for møderne.

Referat er godkendt.

### 3. Godkendelse af årsrapport 2021.

Michael Koch (økonomichef på EUC Sjælland, som varetager skolens økonomi) og skolens revisor Per Larsen (PwC) deltager under dette punkt

Per Larsen gennemgik årsrapporten og fremhævede følgende:

- Revisionspåtegning er blank.
- Skolen har haft en omsætningen på 53,9 mill.kr. og der er brugt 53,2 mill.kr på driften.
- De likvide midler er faldet til 25 mill.kr som skyldes byggeri og udskiftning af vinduer og tag.
- Antal årslever er 411, som er en lille stigning i forhold til 2020.
- Antal årsværk er steget til 75 mod 70 i 2020. Dette skyldes, at der er ansat flere undervisere.
- Lønøkonomkostninger i forhold til omsætningen er steget til 71,2 % mod 70,2 % i 2020.
- Årsværk pr. 100 årselever er steget til 18,2 mod 17,4 i 2020.

- Statstilskuddet var i 2021 på 50,7 mill.kr. mod 49 mill.kr året før. Der har været en lille stigning i deltagerbetaling og andre indtægter fx tilskud i forbindelse med Covid-19.
- Bygningsdriften er steget fra 5,7 til 9.1 mill.kr.
- Skolen har aktiver for i alt 72 mill.kr.
- Kortfristet gæld er faldet fra 20 mill.kr. til 18 mil.kr.

Skolen går ud af 2021 med et overskud på 153 tkr.

Herefter blev revisionsprotokollatet gennemgået, hvor følgende blev fremhævet:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.
- Der har ikke været nogle tilsynssager.
- IT-miljø er tilrettelagt på betryggende vis.
- Der er ingen væsentlige svagheder i forretningsgangene.
- Whistleblower ordning er etableret efter gældende regler.
- Der er ingen bemærkninger til aktivitetsindberetningerne.
- Ingen bemærkninger til strategien for finansiel risikostyring.
- I lighed med tidligere år er der en generel systemmæssig svaghed i opsætningen af adgangsrettighederne i SLS, men skolen har etableret nogle kontroller, så der er 2 personer, der skal godkende.
- Resultatlønskontrakten er indgået for sent - skolen skal huske at overholde tidsfristen.
- Skolens likvide beredskab er meget tilfredsstillende.
- Der er brugt flere ressourcer på undervisningens gennemførelse – dette er et bevidst valg.
- Skolens udgifter til administration pr. årselev er højere end de sammenlignelige skoler, hvilket primært skyldes, at skolen har højere udgifter til administration og vejledning.
- Skolen skal have fokus på at udgifter til administration og ledelse ikke vokser.
- Der er ingen bemærkninger til revisors tjekliste.

Skolen har en god økonomifunktion og bestyrelsen er glad for, at det er en veldreven skole, der har godt styr på tal og forretningsgange.

Revisor anmoder om, at årsrapport og revisionsprotokollat bliver skrevet under rimeligt hurtigt. Revisor sender begge rapporter til bestyrelsen, som så skal underskive begge med Nem Id. Når begge rapporter er underskrevet vil bestyrelsen modtage mail med rapporterne.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen godkender den vedlagte årsrapport og revisionsprotokollat.*

#### **Beslutning:**

Årsrapport og revisionsprotokollat er godkendt.

#### **4. Orientering om skolens regnskabsinstruks.**

Michael Koch (økonomichef på EUC Sjælland, som varetager skolens økonomi) deltager under dette punkt.

Skolen er forpligtet til at have en opdateret regnskabsinstruks, der beskriver skolens opgaver og regnskabsmæssige organisation, herunder hvordan institutionen bogfører og administrerer økonomien. Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af skolens regnskabsopgaver, herunder tilrettelæggelsen og udmøntning af kompetencefordeling i forhold til udgifts- og indtægtsforvaltningen, betalingsforvaltningen, den regnskabsmæssige registrering, samt registrering af dispositioner, regnskabsafklæggelsen, opbevaring af regnskabsmateriale og forvaltningen af aktiver og passiver mv. Den vedlagte instruks er udarbejdet, så skolens processer og beskrivelsen heraf er i overensstemmelse med de gældende regler.

Michael Koch oplyser at det eneste, der er ændret i instruksen, er under punkt 4 vedr. sikkerhedsinstrukser og så selve opsætningen.

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

**Beslutning:**

Regnskabsinstruksen blev taget til efterretning.

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

Skolen har igen haft besøg af Kriminalforsorgen, som er i gang med at afsøge forskellige muligheder med henblik på placering af deres uddannelse i Guldborgsund Kommune.

Direktøren orienterede om rengøringsanalyse, som skolen har fået lavet af et eksternt firma i forbindelse med færdiggørelsen af den nye tilbygning, og dermed en udvidelse af rengøringsopgaven.

Bestyrelsen kom med input til hvordan skolen kan fastholde kvaliteten af rengøringen.

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

**Beslutning:**

Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

**6. Medarbejder-status, herunder, til orientering og beslutning.**

**6.1 Fraværsoversigt for 4. kvartal 2021.**

Fraværet i 4. kvartal 2021 ligger højt pga. corona og corona relateret fravær.

Skolen vil følge fraværet i 1. og 2. kvartal og hvis muligt sammenligne fraværet med andre skoler. Bestyrelsen ser frem til, at fraværet falder.

Der kom forslag om, at fraværet kunne være et tema i resultatlønskontrakten.

**6.2 Lønpolitik og procedure på SOSU-skolen. (LUKKET PUNKT)**

Skolens lønpolitik blev gennemgået og der blev givet en orientering om principper for og status på løndannelse på SOSU Nykøbing Falster.

*Indstilling: A) Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og b) Formanden for skolens bestyrelse beder på baggrund af lønoversigten bestyrelsen om mandat til at foretage en lønforhandling med direktøren om dennes løn.*

**Beslutning:**

Orienteringen om skolens lønpolitik og procedure blev taget til efterretning.

Bestyrelsesformanden får mandat til at foretage en lønforhandling med direktøren og dennes løn. Direktørløn er reguleret af Ministeriet.

Bestyrelsesformanden ønsker et stående mandat til at forhandle direktørens løn en gang årligt inden for de rammer, der er fastsat af Børne- og undervisningsministeriet og med orientering af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dette mandat.

## 7. Rekruttering og fastholdelse, til orientering.

### 7.1 Optagelsestale.

Skolen er presset på optaget og især på optaget til GF2 SU. Optaget til hovedforløbet til SSH ligger lidt over niveau, mens optaget til hovedforløbet til SSA ligger under niveau.

Skolen har igangsat flere rekrutteringstiltag.

### 7.2 Tal for frafald og gennemførelse.

Frafaldstallene ser fine ud bortset fra frafaldet på SSA, som er steget fra 14,7% til 24%, så der er nogle udfordringer her, som skolen allerede er i gang med at tage hånd. Bl.a. er frafaldet på SSA temaet på selvevalueringsdagen den 2. juni.

Skolen kan se nogle tendenser i opgørelsen over frafaldet, fx er der mange elever, som er blevet sagt op i kommunerne. Skolen går i dialog med kommunerne omkring dette.

Opsamling på årsager til frafaldet:

- Økonomiske forhold
- Nogle kommer for tidligt i gang med hovedforløbet
- Sociale udfordringer
- SSA uddannelsen er på et noget højere niveau end SSH uddannelsen.

Det bliver spændende at se om tallene falder til næste år, nu hvor skolen har inviteret i flere undervisere.

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

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 8. Efter- og videreuddannelse – ny strategi, til beslutning.

Skolens ledelse foreslå, at bestyrelsen vedtager nye strategiske pejlemærker for skolens efter- og videreuddannelsesindsats, der kan give en prioriteret retning for dette aktivitetsområde.

Pejlemærker for skolens efter- videreuddannelsesstrategi 2022-2024 blev gennemgået.

Opsamling fra drøftelsen:

- God ide at lave rekvirerede forløb tættere på arbejdspladsen.
- Hele medarbejdergrupper kan med fordel tænkes ind i et samlet kursusforløb.
- Samarbejde på tværs at uddannelsesinstitutionerne. Absalon vil gerne lave kursusforløb sammen med SOSU Nykøbing Falster.
- Vi kan opkvalificere faggrupper, som skal i spil på en anden måde og som skal se sig selv som et team, der laver nogle opgaver sammen. Man kan nå langt med arbejdsfællesskab på arbejdspladsen.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager pejlemærkerne for skolens strategi på efter- og videreuddannelse. Efterfølgende vil skolens lokale uddannelsesudvalg blive involveret i konkretiseringen af strategien og der vil blive sat mål for indsatserne i strategien.*

**Beslutning:**

Pejlemærker for skolens strategi på efter- og videreuddannelse blev godkendt med henblik på videre behandling i skolens lokale uddannelsesudvalg.

**9. Udbudspolitik 2022 – til drøftelse og godkendelse.**

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 2022 bygger videre på den hidtidige udbudspolitik.

Mulighederne for at realisere udbudspolitikken for 2022 er dog pga. corona-situationen stærkt usikre og det kan senere blive nødvendigt at justere udbudspolitikken.

Der er meget få ændringer i forhold til udbudspolitikken fra 2021.

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

**Beslutning:**

Udbudspolitikken blev godkendt.

**10. Elevtilfredsheds- og virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021, til orientering.**

Skolens direktør orienterer om hovedresultaterne i elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU) og virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU).

Helt overordnet er tallene fra ETU-en rigtig flotte og skolen har pæn fremgang på alle 5 hovedindikatorer. SOSU Nykøbing Falster ligger højest blandt landets skoler på elevernes velbefindende. På skolens fysiske rammer som også omfatter skolens afdelinger i Vordingborg og Nakskov scorer skolen lavt. Det samme gør vi på "uønsket seksuel opmærksomhed". Dette bliver der taget hånd om.

VTU rapporten er positiv læsning og skolen scorer højest blandt alle landets erhvervsskoler på spørgsmålet om, hvordan skolens samarbejdspartner oplever samarbejdet med skolen.

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

**Beslutning:**

Orienteringen om skolens ETU og VTU blev taget til efterretning.

**11. Resultatløn for direktøren, til beslutning.**

**Opgørelse af resultatlønskontrakt for 2021.**

Formanden for skolens bestyrelse har udarbejdet et forslag til opgørelse på baggrund af direktørens afrapportering af resultatlønskontrakten for 2021. Dette indebærer, en målopfyldelse på i alt 93,55% af den samlede ramme. Selve rapporteringen er markeret med gult i opgørelsen.

*Indstilling: Formanden for bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen godkender opgørelsen af resultatlønsaftalen for skolens direktør.*

**Beslutning:**

Opgørelsen af resultatlønsopgørelsen blev godkendt.

**12. Det kommende bestyrelsesarbejde**

12.1 Forslag til indstilling til selvsupplerende poster til bestyrelsen. På baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen foreslår bestyrelsens formand, at bestyrelsen indstiller følgende som selvsupplerede medlemmer af bestyrelsen:

Navn	Motivation
Morten Nielsen, Formand for FOA Lolland	Medvirker til at sikre kontakten til Lolland Kommune, de faglige organisationer samt viden om SOSU-området
Ida Byrge Sørensen, Centerchef for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune	Medvirker til at sikre kontakten til Guldborgsund Kommune samt viden om sundheds- og omsorgsområdet
Lene Vistisen, Kvalitetschef ved Nykøbing Falster Sygehus	Medvirker til at sikre kontakten til sygehusvæsenet samt viden herom og om kvalitetsarbejde generelt

Følgende træder ud af bestyrelsen:

- Claus Bakke
- Bo Abildgaard
- Inge Paamejer
- Susanne Johansen
- Susanne Bille Jensen
- Allan Dres Hansen

*Indstilling: Formanden for skolens bestyrelse indstiller, at den nuværende bestyrelse stiller forslag om, at den kommende bestyrelse udpeger ovenstående som selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen for perioden 2022-2026.*

**Beslutning:**

Bestyrelsen indstiller at Morten Nielsen, Ida Byrge Sørensen og Lene Vistisen udpeges som selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen for perioden 2022 – 2026.

Bestyrelsen består dermed – under forudsætning af den kommende bestyrelses godkendelse - af følgende medlemmer pr. 1. maj 2022

- Per Fruerled – udpeget af FOA
- Berit Hvalsøe – udpeget af Absalon
- Jens Ravn – udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland
- Nikolaj W. Reichel – udpeget af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune
- Morten Nielsen, selvsupplering
- Ida Byrge Sørensen, selvsupplering
- Lene Vistisen, selvsupplering
- Nikolaj Engelhardt Rasmussen, fortsætter som elevrådsrepræsentant
- Thomas Ingemann Koldinghus, fortsætter som elevrådsrepræsentant
- Bente Richardt, medarbejderrepræsentant
- Gitte Guttner, medarbejderrepræsentant

Formanden takker de afdgående medlemmer af bestyrelsen for en stor indsats og et godt og tillidsfuldt samarbejde gennem de sidste 4 år.

## 12.2 Forslag til punkter på bestyrelsesseminar den 20. juni – 21. juni 2022

- Generelt om bestyrelsesarbejdet
  - Velkommen til SOSU-uddannelserne
  - Rammer for bestyrelsesarbejdet (evt. med eksternt oplægsholder)
- Grundlaget for SOSU Nykøbing Falster:
  - Kvalitetsstandarder
  - Strategier og politikker mm.
- Status på skolens strategi – og de næste skridt
  - Hvad forventer skolens samarbejdspartnere af skolen de kommende år som uddannelsesinstitution?
  - Hvilke beslutninger der forventes, at skolens bestyrelse skal træffe de kommende år (og hvornår)
- Hvordan vil vi gerne arbejde i denne bestyrelse?

*Indstilling: Formanden for skolens bestyrelse indstiller, at bestyrelsen drøfter ovenstående punkter som et foreløbigt program for bestyrelsesseminar den 20.-21. juni 2022.*

### **Beslutning:**

På grund af tidspres opfordres bestyrelsen til at sende mail til Per Fruerled eller Steen Frederiksen, hvis der er noget vigtigt, vi skal huske at have med til de nye bestyrelsesmedlemmer.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
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:9208-2002-2-124719435405

**Susanne Johansen**  
Ældrechef

12-05-2022 15:05

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-877974156114

**Per Fruerled**  
Formand for bestyrelsen

12-05-2022 15:40

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-515395347773

**Morten Nielsen**  
Afdelingsformand

12-05-2022 16:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-876047733375

**Claus Bakke**  
Regionsmedlem

12-05-2022 17:36

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-606724087436

**Susanne Bille Jensen**  
uddannelsessekretær

16-05-2022 14:53

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-647747999089

**Berit Hvalsøe Knudsen**  
Centerchef

16-05-2022 16:29

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 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 signeringservice. 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>





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:9208-2002-2-005295980215

Allan Dres Hansen  
Undervser

19-05-2022 21:37

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-260776554492

Nikolaj Engelhardt Rasmussen (Ung under 18)  
Elev

25-05-2022 14:51

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-042614175356

Thomas Ingemann Koldinghus  
elev

25-05-2022 14:57

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 tidsstempelt 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>