

Referat fra ekstraordinært møde i bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster den 25. maj 2020, kl. 08.00 – 09.00

Mødet afvikledes som online-møde

Til stede: Per Fruerled, Susanne Johansen, Bo Abildgaard, Berit Hvalsøe Knudsen, Claus Bakke, Inge Paamejer, Allan Dres Hansen, Susanne Bille Jensen, Morten Nielsen, Morten Plesner Nielsen og Steen Frederiksen

Fraværende: Nikolaj Engelhardt Rasmussen

Referent: Kirsten Lauritsen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Ingen tilføjelser.

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.

Indstilling: Referatet fra den 26.03.20 godkendes.

Referatet er godkendt og underskrives, når der igen er mulighed for fysisk fremmøde.

3. Drøftelse af skolens økonomi 2020

Skolen forventes, at gå ud af 2020 med et underskud mellem ca. 1,1 og 2,6 millioner kroner. Bestyrelsen bedes drøfte de økonomiske udsigter for skolen, og evt. behov for at skolens ledelse nedbringer det forventede underskud.

Formanden bad indledende direktøren om en status på coronasituationen. Direktøren fremhævede følgende

- De elever, som har mindre end et år tilbage af deres uddannelse samt elever som skal have undervisning i praktiske fag, er tilbage på skolen.
- Senest har vi fået lov til en yderligere genåbning af skolen og forventer at de fleste af skolens elever vender tilbage til skolen, så snart det er muligt i forhold til de restriktioner og retningslinjer der vil være for denne fase.
- Vi er opmærksomme på, at det kan være et stort skift/udfordring for nogle af eleverne, at skulle vende tilbage til skolen, så det tages der hånd om.
- Alt i alt er skolens genåbning gået godt.
- Der er usikkerhed om det kommende elevoptag. Jobcentrene og arbejdsgiverne kan ikke på grund af coronasituationen give den normale fødekæde. Endvidere er det usikkert, hvor mange elever vi får fra FGU og brobygningsholdene fra folkeskolerne ligger helt stille.
- Det forventes, at gennemførselsprocenten vil dykke, bl.a. fordi mange elever er udfordret i naturfag.
-

Regnskabet for 1. kvartal ligger stort set på niveau med budget, men afhængig af vores elevtal forventes det, at vi kommer ud med et underskud i 2020.

Beslutning: Skolens bestyrelse afventer til efteråret 2020 med at træffe beslutninger om evt. reduktion i omkostningerne eller øgede aktiviteter.

Derudover havde bestyrelsen følgende kommentarer til punktet:

- Et underskud er forventeligt på grund af den nedlukning, der har været i forbindelse med coronasituationen.
- Bestyrelsen afventer situationen men ønsker at følge frafalds- og optagelsestallene tæt

4. Drøftelse og stillingtagen til forslag om forhøjet beløbsramme til tilbygning og godkendelse af beløbsramme til udskiftning af vinduer (se venligst bilag)

Omkostningerne til at forbedre skolens fysiske rammer gennem en tilbygning ser desværre ud til at være højere end i de overslag bestyrelsen fik fremlagt på sit møde den 26. marts. Budgettet for selve tilbygningen er dog reduceret med ca. kr. 1 million i forhold til det oprindelige budget, som bestyrelsen fik fremlagt den 26. marts 2020. Desværre var der i dette budget ikke medregnet de følgeomkostninger, til ombygning på den eksisterende bygning, der er forbundet med at bygge til. Disse forventes at udgøre kr. 2.129.225 ex moms. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at foretage en udskiftning af vinduerne i den ældste del af skolens bygninger samtidig med en tilbygning opføres med henblik på at forbedre arbejdsmiljø og elevtrivslen på skolen. Prisen herfor forventes at udgøre kr. 1.851.500 ex moms. Det anbefales at sætte gang i byggeriet så hurtigt som muligt med henblik på at sikre, at skolen har tilstrækkeligt mange lokaler til undervisningen af det forventede antal elever de kommende år. I alt forventes tilbygning og vinduesudskiftning at kunne gennemføres for kr. 17.992.075 ex moms.

Direktøren gav en kort orientering om skolens lokalesituation, hvor vi har behov for flere lokaler til bl.a. simulationsundervisning og gruppearbejde, bedre arbejdsforhold for medarbejderne og en forbedring af indeklimaet. De forventes, at vi får flere elever fra sommeren 2021 og skolens trivselsundersøgelser viser, at der er behov for en forbedring af indeklimaet.

Bestyrelsen drøftede følgende punkter:

Finansiering: Hvad koster det samlet at låne penge til en tilbygning. Hvordan skal afdragene finansieres?

Risikofaktorer: Under drøftelsen af risikofaktorer blev følgende fremhævet:

- Hvilke erfaringer har skolen fra coronakrisen og kan nogle af dem bruges i fremtiden og hvilke skal være med til at forme den fremtidige skole?
- Er lokalerne de mest hensigtsmæssige i forhold til erfaringer med corona?
- Findes der analyse på det fremtidige elevgrundlag. Den elevfremgang vi forventer, er det også den, vi får?
- Skal der kigges på hvor tæt vi kan/må sidde på hinanden. Det er noget vi kan tage med fra den nuværende krise.
- Kan eleverne deles op i mindre hold og kan undervisning evt. spredes udover hele dagen?
- Skolens tilbud skal imødekomme elevernes behov.

- Vi skal skabe noget attraktivt – ved at bygge nyt kan vi måske rekruttere bedre.

Beslutning: Skolens bestyrelse godkendte en samlet beløbsramme til tilbygning og vinduesudskiftning på i alt op til kr. 17.992.075 ex moms.

Derudover bad bestyrelsen om følgende:

- En risikovurdering samt
- Et overblik over hvad det koster at afdrage lån og en plan A, B, C med forventninger om antal årselever og en plan for hvad vi gør, hvis vi ikke får det antal elever som forventes?

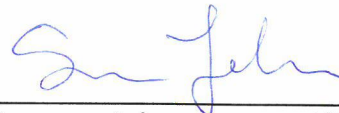
5. Eventuelt.

Hvad gør vi med vores strategi - processen med udfoldelsen er sat i bero. Formand og direktør fremlægger forslag til strategi-proces på næste møde.

Referatet er godkendt og underskrevet den 17.06.2020



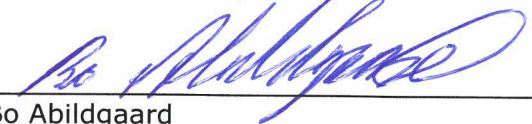
Per Fruerled, formand



Susanne Johansen, næstformand



Allan Dres Hansen



Bo Abildgaard

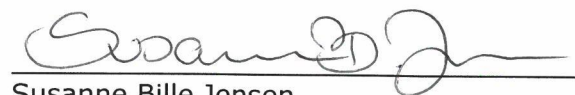


Claus Bakke

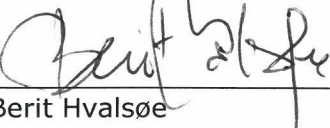
Inge Paamejer



Morten Nielsen



Susanne Bille Jensen



Berit Hvalsøe



Morten Plesner Nielsen

Nikolaj Engelhardt Rasmussen