

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 24. september 2020, kl. 13.00 – 14.30, lokale 214

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

Afbud: Inge Paamejer og Nikolaj Engelhardt Rasmussen

Referent: Kirsten Lauritsen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde (den 17. juni 2020)

I henhold til forretningsordenen § 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette.

Indstilling: Referat fra den 17.06.20 godkendes

Beslutning:

Referatet er godkendt og underskrevet.

3. Kort status på corona-situationen: Orientering og drøftelse af skolens håndtering af situationen.

Direktøren gav en kort orientering om corona-situationen og i den forbindelse blev der spurgt til, om skolen har overvejet at lave formiddags- og eftermiddagshold for eleverne?

Svar: Det er ikke aktuelt lige nu, men det overvejes hele tiden, hvordan vi får givet elever/kursister den bedst mulige undervisning med hensyntagen til de gældende retningslinjer for COVID-19 og lige nu er det med fysisk fremmøde.

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

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orienteringspunkter.

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.

- Overgang til Uddata
- Samarbejde med FGU'erne

Eleverne på linjen Sundhed og Omsorg for tilbud om AMU-kursus, som kan klæde dem på til et arbejde som ufaglært i kommunen.

- Pilotprojekt i Nakskov

Under orienteringen blev der spurgt ind til målgruppen af elever, der skal rekrutteres til projektet. Der blev spurgt til, om der er sket skift i hvilken målgruppe af elever, som projektet især henvender sig til. Det blev bekræftet, at projektet orienterer sig mod en bred målgruppe. Bestyrelsen havde følgende holdning:

- Det er vigtigt at sikre rekrutteringen af et tilstrækkeligt stort antal kvalificerede elever, så holdet bliver bæredygtigt, men det må ikke ske på bekostning af fagligheden og kvaliteten af de færdiguddannede elever.

- Efter- og videreuddannelse
- GULD10
- Ny kvote for pædagogisk assistentuddannelse
- Status kvalitetspolitik
- Kommende ETU og VTU 2020 samt MTU 2021
- Timetalsindberetning
- Beredskabsplaner under opdatering
- Fravær på skolen
- Nyt fra B-SOSU

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

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Status på optag og frafald. Til orientering og drøftelse.

Som det fremgår af bilagene ligger skolens optag af elever i 2020 samlet set under de forventede måltal. Samtidig må skolen desværre konstatere et stigende frafald af nystartede elever på flere typer forløb. Skolens elevtal ligger derfor under det forventede måltal. Konsekvenserne heraf bliver behandlet under pkt. 6 vedr. skolens økonomi.

Skolen har iværksat en række initiativer, der skal medvirke til at øge skolens optag af elever. For eksempel afholder skolen således en rekrutteringskonference med deltagelse af nøglemedarbejdere fra Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Vordingborg Kommune fra sundhed/ældre og arbejdsmarkedsområderne. Formålet med konferencen er at undersøge mulighederne for at øge rekrutteringen af herboende udenlandske statsborgere, fortrinsvis østeuropæere, til SOSU-uddannelserne.

Grundlæggende ser optaget ikke så positivt ud, som skolen havde håbet på og corona-situationen har ikke gjort det lettere. Det har ikke været muligt at trække på de almindelige rekrutteringskanaler i samme grad som sædvanlig. For eksempel har fysiske møder med Jobcentrene været sat på pause.

Det er for tidligt at sige om tallene dækker en generel nedgang i vores rekruttering, men vi kæmper lidt hårdere for at få elever til vores uddannelser.

Der bliver spurgt til, om skolen har en plan, hvis det viser sig at corona varer det næste 1½ år?

Svar: Det er svært at forudse, men skolen er ved at se på løsninger på virtuelt undervisning samt indretning af skolens lokaler. Vi forventer, at fjernundervisning bliver en del af vores hverdag i fremtiden og kan blive omdrejningspunkt for at få eleverne igennem deres uddannelse.

Det blev foreslået, at inddrage eleverne i at finde løsninger – det kan måske være med til at gøre dem trygge i utrygheden.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager de præsenterede tal om skolens optag og frafald til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning og der er ønske om, at rekruttering- og gennemførelsesstrategi bliver taget op på næste møde.

6. Økonomi.

På grund af den særlige usikkerhed som corona-situationen har medført har skolens bestyrelse bedt om, at der på dette møde foretages en budgetopfølgning for 2020 (et forecast 2) samt at der udarbejdes et budgetoverslag for 2021.

Formanden giver udtryk for, at det er rart, at der bliver lavet forecast og at bestyrelsen allerede nu kan tage de første drøftelser vedr. budget 2021.

6.1 Forecast 2 – lukket punkt.

6.2 Budgetoverslag 2021 – lukket punkt.

6.3 Investeringsramme 2020 og frem

Skolen skal hvert halve år indberette afholdte investeringer og ønske om kommende investeringer med henblik på at Ministeriet kan styre den samlede investeringsramme på sit område. Indberetningen er i lighed med tidligere år sket i det vedhæftede skema (se venligst bilag 6D). De ønskede investeringer afviger samlet set stort set ikke fra det tidligere indberettede, som også tidligere er godkendt af Ministeriet. Den aktuelle indretning adskiller sig kun fra seneste indberetning i form af mindre forskydninger i tidspunktet hvor investeringerne afholdes. I SOSU Nykøbing Falsters investeringsramme for indeværende og de kommende år, er der taget højde for planerne om det kommende nybyggeri, men ikke udgifter til en evt. væsentlig ombygning af de eksisterende bygninger. Eftersendes efter ønske.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager den indsendte investeringsramme til efterretning.

Beslutning:

Investeringsrammen blev taget til efterretning.

6.4 Finansielle aftaler

Ministeret har ekstraordinært ønsket at danne sig et overblik over, hvilke finansielle aftaler uddannelsesinstitutionerne på ministerets området har indgået, og har bedt om at også SOSU Nykøbing Falster redegør herfor. SOSU Nykøbing Falster har ikke indgået aftaler om finansielle forpligtelser af den slags som er i ministeriets søgelys. Eftersendes efter ønske.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager den indsendte oversigt over finansielle aftaler til efterretning.

Beslutning:

Punktet blev taget til efterretning.

7. Status på byggeri – inkl. risikovurdering.

Ønsket om at bygge nye undervisningslokaler, et større administrationslokale og udskifte gamle vinduer er nu ved at materialisere sig i form af et udbudsmateriale. Der afholdes en såkaldt indbudt licitation, som forventes afsluttet i slutningen af oktober 2020. Hvis byggeriet kan gennemføres inden for det budget, som bestyrelsen har godkendt, forventer skolen at have de nye bygninger klar til brug i slutningen af 2021.

Skolens bestyrelse har tidligere bedt om en analyse af de økonomiske risikofaktorer i forbindelse med et kommende byggeri. Skolens ledelse har derfor i bilag 7 beregnet: udgifterne de første fem år til byggeriet og holdt dem op mod finansieringen af byggeriet via det bygningstaksameter, som skolen oppebærer per elev. Beregningerne i bilag 7 viser at den samlede forventede årlig belastning af skolens driftsøkonomi udgør tkr. 510.

Dette svarer til det bygningstaksameter som skolen oppebærer ved at modtage 80-100 ekstra elever med en frafaldsprocent på 15-25%. De nye undervisningslokaler er dimensioneret til maksimalt cirka 150 elever. Spørgsmålet er naturligvis, om skolen kan rekruttere disse ekstra elever. Hvis ikke vil byggeriet belaste skolens økonomi med godt 1% af det nuværende budget de første fem år af bygningernes levetid. Det må betegnes som en begrænset risiko.

Udbuddet er sendt i licitation, så det bliver spændende at se, hvad der kommer af bud.

Vi satser på at kunne bygge indenfor budgetrammen. Skulle det vise sig, at budgettet ikke holder, vil det blive forelagt for bestyrelsen.

Ambitionen er at bygge det, som tegningerne viser. Men vi har fået ændret på tegningerne i forhold til tagkonstruktionen på tilbygningen med undervisningslokaler, da vi har dårlige erfaringer med fladt tag – er nu lavet så der kommer en lille hældning på taget. Vi har haft fokus på kvalitet og holdbarhed og har taget nogle miljøhensyn - men ikke konsekvent. Formanden opfordrer til, at der spørges ind til miljøhensyn / svanemærke.

Der bliver spurgt til, hvordan reglerne er omkring social klausul og om skolen kan tegne forsikring under byggeriet.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status på byggeriet og risikoanalysen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren undersøger reglerne omkring social klausul og hvordan forsikringsforholdene er under byggeriet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Statusnotat vedr. på direktørens resultatlønskontrakt, til orientering.

For at give bestyrelsen mulighed for at følge progressionen i de mål som bestyrelsen har sat for direktørens indsats i 2020 (resultatlønskontrakten), er der vedlagt en status på i hvilken grad de enkelte mål er opnået.

Direktøren gav en kort status på, hvor langt vi er henne med hensyn til resultatlønskontrakten for 2020.

Skolens formand indstiller at bestyrelsen tager statusnotatet resultatlønskontrakten til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Forslag til fremtidige mødedatoer i bestyrelsen i 2021.

25. marts 2021 (regnskabsafslutning)

24. juni 2021

16. september 2021

9. december 2021

Alle møder er fra kl. 16.00 – 18.00. Efter mødet i december byder skolen på aftensmad med mulighed for en uformel afrunding af året.

Claus Bakke og Bo Abildgaard er forhindret i at deltage den 24/6 og den 16/9 fra kl. 16.00 – 18.00, men foreslår at holde møderne fra kl. 14.00 -16.00 de to dage.

Beslutning:

Mødetidspunktet den 24/6 og 16/9 ændres til kl. 14.00 – 16.00.

Kirsten indkalder til møderne via Outlook.

10. Eventuelt.

Intet.



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:9208-2002-2-933391945930

Bo John Abildgaard

06-05-2021 10:36

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-647747999089

Berit Hvalsøe Knudsen

06-05-2021 10:40

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-606724087436

Susanne Bille Jensen

06-05-2021 10:48

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-124719435405

Susanne Johansen

06-05-2021 11:01

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-876047733375

Claus Bakke

06-05-2021 12:01

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-877974156114

Per Fruerled

06-05-2021 16:32

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 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:9208-2002-2-515395347773

Morten Nielsen

07-05-2021 07:54

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-005295980215

Allan Dres Hansen

18-05-2021 09:39

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 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 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>