

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 25. marts 2021, kl. 16.00 – 18.00 via Zoom

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

Per Larsen, Pia Eliassen Lyngesbo og Michael Koch deltog under punkt 4.

**Afbud:** Bo Abildgaard, Julie Benedikte Siedler

**Referent:** Kirsten Lauritsen

### 1. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen

Julie Siedler som er ny elevrådsrepræsentant i bestyrelsen, havde meldt afbud til mødet.

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

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### 3. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 9. december 2020

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

*Indstilling: Referat fra den 9. december 2020 godkendes*

#### **Beslutning:**

Referatet er godkendt. Skolen er i gang med at undersøge muligheden for indkøb af program til brug for digital underskrivning.

### 4. Godkendelse af årsrapport 2020.

Per Larsen fra Price Waterhouse Coopers deltager under dette punkt.

Per Larsen og Pia Eliassen Lyngesbo gennemgik årsrapporten og fremhævede følgende:

- Revisors revisionspåtegning er blank.
- Omsætningen har været på 49 mill.kr. og der er brugt 45,8 mill.kr. i driftsomkostninger.
- Overskuddet er på 3,3, mill.kr.
- Samlet likviditet er på 35,8 mill.kr.
- Antal årselever i 2020 er 405,1
- Antal årsværk inkl. ansatte er steget fra 67 ansatte i 2019 til 70,5 ansatte i 2020.
- Lønomsætninger i % af omsætningen er på 70,2%
- Undervisningsårsværk pr. 100 årselever er steget fra 11,4 i 2019 til 13,3 i 2020.
- I ledelsesberetningen fremhæves det, at der er brugt ressourcer på det igangværende byggeprojekt.
- Anlægsaktiver er på 30,8 mill.kr. og aktiver i alt er på 67,8 mill.kr.
- Skolen har en egenkapital på 31,7 mill.kr.

Skolens likvide beholdning er på 35,8 mill.kr. Direktøren oplyser, at man i 2021/22 skal bruge penge på et nyt tag på den gamle bygning og derudover skal der betales 3,3 mill.kr. i feriepenge, hvilket forventes at ville nedbringe skolens likvide midler.

Herefter blev revisionsprotokollat gennemgået, hvor følgende blev fremhævet:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.
- Der er ingen tilsynssager været.
- Revisionen har ikke konstateret nogen faktiske besvigelser under deres revision.
- Forretningsgange overholder de regler der er og fungerer hensigtsmæssigt. Der er meget få bemærkninger og ikke nogen væsentlige.
- Ingen bemærkning til den generelle IT-sikkerhed på det administrative område.
- Ingen bemærkninger til statstilskud – det fungerer rigtigt godt.
- I lighed med tidligere år er der en generel systemmæssig svaghed i opsætningen af adgangsrettighederne i SLS, men skolen gør alt hvad de kan og har etableret en manuel forretningsgang.
- Ingen bemærkninger til køb og kreditorer – forretningsgange fungerer.
- Fuldmagtsforhold er gennemgået – ingen bemærkninger.

Revisor giver udtryk for, at det har været en fornøjelse at lave revision for skolen, som har godt styr på tal og forretningsgang.

Revisor anmoder om, at årsrapport og revisionsprotokollat bliver skrevet under rimeligt hurtigt. Revisor sender begge rapporter til bestyrelsen, som så skal underskive begge med personlig Nem Id.

Revisor har ros til skolen og administration for den gode support og stor tak til Michael Koch.

Der spørges til om skolens egenkapital forvaltes hensigtsmæssigt. Revisor har ikke nogen indvendinger mod forvaltningen og fortæller, at der ikke kan fastsættes objektive kriterier for hvordan en skoles egenkapital skal forvaltes.

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

### **Beslutning:**

Årsrapport og revisionsprotokollat er godkendt og bestyrelsen bemyndiger revisor til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk.

Det aftales, at bestyrelsen overvejer om egenkapital og likviditet skal forvaltes anderledes i forbindelse med investeringer o.l.

## **5. Statusrapport (optag, frafald, økonomi).**

### **5.1 Optag**

Bestyrelsen skal have en dialog vedr. optagelsestal til Vordingborg med henblik på at finde nye tiltag for rekruttering.

### **5.2 Frafall**

Direktøren gennemgik oversigten over elevtilgang og – frafald i 2020 sammenlignet med 2019 og fremhævede følgende:

- Frafall på GF 1 er i 2020 er mindre i forhold til 2019.
- Frafall på GF2 SU og GF2 PA er i 2020 stigende i forhold til 2019.



- Frafaldet på HF SSA og SSH er i 2020 faldet i forhold til 2019.

Det kunne være rart at se, hvordan det ser ud på de andre skoler, men de tal som skolen pt. har adgang til er fra 2019.

Mulighederne for at drøfte en styrkelse af indsatsen mod frafald på især GF2 mod sundhedsuddannelser blev drøftet. Emnet tages op på heldagsmødet den 24.06.2021.

### 5.3 Økonomi

Michael Koch gennemgik regnskabet for de første 2 kvartaler af 2021 og kunne fortælle at skolen følger budgettet.

Der er konstateret en skade på tagkonstruktionen på den gamle bygning, der formentlig indebærer at hele tagkonstruktionen skal skiftes. Statens selvforsikring dækker desværre ikke skaden, da der ikke er tale om en pludselig opstået skade.

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

#### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 6. Parkeringspladser - Lukket punkt

## 7. Status på COVID-19 på SOSU Nykøbing Falster, til orientering.

Efter påske kommer alle elever tilbage på skolen. De skal have undervisning i 50% af deres skoletid og fortsat under forudsætning af negativ test.

Efter påske er der krav om etablering af testkapacitet til selvpodning under supervision på skolerne, hvor vi er forpligtet til at kontrollere alle elever og ansatte, inden de må komme ind på skolen. Skolen er i den forbindelse i gang med at udarbejde retningslinjer for håndtering af coronatest af medarbejdere.

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

#### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning og der bliver fra skolens side gjort en kæmpe indsats.

## 8. Elevtilfredsheds- og virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2020, til orientering.

Helt overordnet er tallene fra ETU-en rigtig flotte og skolen ligger generelt på et højt niveau.

Der er en pæn fremgang på alle 6 hovedindikatorer i ETU-en, dog er der nogle ting, skolen skal forsøge at forbedre. Der er bl.a. lav scorer på de fysiske rammer og forskel på svarene fra de forskellige uddannelser, forløbstyper og hold.

Direktøren pegede på, at ETU'en viser at skolen er kommet godt igennem nedlukningen takket være en stor indsats af skolens medarbejdere.

På VTU'en går skolen frem på næsten alle parametrene. Skolen ligger i top, når man sammenligner os med de øvrige skoler.

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

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning og bestyrelsen er glade for de flotte resultater og dejligt, at der bliver fulgt op på tingene.

**9. Medarbejder-status, herunder, til orientering.**

- 9.1 Fraværsoversigt 1.- 4. kvartal 2020
- 9.2 Medarbejderomsætning,
- 9.3 Medarbejdertilfredsundersøgelse 2021 (MTU)
- 9.4 Samarbejde med skolens tillidsvalgte (TR og AMIR)
- 9.5 Ny arbejdstidsaftale for undervisere

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

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning dog med et opmærksomhedspunkt på, at skolen har et sygefravær, der skal følges op på.

**10. Kvalitetspolitik, til drøftelse og beslutning.**

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 9. december 2020 oplæg til ny kvalitetspolitik for skolen. Bestyrelsen bad i den forbindelse om, at få politikken forelagt til fornyet behandling hvori det tydeligere fremgår at der er en sammenhæng mellem strategien og kvalitetspolitikken og at kvalitetspolitikken bliver "trykprøvet" hos samarbejdspartnere, der har erfaring på området.

Siden bestyrelsesmødet har skolens ledelse søgt at tydeliggøre sammenhængen mellem skolens strategiske mål, herunder skolens fælles pædagogisk-didaktiske grundlag, og kvalitetspolitikken som den kommer til udtryk i fx de kommende undervisnings-evalueringer.

Derudover er forskellige aspekter af skolens kvalitetspolitik blevet drøftet og kvalificeret i gennem netværket af kvalitetsmedarbejdere fra andre SOSU-skoler, ligesom det er besluttet at gøre implementeringen af skolens kvalitetspolitik til et tema på de den årlige selvevaluering. Temaerne for selvevalueringen er drøftet og godkendt i det Lokale Uddannelsesudvalg for SOSU Nykøbing Falster.

Skolen har fulgt op på de ønsker, der var fra bestyrelsen på sidste møde og har kvalificeret det ved at tale med folk, som arbejder med kvalitetspolitik. Politikken viser hvordan skolen har tænkt sig at arbejde med kvalitetspolitik.

Der er ros til skolen for at have lavet et fint materiale, som ikke er alt for tungt. Man har skabt en fin konceptbeskrivelse og god indsigt i hvordan skolen tænker at følge op på tingene.

Der bliver spurgt til hvordan skolen tænker innovation ind til skolens udvikling? Svar: Kvalitetspolitikken er ikke målrettet mod at lave innovation. Men vores kvalitetspolitik



giver os mulighed for at finde løsninger og handle hurtigere og mere innovative i forhold til ETU-en, som gennemføres i december og hvor resultaterne først foreligger i februar, hvor flere af eleverne har forladt skolen.

Det foreslås, at innovation på alle fronter drøftes den 24.06.2021.

Formanden foreslår, at bestyrelsens selvevaluering bliver sat ind på årshjulet, så det bliver en del af kvalitetsarbejdet.

Der bliver spurgt til kursus for bestyrelsen vedr. rettigheder og forpligtelser. Formanden kan oplyse, at der formentligt er noget på vej fra Ministeriet.

*Indstilling: Skolens ledelse indstiller, at bestyrelsen godkender skolens kvalitetspolitik endeligt.*

### **Beslutning:**

Skolens kvalitetspolitik blev godkendt.

### **11. Udbudspolitik 2021 – 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 2021 bygger videre på den hidtidige udbudspolitik. Mulighederne for at realisere udbudspolitikken for 2021 er dog pga. corona-situationen stærkt usikre og det kan senere blive nødvendigt at justere udbudspolitikken

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

### **Beslutning:**

Udbudspolitikken blev godkendt, som den foreligger.

### **12. Orienteringspunkter.**

12.1 GULD10 (FORTROLIGT)

12.2 Nyt fra kursusområdet

12.3 Etablering af udbud af grundforløb 2 mod sundhedsuddannelserne i Nakskov

12.4 Ny bestyrelses- og ansvarsforsikring.

12.5 SOSU Nykøbing Falsters deltagelse i Guldborgsund Kommunes §17.4 udvalg vedr. opkvalificering af arbejdskraft

12.6 Rekruttering af herboende østeuropæere til SSA/SSH

12.7 Nyt om byggeriet

Skolen har bedt byggerådgiver om at udarbejde en proces for udskiftning af tag samt en beregning på, hvad det koster at få lavet nogle sikringsforanstaltninger her og nu. Formanden spørger til om der bliver taget højde for sociale klausuler og bæredygtighed som fx solceller. Bestyrelsen afventer tilbud og tager stilling på næste møde.

12.8 Trepartsaftalen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der bl.a. skal styrke rekrutteringen til SOSU-området. Et af initiativerne er, at elever mod SSA-uddannelse skal ansættes allerede på Grundforløb 2. Dette og øvrige initiativer fremgår af bilag.

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

**Beslutning:**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

### 13. Resultatløn for direktøren, herunder til beslutning

#### 13.1 Ny resultatlønskontrakt for 2021.

Bestyrelsen godkendte de overordnede mål for direktørens resultatlønskontrakt for 2021 og gav formanden mandat til at aftale de specifikke mål i kontrakten med skolens direktør. Da der foreslås en ændring i opgørelsesmetoden vedr. målsætningen om at reducere frafaldet i overgangen fra grundforløb 2 (SU) til hovedforløb SSA, så succeskriteriet bliver et frafald på niveau med det gennemsnitlige på landsplan, fremlægges resultatlønskontrakten for bestyrelsen til endelig godkendelse.

#### 13.2 Opgørelse af resultatlønskontrakt for 2020.

Formanden har i samarbejde med direktøren udarbejdet et forslag til opgørelse for resultatlønskontrakten for 2020. Dette indebærer, en målopfyldelse på i alt 92,4% af den samlede ramme.

*Indstilling: Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen godkender a) resultatlønskontrakt for direktøren for 2021 og b) opgørelsen af resultatlønskontrakt for direktøren for 2020*

**Beslutning:**

Resultatlønskontrakten for 2021 blev godkendt.

Hvis der er nogle anmærkninger til opgørelsen for resultatlønskontrakten for 2020, skal de sendes til formanden ellers betragtes den som godkendt.

### 14. Bestyrelsesarbejdet de kommende år + overlevering til nyt

Bestyrelsen har planlagt et heldagsmøde den 24. juni 2021 (kl. 10.00 – 18.00 med efterfølgende spisning). Bestyrelsesformanden beder om bestyrelsens input til mødet.

Foreløbige forslag til overordnet tema for mødet kunne være,

- Hvordan arbejder skolen videre med strategien
- Hvordan anvender skolen bedst taksameterløftet til sundhedsuddannelserne
- Hvilke hovedopgaver står bestyrelsen over for de kommende år
- Hvad forventer skolens samarbejdspartnere af skolen de kommende år som uddannelsesinstitution
- Hvilke beslutninger der forventes, at skolens bestyrelse skal træffe de kommende år og hvilke kompetencer betyder det, at skolens bestyrelse med fordel kan besidde

*Indstilling: Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen drøfter mulige temaer som ønskes på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 24. juni 2021.*

Forslag til emner til heldagsmødet den 24.06.2021:

- Hvordan kan skolen øge kvaliteten og mindske frafaldet – kan skolen evt. bruge nogle af det forhøjede taxameter?
- Hvad er det for nogle kompetencer, der er behov for i den kommende bestyrelse?

- Kan skolen afsætte endnu flere midler for at opnå flere undervisningstimer til eleverne?
- Der er ønske om en sammenhængende frafaldsanalyse.
- Hvordan fortsætter skolen den igangværende fastholdelsesindsat?
- Hvordan kan skolen styrke rekrutteringsindsatsen i Vordingborg?
- Drøftelse af innovation på alle fronter.

**Beslutning:**

Skal vi have nogle eksterne med på temadagen, som kan berige os? Formanden og direktøren samler op og sender forslag ud til bestyrelsen.

**15. 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:9208-2002-2-260776554492

**Nikolaj Engelhardt Rasmussen (Ung under 18)**

06-05-2021 08:46

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-606724087436

**Susanne Bille Jensen**

06-05-2021 09:07

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-124719435405

**Susanne Johansen**

06-05-2021 09:13

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-515395347773

**Morten Nielsen**

06-05-2021 09:13

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-215858939334

**Inge Paamejer**

06-05-2021 09:42

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-005295980215

**Allan Dres Hansen**

18-05-2021 09:34

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:9208-2002-2-877974156114

**Per Fruerled**

19-05-2021 08:50

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-647747999089

**Berit Hvalsøe Knudsen**

19-05-2021 10:58

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-876047733375

**Claus Bakke**

20-05-2021 13:11

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>