

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 23. marts 2021

Mødested: Teams

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: John Arly Henriksen, Claus Sørensen, Gitte Østergaard, Karsten Fogde, Gitte Østergaard, Hanne Skyum Pedersen, Britta Bang Larsen, Britt Pedersen, Annette Muldager.

Fra skolen: Gunna Funder Hansen, Charlotte Sigurdsson, Thomas Falslund Kjeldsen, Hanne Vibeke Hjort (referent).

Fra PWC: Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

Afbud: Ulla Jeppesen og Morten Madsen

Dagsordenspunkter

<i>Tid</i>	<i>Punkt</i>
16.30	1. Godkendelse af dagsorden
16.35	2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde <i>Referat vedlagt i bilag 2.1</i>
16.40	3. Regnskabsgodkendelse <i>Bilag 3 Covernotat, bilag 3.1 Årsrapport, bilag 3.2 Skolens bemærkninger til regnskab 2020, bilag 3.3. Udkast til revisionsprotokollat og bilag 3.4 bestyrelsestjekliste og stillingtagen</i>
17.10	4. Orientering fra direktøren
17.25	5. Afrapportering ETU, VTU og VIS KVALITET <i>ETU bilag 5.1, VTU bilag 5.2+ fuld rapportbilag 5.3, VISKVALITET bilag 5.4</i>
17.40	6. Resultatlønskontrakt 2021 <i>Bilag 6.1</i>
17.50	7. Økonomi <i>Bilag 7.1</i>
18.00	8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Beslutning: Referat fra sidste møde d. 26. januar 2021 blev godkendt og er underskrevet

3. Regnskabsgodkendelse

Fremlæggelse af Årsrapport 2020.

Årets resultat er et væsentligt større overskud end det oprindeligt budgetterede.

Revisionen gennemgik årets resultat og kunne starte med at konkludere, at der ingen kritiske bemærkninger var, og at regnskabet opnår en *blank revisionspåtegning*.

Revisionen havde foretaget en opfølgning siden sidste år og kunne konstatere, at der bliver handlet på de tilsynssager, der har været, og at skolen har været lydhør og taget action på revisionens anbefalinger.

Der er taget stikprøver på lønudgifter, som er den største og mest komplekse udgift, og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der er også foretaget en juridisk kritisk revision, som viser, om skolen overholder lovgivning og kan opretholde tilskud. Det har heller ikke givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat viser et overskud på 11,7 mio. Corona-situationen har som følge af fysiske nedlukninger og begrænsninger medført mindreforbrug på drifts- og undervisningskonti. Der er endvidere modtaget særtilskud i form af kompensation for tabt AMU-aktivitet. Herudover har der i 2020 været et mindre træk på reserver til bygningsdriften samt fuldt gennemslag af de besparelsesinitiativer, der blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2020.

Revisionen udtrykte, at årets resultatet grundlæggende er positivt og giver skolen et godt grundlag for de kommende år. Det blev også udtrykt, at skolen bør have opmærksomhed på ikke at oparbejde for store årlige overskud. Revisionen kunne oplyse, at det er en generel tendens, at lignende uddannelsesinstitutioner har opnået større overskud end forventet i 2020.

Medarbejderrepræsentanterne spurgte om årsagen til det mindre forbrug på lønomkostningerne. Ressourcechefen forklarede, at det blandt andet kunne begrundes med en mindre aktivitet på VU. Ledelsen og den øvrige bestyrelse anerkendte, at det har været en anstrengende omstillingsperiode for underviserne med Corona restriktioner, flytning og ændringer i organisationen. Der er fra skolens side opmærksomhed på at sikre tilstrækkelige ansættelser til at dække de budgetterede normeringer.

Bestyrelsen bakkede op om, at de overskydende midler kanaliseres ind i en styrkelse af elevernes fastholdelse. På den baggrund vil ledelsen i 2021 arbejde på at målrette flere ressourcer til kerneopgaven, og at

der bliver flere kollegaer til at løfte opgaven. Herudover var der ros fra bestyrelsen til skolens håndtering af årsregnskabsprocessen og driften i øvrigt.

[Beslutning: Bestyrelsen godkendte regnskabet](#)

4. Orientering fra direktøren

Direktøren orienterede om seneste status bl.a. om:

Større genåbning af skolen

Håndteringen af Corona er et logistisk arbejde, der skal tænkes om, hver gang der er noget nyt. Kravet om, at eleverne skal kunne fremvise en negativ test, er efter samråd med SU blevet en pædagogisk opgave, som udøves i en stille og rolig dialog med eleverne. På medarbejdersiden har skolen etableret en stikprøve set-up.

Efter påske indføres *selvtest*, og planen er at knytte det til den eksisterende undervisning, hvor undervisere uddannes som supervisorer i en halv dags oplæring.

Ny planlægningsenhed for skema og eksamen

Skolens planlægningsfunktion, som før var spredt ud på flere hænder, bliver en central enhed, hvor der er ansat to specialister til eksamensplanlægning og skemalægning.

Ny leder for IT og lærings- og velfærdsteknologi

Der er foretaget organisatoriske ændringer og Lars Levin er ansat som ny leder for IT og Lærings- og velfærdsteknologi. IT-support og den pædagogiske support bliver lagt ind i det område.

Trepartsaftalen

Proceduren for kommunernes håndtering af trepartsaftalen er modtaget. Skolen er en smule bekymret for, om det store fokus på de voksne kommer til at gå ud over de unge. Skolen er i dialog med Danske SOSU Skoler om denne problemstilling, og det forventes, at sektoren som helhed vil rejse problemstillingen over for kommunerne.

SOSU-Uddannelsernes jubilæum 2021

Skolen er i gang med at kigge på, hvordan jubilæet kan markeres gennem 2021.

[Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning](#)

5. Afrapportering af ETU, VTU og VISKVALITET

Direktøren præsenterede særlige pointer og udviklingsområder. Særligt for ETU anerkendte bestyrelsen, at resultatet nu ligger over landsgennemsnittet på alle hovedkategorier.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultaterne og udviklingen siden 2019 og tog herefter orienteringen til efterretning.

6. Resultatlønskontrakt 2021

Formanden indledte med at konstatere, at bestyrelsen fremadrettet skal håndtere resultatkontraktdrøftelser på en klarere måde, f.eks. via en fast procedure for behandling af resultatlønskontrakt på bestyrelsesmøderne, lignende statens procedure. Målet med proceduren skal være at styrke dialogen mellem bestyrelsen og direktøren. Proceduren vil blive tilsendt fra formanden til bestyrelsen til kommentering.

[Beslutning: Bestyrelsen godkendte bilag 6.1 som grundlag for vurdering af målopfyldelsen i resultatlønskontrakten for 2021](#)

7. Økonomi

Ressourcechefen orienterede om, at aktiviteten for 2021 ligner aktiviteten i 2020, idet skolen har været fysisk nedlukket de første måneder af 2021. Herudover kunne det oplyses, at de markant øgede taxametertertakster for SOSU-hovedforløbsuddannelserne forventes at betyde et større overskud for skolen igen i 2021, idet udgiftsniveauet ikke hensigtsmæssigt kan øges så hurtigt som indtægten stiger.

Lige nu ligger skolen 3-4 % over ift. det godkendte budget på undervisernormeringer. Ledelsen vil forsøge at øge udgiftsniveauet, men forventer uanset et overskud i 2021.

Bestyrelsen drøftede anvendelsen af de overskydende midler og var enige om, at der er råderum til at investere i udvikling og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, f.eks. til at få sat viden i spil om frafaldsudfordringen.

[Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning](#)

8. Eventuelt

Gitte Østergaard orienterede om, at der ikke pt. er en tilbagemelding vedr. et strategisk LUU, men det vil der blive fulgt op på.

Hanne Skyum orienterede om sin deltagelse i Landsmødet for SOSU Skolerne bestyrelse.

John Arly Henriksen
Formand
KKR

Hanne Skyum Pedersen
Næstformand
FOA

Gitte Østergaard
Direktør
Odense Kommune

underskrift:





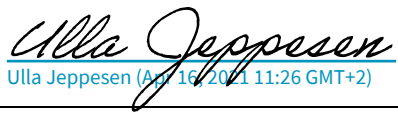


underskrift:

underskrift:


John Arly Henriksen (Apr 16, 2021 23:01 GMT+2)


Hanne Skyum Pedersen (Apr 16, 2021 10:42 GMT+2)


Gitte Østergaard (Juh 2, 2021 14:21 GMT+2)

Claus Sørensen Direktør Svendborg Kommune	Karsten Fogde Udpeget af Regionsrådet i Syddanmark	Britta Bang Larsen Udpeget af UCL
underskrift:	underskrift:	Underskrift:
 <u>Claus Sørensen</u> Claus Sørensen (Apr 19, 2021 10:07 GMT+2)	 <u>Karsten Fogde</u> Karsten Fogde (Apr 16, 2021 11:20 GMT+2)	 <u>Britta Bang Larsen</u> Britta Bang Larsen (Apr 19, 2021 13:21 GMT+2)
Annette Muldager Medarbejderrepræsentant	Ulla Jeppesen Medarbejderrepræsentant	Britt Pedersen Elevrepræsentant
underskrift:	underskrift:	Underskrift:
 <u>Annette Muldager</u> Annette Muldager (May 21, 2021 09:22 GMT+2)	 <u>Ulla Jeppesen</u> Ulla Jeppesen (Apr 16, 2021 11:26 GMT+2)	 <u>Britt pedersen</u> Britt pedersen (May 22, 2021 21:08 GMT+2)
Morten Madsen Elevrepræsentant		
underskrift:		
 <u>Morten Madsen</u> Morten Madsen (Apr 16, 2021 14:57 GMT+2)		