

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 29. MARTS 2022

Mødested: SOSU Fyn, lokale F1 29 Odense

Til stede: John Arly Henriksen, Karsten Fogde, Gitte Østergaard, Hanne Skyum Pedersen, Britta Bang Larsen, Annette Muldager, Ulla Jeppesen, Britt Pedersen, Gunna Funder Hansen, Charlotte Sigurdsson, Thomas Falslund Kjeldsen og Hanne Vibeke Hjort (referent).

Fra PWC: Mette Holy Jørgensen og Sigurd Skov Nielsen

Afbud fra: Claus Sørensen og Lars Erik Holm Bielning

<i>Tid</i>	<i>Punkt</i>
16.00	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Orientering fra direktøren <i>Bilag 2.1: Status på elevoptag</i> <i>Bilag 2.2: Notat om tilsynshandleplanen</i> <i>Bilag 2.3: Indholdsoversigt for tilsynshandleplan 2022</i>
	3. Regnskabsgodkendelse for 2021 Regnskabet for 2021 fremlægges og indstilles til godkendelse. Fra PWC deltager Mette Holy Jørgensen. <i>Bilag 3: Covernotat vedr. Årsrapport 2021</i> <i>Bilag 3.1: Årsrapport 2021</i> <i>Bilag 3.2: Skolens bemærkninger til årsregnskabet</i> <i>Bilag 3.3: Revisionsprotokollat til årsregnskab</i> <i>Bilag 3.4: Bestyrelsestjekliste</i>
	4. Lukket punkt
	5. Bestyrelsesmødedatoer <i>Bilag 5.1: Udkast til plan for bestyrelsesmøder</i>
	6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2. Orientering fra direktøren

Status på optag:

Antallet af GF1 ansøgninger til EUD er mindre end forventet i Odense og Svendborg, mens søgningen til Middelfart er steget, så det nu er blevet muligt at åbne et GF1. Den positive bevægelse i Middelfart ses som et resultat af, at en ny og dygtig ledelse har haft fokus på at opdyrke et øget optag. Søgningen til GF1 på EUX svarer til prognosen.

Analysen af den faldende søgning på GF1 og GF2 i Odense og Svendborg er, at det er et resultat af de aktuelle konjunkturer med lav ledighed og faldende ungdomsårgange. Fordi ledigheden er lav, er der særlig opmærksomhed på de unge som målgruppe. Skolen oplever, at der også i praksis er større fokus på, at de unge elever søger ind i området. Ligeledes er der kommuner der nytænker særlige ungemiljøer på praktikstederne.

Tilsynshandleplan fra af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

STUK har udsendt en plan for de tilsyn, der forventes gennemført i 2022. Skolen har gennemgået planen og på baggrund af den udarbejdet en tjekliste i forhold til, om der er noget, som kalder på et ekstra fokus.

Direktøren pegede på to specifikke problematikker, som har skolens bevågenhed:

- Pkt. 6.2 vedr. indberetning af elever i risiko for frafald. Dette er en problematik vedr. systemunderstøttelse og -integration, så data kan indberettes. Skolen samarbejder med systemleverandør herom.
- Pkt. 6.5 vedr. undervisning i grundfagene. Dette er en fokuseret del af et igangværende arbejde med at revidere de lokale undervisningsplaner.

Den overordnede vurdering er, at skolen lever op til de gældende tilsynskrav.

Orientering om rengøringsselskab

Skolens rengøringsselskab har været i dagspressen på grund af forhold omkring ansættelse af medarbejdere uden arbejdstilladelse. Skolen har været i kontakt med rengøring.com og er af selskabet blevet forsikret om, at dette ikke vedrører de aktiviteter, der er på SOSU Fyn.

Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning

3. Regnskabsgodkendelse for 2021

Ressourcechefen redegjorde for regnskabsresultatet for 2021. Regnskabet udviser et positivt driftsresultat på 13,8 mio. kr. Der var i det reviderede budget godkendt i juni 2021 budgetteret med et overskud på 10,7 mio. kr. Det ordinære driftsresultat blev dermed 3,1 mio. kr. bedre end forventet i juni 2021.

Det positive resultat skyldes især:

- Øgede taxameterindtægter fra hovedforløbsuddannelserne for SSA og SSH
- Skolens drift i den første del af året været præget af COVID-19 virus, som medførte fysisk nedlukning af skolen i 1. kvartal, hvor planlagte aktiviteter har været aflyst
- På AMU-området er skolen blevet kompenseret for de mistede taxameterindtægter

med 4,2 mio. kr.

- Beregningen for hensættelse af feriepengeforpligtelse for 2021 viste sig at blive positiv for driftsresultatet, idet puljen til feriepengeforpligtelsen skulle nedskrives med ca. 2 mio. kr.

Herefter gennemgik Mette Holy Jørgensen og Sigurd Skov Nielsen fra revisionselskabet pwc revisionsprotokollatet. Revisorerne konkluderede sammenfattende, at såfremt bestyrelsen vedtog årsregnskabet i den foreliggende form, havde revisionen i sinde at give en blank påtegning på alle områder med ros til regnskabsudarbejdelsen.

I opfølgningen på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års regnskab fremhævede revisionen, at skolen fra efteråret 2021 har indført en procedure for for- og efterkalkulation på alle projekter under indtægtsdækket virksomhed.

Skolen har ikke været part i tilsynssager fra Rigsrevisionen, men er fortsat part i et tematisk tilsyn hos STUK, som omhandler, at elever på grundforløbet tilbydes 26 timers undervisning. Tilsynet fortsætter i første halvår 2022, og revisionen kunne konkludere, at der var taget godt hånd om sagen.

I undersøgelsen af *besvigelsesrisici* havde revisionen ikke fundet fejlinformationer i regnskabet som følge af tilsigtet misbrug eller manipulation med midlerne. Til bestyrelsens spørgsmål om, hvordan man som bestyrelse kan følge dette område, var revisionens anbefaling løbende at drøfte kontrolforanstaltninger på bestyrelsesmøderne.

I den *juridisk-kritiske revision* i forhold til løn, salg og indkøb er skolen i gang med at udarbejde en indkøbspolitik som beskrevet i regnskabsinstruksen. Indkøbspolitikken forventes udmøntet i 2022. Sammenfattende havde revisionen ikke konstateret forhold, der gav anledning til at formode, at skolens midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og skolens formål.

I *forvaltningsrevisionen* var der ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

Til aktivitets- og ressourcestyningen fremhævede revisionen, at skolen har fokus på at få minimeret de supplerende aktivitetsindberetninger. Desuden, at det var positivt, at ledelsen i vid udstrækning har været i stand til at gennemføre en effektiv drift som følge af tidligere besparelsetiltag. Det har været medvirkende til at give skolen et økonomisk råderum til at udvikle skolen og undervisningen, samt sikre at skolen er rustet til kommende år. Revisionen konkluderede, at skolen har en forsvarlig administration af forbrug af offentlige midler.

Til sidst blev mulige cyberrisici nævnt. Dette område har ikke været genstand for revision, men bør indgå i risikohåndteringen. Skolen er opmærksom på dette og er i gang med udarbejdelse af ny IT-beredskabsplan. Herudover indgår skolen i tæt dialog med driftsfællesskabet Erhvervsskolernes IT Samarbejde (ESIS) om den overordnede IT-sikkerhed.

[Beslutning: Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2021](#)

(4. Lukket punkt)

5. Bestyrelsesmødedatoer

Følgende datoer var foreslået bestyrelsen:

2022

12. maj bestyrelsens konstituering
15. september bestyrelsesseminar
15. december bestyrelsesmøde

2023

16. februar bestyrelsesmøde
23. marts bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er d. 12. maj 2022. Efterfølgende konstitueringen skriver medlemmerne til Hanne Vibeke Hjort, såfremt der er ønsker om ændringer.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at næste møde afholdes d. 12. maj.

6. Eventuelt

Der var ikke bemærkninger til eventuelt

Underskrifter:

John Arly Henriksen
Formand
KKR

underskrift:

John Arly Henriksen

John Arly Henriksen (May 5, 2022 16:33 GMT+2)

Hanne Skyum Pedersen
Næstformand
FOA

underskrift:

Hanne Skyum

Hanne Skyum (Apr 22, 2022 11:19 GMT+2)

Gitte Østergaard
Direktør
Odense Kommune

underskrift:

Gitte Østergaard

Gitte Østergaard (Apr 22, 2022 15:01 GMT+2)

Claus Sørensen
Direktør
Svendborg Kommune

underskrift:

Claus Sørensen

Claus Sørensen (Apr 22, 2022 11:17 GMT+2)

Karsten Fogde
Udpeget af Regionsrådet i
Syddanmark

underskrift:

Karsten Fogde

Karsten Fogde (Apr 23, 2022 06:48 GMT+2)

Britta Bang Larsen
Udpeget af UCL

Underskrift:

Britta Bang Larsen

Britta Bang Larsen (Apr 22, 2022 11:24 GMT+2)

Annette Muldager
Medarbejderrepræsentant

underskrift:

Annette Muldager

Annette Muldager (May 3, 2022 15:54 GMT+2)

Ulla Jeppesen
Medarbejderrepræsentant

underskrift:

Ulla Jeppesen

Ulla Jeppesen (Apr 24, 2022 18:07 GMT+2)

Britt Pedersen
Elevrepræsentant

Underskrift:

Britt Pedersen

Britt Pedersen (Apr 22, 2022 11:26 GMT+2)

Lars Erik Holm Bieling
Elevrepræsentant

underskrift:

Lars Bieling

Lars Bieling (May 3, 2022 17:48 GMT+2)