

## **Referat fra bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing F. Onsdag den 30. marts 2016, kl. 16.00 – 18.00.**

Tilstede: Per Fruerled, Susanne Bille Jensen, Gitte Guttner, Susanne Johansen, Lisbeth Lumby Rasmussen, Bente Borreskov, Jeppe Rosengård Poulsen og Hanne Stilling-Meilgaard.

Revisor Per Larsen deltog under punkt 3.

Afbud: Elise Bromann Bukhave, Grete Breinhild og Morten Nielsen.

Referent: Kirsten Lauritsen

### **1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.**

#### **Beslutning:**

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.**

- **Referatet fra den 03.03.16 underskrives.**

#### **Beslutning:**

Referatet blev underskrevet.

### **3. Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport 2015 ved Thomas Kjær, PWC.**

**Bilag sendes så snart vi har modtaget dem fra revisoren.**

Per Larsen gennemgik årsregnskabet for 2015 og kunne oplyse at skolen kommer ud med et overskud på 2,2 millioner.

Af væsentlige poster kunne Per Larsen bl.a. nævne:

- Omsætningen og omkostninger er faldet
- Lille fald i antallet af tilskudsberettigede årselever
- Fremgang på EUD
- Tilbagegang på AMU aktiviteten
- Stabil tilgang på hovedforløb
- Renteindtægter er faldet på grund af kurstab
- Stigning på bygningsdrift (parkeringsplads udgiftsført)

- Lønningerne er den største post i regnskabet (70%)
- Skolen har aktiver på i alt 54 millioner, hvoraf bygninger er sat til en værdi af 33,5 millioner
- Fratrådt medarbejder havde stadig fuldmagt - er blevet rettet.
- Vil gerne have 2 personer til at godkende lønudbetalingen, men der er fejl i lønsystemet, så dette kan ikke lade sig gøre.
- Skats krav til kørselsgodtgørelse skal følges - bliver rettet fremadrettet.
- Skolens vedligeholdelsesplan skal revideres.
- Fremadrettet skal der udarbejdes for- og efterkalkulationer for hver gang skolen har indtægtsdækket virksomhed.

SOSU Nykøbing Falster har en god og sund økonomi og der er ingen kritiske bemærkninger til regnskabet.

SOSU Nykøbing Falster har likvide midler stående, og revisoren opfordre til, at man overvejer om nogle af pengene bør placeres i obligationer, dog med forsigtighed. Skolen har tidligere undersøgt muligheden, men da renten er meget lav, vil fortjenesten være så lille, at den ikke modsvarer personaleressourcerne, der skal bruges på arbejdet.

På næste bestyrelsesmøde kommer direktøren med en anbefaling på muligheder for anbringelse af likvide midler.

Et bestyrelsesmedlem spurgte: Eleverne i den seneste ETU har givet udtryk for, at der er mange forstyrrelser – kunne dette være et indsatsområde, som der blev afsat midler til?

Det blev konkluderet, at det bør der være midler til i det allerede afsatte budget, men at skolen selvfølgelig skal følge op på meldingen og overveje om der kan gøres noget for at mindske forstyrrelser.

#### **Beslutning:**

Årsrapporten er godkendt og underskrevet.

Bestyrelsen ønsker en lavere overskudsgrad i 2016 og forventer at budget 2016 holder.

#### **4. Opfølgning på hyrdebrev fra UVM.**

**Jf. hyrdebrev fremsendt til bestyrelserne på alle erhvervsskoler, redegør direktøren for hvilke konsekvenser dette vil have for SOSU Nykøbing Falster.**

Hyrdebrevet er taget til efterretning, og det konstateres, at det er meget få og små områder, hvor den nuværende praksis ikke flugter hyrdebrevet.

Hyrdebrevet bliver behandlet på næste SU møde, hvor skolens retningslinjer bliver tilpasset efter reglerne. Bestyrelsen får en orientering på næste bestyrelsesmøde.

**5. Opfølgning på bestyrelsens møde med skolens personale.**

**Ledelsen har samlet input og forslag sammen fra sidste bestyrelsesmøde med personalet. Direktørerne vil kort præsentere hvordan og på hvilke områder ledelsen vil arbejde videre med dette.**

Det var en god og konstruktiv dag med en rolig og tillidsfuld dialog – stor ros til medarbejderne.

Direktøren har fået positive tilbagemeldinger, enkelte ønskede dog at der blev afsat mere tid næste gang.

Der skal lægges en plan for de indkomne forslag. Bestyrelsen vil efterfølgende få en mere uddybende opfølgning.

Notater fra dagen sendes til bestyrelsen.

**6. Eventuelt.**

På grundforløbet er lektionerne kortet ned til ½ time, men dagene er ikke blevet kortere. Eleverne har 26 klokketimer om ugen, som reformen har pålagt.

**Referatet er godkendt og underskrevet den 19.05.16**



Per Fruerled, formand



Gitte Guttner



Susanne Johansen, næstformand



Susanne Bille Jensen



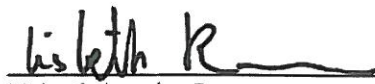
Bente Borreskov



Morten Nielsen



Grete Breinhild



Lisbeth Lumby Rasmussen

Elise Bromann Bukhave



Jeppe Rosengård Poulsen, direktør