

## Referat fra bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster torsdag den 28. september 2023, kl. 16.00 – 18.00

**Tilstede:** Berit Hvalsøe Knudsen, Emma Winther Frederiksen, Gitte Guttner, Morten Nielsen, Nikolaj W. Reichel, Per Fruerled, Anne Yde Hansen og Steen Frederiksen.

Derudover deltog Michael Koch, Louise Sandau Pedersen og Louise Bay Nielsen

**Ikke stede:** Bente Richardt, Jens Ravn, Lene Vistisen, Søren Wollesen, Zilas Lønstrup Paaske Mikkelsen

Der blev budt velkommen til Emma Winther Frederiksen, som er ny elevrådsrepræsentant i bestyrelsen i stedet for Thomas Ingeman Koldinghus.

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

#### **Beslutning:**

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Korte orienteringspunkter, til orientering (drøftes kun, hvis der rejses ønsker herom på bestyrelsesmødet)

- 2.1 Nøgletalsoversigt for SOSU Nykøbing Falster (vedlagt som bilag).
- 2.2 Øvrige nyheder udsendt med nyhedsbrev til skolens bestyrelse den 4. september 2023

Direktøren kunne tilføje, at Guldborgsund Kommune har besluttet ikke at hjemtage GULD10, som ellers var blevet foreslået i forbindelse med budgetforhandlingerne i kommunen for 2024.

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

#### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### 3. Etablering af uddannelsesstation i Nakskov, til orientering. V/Louise Sandau Pedersen og Louise Bay Nielsen.

Louise Sandau Pedersen og Louise Bay Nielsen gav en kort orientering om, hvordan det går med afdelingen i Nakskov og kunne bl.a. fortælle, at hold 5 på grundforløb 2 SSH/SSA er startet op i august med 29 elever, hvoraf ca. 90% af eleverne er på uddannelsesaftale og de fleste af dem, skal forsætte på hovedforløbet til social- og sundheds-hjælper i Nakskov til januar 2024. Skolen er i fuld gang med forberedelserne til hovedforløbet til SSH, som starter i uge 4.

SOSU skolen har lejet lokaler på VUC i Nakskov, hvor der bl.a. er indrettet en demo-stue til praksisnær undervisning. I afdelingen i Nakskov er der tilknyttet 3 undervisere, hvoraf den ene også fungerer som koordinator. Det er en lille enhed, som kender hinanden godt og de er tæt på eleverne.

Skolen tror på at det, at de er tæt på eleverne og at undervisningen foregår lokalt er med til at eleverne gennemfører. Underviserne kender alle og ikke kun dem, de er kontaktlærer for.

Det er vigtigt, at underviserne i Nakskov og Vordingborg føler sig som en del af SOSU Nykøbing Falster og at kvaliteten af uddannelsen er den samme, uanset hvor man bliver uddannet. Underviserne deltager i fællesmøder og temadage på skolen i Nykøbing og har derved god mulighed for sparring.

Underviserne i Nakskov gør meget for at rekruttere elever fx har de deltaget i aftenåbent i byen, kulturaften, har udsmykket et vindue i byen med materiale om uddannelserne og holder møde med UU-vejlederne i Lolland Kommune.

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

### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **4. Midtvejsevaluering af SOSU Nykøbing Falsters strategi *Vi gør en god skole bedre, til drøftelse. Bilag vedlagt.***

*Det vedlagte bilag gør status over de foreløbige erfaringer med strategien for SOSU Nykøbing Falster Vi gør en god skole bedre. I bilaget bliver det bl.a. konkluderet, at det endnu er svært, at se konkrete resultater af strategien i forhold til de ordnede mål om at a) øge rekrutteringen og gennemførelse for elever og b) udvikle kvaliteten af skolens uddannelser. Bilaget viser dog også, at der er igangsat mange værdifulde indsatser, der enten er gennemført med succes eller godt på vej og som bidrager positivt til de overordnede mål. Disse indsatser fremgår af bilaget, hvor de er triageret som grønne og gule indsatser. Derudover viser erfaringerne fra arbejdet med skolens strategi, at det formentlig vil være hensigtsmæssigt at fokusere en del af indsatserne, så de fremover bliver færre men mere koncentreret og at styrke involveringen af skolens medarbejdere i det videre arbejde med skolens strategi.*

*Bilaget gennemgår desuden rammebetingelserne for skolens arbejde og konkluderer, at disse på de fleste punkter er de samme, som da skolens nuværende strategi blev udarbejdet. Der er dog to væsentlig forskelle fra dengang til i dag: 1) International rekruttering fylder mere i dag, som en del af løsningen på manglen på arbejdskraft, og 2) anvendelsen af ny teknologi, herunder både velfærdsteknologi og kunstig intelligens, spiller en større rolle i kommunerne og regionernes arbejde samt i undervisningen på skolen.*

Direktøren gav en status på de foreløbige erfaringer med strategien og hvad der skal være fokus på i resten af perioden. Der er stadig noget at arbejde med, men det største problem lige nu, er mangel på arbejdskraft ude i praksis.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen fastholder den nuværende strategi for skolen og drøfter behovet for justeringer i strategien, herunder hvilken betydning anvendelsen af ny teknologi i kommuner og regionen samt øget international rekruttering har for strategiske indsatser på skolen.*

## Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

- Skolen bedes overveje, at prioritere mellem indsatserne i strategien, hvad er det for nogle problemer, der skal løses og er det, de rigtige indsatser som er udvalgt? Bestyrelsen finder ikke, at der nødvendigvis er brug for nye indsatser.
- Bestyrelsen påpeger, at skolen ikke kan have rollen som drivende kraft i brugen af velfærdsteknologi og af kunstig intelligens, men at skolen skal kunne imødekomme behovet for undervisning også på disse områder i takt med at behovet udvikler sig.
- Skolen skal være særlig opmærksom på international rekruttering og skal kunne matche de behov, der måtte opstå med hensyn til undervisning på engelsk.
- Der er ros fra bestyrelsen til skolens medarbejdere, som en af de få skoler i landet har formået at opretholde et stabilt elevoptag.

## 5. Status på skolens økonomi, til orientering. Bilag vedlagt.

### 5.1 Regnskab for første halvår 2023, til orientering

Resultatet for årets første seks måneder udgør et overskud på 2.489 tkr. mod et budgetteret overskud for perioden på 1.370 tkr. De væsentligste afvigelser består i, at skolen har modtaget en større pulje end budgetlagt til "Små erhvervsskoler". Det har øget skolens indtægter med 750 tkr. for halvåret.

Derudover er det værd at bemærke, at:

- Personale- og driftsomkostninger følger budgettet for halvåret.
- Antallet af årselever på skolen er stabilt, men at det forskyder sig mellem hovedforløb (-8 ÅE), grundforløbene (+7 ÅE) og AMU (+4 ÅE)

### 5.2 Forecast 2023, til orientering

Skolens ledelse forventer et samlet positivt resultat på ca. 1,5 mio.kr. Forventningen bygger på følgende forudsætninger (de væsentligste):

- Skolens driftsomkostninger forventes at ligge ca. 800 tkr. over det budgetterede pga. indkøb af nye stole til eleverne samt vedligeholdelsesudgifter i 2. halvår.
- Antallet af årselever og andre undervisningsaktiviteter (akademiuddannelsen) dykker i andet halvår, hvilket giver færre indtægter.
- Tilskuddet til "små erhvervsskoler" er øget med 1,5 mio.kr. for hele 2023 i forhold til det budgetterede.
- Personaleomkostningerne for 2023 forventes at følge budgettet.
- Skolens finansielle indtægter forventes over budget med ca. 300 tkr.

### 5.3 Budget 2024 med overslagsår, til drøftelse

Skolens ledelse foreslår, at bestyrelsens drøftelser af budgettet for 2024 tager udgangspunkt i et resultatmål for det kommende år på 1.133 tkr. Dette budgetoplæg bygger på følgende forudsætninger (de væsentligste):

- Tilskuddet til undervisning stiger med 4,4% og bygningstaksamteret stiger med 12,4% (jf. regeringens forslag til finanslov for 2024)
- Særtilskuddet til "små erhvervsskoler" fortsætter som i år 2023 med 3.000 tkr. (jf. regeringens forslag til finanslov for 2024)
- Niveauet i 2024 for projekter, indtægtsdækket virksomhed, SPS mm. forventes at være som i 2023
- Personaleomkostningerne forventes at stige med cirka 4% pga. lønreguleringer (overenskomstforhandlinger i 2024)
- Driftsomkostningerne fastholdes på niveau med 2023, hvilket forventes at give mulighed for indkøb, der kan forbedre skolens undervisningsmiljø.

Skolens ledelse peger på, at der for budget 2024 og de efterfølgende år er en række opmærksomhedspunkter for skolens økonomi:

- Finansloven for 2023 og finanslovsforslaget for 2024 har vist større stigninger end tidligere. Udgangspunktet for de kommende budgetter for årene 2025-2028, tager udgangspunkt i lavere stigninger på både takster og personaleomkostninger.
- Der ses fremadrettet en sårbarhed for AMU-aktiviteterne, da det kan konstateres at kommunerne i skolens dækningsområde er økonomisk udfordrede og måske derfor ikke har de samme muligheder som hidtil for at investere i efteruddannelse. Fra 2025 er forventningerne til AMU-aktiviteterne derfor moderat nedreguleret.
- Den midlertidigt forhøjede takst for hovedforløb indenfor SSA og SSH, der løber til og med 2024, forventes at fortsætte, og undervisningstaksterne forventes at stige med 1% pr. år fra 2025 og frem.
- I indtægtsgrundlaget er der derudover taget højde for, at der fra 2025 er udfaset alle tidligere puljer. Øvrige indtægter på uddannelser – IDV, projekter og SPS, er fastholdt på niveau med 2024.
- Der fastholdes i alle overslagsårene en indtægt på 3 mio.kr. i tilskud til "små erhvervsskoler". Dette rummer naturligvis en vis sårbarhed, da tilskuddet hidtil er blevet tildelt årligt i forbindelse med finansloven. Tildelingskriterier og tilskuddets størrelse kan forandre sig fra år til år.
- Driftsomkostninger er reduceret med 900 tkr. fra 2025 ift. 2024. Og yderligere 100 tkr. i 2026. Dette afspejler at der ikke forventes større investeringer eller nyanskaffelser i skolens bygninger eller inventar.
- Personaleomkostninger forventes at stige med ca. 1,5%. fra 2025 og årene frem. I 2027 og 2028 er der indarbejdet besparelser på 500 tkr. i hvert af årene, da det forventes at behovet for efteruddannelse af undervisere (diplom i erhvervspædagogik) daler.

*Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til budget 2024 og beder skolens ledelse præsentere et endeligt forslag til budget for 2024 på bestyrelsesmødet den 14. december 2023.*

**Beslutning:**

Bestyrelsen bemærker, at det er positivt at skolen kommer ud med et bedre resultat end forventet. Bestyrelsen godkender forslag til budget 2024, og budgettet drøftes kun på bestyrelsesmødet, hvis der sker væsentlige ændringer i selve budgettet eller i forudsætningerne for det.

**6. Tilsyn med krav til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, til orientering.  
V/Per Fruerled og Steen Frederiksen**

Styrelsen for uddannelse og kvalitet har varslet, at den i løbet af dette efterår vil føre tilsyn med kravene til uddannelse af skolernes bestyrelser.

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

**Beslutning:**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens formand og skolens direktør får bemyndigelse til at udfylde spørgeskema fra ministeriet vedr. uddannelseskraft til bestyrelsesmedlemmer.













Hvis der er nogle bestyrelsesmedlemmer, der har en bestyrelsesuddannelse eller anden relevant erfaring fra bestyrelsesarbejde, bedes hurtigst muligt sende oplysningerne til Kirsten Lauristen på mail [kl@sosunyk.dk](mailto:kl@sosunyk.dk)

**7. Eventuelt**

Orientering fra Årsmødet 2023.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Morten Nielsen</b> Afdelingsformand 728df52a-c5f1-44ea-b951-98af39aa842a 2023-11-06 08:00:47Z	  <b>Per Fruerled</b> Formand for bestyrelsen d1e19317-a8c2-4908-b44d-eb4b3ec18ec8 2023-11-06 08:34:51Z
  <b>Gitte Guttner</b> Uddannelseskonsulent df45c3ca-9ab3-4f23-841e-0b520e2552e8 2023-11-07 09:36:03Z	  <b>Emma Winther Frederiksen</b> elev 08c7b126-c7e3-4248-bea0-98cd450833b0 2023-11-08 17:41:32Z
  <b>Berit Hvalsøe Knudsen</b> df43ebef-8bc5-4093-b0d0-a3c4f30b8071 2023-11-09 06:10:21Z	  <b>Nikolaj Nørager Reichel</b> 14216442-9ccc-4a2d-8d45-8af5fe698e10 2023-11-16 11:49:23Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde den 28.09.2023.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.