

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde med SOSU Nykøbing Falster tirsdag den 20.12.2022, kl. 16.00 – 18.00, lokale 209

Tilstede: Bente Richardt, Berit Hvalsøe Knudsen, Ida Byrge Sørensen, Gitte Guttner, Jens Ravn, Lene Vistisen, Morten Nielsen, Nikolaj W. Reichel, Per Fruerled, Zilas Lønstrup Paaske Mikkelsen og Steen Frederiksen.

Derudover deltog økonomichef Michael Koch og uddannelseschef Anne Yde Hansen

Afbud: Thomas Ingemann Koldinghus

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Skolens økonomi, til drøftelse og beslutning. Bilag vedlagt

- 2.1 Budgetopfølgning tredje kvartal 2022 samt opdateret prognose for årsresultat for 2022. Ifølge prognosen for 2022 bliver årets resultat for 2022 noget bedre end tidligere anslået. Dette skyldes hovedsageligt, at: a) skolen har opnået en betydelig kursgevinst ved delvis indfrielse af en del af skolens realkreditlån, b) en øget forventning i antallet af årselever og c) at skolens udgifter er mindsket i årets sidste kvartal.

Michael Koch gennemgik regnskabet for de sidste 9 måneder, status på antal årselever samt en prognose for regnskabsåret 2022.

Estimatet for 2022 har ændret sig væsentligt i forhold til årsestimatet per 1. september, hvilket især skyldes:

- Kursgevinst på ca. 2,3 mio.kr som følge af bestyrelsens beslutning om at indfri lån på 11 mio. kr.
- Årselevtallene for EUD og AMU er blevet væsentligt bedre end estimeret og har bevirket en forbedring på ca. 1,1 mio.kr.
- Endelig har en bedre driftshåndtering bevirket yderligere forbedringer på økonomien.

Det oprindelige budget for 2022 indebar et resultat på minus kr. 458.000, men forventes nu at blive et mindre overskud for året.

Øvrige kommentarer til regnskabet og estimatet for 2022 kan ses i vedlagte slides.

- 2.2 Behandling af forslag til budget for 2023 samt overslagsårene 2024-2027. Se venligst noter i bilag.

Steen Frederiksen gennemgik budget 2023 samt forudsætninger for budgetårene 2024-2027.

For budgetudkast 2023 kan følgende fremhæves:

- Der er medtaget beregninger fremlagt i finanslovsforslaget for 2023 for undervisningstaksterne, samt for fælles- og bygningstaksterne.

- I efteråret 2022 blev det politisk besluttet at tredoble tilskud til små erhvervsskoler. Vi har estimeret et tilskud på 1,5 mio.kr., som kan blive højere eller lavere afhængig af den endelige beslutning af folketinget.
- Bonus for praktikpladsaftaler er estimeret til 1,1 mio.kr. og er vurderet ud fra gældende regler.
- Antal årselever er øget med 15 på baggrund af det bedre resultat for 2022.

Vedr. budget 2023: På bestyrelsesseminaret i september 2022 viste en fremskrivning af skolens økonomi, at 2023 ville resultere i et underskud på over 4 mio. kr., hvis der ikke blev foretaget justeringer. Skolens ledelse bad derfor om at iværksætte en række tiltag, der samlet set skulle forbedre budgettet for 2023. I kraft af disse tiltag – samt udsigten til at skolen i 2023 fastholder det hidtidige tilskud, som ydes til mindre erhvervsskoler – er forventningerne til skolens økonomi forbedret, således at skolen kan budgettere med et mindre overskud i 2023 på kr. 69.000.

Det skal bemærkes, at der er flere usikkerhedsmomenter i budgettet for 2023 end sædvanligt i skolens budgetlægning. Fx er Finansloven for 2023 endnu ikke vedtaget. Derudover bliver færta-taxameteret fjernet fra 2023 og erstattet af en bonusordning, som bliver fordelt til skolerne alt efter hvor mange uddannelsesaftaler, der bliver indgået på grundforløb 2. Det er svært, at forudsige, hvordan denne nye ordning påvirker skolens økonomi.

Bestyrelsen ønsker, at skolen i forhold til den nye bonusordning, er særligt opmærksom på at skolen i samarbejde med kommunerne får indgået så mange uddannelsesaftaler som muligt indenfor skæringsdatoerne for ordningen.

Bestyrelsesformanden fremhævede, at overslagsårene 2024-2027 – der udviser underskud – tyder på, at det de kommende år bliver udfordrende for skolens økonomi.

Bemærkninger og noter til budget 2023 og overslagårene 2023-2027 kan ses i bilagsmateriale. Derudover kan forudsætningerne for budget 2023 – 2027 ses i vedlagte slides.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen a) tager budgetopfølgningen for tredje kvartal samt prognosen for årsresultat for 2022 til efterretning og b) godkender budget 2023 samt overslagsår 2024-2027.

Beslutning:

- a) Budgetopfølgningen for tredje kvartal samt prognosen for årsresultat for 2022 blev taget til efterretning.
- b) Budget 2023 blev godkendt, som fremlagt på mødet.

Overslagsårene 2024-2027 blev taget til efterretning med følgende bemærkning: økonomien skal følges tæt.

3. Korte orienteringspunkter (drøftes kun, hvis der rejses ønsker herom på bestyrelsesmødet)

3.1 Optagelsestale.

Optaget til grundforløb 1 og grundforløb 2 mod den pædagogiske assistentuddannelse samt til hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse holder måltallene for 2022. Derimod

dykkede optaget på grundforløb 2 mod sundhedsuddannelserne og på hovedforløbet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen desværre markant i 2022. Skolen fortsætter i 2023 den omfattende rekrutteringsindsats, både med selvstændige initiativer og initiativer i samarbejde med kommuner og regionen.

Sygehuset i Nykøbing F. holder uddannelsesmesse den 8. februar 2023, hvor man regner med at der kommer ca. 200-400 mennesker. Der bliver reklameret for uddannelses-messen i biografen.

Direktøren orienterede om, at optaget til 2023 ligger over skolens måltal.

3.2 Tal for frafald og gennemførelse.

Sammenlignet med 3. kvartal 2021 er frafaldet tre måneder efter eleverne er begyndt et nyt forløb faldet i 3. kvartal 2022 på grundforløb 2 (SSH), grundforløb 2 (PA) og på hovedforløbet mod PA. Derimod stiger frafaldet på GF1, GF2(SSA), hovedforløbet mod SSH og på hovedforløbet mod PA. Samlet set er elevernes frafald tre måneder efter de er begyndt et nyt forløb stort set identisk i 3. kvartal 2021 og 3. kvartal 2022. Tallene for frafald tre måneder efter eleverne begynder deres forløb er særligt interessante, fordi det er i denne periode at hovedparten af frafaldet normalt finder sted. Tre-måneders-fracaldet giver dermed en indikation af, hvordan frafaldet udvikler sig.

På det seneste udtræk, der er trukket på frafald og gennemførelse kan vi se, at der samlet set er en stigning på frafaldet på SSA. Det ser godt ud i forhold til grundforløb 2, hvor det ser ud til, at det er lykkedes at reducere frafaldet.

3.3 Medarbejderfravær 3. kvartal 2022.

Medarbejderfraværet fra 2. til 3. kvartal viser en stigende tendens. På grund af coronasituationen de seneste år er det imidlertid svært at udlede i hvilket omfang, der er tale om forventelige sæsonudsving og om der er et overnormalt fravær. Skolens ledelse følger udviklingen i fraværet.

3.4 Ventilation og indeklima påvirker undervisnings- og arbejdsmiljøet

Skolen er i lighed med statslige bygninger pålagt at skrue temperaturen indenfor ned til 19 grader. Det opleves af mange elever og medarbejdere som værende koldt, og tiltaget bliver derfor af mange elever og medarbejdere set som en forringelse af undervisnings- og arbejdsmiljøet. Samtidig er det svært at regulere ventilationen i en del af skolens lokaler i Nykøbing, hvilket også giver udfordringer. Skolens ledelse arbejder på at løse udfordringerne med nye motorer i ventilationssystemet og fintuning af temperaturerne i lokaler med stort kuldeindfald fx pga. store vinduespartier.

3.5 Efter- og videreuddannelse

2022 har budt på mange spændende opgaver på efter- og videreuddannelsesområdet. Overordnet set er det de rekvirerede forløb, der fylder mest.

- Vejen til SOSU (forløb målrettet herboende udlændige): I 2022 har vi kørt med hold 2. Der var stor søgning og det var et hold på 29, vi startede. Der var tale om et meget blandet hold af nationaliteter og baggrunde. 26 gennemførte og heraf gik 16 direkte videre til GF2SU på august holdene. Januar 2023 starter vi hold 3 op og også her, er der meget stor tilslutning.

- I Nakskov startede vi i september 2022 et forlænget Klar til SOSU – et forberedende forløb forud for GF2, der nu er forlænget, så det forløber hen over et år. Det er tydeligt, at den nuværende gruppe af ledige er længere fra uddannelse og job, end vi tidligere har set.
- Akademi i Sundhedspraksis kører fortsat. December 2022 gennemførte det første hold studerende fra Guldborgsund Kommune en fuld akademiuddannelse. Det næste hold er ligeledes begyndt her i december. Skolen håber i løbet af 2023 at kunne starte et akademihold op for deltagere på sygehuset og i de to andre kommuner.
- Skolen er tæt på have en ny strategi klar på efter- og videreuddannelsesområdet. Som et led i det videre arbejde, vil skolen fortsætte den tætte dialog med aftagerfeltet.

3.6 Nyt fra B-SOSU

Formanden gav en kort orientering fra det seneste bestyrelsesmøde i B-SOSU. Et af punkterne som optager B-SOSU er problematikken på PA området. På optaget til hovedforløbet på PA er der en minimums dimensionering i kommunerne og på optaget til grundforløb 2 PA, er der den kvote og de to ting harmonere dårligt med at der mangler uddannet PA'ere i kommunerne.

Formandsskabet for SOSU Nykøbing Falsters bestyrelse får tilsendt nyhedsbreve fra B-SOSU, som de vil videresende til bestyrelsen.

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

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

4. **Delegationsplan, til beslutning.**

For at sikre tydelighed i og overblik over arbejdsdeling mellem skolens bestyrelse, formandskab og direktør anbefales det, at skolens bestyrelse vedtager en såkaldt delegationsplan. Delegationsplanen beskriver hvilke hovedopgaver, der besluttet af henholdsvis skolens bestyrelse, formandskab, formandskab/direktør eller direktør.

Delegationsplanen blev gennemgået og der er fuld opbakning fra bestyrelsen til planen.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen godkender det fremsendte forslag til delegationsplan.

Beslutning: Delegationsplanen blev godkendt.

5. **Afklaring af mulighed for opstart af grundforløb 2 mod uddannelsen til pædagogisk assistent i Nakskov eller Vordingborg, til drøftelse og beslutning**

Antallet af ansøgere til grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse (PA) har de seneste år været vigende. Samtidigt har skolen en forventning om at efterspørgslen efter pædagogiske assistenter de kommende år vil stige, bl.a. som følge af minimumsnormeringer i dagtilbud mm. For at styrke optaget til uddannelsen ønsker skolens ledelse at undersøge mulighederne for at oprette et udbud af grundforløb 2 i Nakskov eller Vordingborg. Ud af de 60 elever som er optaget på de seneste to optag til grundforløb 2 (2022) er 18 fra Lolland Kommune, 11 fra Vordingborg Kommune og 31 fra Guldborgsund Kommune. Antagelsen er derfor, at

skolen ved at oprette et udbud af Grundforløb 2 mod PA i Vordingborg eller Nakskov kan udvide det samlede ansøgerfelt, da flere hurtigere/lettere kan komme i gang med deres uddannelse som pædagogisk assistent.

For at afklare om der er grundlag for at etablere et udbud af grundforløb 2 mod pædagogisk assistentuddannelse i Nakskov eller Vordingborg, ønsker skolens ledelse at undersøge følgende spørgsmål:

- Kan et udbud af grundforløb 2 mod PA oprettes i Nakskov eller Vordingborg med samme kvalitet som det nuværende i Nykøbing?
- Vil der være en kommunal forpligtelse til at ansætte flere elever end pt på hovedforløbet til det samlede optag til uddannelsen stiger?
- Kan et nyt udbudssted – i kraft af et øget optag – oprettes så det er økonomisk bæredygtigt (ikke en netto-omkostning) og uden at svække skolens økonomi samlet set?
- Er det praktisk muligt at oprette et nyt udbud i Nakskov eller Vordingborg i forhold til fx ledige lokaler mm.?

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen godkender, at skolen afsøger mulighederne for at etablere et midlertidigt udbud af grundforløb 2 rettet mod PA i Nakskov eller Vordingborg og oprette et sådan udbud, hvis de ovenstående spørgsmål kan afklares positivt.

Beslutning: Bestyrelsen giver direktøren mandat til at afsøge mulighederne for at etablere et midlertidigt udbud af grundforløb 2 rettet mod PA i Nakskov eller Vordingborg.

6. Resultatlønskontrakt for skolens direktør 2023, til drøftelse og godkendelse.

Skolens bestyrelse indgår en resultatlønskontrakt med skolens direktør. Hensigten med kontrakten er, at skabe størst mulig tydelighed i bestyrelsens forventninger til direktørens prioriteringer for skolens drift og udvikling på udvalgte områder. Direktøren præsenterer kortfattet oplægget til resultatkontrakt.

Formandsskabet har lavet udkast til resultatlønskontrakt for 2023, med opgaver og udfordringer, som de ser fremtiden kan bringe. Derudover er der opsat nogle punkter, som der skal måles på.

Kontrakten er et styringsredskab i forhold til skolens strategiske sigtelinjer.

Resultatlønskontrakten blev drøftet og bestyrelsen havde følgende kommentar/spørgsmål:

- Hvor meget energi skal der lægges i analysearbejdet under mål 2 i den ekstraordinære ramme? Der er behov for at få defineret formålet med indsatsen nærmere, så den i højere grad leder frem til mulighed for handlinger fremfor "blot" en analyse af rammerne for skolens virke.

Indstilling: Bestyrelsens formand indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender vedlagte forslag til resultatlønskontrakt.

Beslutning: Resultatlønskontrakten er godkendt, som den forligger og med de ændringer, der kom frem på mødet. Formandsskabet fik mandat til at tilrette kontakten, jf. bemærkningen om analysearbejdet under mål 2 i den ekstraordinære ramme, som sendes ud til godkendelse til bestyrelsen i starten af de nye år.

7. Fremlæggelse af plan for reovering af facaden på den hvide bygning, til orientering og drøftelse

Facaden på skolens bygning fra 2012 i Nykøbing – ”den hvide bygning” – er defekt pga. konstruktionsfejl. Konstruktionsfejlen medfører a) at pudset på bygningens facade krakelerer og b) at der trænger vand ind ved vinduerne. Skolens ledelse foreslår følgende håndtering af situationen:

- a) Byggemetoden og materialerne, der er benyttet i opførelsen af ”den hvide bygning” er kun anvendt i begrænset omfang i Danmark, og der er ifølge skolens rådgiver, endnu ingen sikre erfaringer med reovering af denne typer facader. Derfor er priserne på og effekten af en gennemgribende facaderenovering behæftet med en vis usikkerhed. En gennemgribende facaderenovering anslås at koste kr. 4,5 millioner med de aktuelle priser på materialer og løn.

På baggrund af usikkerheden om reoveringsmetoder og pris for en reovering anbefales det, at en gennemgribende reovering udskydes. I stedet anbefales det, at:

Der udføres årlige tjek og vedligehold af facaden ved reparation af afskallet puds og maling, samt tjek for revner. Det forventes at en større reovering af facaden på den ”hvide bygning” på denne måde kan udskydes i 4-5 år. Skolens rådgiver anslår, at denne ”livsforlængende” proces samlet set vil beløbe sig til kr. 250.000. Det forventes, at det årlige vedligeholdelsesarbejde vil kunne gøres ved hjælp af en lift og at det vil således ikke forstyrre skolens drift.

- b) På grund af mangelfuld inddækning rundt om vinduerne trænger der vand ind ved vinduesrammerne. I forhold til indtrængning af vand, er der igangsat et arbejde med fugning af vinduer. Dette arbejde afhænger af vejret, og forventes derfor først at være afsluttet hen i mod foråret. Løsningen med fugning af vinduerne er ikke en permanent løsning. En permanentløsning vil indebære at vinduerne tages ud af bygningen, og det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at dette indgår i en gennemgribende facaderenovering (udtagning af vinduer er inkluderet i den anslåede pris for en gennemgribende facaderenovering, som er oplyst ovenfor).

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at en gennemgribende facaderenovering af ”den hvide bygning” i Nykøbing så vidt muligt udskydes til der er større byggeteknisk viden om den konkrete opgave og til et tidspunkt, der er mere gunstigt for skolen med hensyn til priser på byggematerialer og lønninger.

Beslutning: En gennemgribende facaderenovering af ”den hvide bygning” udskydes til der foreligger noget mere konkret på opgavens omfang.

8. Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024.

Torsdag den 21. marts 2024
 Torsdag den 20. juni 2024
 Torsdag den 26. september 2024
 Torsdag den 19. december 2024

Beslutning: Mødedatoerne blev taget til efterretning.

9. Tættere på uddannelserne – fokus på SPS (Special Pædagogisk Støtte)

Øget brug af SPS til elever, som har brug for ekstra støtte gennem deres uddannelse, er et væsentligt element i skolens bestræbelser på at øge elevernes gennemførelse. Uddannelseschef Anne Yde Hansen giver et kort oplæg om hvordan skolen arbejder med SPS til elever, hvilke muligheder det giver eleverne og hvilke begrænsninger det rummer.

Anne Yde Hansen gav et kort oplæg om hvordan skolen arbejder med SPS.

Skolen har en SPS konsulent og er gode til at spotte elever med udfordringer. Der gives studiestøtte timer til elever, som fx er ordblinde, læseforståelse m.m. Studiestøttetimer kan følge med ud i elevens oplæring – dette kan skolen blive bedre til og er et kommende indsatsområde.

Slides er vedlagt.

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

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Kort evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejde. Herunder forventninger til bestyrelsesarbejdet i 2023

Tilbagemeldinger fra bestyrelsen:

- Arbejdet i bestyrelsen fungerer godt og der er fuld tillid til formandskabets og direktørens ageren mellem møderne.
- Det betyder, at det ikke er nødvendigt at alt drøftes i plenum og vi skal holde fast i, at vi diskuterer ting på møderne, der peger fremad og ikke alle ting, der er sket siden sidst.
- Der er ikke behov for gennemgang af orienteringspunkterne på møderne, da den skriftlige fremstilling er dækkende. Har man spørgsmål eller kommentarer til orienteringspunkterne, kan man melde ind inden næstkommende møde for uddybning på mødet.

Man er altid velkommen til at kontakte formanden eller direktøren.

11. Eventuelt

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

Mit 



Gitte Guttner
Uddannelseskonsulent

c9a46714-13d4-4522-9178-f96dbe00b7f9
17-01-2023 12:26

Mit 



Berit Hvalsøe Knudsen
Centerchef

b7b3eee5-2ccd-4fe9-8123-ce63f2867650
17-01-2023 12:41

Mit 



Jens Ravn
Regionsmedlem

2fa617a7-a070-4d2f-aa47-00b74b0f4a37
17-01-2023 14:48

Mit 



Bente Richardt
Underviser

a6b37aee-72b3-425a-85ec-1753dbeeb009
17-01-2023 19:28

Mit 



Ida Byrge Sørensen
Centerchef

a80fb67e-e2e8-49ed-b9e9-4e7d36c7cb59
17-01-2023 20:13

Mit 



Morten Nielsen
Afdelingsformand

5ee3d7ce-c93e-46c5-981e-99e90a9bd394
18-01-2023 08:39

Mit 



Per Fruerled
Formand for bestyrelsen

cb6cee2b-78e4-468c-b28d-445ab7620896
18-01-2023 12:37

Mit 



Lene Vistisen
Kvalitetschef

2ac54724-088e-4fb1-97ef-586d223f3b66
19-01-2023 13:58

Mit 



Nikolaj Nørager Reic...

208c70f3-5db4-4cec-b6c0-0fb23a57d613
19-01-2023 16:05

Zilas Hildebrandt 24/1/2023



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringsservice. 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 Visma Addo signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmødet den 20.12.2022.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 Visma Addo signeringsservice.