



## Referat

### Bestyrelsesmøde 24.03.2021

Tidspunkt: Onsdag den 24. marts 2021, kl. 9.00 - 13.00

Sted: Skive Afdelingen, hvis muligt og ellers Virtuelt via teams

Deltagere: Bente Bang, Henrik Gregersen, Bente Dahl (virtuelt indtil 11.30), Claus Kjeldsen, Claus Jensen (virtuelt), Rie Brogaard, Kristian Gaardsøe, Simone Bonde, Vibeke Jensen (virtuelt), Hanne Pallesen og Jakob Høeg.  
Revisor Henrik Holst og økonomimedarbejder Mogens Nielsen deltager i punkterne omkring årsregnskab og budget.

Afbud: Simone Bonde

Referent: Berit Andersen

### Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde samt underskrift af de seneste referater fra hhv. 8/12-20 og 23/2-21.**

Formanden bød velkommen til mødet.

Dagsorden blev godkendt og referater underskrevet.

Husk dato på de referater, der skal underskrives fremadrettet.

### **2. Regnskab 2020**

#### **Sagsfremstilling**

Revisor Henrik Holst gennemgår skolen regnskab og revisionsprotokol for 2020.

#### **Bilag:**

Bilag 2.1 – Årsrapport 2020

Bilag 2.2 – Revisionsprotokol til årsrapport 2020

Bilag 2.3 – Oversigtsbilag om regnskab for 2020 vs budget 2020

Bilag 2.4 – Oversigtsbilag om regnskab 2020 vs. nov. opfølgning 2020

Bilag 2.5 – Bemærkninger til regnskab 2020

Bilag 2.6 – Powerpoint til revisorgennemgang.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at regnskab og revisionsprotokol for 2020 godkendes.

#### **Referat:**



Økonomimedarbejder gennemgik de væsentligste forskelle og årsager hertil mellem det endelige regnskab og den sidste budgetopfølgning for november måned, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Der blev spurgt ind til mindreindtægten på K-SIM projektet, denne skyldes, at det ikke har været muligt at gennemføre simulationsscenarioer som følge af COVID-19 – det forventes indhentet i 2021.

Der blev ligeledes spurgt ind til frafaldet på SOSU-assistent uddannelsen. Skolen mangler at kunne udskrive de opdaterede frafaldstal fra systemet – dette er ikke muligt pt. Skolen har meget fokus på frafaldsudviklingen. Vi håber, at data kan leveres til bestyrelsesseminariet og det sættes på som punkt på dagsordenen.

Revisoren gennemgik årsrapporten og den udførte revision, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Der er "blank" revisionspåtegning.

Revisoren anerkender den gode økonomistyring på skolen.

Revisorens PP sendes med referatet ud.

### **3. Budgetopfølgning marts 2021**

#### **Sagsfremstilling:**

Skolens budgetopfølgning for marts 2021 gennemgås. Budgetopfølgningen vil indeholde ændringerne i normering som følger af beslutningerne truffet på det forudgående bestyrelsesmøde

#### **Bilag:**

Bilag 3A Budgetopfølgning marts

Bilag 3B Bemærkninger til budgetopfølgning marts

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

#### **Referat:**

Økonomimedarbejder gennemgik budgetopfølgningen for marts, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Der er opnormeret på ressourcer som følge af midlertidige ekstrabevillinger/tilskud, det er vigtigt at pointere, at såfremt bevillingerne/tilskuddene ikke forlænges/videreføres, vil der ikke være mulighed for at bevare denne opnormering, med mindre, der reduceres i frafald og rekrutteres flere elever.

Budgetfremskrivning tages med på juni mødet med konsekvenstilretninger.



## 4. Udarbejdelse af finansiel strategi samt orientering om håndtering af de økonomiske forpligtelser i forbindelse med de senere års omfattende ændringer af ferieloven.

### Sagsfremstilling:

SOSU STV skal udarbejde en finansiel strategi, der fastlægger rammerne for aktiv styring af skolens samlede likvider og gældsportefølje, herunder lånoptagelse og gældspleje.

Der er udarbejdet et forslag til en finansiel strategi. I forbindelse med udarbejdelsen var det hensigten, at strategien skulle afspejle bestyrelsens drøftelser, mål og beslutninger de senere år.

I forlængelse af den finansielle strategi orienteres om håndteringen af de ændrede regler vedrørende optjening og afholdelse af ferie. I 2019 og 2020 havde skolebestyrelsen en række drøftelser herom. Skolen skulle i forbindelse med ændring til samtidighedsferie administrere de berørte medarbejders forud optjente feriemidler frem til den enkeltes pensionering; eller indbetale denne sum til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Bestyrelsen besluttede under de tidligere drøftelser at sikre sig tilstrækkelig likviditet til en gang for at alle at indbetale de optjente feriemidler til Fonden og i den forbindelse frigøre sig fra fremtidige økonomiske og administrative forpligtelser.

Den ønskede indbetaling af feriepengeforpligtelsen blev iværksat den 15. marts.

### Bilag:

Bilag 4.1 Forslag til finansiel strategi

### Indstilling:

Det indstilles, at den finansielle strategi behandles og vedtages.

Det indstilles, at orienteringen vedrørende feriepengeforpligtelserne tages til efterretning.

### Referat:

Direktøren gennemgik kort hovedpointerne i den finansielle strategi, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil. Der blev spurgt ind til overskudslikviditet og investeringshorisont, og dette følger statens regler på området.

Den finansielle strategi blev vedtaget og orienteringen vedr. feriepengeforpligtelserne blev taget til efterretning.

## 5. Status på kvalitetsarbejdet på SOSU STV

### Sagsfremstilling:



Bestyrelsen for SOSU STV skal med jævne mellemrum gives en orientering om skolens kvalitetsarbejde.

Der er gennemført en elevtrivselsundersøgelse (ETU) og en virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) i efteråret 2020.

Resultaterne af disse undersøgelser fremlægges hermed for bestyrelsen.

Skolen skal som en del af skolens kvalitetsarbejde offentliggøre skolens selvevalueringsindsats for 2021 inden udgangen af marts måned.

Der er udarbejdet et forslag til årets selvevalueringsindsats. Forslaget vedlægges som bilag.

I indeværende måned gennemfører skolen en Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Resultatet af denne fremlægges på bestyrelsesmøde i forbindelse med bestyrelsesseminaret til juni.

### **Bilag:**

Bilag 5.1 ETU-rapport

Bilag 5.2 VTU-rapport

Bilag 5.3 Forslag til selvevalueringsindsats 2021

### **Indstilling:**

Det indstilles, at resultaterne af ETU og VTU drøftes og tages til efterretning.

Det indstilles, at skolen arbejde med selvevaluering drøftes og godkendes.

### **Referat:**

Direktøren gennemgik resultaterne af skolens VTU og ETU

VTU:

Der ønskes en rapport over benchmarking med andre SOSU-skoler ift. VTU.

Der er i LUU/LEU sammenhæng et stort fokus på yderligere information til praktikken om, hvad der undervises i på skoleperioderne og omvendt.

OBS på rekruttering.

Generelt set er der forbedring, og dette er skolen stolt af.

ETU:

Der er fremgang på næsten alle parametre.

Bestyrelsen anerkendte fremgangen og tog resultaterne af ETU og VTU til efterretning.

Direktøren gennemgik ligeledes skolens arbejde med selvevaluering og bestyrelsen anerkendte og godkendte dette.



## 6. Status på informationssikkerhed (årsrapport)

### Sagsfremstilling:

SOSU-STV arbejder kontinuerligt med informationssikkerhed. Der udarbejdes en årlig rapport over det forudgående år. Det er målet, at den årlige rapport fremlægges samtidig med skolens årsregnskab.

### Bilag:

6.1 Årsrapport informationssikkerhed 2020

### Indstilling:

Det indstilles, at rapporten drøftes og tages til efterretning.

### Referat:

Direktøren forklarede kort om arbejdet med informationssikkerhed. Der blev spurgt ind til, om der anvendes en scanner i forbindelse med GDPR og sikkerhed – bl.a. ift. mail med følsomme personoplysninger. Dette vil direktøren undersøge nærmere og bringe videre til IT-fællesskabet, hvor skolens DPO er ansat. Årsrapporten omkring informationssikkerhed blev taget til efterretning.

## 7. Status på den bygnings- og lokalemæssige situation

### Sagsfremstilling:

Byggeriet af udvidelsen i Thistedafdelingen er nu afsluttet, og de nye lokaler er klar til brug.

I forhold til bestyrelsens tidligere drøftelser vedrørende den bygnings- og lokalemæssige situation konstateres der fortsat en voksende pladsmangel på kort og langt sigt i afdelingen i Viborg.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen modtager en mundtlig orientering om den bygningsmæssige situation.

### Referat:

Formanden orienterede om, at lokalerne i Thisted nu er taget i brug og det økonomiske omkring byggeriet er tæt på at være afsluttet. Det er blevet rigtig godt og der er stor sammenhæng mellem den oprindelige bygning og tilbygningen.

I Viborg udløber lejekontrakten ultimo 2022. Der afsøges muligheder i Viborg og der følges op på dette på bestyrelsesseminaret i juni.

## 8. Planlægning af bestyrelsesseminar



## **Sagsfremstilling:**

Der er bestyrelsesseminar den 24. - 25. juni 2021.

Bestyrelsen drøfter, hvilke emner der ønskes behandlet i forbindelse med seminaret.

Foreløbige forslag til emner:

Udvikling i Viborg

Bæredygtighed

EUX

## **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og planlægger seminaret.

## **Referat:**

Bestyrelsesseminaret foreslås afholdt i Viborg. Golf Hotel Viborg kontaktes med henblik på dette.

Flere emner til seminaret:

Frafald

AMU-området (orientering om status)

## **9. Orienterings- og korte opfølgningsspunkter**

### **Referat:**

Direktøren orienterede kort om skolens genåbningsplan.

## **10. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter**

### **Referat:**

Elevrepræsentanter:

Stor ros til skolen og underviserne ift. at det er lykket godt med den virtuelle undervisning. Eleverne glæder sig til at komme fysisk ind på skolen.

Medarbejderrepræsentanter:

Både medarbejdere og elever glæder sig meget til at komme fysisk på skolen igen og "mærke" eleverne.

Der er "metaltræthed" bag skærmene.

## **11. Sygefraværsopgørelse**

### **Bilag:**

Bilag 11.1 Opdateret sygefravær for 2021.



**Referat:**

Sygefraværet ligger flot lavt.

OBS på det "nye normale" hvor der måske kan tænkes en kombination af fysisk fremmøde og det at arbejde hjemmefra.

**12. Opdateret årshjul og punkter til næste møde**

**Bilag:**

Bilag 12.1 Årshjul (medbringes på mødet)

**Referat:**

Årshjulet er løbende opdateret ift. nye punkter.

**13. Evaluering af bestyrelsesmødet**

**Referat:**

Et godt bestyrelsesmøde og en god regnskabsgennemgang. God energi. God tid.

Stor ros ift. både VTU og ETU og fokus i kvalitetsarbejdet.

**14. Evt.**

Simone bliver færdig med uddannelsen her til maj og har fået arbejde. En stor hilsen til alle i bestyrelsen fra Simone. Hun har været rigtig glad for at være med. Hun har sagt ja til at lave en video, til når vi skal rekruttere nye elevrepræsentanter. Vi sender en hilsen til Simone som tak for indsatsen.

Bente Bang

Formand

Henrik Gregersen

Næstformand

Claus Kjeldsen

Claus Jensen



# SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Kristian Gaardsøe

Bente Dahl

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

\_\_\_\_\_

Simone Bonde

Vibeke Jensen