

Bestyrelsesmøde

Dato: Fredag den 20. september 2024 kl. 09.00-11.30

Sted: SOSU FVH, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia – lokale 222

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Annette Lund (selvsupplerende medlem), Benjamin Reinholt Madsen (elev), Bente Margrete Wozniak (FOA), Berit Staal (SOSU FVH), Cecilie Sindberg (elev), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøg-Jensen (selvsupplerende medlem), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Rikke Cnota (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune) og Roya Moore (Region Midtjylland og Region Syddanmark)

Afbud:

Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Pkt. 1 Velkommen til ny elevrepræsentant, Benjamin Reinholt Madsen, samt fremmøde og godkendelse af dagsorden v. Rikke Cnota

Pkt. 2	SOSU FVH's nye skole i Fredericia
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	60 min.
Sagsfremstilling	Pr. 1. august er SOSU FVH's nye adresse Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia. Eleverne startede på første åbningsdag, og vi har i øjeblikket 13 hold på skolen ud af ca. 25 hold. Punktet vil indeholde en rundvisning på skolen, hvor pædagogiske og indretningsmæssige prioriteringer vil blive fremvist. Desuden vil rundvisningen indeholde en status på byggeprocessen af Samlingssalen.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen af tage rundvisningen til efterretning.
Bilag	

Pkt. 3	Regnskab for 1. halvår 2024
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	20 min.
Sagsfremstilling	I 1. halvår 2024 er der realiseret et resultat på ca. 0,9 mio. kr., hvilket er knap 0,3 mio. kr. under det budgetterede, til trods for, at skolen i denne periode har realiseret 11 årselever mere end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes bl.a. den

	centralt fastsatte lønregulering pr. 1. april 2024 på 5,9%, hvor skolen havde budgetteret med 2%. Halvårsregnskabet for 1. halvår 2024 uddybes på mødet.
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage regnskabet for 1. halvår til efterretning
Bilag	Bilag 1: Regnskab pr. 30.06.2024

Pkt. 4	Nøgletal – elevoptag og økonomi
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	30 min.
Sagsfremstilling	<p>SOSU FVH arbejder stadig på at skabe valide, tidstro og relevante data til at understøtte bestyrelsens drøftelser og beslutninger for skolens retning. Processen er ressourcetung for en skole af vores størrelse, og de rette arbejdsgange, der ligger forud for et validt datagrundlag, pågår stadig, og den endelige model for opgaveløsningen er ved at finde sin vej. SOSU FVH er dog ikke udfordret på at imødekomme de formelle krav til kvalitetsarbejdet.</p> <p>På mødet vil blikket rettes på elevoptaget for de forskellige uddannelser over tid (2022-2024) på skoleniveau. Samtidig er der lavet en kondensering af SOSU FVH's økonomiske nøgletal over tid. Nøgletalsrapporten opbygges over de kommende år til at indeholde et blik fem år tilbage i tiden. Rapporten er en kondensering af skolens årsrapporter samt Danske SOSU-skolers nøgletalsrapporter, som normalt udsendes i april måned. Alle data i rapporten er kendte og tilgængelige data, men overblikket skabes gennem kondenseringen samt ved at skabe et sammenligningsgrundlag over tid.</p>
Indstilling	Der indstilles til bestyrelsen at drøfte data med henblik på en videre tiltrækning af elever til skolen samt at drøfte opmærksomhedspunkter i forhold til skolens økonomiske udvikling.
Bilag	Bilag 2: Nøgletal SOSU FVH pr. september 2024 Bilag 3: Økonomiske nøgletal 2023

Pkt. 5	Opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2023-2024 – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Rikke Cnota
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	

Bilag	
--------------	--

Pkt. 6	Fastsættelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2024-2025 – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Rikke Cnota
Varighed for punktet	10 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	

Pkt. 7 Eventuelt