

Bestyrelsesmøde

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

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

Mødedeltagere:

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 Skjærning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøgg-Jensen (selvsupplerende medlem), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Rikke Cnota (FOA) og Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune)

Afbud:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Roya Moore (Region Midtjylland og Region Syddanmark) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

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

Velkommen til Benjamin med en kort præsentationsrunde bordet rundt.

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	
Konklusion	Rundvisningen tages til efterretning.

Pkt. 3	Regnskab for 1. halvår 2024
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	20 min.

Sagsfremstilling	<p>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%.</p> <p>Halvårsregnskabet for 1. halvår 2024 uddybes på mødet.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage regnskabet for 1. halvår til efterretning
Bilag	
Referat	<p>Der er i 1. halvår 2024 flere elever end budgetteret, men færre elever sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det er kritisk med det faldende optag på GF2, da GF2 udgør fødekæden ift. hovedforløbet.</p> <p>På omkostningssiden er det særligt den centralt fastsatte lønstigning pr. 1. april 2024 på 5,9%, som vejer tungt. Lønstigningen er 3,9 procentpoint højere end budgetteret, hvilket alt andet lige giver et merforbrug på 700.000 kr. i kvartalet.</p> <p>Bundlinjen ser fornuftig ud, idet det realiserede resultat i 1. halvår 2024 er ca. 300.000 kr. over budgettet. Alt i alt er halvårsregnskabet for 1. halvår 2024 landet pænt ift. budgettet, men der er også lagt et forholdsvis forsigtigt budget, og der er reelt tale om en stor aktivitetsnedgang ift. første halvår 2023.</p> <p>Samlet set for hele regnskabsåret vil der være ekstraordinære fraflytnings- og indflytningsomkostninger. Skolen vil dog samtidig opnå en besparelse på de finansielle omkostninger, da skolen har optaget lån senere end forventet, ligesom lånebeløbet er lidt mindre end budgetteret. Der var budgetteret med et lån på 30 mio. kr., men vi er endt på et lån på 26,5 mio. kr.</p> <p>Også i 2. halvår 2024 vil der være en større aktivitet end forventet. Desuden vil der blive indtægtsført ca. 2,1 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet i forlængelse af den politiske aftale, som skal sikre flere faglærte til sundhedsvæsenet og ældreplejen. Således forventes der samlet set et underskud i 2024, der er lidt mindre end forventet.</p>
Konklusion	Orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 4	Nøgletal – elevoptag og økonomi
Ansvarlig for punktet	Jacob Bro
Varighed for punktet	50 min.
Sagsfremstilling	SOSU FVH arbejder stadig på at skabe valide, tidstro og relevante data til at understøtte bestyrelsens drøftelser og beslutninger for skolens retning.

	<p>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	
Referat	<p>Bestyrelsen har efterspurgt flere data mhp. at styrke bestyrelsens beslutningsgrundlag. Udtræk af data er dog en træg arbejdsgang, da de systemer, skolen har adgang til, ikke er bygget til dataudtræk.</p> <p>SOSU-skolerne har forskellige registreringspraksisser, hvorfor det er svært fx at sammenligne frafaldsdata på tværs af skolerne.</p> <p>På baggrund af ovenstående har skolen udarbejdet en grafisk oversigt over tilgængelige økonomiske nøgletal. Den grafiske oversigt er baseret på nøgletalsrapporter fra Danske SOSU-skoler. Data i Danske SOSU-skolers rapport trækkes fra de enkelte skolers årsrapporter. Data er altså kendt viden, som er sendes ud i april hvert år. I arbejdet på at skabe SOSU FVH's nøgletalsrapport vil skolen arbejde på at skabe en et historisk overblik over minimum 5 år.</p> <p>Nøgletallene viser, at SOSU FVH er en af de skoler med det største fald i antal årselever – skolen kender dog ikke årsagen hertil. Til gengæld viser nøgletallene, at SOSU FVH er effektiv til at drive skole, målt på undervisningens gennemførelse og markedsføring. SOSU FVH's bygningsdrift ligger væsentlig over gennemsnittet pr. SOSU-skole, idet skolen er fordelt på fire matrikler, og er og har været igennem en række byggeprocesser.</p> <p>Økonomisk er 2023 og 2024 ekstraordinære år for SOSU FVH grundet flytningen fra 6. Julivej 67.</p> <p>Udviklingen i skolens elevoptag er altafgørende ift. skolens økonomi. Af grafikken over udviklingen i elevoptaget fra 2022 til 2024 fremgår det:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At optaget på GF1 er stabilt. - At optaget på GF2 SOSU er nedadgående. Skolen ønsker at undersøge, om denne tendens kan skyldes, at elever med en gymnasial eksamen ikke længere kan blive optaget på GF2 SOSU.

	<ul style="list-style-type: none"> - At optaget på GF2 PA er stabilt, men overgangsfrekvensen til PA er lav grundet kvoterne på området. Endvidere foretrækker flere kommuner at ansætte ufaglærte og pædagoger fremfor pædagogiske assistenter. Der er sket en stigning i ansættelse af ufaglærte qua en forbigående mangel på pædagoger, hvilket i august og september 2024 har fået en øget bevågenhed i pressen. - At optaget på SSH er opadgående, hvilket skyldes, at kommunerne har sendt flere ufaglærte på skolebænken for at blive faglærte. - At optaget på SSA stadig er for nedadgående. - At optaget på PA er opadgående, hvilket skyldes, at Vejle Kommune har sendt flere ufaglærte på skolebænken for at blive faglærte. <p>I opgørelsen af elevoptaget er der taget udgangspunkt i det antal elever, der er mødt op på uddannelsernes 1. skoledag. Der er således ikke taget højde for frafaldet på uddannelserne.</p> <p>Det foreslås at kigge ind i demografimodellen og fødekæden for at afdække årsager til udviklingen i skolens elevoptag.</p> <p>Endvidere er det en fælles opgave for skolen og kommunerne at rekruttere til skolens uddannelser og branchen. Såfremt skolen eller andre hører om dårlige oplevelser eller narrativer i oplæringen, ønsker kommunerne at få besked herom mhp. at få håndteret og/eller stoppet negative fortællinger om branchen, da et dårligt ry hæmmer rekrutteringen til skolens uddannelser og branchen.</p> <p>Som ansættende myndigheder spiller kommunerne en vigtig rolle ift. tiltrækning til GF2 SOSU, da ansættelse på GF2 har en stor betydning for eleverne.</p> <p>Endeligt spiller kommunerne en særlig rolle ift. frafald på uddannelserne, da en god onboarding proces kan styrke elevernes tilknytning til skolens uddannelser og branchen.</p>
Konklusion	<p>Drøftelserne tages til efterretning, og det besluttes at kigge ind i rekruttering på næste møde.</p> <p>Derudover er det ønskeligt at dykke ned i frafaldsårsager mhp. at forebygge frafald.</p>

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

Indstilling	
Bilag	
Referat	
Konklusion	

Pkt. 6	Fastsættelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2024-2025 – lukket punkt
Ansvarlig for punktet	Rikke Cnota
Varighed for punktet	5 min.
Sagsfremstilling	
Indstilling	
Bilag	
Referat	
Konklusion	

Pkt. 7 Eventuelt

Kim Bøg-Jensen deltager i Danske SOSU-skolers årsmøde, men repræsenterer dog Danske Professionshøjskoler i denne sammenhæng. Foruden evt. bestyrelsesmedlemmer repræsenteres skolen af et udsnit af direktions- og ledergruppen på SOSU FVH.

Der indgives ønske om, at et bestyrelsesmøde i 2025 afholdes på skolens matrikel i Kolding.

Referent: Mai Ly Nguyen