

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** Mandag den 9. december 2024 kl. 12.00-17.00

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

### Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Benjamin Reinholt Madsen (elev), Berit Staal (SOSU FVH), Cecilie Sindberg (elev), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Jacob Bro (SOSU FVH), Kim Bøgg-Jensen (selvsupplerende medlem), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Rikke Cnota (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune), Roya Moore (Region Midtjylland og Region Syddanmark) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

### Afbud:

Annette Lund (selvsupplerende medlem), Bente Margrete Wozniak (FOA) og Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune)

### Øvrige deltagere:

Malene Hein, Leading The Future

### Pkt. 1 Fremmøde og godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Kort præsentationsrunde bordet rundt, da det er første gang Roya Moore deltager i bestyrelsesmøde.

Søren Larsen orienterer om, at han træder ud af Fredericia Byråd pr. 1. januar 2025. Søren Larsen fortsætter som formand for bestyrelsen frem til næste bestyrelsesmøde, hvor næstformand, Rikke Cnota, vil stå for udpegning af en ny formand.

Dan Skjerning er stoppet i politik pr. 1. december 2024, men vil gerne fortsætte sit hverv som medlem af bestyrelsen. Det er dog endnu ikke afgjort, hvorvidt han skal fortsætte.

Dagsordenen er godkendt.

<b>Pkt. 2</b>	<b>Regnskab efter 3. kvartal 2024</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Morten Guldmann Olsen
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	Efter 3. kvartal 2024 er der realiseret et underskud på 3,3 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 2,7 mio. kr.  Regnskabet efter 3. kvartal 2025 uddybes på mødet.
<b>Indstilling</b>	Til orientering
<b>Bilag</b>	

<b>Referat</b>	<p>Pr. 30. september 2024 er der en afvigelse mellem det realiserede resultat og det budgetterede resultat på ca. 600.000 kr. Pt. er skolen bagud ift. budgettet, men forventer et resultat for 2024, som ligger over budgettet, idet skolen forventer at lande på en aktivitet omkring 620 årselever, hvor der var budgetteret med 588. Forventningen skyldes en højere aktivitet i 4. kvartal end budgetteret. Derudover har skolen modtaget midler fra Børne- og Undervisningsministeriet, som endnu ikke fuldt ud er blevet indtægtsført.</p> <p>Den store afvigelse på lønomkostninger skyldes den centrale lønstigning på 5,9%, hvor skolen havde budgetteret med en 2% lønstigning.</p> <p>Den store besparelse på finansielle poster skyldes, at skolen har optaget lån på 26 mio. kr., og ikke 30 mio. kr. som budgetteret, og at lånet er optaget senere end forventet.</p> <p>Afvigelsen på omkostninger til øvrig drift skyldes flytningen fra 6. Julivej til Mosegårdsvej.</p> <p>Direktionen kan på baggrund her af konkludere, at skolen i grove træk lever op til budgettet for 2024.</p>
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

<b>Pkt. 3</b>	<b>Budget for 2025</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Morten Guldmann Olsen
<b>Varighed for punktet</b>	1 time og 20 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Forslaget til budget for 2025 rummer indtægter på 84,1 mio. kr. og omkostninger på 84,4 mio. kr., og der forventes dermed et negativt resultat på 0,3 mio. kr.</p> <p>Der redegøres for forslaget til budget for 2025 på mødet.</p>
<b>Indstilling</b>	Til orientering
<b>Bilag</b>	
<b>Referat</b>	<p>Selv om skolen i 2024 forventer at ende på 620 årselever mod et budget på 588 årselever, er der også i forslaget til budget for 2025 taget udgangspunkt i en forholdsvis beskeden aktivitet, idet der er budgetteret med 580 årselever. Den positive afvigelse i 2024 primært skyldes to ekstraordinære EUV1-hold, hvorimod den ordinære aktivitet følger forventningerne. Således er forslaget til budget for 2025 et forsigtigt, men realistisk budget – og direktionen vil hellere opjustere i løbet af året end at være bagud på budgettet fra starten af året.</p>

Der er i forslaget til budget for 2025 kalkuleret med en omsætning på 84,1 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. højere end i budgettet for 2024 til trods for en lille nedgang i det budgetterede antal årselever. Det skyldes en meget EUD-venlig finanslov samt indtægter fra projekt "Care Outside". Indtægterne fra projektet udlignes dog af omkostninger i projektet, og er dermed bundlinjeneutrale. Bortset fra indtægterne fra projekt "Care Outside" er de budgetterede indtægter fra projekter lave i 2025 sammenlignet med tidligere år.

580 årselever er i den lave ende, og for at kunne drive en økonomisk fornuftig skole skal antal årselever ligge på ca. 620-630 årselever. Det taget i betragtning, er det direktionens vurdering, at det budgetterede underskud i forslag til budget for 2025 er begrænset.

Den primære grund til den forholdsvis lave forventning om 580 årselever i 2025 er de nye bekendtgørelser, som trådte i kraft den 1. august 2024, og som bl.a. indebærer, at elever med en gymnasial baggrund kun skal have et 2½ dages GF2-forløb mod et ordinært GF2-forløb på 20 uger. Det betyder, at skolen forventer at kunne udbyde 7 GF2-hold i januar 2025 mod 8 GF2-hold i januar 2024. Bortset fra de to ekstraordinære EUV1-hold forventer skolen ca. samme aktivitet på hovedforløbene i 2025 som i 2024.

Skolen har eftersendt et økonomiscenarie frem mod 2029 med primært fokus på skolens omkostningsstruktur, som bl.a. er påvirket af:

- Den store lønstigning pr. 1. april 2024 og igen pr. 1. november 2025, hvilket giver en stigning i lønomkostninger pr. årselev.
- At skolen har qua de fire adresser mange forholdsvis små hold, hvilket giver høje lønomkostninger pr. årselev, fordi lønomkostningen er den samme, om der sidder 17 elever eller 25 elever på et hold.
- At øvrige driftsomkostninger er større i 2025 end i 2024, hvilket skyldes omkostninger i projekt "Care Outside".
- Der skal i 2025 bruges penge på vedligeholdelse i både Vejle og Fredericia. Der er gjort plads til dette i budgettet, men der kan skrues på disse poster, hvis den økonomiske situation kalder på det.
- At huslejen er faldet markant, da der fremadrettet kun vil være husleje i Kolding. Til gengæld vil der være større afskrivninger sammenlignet med sidste år, da vi har investeret i bygningerne på Mosegårdsvej. Resultatet havde således set værre ud, hvis vi var blevet boende på 6. Julivej.

Skolens likviditet ser fornuftig ud grundet udflytningen til Mosegårdsvej. Til trods for underskuddet har skolen pt. likviditet til at betale 2 måneders løn. Skolens finansielle strategi skal godkendes på bestyrelsesmødet til marts.

Prognosen sidste år så bedre ud end i år grundet højere lønomkostninger end forventet, og fordi vi ser et behov for udbedringer og vedligeholdelse af skolens bygninger.

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at bestyrelsen er præsenteret for et budget, som er ude af balance, da der forventes et underskud i 2025. Kan

skolen stabilisere udviklingen i antal årselever, er det positivt, men der er to store omkostningsblokke, løn og bygningsdrift, som bestyrelsen må forholde sig til.

SOSU FVH gør det økonomisk tilfredsstillende sammenlignet med andre SOSU-skoler og det på alle andre parametre end bygningsdrift. På SOSU Esbjerg er der fx lige så mange elever på én matrikel som på SOSU FVH med fire matrikler. Hvis vi gerne vil fastholde kvaliteten i undervisningen, er vi nødt til at kigge ind i, om vi kan vi gøre det bygningsmæssigt billigere.

Fordelingen af elever mellem SOSU FVH's matrikler er ca. 30-30-30-10 mellem de fire matrikler i hhv. Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding, da skolen kun har grundforløb i Kolding. Den bygningsmæssige struktur med fire matrikler presser skolen, idet der tages penge fra undervisningens gennemførelse til drift af bygninger med det antal årselever, vi har pt.

Da skolen lejer sig ind i Kolding og ejer bygningerne på de øvrige matrikler, kigges der ind i aktiviteten og økonomien på denne matrikel:

- Det forventes at kunne realisere 57 årselever i Kolding i 2024 og 53 årselever i 2025. Ved en evt. nedlukning af matriklen forventes det, at ca. 70% af grundforløbseleverne vil søge til Fredericia eller Vejle i stedet for, og brobygningsaktiviteten vil forsvinde.
- AMU- og IDV-aktiviteter kan gennemføres på anden vis.
- Der vil kunne etableres større hold i hhv. Fredericia og Vejle, hvilket vil være mere rentabelt.

En evt. nedlukning af satellitten i Kolding forventes således give en samlet forbedring af skolens økonomi på ca. 900.000 kr. Derudover vil skolen kunne kanalisere ressourceforbruget i Kolding til at løse opgaver på de øvrige lokationer, herunder:

- Studieadministration 0,4 årsværk
- Skemalægning 0,2 årsværk
- Afdelingsledelse 0,2 årsværk
- Uddannelsesvejledning 0,3 årsværk

Der skal dog understreges, at håndtering af elever fra Kolding vil give flere opgaver til ovenstående funktioner i hhv. Fredericia og Vejle, hvorfor skolen ikke fuldt ud kan frigive ressourceforbruget til at løse andre opgaver på skolen. Desuden skal der være en opmærksomhed på, at der er begrænset med lokaler i Vejle.

Ift. skolens indtægter kan der med de nye reformer være et åbent vindue ift. at få PA hovedforløb til SOSU FVH. Denne mulighed skal tages op med kommunerne, da det er dem, der har ønsket at få placeret PA hovedforløb hos UC'erne. Endvidere hejses der et flag for muligheden for at rekruttere udenlandske elever med en sundhedsfaglig baggrund fx sygeplejersker.

<b>Konklusion</b>	<p>Bestyrelsen godkender forslag til budgetteret underskud på ca. 300.000 kr. i 2025.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om lukning af satellitten i Kolding.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at sætte skærpet fokus på rekruttering af udenlandsk sundhedspersonale samt at få PA hovedforløb til SOSU FVH.</p>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pkt. 4</b>	<b>Nøgletal - frafald</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Ud over det formelle kvalitetsarbejde følger vi løbende skolens udvikling gennem nøgletalrapporter. Rapporterne kan udvides i det omfang, det er muligt gennem systemerne og muligt ressourcemæssigt at trække relevante, tidstro og valide data.</p> <p>På dette møde retter vi blikket mod frafald på GF2 målrettet social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen</p>
<b>Indstilling</b>	Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål til opmærksomheder i datagrundlaget (bilag 3), og der lægges desuden op til en drøftelse af strategiske indsatser, herunder samarbejdsflader mellem elevernes arbejdsgiver og skolen
<b>Bilag</b>	
<b>Referat</b>	
<b>Konklusion</b>	Grundet tidspres orienterer Jacob Bro om nøgletallene på skrift efter bestyrelsesmødet.

<b>Pkt. 5</b>	<b>Kønsbalance i bestyrelse og øverste ledelse</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Jf. skrivelsen fra Miljø- og Ligestillingsministeriet pr. 4. oktober 2024 viser indberetninger efter ligestillingsloven om kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse i foråret 2024, at der på SOSU FVH enten ikke er en ligelig kønssammensætning i bestyrelsen og/eller på de øverste ledelsesniveauer ved udgangen af 2023. Skolen er derfor forpligtet til at opstille et måltal for det underrepræsenterede køn.</p> <p>Miljø- og Ligestillingsministeriet henstiller til, at skolen snarest får opstillet måltal for det underrepræsenterede køn. Hvis kønsfordelingen i skolens øverste</p>

	<p>ledelse ikke er ligelig, skal der endvidere udarbejde en politik for at fremme en ligelig kønsfordeling.</p> <p>I foråret 2024 var der 7 kvinder og 5 mænd i bestyrelsen, mens kønsfordelingen for nuværende er 50/50 med 6 kvinder og 6 mænd. Skolen har i foråret indberettet kønsfordelingen i skolens samlede ledergruppe dvs. 5 kvinder og 2 mænd. Fra og med den 1. januar 2025 vil den samlede ledergruppe bestå af 4 kvinder og 3 mænd. Kigges der isoleret set på direktionen, er der en kønsfordeling på 33/67, altså 1 kvinde og 2 mænd.</p>
<b>Indstilling</b>	<p>Det indstilles til bestyrelsen, gennem en kort drøftelse af kønsfordelingen, at fastsætte et måltal for bestyrelsens og direktionens kønsmæssige sammensætning.</p> <p>Som oplæg til drøftelsen foreslår skolens direktion et måltal på 54/46 for kønssammensætningen i bestyrelsen og et måltal på 67/33 for direktionen, således at det tilstræbes en andel på 54% af det til en hver tid gældende underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt 67% af det til en hver tid gældende underrepræsenterede køn i direktionen.</p>
<b>Bilag</b>	
<b>Referat</b>	
<b>Konklusion</b>	<p>Grundet tidspres foreslår Jacob Bro, at måltal for det underrepræsenterede køn indarbejdes i skolens politikker. Direktionen udarbejder udkast hertil.</p>

<b>Pkt. 6</b>	<b>Placering af bestyrelsesmøder i 2025</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	5 min.
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>I det kommende år afholder bestyrelsen som vanligt fire bestyrelsesmøder – et i foråret, et om sommeren, et om efteråret og et ved årets afslutning. Ved årets afslutning planlægges møderækken for det kommende år.</p> <p>For det kommende år foreslås følgende datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirsdag den 18. marts kl. 9-11.30 i Vejle (fastlagt)</li> <li>• Tirsdag den 17. juni kl. 9-11.30 i Kolding</li> <li>• Tirsdag den 16. september kl. 9-11.30 i Fredericia</li> <li>• Torsdag den 11. december kl. 9-11.30 i Horsens</li> </ul>
<b>Indstilling</b>	<p>Der indstilles til bestyrelsen af beslutte datoer for det kommende års møderække. Beslutningen tages gennem drøftelse af ovenstående forslag.</p>
<b>Bilag</b>	
<b>Referat</b>	

<b>Konklusion</b>	Forslag om placering af bestyrelsesmøder i 2025 tiltrædes, selv om Kim Bøgg-Jensen ikke har mulighed for at deltage i mødet den 16. september.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pause på 10 min.

<b>Pkt. 7</b>	<b>Bestyrelsens sammensætning</b>
<b>Ansvarlig for punktet</b>	Jacob Bro
<b>Varighed for punktet</b>	3 timer
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>På bestyrelsesmødet den 22. juni 2023 aftalte bestyrelsen at give vedtægternes <i>Kapitel 2 Bestyrelsens sammensætning</i> en drøftelse med det formål at sikre SOSU FVH den bedst mulige sammensætning for at kunne lede skolen.</p> <p>Til at facilitere drøftelsen har skolens ledelse inviteret <a href="#">Malene Hein</a>. Malene vil sammen med os kigge ind i ovenstående, og drøftelserne skal munde ud i et samlet skriv, som kan tages med i medlemmernes bagland til de kommende udpegninger.</p>
<b>Indstilling</b>	Der indstilles til bestyrelsen, med udgangspunkt i hjemmearbejdet, at deltage i drøftelserne, så de kan munde ud i et samlet skriv.
<b>Bilag</b>	
<b>Referat</b>	<p>Forud for workshoppen er bestyrelsen blevet bedt om at besvare et spørgeskema fra Malene Hein, hvor bestyrelsen er blevet bedt om at svare på:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvad der skal til for, at bestyrelsen går fra workshoppen med en følelse af, at tiden er blevet brugt bedst muligt og at have skabt værdi.</li> <li>2. Hvordan bestyrelsen kan skabe værdi for skolen.</li> <li>3. Hvad bestyrelsen ser som den største udfordring på skolen, og hvordan bestyrelsen kan bidrage til at løse den.</li> <li>4. Hvilke kompetencer og fagligheder bestyrelsen anser som nødvendige i bestyrelsen for at skabe værdi for skolen.</li> <li>5. Hvordan man som bestyrelsesmedlem skal agere i og udenfor bestyrelseslokalet for at skabe værdi for skolen.</li> <li>6. Om der er noget, der skal gøres anderledes, hvis skolen skal have den bedst mulige udpegning ift. geografisk repræsentation – og i givet fald hvad.</li> </ol> <p>Ovenstående spørgeramme skal danne grundlag for en drøftelse mhp. input til at skitsere bestyrelsens spillebane ud fra følgende fire hjørneflage:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsens mål</li> <li>- Bestyrelsens spilleregler</li> <li>- Bestyrelsens sammensætning</li> <li>- Bestyrelsens toolbox</li> </ul> <p>Det er vigtigt, at bestyrelsen har en fælles forståelse af spillereglerne for at kunne spille hinanden gode.</p> <p>På bagkant af workshoppen udarbejdes der et produkt, som vil tage form af en jobannonce med følgende indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvem er SOSU FVH's bestyrelse?</li> <li>- Hvad vil vi i SOSU FVH's bestyrelse?</li> <li>- Hvad har vi brug for af kompetencer i SOSU FVH's bestyrelse?</li> <li>- Hvilke opgaver kan der forventes i SOSU FVH's bestyrelse?</li> <li>- Evt. andet</li> </ul> <p>Den nuværende bestyrelse har begrænset indflydelse på, hvem der bliver udpeget til at sidde i skolens kommende bestyrelse, men skolen kan forud for næste udpegning indgive ønsker til KKR i form af jobannoncen.</p>
<b>Konklusion</b>	<p>Malene Hein og Jacob Bro samler op på workshoppen og udarbejder et udkast til en jobannonce til fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Jobannoncen færdiggøres forud for næste bestyrelsesmøde mhp. godkendelse af bestyrelsen, så den er klar til næste udpegning.</p>

#### **Pkt. 8 Eventuelt**

Det er sidste bestyrelsesmøde for Cecilie Sindbergs vedkommende – tusind tak for nu og held og lykke med den sidste del af uddannelsen og den afsluttende eksamen.

Der lyder et stort fra Søren Larsen til bestyrelsen for det gode samarbejde og opbakningen til ham som formand for bestyrelsen samt en stor tak til Mai Ly Nguyen for at stå bi, hver gang Søren har haft brug for det.

Til orientering har Mai Ly sagt sin stilling op grundet sin flytning nordenfjords, hvorfor dette også er hendes sidste møde som referent for bestyrelsen.

*Referent: Mai Ly Nguyen*