

Bestyrelse (2022 - 2026) (3. ordinære bestyrelsesmøde i 2022)

19-09-2022 15:00 - 18:00

SOSU Østjyllands afdeling, Hedeager 33, Aarhus N, Lokale D2.07

Information:

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen og uddannelseschef Karen Brix Roed deltager under behandling af alle bestyrelsespunkter undtagen punkt 10.

Der vil være kaffe/te med kage og frugt til mødestart. Der vil være en let to-go forplejning ved mødets afslutning.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Anette Poulsen

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat af 2022-06-28

Referat blev godkendt og fremlagt til underskrift hos de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Drøftelse af SOSU Østjyllands økonomi og prognose for 2022 og status på udarbejdelse af budget 2023 v. økonomi- og administrationschef Kim Petersen

a. Halvårsregnskab 2022 samt prognose for 2022

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen orienterede om SOSU Østjyllands halvårsregnskab for 2022. Omsætningen for første halvår af 2022 er 72,8 mio.kr., hvilket er svarende til budget – om end der er stor variation de enkelte afdelinger imellem. Det overordnede resultat for første halvår af 2022 er 6 mio. kr. og dermed højere end budgettet på 3 mio.kr.

Aktiviteterne på EUD-uddannelserne og i Efter- og videreuddannelsesafdelingen, inkl. Dapuc, ligger under forventet. Det opvejes dog af ekstra aktivitet i Projektafdelingen og i Studiestøtten samt på reduktionerne i driftsomkostningerne.

Orientering om halvårsregnskab blev taget til efterretning.

Prognose 2022

Prognosen for hele året udviser et forventet overskud på 933.000 kr. mod et budgetteret overskud på 2,5 mio. kr. Prognosen er forbedret siden juni, som viste et forventet underskud på 3,3 mio. kr.

Der er indført forskellige tiltag, som skal reducere skolens driftsomkostninger, samt krav om generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

Forventningerne til skolens aktiviteter indeholder en større tilbagegang på antallet af årselever (fra 1320 årselever til 1195 årselever), og dermed også manglende indtægter fra taxameter i forhold til budget.

Skolens lønomkostninger forventes at følge budgettet på trods af nedgangen i omsætningen, hvilket indebærer, at lønprocenten forventes øget fra 69% til 71,6%.

Orientering om prognose 2022 blev taget til efterretning.

b. Status på budget 2023

Økonomi- og administrationschef Kim Petersen gav en foreløbig status på arbejdet med budget 2023, hvor skolen forventer 1168 årselever, hvilket er færre elever end prognosen for 2022 viser.

Faldende elevtal er en landstendens på alle erhvervsskoler, herunder også på alle SOSU-skoler.

Orientering om budgetarbejdet blev taget til efterretning med en opfordring til at SOSU Østjylland stiller mod et balanceret budget for 2023 og en lønprocent på max. 70%.

c. Orientering om strategi for finansiel risikostyring

Gennemgang af finansiel strategi blev taget til efterretning. Opdateret finansiel strategi fremlægges til underskrift på kommende bestyrelsesmøde.

d. Orientering om skolens bygningvedligeholdelsesplaner

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om status for ombygning af reception, bibliotek, kantine og skolekøkken i Aarhus afdelingen v. direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om arbejdet med at finde nye placering til biblioteket i Aarhus efter at IT er flyttet ind i bibliotekets lokale. Omrokeringen er begrundet i ønsket om, at begge enheder bliver mere synlige og let tilgængelige for eleverne. I forbindelse med den nye placering af biblioteket nedlægges en del af kantinens spiseområde. Der arbejdes på en løsning, hvor spiseområdet genetableres, bl.a. med et cafemiljø, i den nuværende gæstekantine. Derudover sker der en ombygning af receptionen og elevadministrationen, således at alle lokaler lever op til kravene i Arbejds miljøloven om dagslys, udluftning og flugtveje.

Ledelsen anbefalede, at skolen i næste fase af helhedsplanen for bygninger og udearealer retter blikket mod Silkeborg afdelingen, hvor bygningsmassen er ældre, og hvor der blandt andet er behov for udskiftning af tag over administrationsbygningen og behov for at få opdateret flere af skolens lokaler, herunder motionsrum og adgangen til fitness. Bestyrelsen bakkede op om anbefalingen.

Punkt 5: Orientering om MTU -handleplan på ledelsesniveau v. direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om arbejdet med handleplanen, og at flere tiltag er iværksat. Blandt andet har direktør og chefer været med på møder i alle afdelinger med henblik på at få uddybet besvarelserne af MTU 2022. Ligeledes har samarbejdsudvalget og bestyrelsen på møderne i juni drøftet input til handleplanen og forventninger til processen.

Handleplanen har været fremlagt for samarbejdsudvalget i august, som bakker op om planen. Den samlede lederkreds arbejder videre med yderligere konkretisering, og på opfordring fra både samarbejdsudvalg og bestyrelse er der indgået aftale med en ekstern konsulent om at bistå den samlede ledergruppe i arbejdet med de tematikker, der er blevet identificeret i skolens MTU og som fremgår af handleplanen.

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 6: Møderække 2023 (Beslutningspunkt) v. formand Anette Poulsen

Følgende mødeplan blev besluttet:

Mandag den 20. marts 2023 kl. 1500 – 1800 på skolens afdeling i Aarhus

Mandag den 12. juni – Tirsdag den 13. juni (12-12 møde) – Internat

Mandag den 11. september 2023 kl. 1500 – 1800 på skolens afdeling i Aarhus

Mandag den 11. december 2023 kl. 1500 – 1800 på skolens afdeling i Silkeborg

Punkt 7: Orientering fra bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anette Poulsen orienterede om:

- midtvejsevalueringen af direktørens resultatlønskontrakt og oplyste, at bestyrelsen skal tage stilling til den samlede opgørelse af resultatlønskontrakten for 2022 på første ordinære bestyrelsesmøde i 2023. Resultatlønskontrakten for 2023 fremlægges til godkendelse på det sidste bestyrelsesmøde i 2022.
- Virtuelt bestyrelsesmøde i bestyrelsesforeningen under Danske SOSU Skoler: Formand Per Christensen er udpeget som medlem af [robusthedskommissionen](#)

Udpegningen af Per Christensen er begrundet i hans deltagelse og indsigt i [reformkommissionen](#)

- Obligatorisk bestyrelsesuddannelse – se evt. nærmere [her](#)
- [Ny analyse fra Tænk tanken DEA](#): Erhvervsskolernes fysiske rammer er vigtige for fastholdelsen af elever
- Møde i KKR den 19-09-2022, hvor der var fokus på besparelser i den offentlige trafik
- Møde med Nykredit vedr. skolens låneportefølje. Det er tidligere aftalt med bestyrelsen, at formandskabet og skolens ledelse inden udgangen af 2022 skal tage stilling til, om der skal ske omkonvertering eller hel/delvis indfrielse af det lån, hvor afdragsfrihedsperioden udløber i 2023. Der indhentes tilbud fra både Nykredit og anden udbyder, inden formandskabet træffer beslutning.

Mads Peter Klindt foreslog følgende temapunkter til fremtidige bestyrelsesmøder:

- Kommunale beskæftigelsesindsatser og hvordan skolen kan anvende disse i deres rekrutteringsarbejde.
- To sprogede elever – Et brand og ikke et problem?

Punkt 8: Orientering fra skolens ledelse ved direktør Anette Schmidt Laursen

Udover den skriftlige orientering orienterede Anette Schmidt Laursen om:

- arbejdet med at reducere skolens energiforbrug pga. den forsyningskrise, der er i landet. Fra 1. oktober 2022 følges instruksen fra Børne- og Undervisningsministeriet om at reducere temperaturen indendøre til 19 grader.
- Silkeborg Kommunes arbejdsmarkedsudvalg afholder møde på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg den 3. oktober 2022. En del af mødet er afsat til at drøfte rekrutteringsudfordringer til sosu-uddannelserne med skolens ledelse.

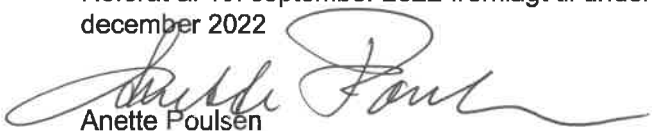
Punkt 9: Eventuelt

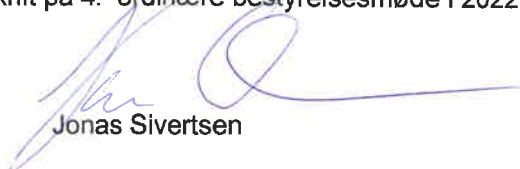
Der var intet til evt.

Punkt 10: Bestyrelsens eget punkt

Der tages ikke referat fra dette punkt.

Referat af 19. september 2022 fremlagt til underskrift på 4. ordinære bestyrelsesmøde i 2022 den 5. december 2022


Anette Poulsen


Jonas Sivertsen


Ulla Gram

Karina Kirk


Inge Jensen Pedersen

Annette Secher


Henrik Gottlieb Hansen


Mette Kayeørød Jochumsen


Lauge Rud-Clemmensen


Mads Peter Klindt


Louise Fredlund Schelde


Peter Raun Frost

Lone Rusberg




Steen Bossen