

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Randers

Onsdag den 4. april 2018 kl. 16.00 – 20.00

Spisning kl. 19.00

*Revisor Camilla Bertelsen, Deloitte deltager i punkterne 3 og 4.
Kommunikationsmedarbejder Laura Sundtoft deltager under punkt 9a*

Afbud: Ellen Birthe Christensen

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 12.12.2017

Referat godkendt.

Beslutningspunkter

3. Regnskab for 2017, herunder Årsrapport 2017. (bilag 3 a,)

Revisor Camilla Bertelsen, Deloitte udleverede en sammenfatning af Årsrapport 2017 samt Revisionsprotokollat 2017. Regnskabet udviser et overskud på kr. 2.148.161. Egenkapitalen udgør d. 31.12.2017 kr. 32.614.533. Den likvide beholdning udgør d. 31.12.2017 kr. 17.988.474.

Revisionen fremhæver, at der er udvist rettidig omhu i forbindelse med den markante reduktion i aktiviteterne.

Bestyrelsen udtrykker anerkendelse for den indsats som er ydet i en meget vanskelig situation. Bestyrelsen roste selve beretningen for at være særdeles vel-skrevet, oplysende og relevant. Regnskabet blev godkendt.

4. Revisionsprotokollat 2017 (bilag 4 a)

Protokollen blev gennemgået sammen med årsrapporten. Revisor Camilla Bertelsen fremhæver, at skolens interne kontroller er gennemgået og fundet gode. Der er ingen bemærkninger til skolens administration af midler m.v.

Bestyrelsen roser skolens indsats. Revisionsprotokollat blev godkendt.

5. Revideret budget for 2018 (Bilag 5 a, 5 b)

Det oprindelige budget for 2018 udviser et underskud på 654.000. Der er foretaget en ny gennemgang af optag mv. og det giver nogle ændringer som har en positiv virkning på det samlede budget. Forventningen er pr. dags dato et budget i balance for 2018.

Bestyrelsen ønsker et budget i balance i 2018 og at der stræbes efter et overskud i 2019 svarende til 1 % af omsætningen hvilket svarer til kr. 600.000. Det reviderede budget taget til orientering.

6. Protokollering af direktørens resultatlønskontrakt for 2017 (bilag 6a)

Bestyrelsen har evalueret direktørens resultatlønskontrakt for 2017. Der er godkendt en udbetalingsprocent på 83 %.

7. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt for direktøren 2018 (bilag 7a)

Formanden fremlagde udkast til ny resultatlønskontrakt for direktøren i 2018. Bestyrelsen ønsker en tilføjelse vedr. videre arbejde med skolens arbejdsmiljø og den sociale kapital. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at forhandle denne formulering på plads og underskrive aftalen med direktøren.

8. Studietur 2018

Oplæg til studietur d. 16. – 18. september til Tampere, Finland fremlægges

Det indstilles at bestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med studieturen.

Direktøren orienterede om tankerne bag studieturen. Bestyrelsen opfordrer til, at der arbejdes videre med planlægningen.

Orienteringspunkter

9. Orientering om uddannelserne og organisationen

a) Skabelse af skolens grundfortælling (bilag 9 a)

Vi har opstartet en proces for udarbejdelse af skolens grundfortælling, som er en vigtig kommunikationsstrategisk fortælling, som skal bruges til at brande skolen udadtil og indadtil, og som bliver central i vores videre arbejde med rekruttering og skabelse af nye samarbejdspartnere.

I processen er I som bestyrelse og helt overordnet ledelse centrale aktører, sammen med elevrådet, medarbejderne og ledelsen.

Læs eventuelt vedlagte bilag, der beskriver grundelementerne i en grundfortælling lidt grundigere.

På mødet vil skolens kommunikationsmedarbejder Laura Sundtoft præsentere og gennemgå en række konklusioner fra gennemførte interviews med ledelsen med henblik op at for at drøfte potentialer og problemstillinger i forhold til at udarbejde en værdifuld og troværdig grundfortælling til skolen.

Kommunikationsmedarbejder Laura Sundtoft gav en orientering om baggrunden for "Vores grundfortælling". Herefter skulle bestyrelsesmedlemmerne afgive 3 prioriteringer inden for hvert af emnerne:

"Hvorfor er vi her"

"Hvorfor skal målgruppen vælge os"

"Hvorfor er vi interessante"

Der var fremlagt en del svarmuligheder inden for hvert spørgsmål.

Svarene inddrages nu i den samlede datamængde som efter bearbejdning her i huset går videre til en konsulent som så fremkommer med udkast til skolens grundfortælling. Der forventes at foreligge et resultat inden sommerferien.

b) Orientering om søgetal pr. marts 2018

Direktøren gennemgik søgetal pr. 15. marts 2018. Niveaueet er ikke meget afvigende fra tidligere år. Der iværksættes handlinger for at tiltrække flere inden optagets start.

c) Rekruttering til skolens uddannelser (bilag 9 c)

Det tegner sig et fremtidsbillede, som viser en øget efterspørgsel efter uddannet social- og sundhedspersonale.

Særligt for social- og sundhedsuddannelsernes vedkommende, kan skolen konstatere en rekrutteringsudfordring. Denne udfordring består i, at der ikke optages og uddannes et tilstrækkeligt antal grundforløb 2 elever, til efterfølgende besættelse af det antal ledige elevstillinger som henholdsvis social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistenter, der opslås af kommunerne og Regionen i skolens optag-område med afsæt i gældende dimensionering.

Et stærkt og godt skole-praktiksamarbejde betyder, at det hidtil er lykkedes, at besætte de ledige elevstillinger. Skolen vurderer, at det vil blive en udfordring at besætte alle de ledige elev stillinger og dermed opfylde dimensioneringen.

På baggrund af notat udleveret til bestyrelsen orienterede direktøren om udfordringen.

Skolen definerer følgende bekymringer:

- Der konstateres et markant fald i antallet af ansøgere
- Der er et stort frafald i overgang fra grundforløb til hovedforløb
- Der er et stort frafald på grundforløb 2- SOSU
- Rekrutteringsgrundlaget er reduceret
- Social- og sundhedshjælperuddannelsen som markant rekrutteringskildevil "tørre ud" i de kommende 2-3 år, hvis kommunerne rekrutterer som hidtil

Jørgen Andersen opfordrede til stor bevågenhed om optag og fastholdelse. Direktøren orienterede om, at der udarbejdes 4 notater (På baggrund af notatet udarbejdet til bestyrelsen) – 1 til hver kommune som indgår i de drøftelser som ledelsen vil afvikle i løbet af maj med de respektive direktører i kommunerne.

d) Brev om betaling for undervisningsmidler m.v. (bilag 9 d, 9 d1)

Direktøren orienterede om, at skolen overholder de beskrevne regler fra Undervisningsministeriet. Taget til efterretning.

10. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

a) Bestyrelseskursus d. 26. juni.

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at skolen skulle tage kontakt med Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership Management med henblik på en aftale om planlægning og facilitering af et bestyrelseskursus til on-bording af den nye bestyrelse.

Kurset er aftalt til d. 26. juni, kl 14.00 – 18.00. Dagen indledes kl 12.00 med fælles frokost og derefter et ordinært bestyrelsesmøde, inden vi får selskab af konsulent. Dagen afsluttes med fælles spisning.

Bestyrelsen bakker op om arrangementet som også har til formål at få den nye bestyrelse klædt på til opgaven.

Afsluttende punkter

11. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller referatet er omfattet af tavshedspligt

Enighed om at det havde været et godt og informativt møde. Ingen del af referatet er omfattet af tavshedspligt.

12. Eventuelt

13. Afslutning for den gamle bestyrelse - fælles spisning

Formanden takkede det afgangende medlem Jørgen Andersen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem årene. Jørgen Andersen takkede også for samarbejdet og ønskede den ny bestyrelse held og lykke fremover.

Ref.

Claus Engsted

Poul Bak Søe Jeppesen Jørgen Andersen Inge Rasmussen

Marianne Carøe Hanne Nielsen Gitte Riisgaard Sørensen

Helle Dahl Skøtt Ellen Birthe Christensen Karin Mathiesen

Sofie Qvortrup