

Mandag den 25. marts 2019 kl. 16.00 – 19.00

Mødet blev holdt på Fuglsanggården i Grenaa

Revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte, deltager i punkterne 2 og 3.

Afbud: Claus Engsted, Eva Bonke Damgaard

Referent: Anni Graversen

Formanden bød velkommen til mødet.

	<p>1. Formalia (bilag 1a)</p> <p>1.1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser <i>Dagsorden blev godkendt.</i></p> <p>1.2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2018 <i>Referat fra mødet 11. december 2018 blev godkendt og underskrevet.</i></p>	
	<p>2. Temadrøftelse - Fra budget til regnskab v/ revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte.</p> <p><i>I en selvejende institution er det bestyrelsen, der har ansvaret for det overordnede regnskab. Den daglige ledelse gennemfører og driver initiativerne. Revisor har ansvar for, at det, der står i årsrapporten, stemmer overens med virkeligheden samt at procedurerne overholdes. Væsentlige mangler skal rapporteres til bestyrelsen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen skal blandt andet forholde sig til</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>At aktiviteterne er i overensstemmelse med skolens formål</i>• <i>At gældende lovgivning overholdes</i>• <i>At uddannelsesudbud er rentabelt (vil vi gøre noget strategisk? Vil vi investere og gennemføre hold med kun 10 elever osv.)</i>• <i>Økonomisk styring og organisatorisk set-up</i> <p><i>Bestyrelsen skal involveres i kvalitet og kompetencer (ex: forventninger til undervisere), politikker og forpligtelser (ex: vil vi eje eller leje bygninger). Løbende god økonomistyring er forudsætningen for, at bestyrelsen kan træffe de rigtige beslutninger.</i></p> <p><i>Det forudsættes, at der er tillid til den daglig ledelse, og bestyrelsen skal ikke blande sig i alt.</i></p> <p><i>Revisor Jakob Ditlevsen forklarede, at revisionen gennemgår årsrapporten og sikrer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver. Endvidere at resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret er i overensstemmelse med statens regnskabsbestemmelser.</i></p> <p><i>Der foretages juridisk kritiske revisioner, som sikrer overholdelse af love og regler samt Forvaltningsrevision, som sikrer god offentlig økonomistyring og forvaltning. Rigsrevisionen kan foretage stikprøvekontrol af revisionen.</i></p>	

	<p><i>Der foretages kontrol af, at ledelsen overholder de forpligtelser, som den ifølge lovgivningen er pålagt.</i></p>	
	Beslutningspunkter	
	<p>3. Regnskab 2018 (bilag 3a, 3b og 3c – eftersendes tirsdag den 19. marts) 3.1. Revisionsprotokollat 2018</p> <p><i>Jakob Ditlevsen gennemgik regnskabet for 2018</i></p> <p><i>Protokollatet indeholder ikke bemærkninger, som skal besvares eller kommenteres i forhold til ministeriet. Protokollen blev godkendt.</i></p> <p><i>Skolens forvaltning af midler og økonomiske dispositioner gennemgået og har ikke givet anledning til bemærkninger.</i></p> <p>3.2. Regnskab for 2018, herunder Årsrapport 2018</p> <p><i>Jakob Ditlevsen ledte bestyrelsen gennem revisionens konklusioner og gjorde nedslag i årsrapporten.</i></p> <p><i>Deloitte konkluderer, at årsregnskabet forsynes med en blank revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser, hvis ledelsen godkender årsrapporten.</i></p> <p>Særlige forhold i 2018</p> <p><i>Resultat for 2018 blev 2,2 mio. kr. under det forventede, budgetterede underskud på knap 500 t.kr.</i></p> <p><i>Budgetoverskridelserne skyldes primært højere lønudgifter, regulering af feriepengeforpligtelser, kantinetilskud, større omkostninger til reparation og vedligeholdelse samt færre indtægter på PTU og EUD end forventet.</i></p> <p><i>Der budgetteres med et nulresultat for 2019, og for 2020 forudsiges et lille overskud på baggrund af forventet aktivitetsstigning.</i></p> <p><i>Resultatopgørelsen for 2018 viser et resultat på -2.957.474 kr.</i></p> <p><i>Formanden forklarede, at han og direktøren er enige om, at bestyrelsen ikke kan leve med de overraskelser, der er kommet frem i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet. Formanden indstiller til, at forretningsgange gennemgås med en tættekam i et samarbejde mellem revisionen og skolens økonomimedarbejdere. Dette særligt med blik på budget 2019.</i></p> <p><i>Der var opbakning til at sætte analysearbejdet i gang. Hvis der opstår bekymringer undervejs i det igangsatte analysearbejde, holdes bestyrelsen orienteret.</i></p> <p><i>Formanden bemærkede at ledelsesberetningen er, bortset fra de økonomiske udfordringer, særdeles positiv, og skolen er i fremgang.</i></p> <p><i>Revisionsprotokollat og regnskab blev godkendt.</i></p>	MDR

	<p>Bestyrelsen bemyndigede direktøren til på bestyrelsens vegne at godkende regnskabsstallene indlæst elektronisk i forhold til Undervisningsministeriet.</p> <p>Regnskabet blev godkendt.</p> <p>Revisionsprotokollat og Årsrapport blev underskrevet.</p>	
	<p>4. Revideret budget for 2019 (bilag 4a og 4 b eftersendes torsdag)</p> <p>Direktøren gennemgik skolens pengestrømme. Der var budgetteret med en indtægt på kr. 53.886.637. Nu estimeres kr. 53.231.080. Opgørelse over omkostninger forelægges først efter 1. kvartal 2019.</p> <p>Budgettet tages til efterretning under forventning om, at kvartalsregnskabet er korrekt.</p>	
	<p>5. Protokollering af direktørens resultatlønskontrakt for 2018 (bilag 5a)</p> <p>Evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt for 2018 blev godkendt.</p>	
	<p>6. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt for direktøren 2019 (bilag 6a)</p> <p>På bestyrelsesmødet i december 2018, blev formandskabet bemyndiget til i samarbejde med skolens ledelse at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2019.</p> <p>Bestyrelsen godkendte direktørens resultatlønskontrakt for 2019.</p>	
	<p>7. Investeringsrammer 2019 (bilag 7a)</p> <p>Skolen har ikke planlagt nævneværdige investeringer for 2019. Der er blot budgetteret med kr. 600.000 til udskiftning af udstyr.</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsrammer 2019 til efterretning.</p>	
	<p>8. Vedtagelse af revideret forretningsorden, årshjul og standard dagsorden for bestyrelsen (bilag 8a, 8b og 8c)</p> <p>Nuværende forretningsorden for bestyrelsen blev udfærdiget i 2008, da skolen overgik til at blive en selvejende institution. Direktøren har lavet et udkast til en revideret forretningsorden med tydelig ansvarsfordeling mellem direktør og bestyrelse. Endvidere blev forslag til nyt årshjul gennemgået.</p> <p>Bestyrelsen godkendte og underskrev ny forretningsorden. Det nye årshjul blev godkendt.</p> <p>Forslag til fast standard dagsorden medbringes til bestyrelsesmødet i juni.</p>	
	<p>9. Vedtagelse af skolens personalepolitik (bilag 9a, 9b)</p> <p>Skolens løn- og personalepolitik er blevet revideret på en række væsentlige punkter. Den reviderede politik har været præsenteret og er tiltrådt på SU-mødet den 18. februar 2019.</p> <p>Bestyrelsen vedtog skolens reviderede løn- og personalepolitik</p>	

	<p>10. Medlemskab af danske erhvervsskolers bestyrelsesforening</p> <p><i>Skolen har haft et prøvemedlemsskab af Danske Erhvervsskolers bestyrelsesforening i 6 måneder med henblik på beslutning, om skolen vil ansøge om fuldt medlemskab. Prøvemedlemskabet udløber 31. marts 2019.</i></p> <p><i>Bestyrelsen indstiller, at vi ikke anmoder om fuldt medlemskab lige nu. Skolen ønsker fortsat at være fulgyldigt medlem af DEG-L.</i></p>	
Orienteringspunkter		
	<p>11. Orientering om uddannelserne og organisationen</p> <p>a) Orientering om søgetal pr. 1. marts 2019 (bilag 11a)</p> <p><i>Direktøren gennemgik søgetal inden for omsorg, sundhed og pædagogik sammenlignet for årene 2017, 2018 og 2019. Der er en mærkbar stigende interesse for EUX i Randers.</i></p> <p><i>Kun 6 elever har søgt GF1 i Grenaa, og bestyrelsen var enig i, at vi ikke gennemfører, med mindre vi når op på et antal som sikrer en pædagogisk forsvarlig elevmasse.</i></p> <p>b) Rekruttering til skolens uddannelser</p> <p><i>Direktøren orienterede om status på ny praktikpladsaftale for 2019-2020. Der er meget store udsving, og den regionale tildeling mangler endnu, men der forventes en stigning inden for både social- og sundhedshjælpere og -assistenter.</i></p> <p><i>Pædagogisk assistent uddannelse er skudt til hjørne lige nu af parterne. Der forventes en afklaring i løbet af maj-juni måned.</i></p> <p>c) Samarbejde med Viden Djurs om udbud af EUD10 i Norddjurs kommune</p> <p><i>Viden Djurs har med skoleåret 2019/2020 overtaget Norddjurs kommunes drift af deres 10. klasses tilbud. Randers Social- og Sundhedsskole er inviteret ind i et fortsat samarbejde omkring EUD10, og vi forventer at underskrive en samarbejdsaftale med Viden Djurs i løbet af maj måned.</i></p> <p>d) Samarbejdsaftaler om at opfylde efterspørgsel på efter-videreuddannelse</p> <p><i>Skolen har som et led i indførslen af den nye trepartsaftale indgået samarbejdsaftaler med VEU partnere i Østjylland, Skolerne i Midt og Øst samt nationalt samarbejde med øvrige SOSU-skoler.</i></p> <p>e) SPS-midler i 2018 – oversigt (bilag 11c)</p> <p><i>Skolen har i 2018 i fastholdelsesøjemed systematisk sat ind med screening og hjemtagning af socialpædagogisk støtte (SPS midler) til skolens fastholdelsesteam. Det har betydet ansættelse af 2½ medarbejdere, som udelukkende arbejder med pædagogisk understøttelse. Vi skruer op og ned for aktiviteterne i forhold til de tildelte midler.</i></p>	

f) Tal & ord 2019	
<i>Der er udarbejdet et nyt årsmagasin for Randers Social- og Sundhedsskole. Magasinet Tal & Ord blev omdelt til bestyrelsen.</i>	
12. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	
<i>Bestyrelsesformanden orienterede fra bestyrelseskurset om strategi. Det var et rigtig godt kursus, og vi blev bekræftede i, at strategiarbejdet på skolen i høj grad lever op til standarderne. Der var gode cases, og de, der deltog, følte sig godt klædt på.</i>	
13. Årsrapport personsikkerhed 2018 (bilag 13a)	
<i>Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelseslov og persondataforordning i kraft i Danmark. Randers Social- og Sundhedsskole indgik i samarbejde med ITS og de øvrige skoler i ITS om ansættelse af en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet en årsrapport. Rapporten blev taget til efterretning.</i>	
Drøftelsepunkter	
14. Drøftelse af indhold og tema på bestyrelsesseminar 25. juni 2019	
<i>Direktøren foreslog, at bestyrelsen med udgangspunkt i strategi 2018-2020 arbejder med, hvordan skolen kan inddrage de 17 verdensmål på seminaret i juni. Skolens nuværende strategi fortsættes et år mere, og der var enighed om at inddrage nogle af de 17 verdensmål.</i>	
15. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2018	
<i>Bestyrelsesarbejdet i 2018, herunder afvikling af bestyrelsesmøderne, information til bestyrelsen, samarbejdet i bestyrelsen, samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglig ledelse, blev evalueret. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med alle punkter.</i>	
Afsluttende punkter	
16. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller referatet er omfattet af tavshedspligt.	
<i>Der er ingen tavshedspligt om emnerne.</i>	
17. Eventuelt	
<i>Direktøren orienterede om, at invitationer til årsmøder i hhv. DEG og Danske SOSU skoler er på trapperne. Interesserede bedes tilmelde sig hos Anni Graversen, som herefter tilmelder deltagerne samlet.</i>	

Bestyrelsen for Randers Social- og Sundhedsskole
REFERAT af bestyrelsesmøde 25. marts 2019

Referatet godkendes:

Poul Søre Jeppesen
formand

Inge Revsbæk Rasmussen
næstformand

Hanne Nielsen

Karin Mathiesen

Helle Dahl Skøtt

Helle Thomsen

Marianne Carøe

Eva Bonke Damsgaard

Anette Degn Larsen

Gitte Riisgaard Sørensen