

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 16.00-ca. 17.00
Minervavej 47

Revisor Camilla Bertelsen deltager i mødet.
Afbud: Helle Thomsen, Karin Mathiesen, Hanne Nielsen

<p>1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser</p> <p><i>Bestyrelsesformanden bød velkommen og takkede for fremmødet på trods af det meget korte varsel.</i></p> <p><i>På bestyrelsesmødet i marts blev det aftalt, at der skulle afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis noget i revisionens arbejde gav anledning til det. Formanden vurderer, at beslutningerne ikke kan udskydes til det planlagte møde i juni, og på trods af enkelte afbud til mødet er bestyrelsen beslutningsdygtig.</i></p>	
<p>Beslutningspunkter</p>	
<p>2. Gennemgang og drøftelse af forudsætninger for korrigeret budget 2019</p> <p>2.1 Korrigeret budget 2019 og overslag for 2020 2.2 Aktivitetsoversigt pr. 16.05.19 2.3 Regnskab estimat 2019 pr. 22.05.19 inkl. overslag 2020</p> <p><i>Direktøren forklarede, at baggrunden for det reviderede budget for 2019 blandt andet skyldes:</i></p> <p><i>a) Faldende indtægter i forhold til det oprindelige budget pga. lavere elevaktivitet og en ikke-realiseret indtægt for projekt PTU.</i></p> <p><i>b) Underbudgettering af blandt andet løbende driftsomkostninger og afskrivninger. Deloitte har ved gennemgang af budgettet fundet en række driftsudgifter, som ikke har været lagt ind i budgettet. Endvidere er der i budgettet indlagt en ekstraordinær omkostning til låneomlægning.</i></p> <p><i>c) Øgede indtægter på projekter samt ekstraordinære puljemidler til praktikvejledning fra UVM.</i></p> <p><i>Revisionens arbejde viser, at en række større udgifter ikke har været medtaget i det oprindelige budget. Der har været udvist sparsommelighed i forhold til driften, men vi har desværre ikke været tilstrækkeligt forudseende i forhold til lønudgifterne målt op mod generelt faldende indtægter.</i></p>	

	<p>3. Gennemgang og drøftelser af overslag for budgetår 2020</p> <p><i>Overslag for 2020 er udarbejdet helt konservativt og viser et estimeret overskud på 1,47 mio. kr. Dette blandt andet på baggrund af forventning om stigende aktiviteter på 48,3 årselever, faldende lønomkostninger på 2,2 mio. kr. og en reduktion af driftsomkostninger med 400.000 kr. Der forventes derudover en minimumseffekt af låneomlægning på ca. 1 mio.kr.</i></p>	
	<p>4. Konsekvenser for skolen</p> <p><i>Besparelserne på lønbudgettet vil svare til nedlæggelse af ca. 5 stillinger. Som udgangspunkt berøres underviserne ikke, så besparelserne skal findes i ledelse, administration, vejledning, udvikling og service mv. Endvidere omorganiseres og arbejdsopgaver sammenlægges.</i></p> <p><i>Driftsudgifterne skal reduceres med 400.000,- kr. i 2019 og 400.000,- kr. i 2020.</i></p> <p><i>Opmærksomheden rettes endvidere mod strategiske fokuspunkter som</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Fastholdelse af elever</i><i>• Øget rekrutteringsindsats</i><i>• Vækst på efter- og videreuddannelse</i><i>• Afsøgning af muligheder for vækst på nye og andre områder.</i>	
	<p>5. Oplæg til proces for gennemførelse og besparelser</p> <p><i>Den overordnede tidsplan blev gennemgået.</i></p> <p><i>På bagkant af afskedigerunden i 2016 er det aftalt med SU, at medarbejderne får mulighed for at foreslå frivillig fratrædelse, nedgang i tid el. lign., før der træffes endelig beslutning om, hvilke medarbejdere, der afskediges.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte med fuld opbakning det reviderede budget for 2019 og oplæg til budget for 2020 samt den foreslåede proces.</i></p> <p><i>Revisionen vurderer, at den igangsatte handlingsplan er tilstrækkelig for at sikre skolens fortsatte eksistens.</i></p> <p><i>Når der forelægges bud på låneomlægning vender bestyrelsesformanden tilbage. Den samlede bestyrelse skal skrive under på låneomlægningen.</i></p> <p><i>Alle informationer fra mødet holdes strengt fortroligt, indtil der har været afviklet personalemøde i næste uge.</i></p>	
Afsluttende punkter		
	<p>6. Eventuelt</p> <p><i>Bestyrelsesseminaret den 25. juni afholdes her på skolen. Der planlægges ca. en times ordinært bestyrelsesmøde efterfulgt af et besøg i skolens Læringscenter. Fra kl. 14.00 til ca. 18.00 indledes en arbejdende eftermiddag om CRS og FN's 17 verdensmål. Vi runder af med middag omkring kl. 18.00.</i></p>	

Bestyrelsen for Randers Social- og Sundhedsskole
REFERAT af ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. maj 2019

	<p><i>Formanden og direktøren har netop deltaget i Danske SOSU-skolers årsmøde. Det er tydeligt, at alle skoler har udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen.</i></p>	
--	---	--