

## Bestyrelsesmøde tirsdag, den 17. september 2019 kl. 16.00-19.00

### Referat Minervavej 47, 8960 Randers SØ - Lokale A

Afbud: Helle Thomsen, Hanne Nielsen, Karin Mathiesen

Referent: John Strøm

	<p><b>1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til økonomi- og ressourc-chef John Strøm.</b></p> <p>Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsorden.</p> <p><i>Dagsorden godkendes.</i></p>	
	<p><b>2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 25. juni 2019</b></p> <p>Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet.</p> <p><i>Der er ingen bemærkninger til de udsendte referater, som derfor godkendes og underskrives.</i></p>	
	<p><b>3. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejdsaftale med Viden Djurs omkring EUD10 (orientering)</li> <li>• Opfølgning, tilbagemelding fra UVM angående skolens regnskabsgennemgang 2018</li> </ul> <p>Det indstilles til bestyrelsen at tage orientering samt opfølgning til efterretning.</p> <p><i>Direktøren orienterer om, at der nu er indgået samarbejdsaftalte med Viden Djurs omkring EUD10 i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.</i></p> <p><i>Dernæst uddyber formanden henvendelse og svar fra UVM omkring uddybning af skolens regnskabsgennemgang 2018. Både skolens ledelse og skolens revisor (Deloitte) har afgivet svar. Ministeriet har efter modtagelse af disse svar meddelt, at man fra ministeriets side ikke agter at foretage sig yderfølgende opfølgning, da man vurderer, at skolen har stort fokus på at lægge realistiske budgetter og har en tæt økonomiopfølgning, således at ledelsen kan handle rettidigt på evt. budgetafvigelser.</i></p>	
<b>Orienteringspunkter</b>		
	<p><b>4. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p><i>Formanden orienterer om, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger nyt i forhold til finanslovsforslag. Bestyrelsen vil blive orienteret, når der foreligger nyt.</i></p>	

	<p>Endvidere orienterer formanden om, at der løbende sker en opfølgning i forhold til direktørens resultatlønskontrakt. Det ser fornuftigt ud og udviklingen går i den rigtige retning.</p>	
	<p><b>5. Økonomi</b></p> <p>Skolens halvårsregnskab samt estimat for 2019 fremlægges og gennemgås. Prognose for 2020 fremlægges og gennemgås. Tiltag med henblik på at stabilisere skolens økonomi og likviditet gennemgås.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager status på skolens økonomi til efterretning.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>a) Økonomi, september 2019  b) Aktivitetsoversigt, årselever - 1. halvår 2019 og estimat for 2019 og 2020  c) Regnskab - 1. halvår 2019 og estimat for 2019 og 2020  d) Likviditet 1. halvår 2019</p> <p>Økonomichefen orienterer om status for hhv. aktivitet og økonomi.</p> <p>I 1. halvår 2019 udgør aktiviteten samlet 245 årselever, hvilket er 25 årselever mindre end budgettet for perioden. For hele 2019 forventes en samlet aktivitet på 505 årselever, hvilket er 54 årselever mindre end budgetteret. Årsagen skal primært findes i den ordinære aktivitet, samt før-uddannelsesaktiviteterne og kursusaktiviteter.</p> <p>I 2020 forventes en samlet aktivitet på minimum 531 årselever, svt. en stigning på minimum 26 årselever i forhold til estimatet for år 2019. Forventningerne dækker primært over en spredning med flere årselever i vores ordinære aktivitet på social- og sundhedsuddannelserne mens før-uddannelsesaktiviteterne forventes at falde.</p> <p>Regnskabet for 1. halvår udviser et underskud på mill. kr. 4,4, hvilket er mill. kr. 2,4. mindre end budgetteret.</p> <p>Det samlede estimat for 2019 lyder på et underskud på mill. kr. 8,0. Fire hovedforklaringer herpå er hhv. 1) aktivitetsnedgang, 2) merforbrug på løn samt 3) underskud på andre driftsudgifter, bestående af dels underbudgetterede udgifter samt tilkomne ekstraordinære udgifter. Den sidste hovedforklaring er 4) en stor engangsudgift på ca. 3.000.000 i forbindelse med omlægning af realkreditlån.</p> <p>Økonomichefen uddyber de tiltag til hhv. forøgelse af elevaktiviteten, udgiftsreduktion på løn og drift samt finansiel optimering, som er iværksat af ledelsen for at konsolidere skolen økonomi.</p> <p>I 2020 forventes et overskud på mill. kr. 1,9, svarende til en forbedring på mill. kr. 9,9 i forhold til estimatet for 2019. Dette særligt grundet reduktion af lønudgifter og andre driftsudgifter samt reduktion på finansielle udgifter ved låneomlægning. I alt ca. mill.kr. 6,9. Hertil kommer engangsudgiften i 2019 på mill. kr. 3, som bruges til finansiering af omlægning af realkreditlån.</p>	JST

<p><i>Økonomichefen uddyber, at der er usikkerhed omkring størrelsen på hensættelse til feriepengeforpligtigelse. Deloitte vurderer, at den nye ferielov generelt vil forøge feriepengeforpligtigheden. Omvendt reduceres skolens feriepengeforpligtigelse for de medarbejdere, der fratræder i indeværende år. Evt. nettodifference mellem ovenstående er ikke indregnet i estimatet.</i></p> <p><i>Endvidere informerer økonomichefen om, at der fremadrettet vil blive udarbejdet beregning for kassebeholdnings størrelse. Denne er øget fra t.kr. 732 til mill.kr. 3,1 i 1. halvår.</i></p> <p><i>Bestyrelsen tog den grundige redegørelse for status på skolens økonomi til efterretning. Som tidligere konstateret bliver regnskabet for år 2019 særdeles utilfredsstillende med et stort driftsmæssigt underskud. Årsagerne er identificerede og bestyrelsen forventer med udgangspunkt i det af daglig ledelse udarbejdede aktivitetsbudget, at besparelser, personaletilpasninger og øvrige igangsatte initiativer resulterer i et driftsmæssigt overskud i regnskabet for 2020. Ved negativ afvigelse i budgetforudsætningerne forventer bestyrelsen hurtige og konsekvente initiativer, herunder orientering og evt. indkaldelse til ekstraordinært møde, så et overskud i 2020 sikres.</i></p>	
<p><b>6. Status på låneomlægning i Nykredit</b></p> <p>Randers Social- og Sundhedsskole har efter en lang kreditvurdering modtaget et tilbud om omlægning af skolens realkreditlån fra Nykredit. Lånetilbud fremlægges og gennemgås på mødet.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at opsigte nuværende lån og efterfølgende godkende indstilling til optagelse af nyt lån.</p> <p><i>Indstillingen godkendes.</i></p> <p><i>Formanden vil i henhold hertil opsigte skolens nuværende realkreditlån, såfremt det konkrete lånetilbud fra Nykredit vurderes relevant og attraktivt for skolen. Tilbud vil blive gennemgået på møde med Nykredit den 25. september med deltagelse fra skolen ved formand, direktør og økonomichef. Ved positivt udfald i fht lånetilbud fra Nykredit vil der efterfølgende blive indhentet underskrifter i bestyrelsen vedr. optagelse af nye realkreditlån/konvertering af lån.</i></p>	JST/MDR
<p><b>7. Investeringsrammer</b></p> <p>Undervisningsministeriet har indkaldt oplysninger om investeringsforbruget for 2018 og investeringsbehovet for årene 2019-2023 til brug for det løbende tilsyn med udviklingen i investeringsbehovet på de statsfinansierede selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.</p> <p>Ledelsen orienterer om forventninger til skolens kommende investeringsforbruget på kort og lang sigt.</p>	JST

	<p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning</p> <p><b>Bilag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Indkaldelse af investeringsforbrug fra UVM</li> <li>b) Investeringsrammer Randers Social- og Sundhedsskole</li> </ul> <p><i>Indstillingen godkendes. Der er en forventning om et lavt investeringsbehov i overslagårene frem til 2023, med et forventet årligt investeringsbehov i 2020 på ca. 0,7 mio. kr. stigende til forventelig 1,5 mio. kr. i hhv. 2022-2023.</i></p>	
<b>Beslutnings- og drøftelsespunkter</b>		
	<p><b>8. Løn- og personalepolitik</b></p> <p>Jf. årshjulet skal løn- og personalepolitik på dagsorden i 3. kvartal. Skolen har i 2019 ændret få steder i personalepolitikken. Se vedlagte oversigt.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager ændringerne til efterretning.</p> <p><b>Bilag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Skolens personalepolitik 2019</li> <li>b) Oversigt over ændringer</li> </ul> <p><i>Indstillingen godkendes og bestyrelsen tager den reviderede personalepolitik til efterretning.</i></p>	MDR
	<p><b>9. Strategiske overvejelser om skolens videre arbejde med CSR og verdensmålene på baggrund af bestyrelsesseminaret i juni 2019.</b></p> <p>Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesseminariet 26. juni 2019, at ledelsen skulle komme med et oplæg til, hvordan skolen kunne udarbejde en CSR-politik, herunder hvordan skolen fremtidigt kunne arbejde med FN's verdensmål.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen med udgangspunkt i oplægget drøfter målet med politikken, herunder mål og indsats for de kommende års CSR-politik.</p> <p><b>Bilag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Oplæg til en CSR-politik baseret på FN-verdensmål</li> <li>b) <a href="#">De 17 verdensmål</a></li> </ul> <p><i>På baggrund af oplæg og FNs 17 verdensmål drøfter bestyrelsen målet med politikken. Der er enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, at udvælge nogle få verdensmål og koncentrerer sig herom. Dette vil signalere både professionalismisme og fokus. På samme tid vil det måske også kunne kvalificere skolen, når vi søger om projektmidler eller fundraising. Bestyrelsen beslutter, at skolens ledelse skal arbejde målrettet med de tre udvalgte FN verdensmål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3</b> - Sundhed og trivsel</li> <li>• <b>4</b> - Kvalitetsuddannelse</li> <li>• <b>17</b> - Partnerskaber for handling (/Handling i fællesskab)</li> </ul>	MDR

	<p><i>Det bemærkes endvidere positivt, at eleverne opleves, at have fokus på bæredygtighed i hverdagen og i undervisningen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkender, at skolen har som målsætning at blive UNESCO – verdensmålsskole.</i></p>	
	<p><b>10. Mødekalender for 2019</b></p> <p>I forbindelse med planlægning af mødeaktiviteter mv. for 2020 fremlægges forslag til mødeplan for bestyrelsen:</p> <p>Tirsdag, den 24. marts kl. 16.00 Bestyrelsesmøde, regnskab  Tirsdag, den 16. juni kl. 12.00 Bestyrelsesseminar  Tirsdag, den 15. september kl. 16.00 Bestyrelsesmøde (Grenaa)  Tirsdag, den 15. december kl. 16.00 Bestyrelsesmøde, godkendelse af budget 2021</p> <p><b>Indstilling</b>  Det indstilles, at mødeplanen drøftes, og at der fastsættes møder for 2020.</p> <p><i>For at afprøve om ændring af mødetidspunkt på dagen vil gøre det lettere for bestyrelsesmedlemmerne at deltage i møderne, aftales det at prøve dette af. Derfor besluttet, at mødet den 24. marts i stedet afholdes i tidsrummet kl. 8.00-11.00. (Mødetiden er udvidet til i alt tre timer grundet revisionens deltagelse i mødet).</i></p>	MDR
<p><b>Direktørens orientering</b></p>		
	<p><b>11. Randers Social- og sundhedsskoles status og resultater på relevante områder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optaget i efteråret 2019</li> <li>• Antal EUX-elever påbegyndt GF1 i august 2019</li> <li>• Dimensionering 2020 og kvoter</li> <li>• AMU-udbud 2019, resultat</li> <li>• SKILLS – skolen deltager ikke i 2019</li> </ul> <p><i>Direktøren orienterer om, at der i august 2019 er startet 45 elever på GF1, hvilket er 15 % færre end sidste år. GF2 SOSU forventes også at ende med færre elever samlet henover året.</i></p> <p><i>Der var fra start tilmeldt 11 GF1-X-elever på EUX og efter endt introforløb på ordinært GF1 er 19 elever tilmeldt start på GF1-X.</i></p> <p><i>Endvidere orienterer direktøren om dimensionering 2020 og kvoter. For SOSU-hjælper er der i 2020 i alt 99 pladser, hvilket er en stigning på 25 %. For SOSU-assistent er der i 2020 i alt 212 pladser, hvilket er en stigning på ca. 55 %. Kvoter og dimensionering for pæd. assistent er uændret.</i></p> <p><i>Skolen har fået svar på AMU-udbud og skolen er blevet tildelt de to ansøgte udbud.</i></p>	MDR

	<p><i>Endelig orienterer direktøren om, at skolen desværre ikke deltager i SKILLS i år grundet mangel på elever, der ønsker at medvirke. Skolen vil overveje strategiske tiltag til næste år med henblik på at vi der vil være deltagende igen.</i></p>	
	<p><b>12. Væsentlige begivenheder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsamling på afskedigelser i juni 2019</li> <li>• Ny ledelsesorganisering</li> <li>• Opsigelser på PTU</li> </ul> <p><i>Direktøren orienterer om status for afskedigelser i juni 2019.</i></p> <p><i>Direktøren orienterer om skolens justerede ledelsesorganisering.</i></p> <p><i>Direktøren orienterer om at der i august er sket personaletilpasning på PTU, hvor der har måtte opsiges 2 medarbejdere for at tilpasse bemanningen til forventet faldende aktivitetsniveau.</i></p>	MDR
	<p><b>13. Nyt fra undervisningsministeriet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er en del initiativer i den nye EUD-aftale, der er trådt i kraft 1. august 2019. Det er især initiativer, der vedrører kap. 1 i aftalen (bl.a. erhvervsskolernes mulighed for at udbyde valgfag, obligatoriske praktiske fag i udkolingen m.m.).</li> <li>• Status på nye elevadministrativt system, Uddata+</li> </ul> <p><i>Direktøren orienterer om status på skolens forskellige initiativer i fbm. EUD i vores samarbejdskommuner. Der er samarbejder i gang i alle vores samarbejdskommuner. UU og grundskolerne har udvist interesse for udforskning af mulighederne, og det er et samarbejde som er under udforskning og opbygning.</i></p> <p><i>Direktøren og økonomichefen orienterede om, at skolens overgang til nyt elevadministrativsystem bliver udskudt i forhold til den 11. oktober, som hidtil har været den planlagte dato for overgang fra EASY til Uddata+. Ny dato for migration er endnu ikke kendt. Udskydelsen skyldes, at systemudvikleren, IST A/S, ikke har kunnet nå at udvikle et funktionsdygtigt system på den planlagte tid.</i></p>	MDR
<p><b>Afsluttende punkter</b></p>		
	<p><b>14. Eventuelt</b></p> <p><u>Fjernundervisning</u></p> <p><i>På forespørgsel om, hvorledes vi som skole forholder os til fjernundervisning som man er ved at afprøve i Esbjerg, fortæller direktøren, at vi som skole er opmærksomme på udviklingen og muligheder. Vi vælger indtil videre at observere udviklingen.</i></p> <p><u>Punkt til kommende møde(r)</u></p> <p><i>Det besluttet at sætte hhv. kommunikation/pressestrategi og strategi for projekter på dagsordenen til et kommende møde.</i></p>	

	<p><b>15. Evaluering af mødet</b></p> <p>Herunder beslutning om hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt / ikke skal offentliggøres.</p> <p><i>Der er ingen tavshedspligt om de behandlede emner.</i></p>	
	<p><b>16. Punkter til næste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomistatus</li> <li>- Budget 2020</li> </ul>	
	<b>Tema</b>	
	<p><b>FGU – Den forberedende grunduddannelse, organisation og samarbejde</b></p> <p>Vi får besøg af pæd. leder Karina Dittmer fra FGU Østjylland.</p> <p>Karina Dittmer vil fortælle om FGU målgruppen og de politiske intentioner med uddannelsen samt forventning om samarbejde med erhvervsuddannelserne, herunder særligt social- og sundhedsskolen.</p> <p>Karina startede med at vise introfilm om FGU. FGU er den ene af tre indgange til ungdomsuddannelse i Danmark. FGU er således fødekæde for de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Der er fokus på praksislære og der arbejdes med faglig og social understøttelse. FGU har som mål at understøtte studievalg og gennemførelse og der arbejdes med "Kendskab – Motivation – Gejst" som tilgang. Den enkelte elev kan maksimalt være på uddannelsen i 2 år, mens landsgennemsnittet forventes at blive 1,4 år og 1 år i Randers.</p> <p>Der er stor interesse fra FGUs side i, at have tæt kontakt/samarbejde med SOSU og mulige samarbejdsflader mellem FGU og SOSU-uddannelsen drøftes, herunder gæstelærere, censorer og fælles elevforløb. Der arbejdes videre med at skabe fælles samarbejdsflader mellem Randers Social- og Sundhedsskole og FGU Østjylland.</p>	