

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 08.00-10.00

Revisor Jakob Ditlevsen deltager i punkterne 4 og 5

Mødet blev afviklet i Microsoft Teams grundet forholdsregler omkring Covid-19 situationen.

Afbud: Helle Thomsen, Marianne Carøe, Eva Damsgaard, Hanne Nielsen og Karin Mathiesen

1.	<p>Godkendelse af dagsorden Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsorden.</p> <p><i>Formanden bød velkommen til dette lidt anderledes bestyrelsesmøde. Begrundet i den aktuelle Covid-19 situation har der desværre været en del afbud til mødet. Der sendes derfor efter mødet en kort opsummering til medlemmerne om en bekræftelse af, at de kan tilslutte sig mødets konklusioner.</i></p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p>	Poul S.
2.	<p>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 10. december 2019 Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet.</p> <p>Bilag 2A Referat fra bestyrelsesmødet 10. december 2019</p> <p>Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet, som hermed godkendes.</p>	Poul S.
Orienteringspunkter		
3.	<p>Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p> <p><i>Formanden orienterede om, at både DEG's årsmøde og Dansk SOSU Skolers årsmøde her i foråret er udsat.</i></p> <p><i>Der var stor ros til skolens håndtering af den aktuelle situation - både i forhold til orientering til elever, medarbejdere og bestyrelse. Direktøren lovede at viderebringe roserne til skolens medarbejdere.</i></p>	Poul S.
Beslutnings- og drøftelsespunkter		
4.	<p>Regnskab 2019</p> <p>4.1 Revisionsprotokollat 2019</p> <p>4.2 Regnskab for 2019, herunder Årsrapport 2019</p>	JST

Resultatet for 2019 udgør -7,7 mio.kr.
Korrigeret for kurstab ved indfrielse af realkreditlån udgør resultatet -3,8 mio. kr.
Et særdeles ikke-tilfredsstillende resultat.

Skolen budgetterede oprindeligt med et resultat på 0 kr. Bestyrelsen godkendte i maj måned et korrigeret budget med et negativt resultat på op til 6,33 mio. kr.
Dvs. skolen realiserer et underskud, der er 1,4 mio. kr. større end det reviderede budget.

Årsagerne til det budgetoverskridelsen skyldes primært følgende:

- Større udgifter til låneomlægning 0,9 mio. kr.
- Ekstraordinær reetablering af sprinklersystem/ABA 0,2 mio. kr.
- Manglende realisering af besparelse på bygningsdrift 0,1 mio. kr.
- Ekstraudgift i forbindelse med udlicitering af rengøring 0,1 mio. kr.
- Netto reducerede indtægter fra elevaktivitet 0,1 mio. kr.

Revisor har afgivet en blank revisorpåtegning, hvilket den daglige ledelse finder tilfredsstillende.

Set i lyset af regnskabet for 2019 har revisor to anbefalinger i forhold til skolens økonomistyring og likviditet, som lyder på at fortsætte den tætte opfølgning. Skolens daglige ledelse vil naturligvis implementere revisors anbefalinger, hvilket også fremgår af ledelsesberetningen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollat 2019 til efterretning og godkender årsrapport 2018.

Bilag

- 4A Notat om ekstraudgifter i forbindelse med rengøring
- 4B Forlig om rengøring
- 4C Ledelsesberetning 2019
- 4D Protokollat 2019
- 4E Årsrapport 2019
- 4F Notat; Skolens opfølgning på anbefalinger i revisionsprotokollat til årsrapport 2019
- 4G Præsentation (vedlægges i tilfælde af tekniske udfordringer)

Revisor Jakob Ditlevsen gennemgik årsregnskab 2019, revisionsprotokollat samt skolens opfølgning på anbefalinger til protokollat, som var sendt til bestyrelsen forud for mødet.

Revision

Der foretages 3 former for revision på en skole:

- 1) Finansiell revision; revision af årsrapport i forhold til, om tal og ledelsesrapport er retvisende.*
- 2) Juridisk kritisk revision; at regler og love overholdes.*
- 3) Forvaltningsrevision; at skolens økonomistyring er god og fornuftig samt at skolen er sparsommelige og produktiv i sin adfærd.*

Konklusion: Blank påtegning uden fremhævelser; revisionen er enig i resultatet og har ikke fundet bemærkninger til selve regnskabet.

Gennemgang af pligter i forhold til bestyrelse og direktion

Ingen bemærkninger til forvaltning. Skolen udviser passende økonomistyring.

Ledelsens påtegninger

Bestyrelsen skal godkende årsrapporten inkl. ledelsesberetningen samt bestyrelsestjekliste.

Skolens interne kontrolmiljø

Der er foretaget interne kontroller af forretningsgange, som findes passende designet og effektivt fungerende i forhold til skolens størrelse.

IT kontroller

Håndtering af skolens aktiviteter (dataopsamling og indberetning) i henhold til foreliggende erklæringer ser fin ud. Ligeledes er der ikke bemærkninger til erklæringer fra hhv. ITCN og Silkeborg Data.

Særlige revisionsområde

Under de givne forudsætninger er der ingen bemærkninger til den finansielle del og til skolens likvide beholdning eller pengefondsopgørelse.

Skolens økonomiske forhold

Resultatet viser et underskud 7,7 mio. kr. korrigeret for kurstab i forbindelse med låneomlægning. Den væsentligste difference i forhold til budgettet og det realiserede resultater skyldes udgifter til låneomlægning. Lønprocenten (den andel af omsætningen, der går til lønudgifter) er tilbage i balance på samme niveau som i 2017.

Årsregnskab

Resultatopgørelsen viser et fald på knap 4 mio. i omsætning, hvilket primært skyldes faldende bygningstaxameter samt fald i særlige tilskud. På omkostnings-siden har udgifterne til undervisning været faldende, ligesom udgifter til ledelse og administration er faldet. Udsving i finansielle poster skyldes kurstab ved låneomlægning, som til gengæld medfører en lavere finansiell omkostning fremadrettet samt en stigning i skolens likvide beholdning til 10 mio. kr.

Formanden udtrykte tilfredshed med, at skolen har modtaget en blank revisorpåtegning samt at der fra revisors side ikke stilles spørgsmål vedr. skolens fortsatte drift, altså going concern.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab, beretning og revisionsprotokollat om end det bemærkes, at årets resultat ikke er tilfredsstillende.

Bestyrelsen anerkender de initiativer, der er taget for at skabe balance mellem udgifter og aktiviteter. Der er forventning om, at 2020 og 2021 giver positive resultater.

	<p><i>Økonomi- og administrationschefen lovede at fortsætte med fortsat tæt opfølgning på omkostninger og likviditet, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.</i></p> <p><i>Bestyrelsen bemyndigede økonomi- og administrationschefen til på bestyrelsens vegne at godkende regnskabstallene indlæst elektronisk i forhold til Børne- og Undervisningsministeriet.</i></p> <p><i>Bestyrelsens underskrifter indhentes elektronisk af Deloitte.</i></p>	
5.	<p>Budget 2020 Regnskabsestimat 2020 præsenteres.</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager estimat for 2020 til efterretning.</i></p> <p>Bilag 5A Regnskabsestimat 2020 og Estimat over årselever 2020</p> <p><i>Økonomi- og administrationschefen forklarede som opfølgning på buget 2020, at der har været ekstra omkostninger i forbindelse med udlicitering af kantine og rengøring. Skolen er opmærksom på at kompensere for udgifterne på anden vis gennem løbende opfølgning.</i></p> <p><i>Der er i budgettet naturligvis ikke taget forbehold for den påvirkning Covid-19 medfører, så skolen vil være særlig opmærksom på indtægter og udgifter afledt af situationen.</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte budget 2020.</p>	JST
6.	<p>Investeringsrammer 2020</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager investeringsrammer 2020 til efterretning.</i></p> <p>Bilag 6A Investeringsrammer 2020</p> <p><i>Økonomi- og administrationschefen forklarede, at investeringsrammer tidligere blev indberettet årligt. Det er fremover halvårligt.</i></p> <p><i>Forventede investeringer fastholdes på samme niveau, som bestyrelsen godkendte i september 2019.</i></p> <p>Bestyrelsen tager investeringsrammer for 2020 til efterretning.</p>	JST

7.	<p>Protokollering af direktørens resultatlønskontrakt for 2019 Forslag til vurdering af direktørens resultatlønskontrakt har været rundsendt til bestyrelsen til høring.</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt for 2019.</i></p> <p>Bilag 7A Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2019</p> <p><i>Der er ikke indkommet kommentarer til direktørens resultatlønskontrakt for 2019, så bestyrelsen godkendte den foreslåede udmøntning.</i></p>	MDR
8.	<p>Direktørens resultatlønskontrakt 2020 På sidste bestyrelsesmøde i december 2019 blev formandskabet bemyndiget til i samarbejde med skolens ledelse at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2020. Den færdige resultatlønskontrakt er vedlagt.</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender direktørens resultatlønskontrakt for 2020.</i></p> <p>Bilag 8A Direktørens resultatlønskontrakt for 2020</p> <p><i>På mødet i september 2019 fik formandsskabet mandat af bestyrelsen i opdrag af bestyrelsen at udfærdige resultatlønskontrakt for 2020.</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte den foreliggende resultatlønskontrakt for 2020.</p>	MDR
9.	<p>Opfølgning på skolens arbejde med CSR og verdensmålene Bestyrelsen besluttede i juni 2019, at Randers Social- og Sundhedsskole fremadrettet skal arbejde strategisk med FN's 17 verdensmål. På bestyrelsesmøde i december 2019 blev der aftalt en opfølgning på skolens arbejde med CSR og verdensmålene.</p> <p>Vedlagt præsenteres et notat med en kort status til orientering til bestyrelsen om skolens igangværende og planlagte arbejde hermed for første halvår 2020.</p> <p>I 3. kvartal 2020 vil der blive fulgt op med endnu en status samt et oplæg til skolens fremadrettede indsats.</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager opfølgning til efterretning.</i></p> <p>Bilag 9A Notat om status på skolens arbejde med CSR i 2019</p>	MDR

	<p>Direktøren henviste til det udsendte notat om skolens arbejde med CSR.</p> <p>Vigtigste punkter at fremhæve er,</p> <p>a) at der ansøges om godkendelse som UNESCO verdensmålsskole i maj måned. Stemplet som verdensmålsskole har en stor værdi. Bestyrelsen orienteres, når vi ved mere.</p> <p>b) eleverne er meget optaget af verdensmålene, og der arbejdes fra skolens side på at gøre eleverne endnu mere aktive, end de er i dag.</p> <p>Bestyrelsen kvittererede for de særdeles fine aktiviteter og indsatser, der er taget initiativ til.</p>	
10.	<p>Årsrapport GDPR 2019</p> <p>Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelseslov og persondataforordning i kraft i Danmark. Ifølge Persondataforordningen rapporterer databeskyttelsesrådgiveren direkte til skolens øverste ledelsesniveau. Der arbejdes kontinuerligt med at efterleve Persondataforordningen, hvilket inkluderer implementering af anbefalingerne i rapporten.</p> <p>Rapporten for 2019 fremsendes til orientering i bestyrelsen.</p> <p>Indstilling <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager rapporten til efterretning.</i></p> <p>Bilag 10A Årsrapport, GDPR resultat af DPO-revision</p> <p><i>Økonomi- og administrationschefen forklarede, at skolen efter overgang til ITCN har fået ny DPO, som særligt har lagt vægt på, hvilken position skolen vil være i, hvis Datatilsynet kommer forbi.</i></p> <p><i>Særlig opmærksomhed er på beskrivelse af skolens procedurer samt en påfaldende lille indberetning af sikkerhedsbrister, hvilket sandsynligvis skyldes manglende viden om, hvad der er en sikkerhedsbrist. Der arbejdes på endnu en oplysningskampagne til skolens medarbejdere, og der er kontinuerlig opmærksomhed på at få formalia og procedurer på plads i forhold til god behandling af persondata.</i></p> <p>Bestyrelsen tager GDPR årsrapporten til efterretning.</p>	JST
Direktørens orientering, vedlægges skriftligt til orientering		
11.	<p>Væsentlige begivenheder</p> <p>Bilag 11A Skriftligt notat om væsentlige begivenheder på skolen til bestyrelsens orientering.</p>	MDR

<p>Direktøren fremlagde kort omkring den igangværende situation fra skolen omkring Covid-19.</p> <p><i>Direktøren er generelt meget imponeret over medarbejdernes tilgang til den nye undervisnings- og arbejdssituation foranlediget af Covid-19.</i></p> <p><i>Der er i går kommet midlertidig lovhjemmel til at prøver nu kan gennemføres virtuelt, og andre prøver ophøjes fra standpunktskarakterer til eksamenskarakter.</i></p> <p><i>Enkelte elever som ikke bestod den afsluttende eksamen lige inden Covid-19 brød ud og må nu vente på reeksamen, som skal finde sted på ordinære vilkår.</i></p> <p><i>Bekendtgørelsen åbner også op for at elever, der står til at skulle starte på hovedforløbet, må gå i gang, selv om grundforløbet ikke er helt færdiggjort. Det er dog et krav, at eleverne så skal bestå. Der indgås efterfølgende aftale med praksis om opfølgning, når tingene normaliseres igen. Medarbejdere og elever orienteres i dag.</i></p> <p><i>Vi er opmærksomme på ikke at tabe teknisk udfordrede elever og er bevidste om, at det sociale har rigtig stor betydning for gennemførelse.</i></p> <p><i>Vi forbereder os på, at vi ikke alle kommer tilbage på skolen på én gang - og heldigvis er april en af skolens mindre travle måneder. Direktøren forventer, at situationen får indflydelse helt frem til sommerferien.</i></p> <p><i>Alle AMU kurser er udsat foreløbig frem til påske. Udviklingen følges tæt. Forhåbentlig kommer den meget konservative budgetlægning skolen til gavn i sidste ende.</i></p> <p><i>Opdateret kommunikation på skolens hjemmeside får stor ros fra andre SOSU-skoler. Medarbejderne har gjort det helt fantastisk. Et enestående stykke arbejde. Direktøren er super stolt.</i></p> <p><i>Formanden spurgte, om vi har kendskab til elever, der er smittede eller sendt i karantæne samt om skolen har retningslinjer i forhold til gennemførelse af uddannelsen.</i></p> <p><i>Direktøren forklarede, at vi kun har kendskab til én elev, som er under observation.</i></p> <p><i>Formanden bad direktøren viderebringe ros til medarbejderne for en flot håndtering af situationen.</i></p> <p><i>Tal og Ord 2019 er publiceret på skolens hjemmeside i fredags. Direktøren opfordrede bestyrelsen til at tage et kig på den. En fysisk udgave udleveres på mødet i juni.</i></p> <p><i>I forhold til ny ledelsesorganisering foranlediget af, at en af de nuværende chefer har fået nyt job, rykkes der lidt rundt på ansvar, så vi prøver at finde en god faccon, som understøtter skolens mindre størrelse og kvalificering af kerneopgaven.</i></p> <p><i>Den årlige elevtilfredshedsmåling har været lidt rodet efter overgangen til central styring, og der savnes fortsat benchmark i forhold til andre skoler.</i></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

12.	<p>Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</p> <p>Bilag 12A Skriftligt notat om nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</p> <p><i>Der var ingen bemærkninger fra bestyrelsen.</i></p>	MDR
Afsluttende punkter		
13.	<p>Eventuelt</p> <p><i>Ingen bemærkninger.</i></p>	
14.	<p>Evaluering af mødet</p> <p>Herunder beslutning om hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt / ikke skal offentliggøres.</p> <p><i>Der var enighed om, at denne måde at afvikle mødet på har været tilfredsstillende under de givne omstændigheder.</i></p> <p><i>Medarbejderrepræsentanterne berettede, at alle forsøger at holde humøret højt. Der var stor ros til Anette Degn for en kæmpe indsats i forhold til overgang til virtuel undervisning og ligeledes ros til ledelsen for kontinuerligt at anerkende medarbejdernes indsats. Det smitter også af på eleverne. Der er en klar følelse af, at eleverne er med.</i></p> <p><i>Vi har travlt, men det går forbavsende godt. Det relationelle er væsentligt både på elev- og medarbejderniveau. Man er ret alene i hverdagen. Nu kører tekniken og vi er opmærksomme på at få aktiveret den sociale del.</i></p> <p><i>Formanden takkede for et godt møde og en meget fornem disciplin.</i></p>	
15.	<p>Punkter til næste bestyrelsesmøde - 16. juni 2020 (bestyrelsesseminar)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi 2021-2023 • Evt. budgetjusteringer (jf. årshjulet) • Evaluering af bestyrelsesarbejdet (tilføjet af formanden) 	

Referatet godkendes:

Poul Søe 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