

**Bestyrelsesmøde torsdag, den 24. marts 2021 kl. 13.00-16.00**  
**Mødet afholdes i mødelokale A**

**Mødedeltagere:**

Bestyrelsesmedlemmer: Anette Degn, Hanne Nielsen, Helle Skøtt, Helle Thomsen, Inge Revsbæk Rasmussen, Karin Mathiassen og Poul Søe Jeppesen (formand)

Ledelse: Maria Dyhrberg Rasmussen (direktør), John Strøm (økonomi- og administrationschef)

Revisor Jakob Ditlevsen deltager i gennemgang af regnskab 2021.

Afbud: Marianne Carøe, Christian Vrist Holm

Fraværende uden afbud: Eva Bonke Damsgaard, Andreas Ranvits, Anna Marie Schnell

<b>Formalia</b>		
1.	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p><b>Indstilling</b>  <i>Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsorden og evt. tilføjelser</i></p> <p>Dagsorden er godkendt.</p>	Poul S.
2.	<p><b>Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøder</b>  <i>Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet fra 14. december 2021.</i></p> <p><i>Jf. forretningsordenen pkt. 3.7 skal referater underskrives på næstkommende bestyrelsesmøder. Dette har vi forsømt i 2020 og 2021, så referater fra denne periode og frem til nu skal formelt skrives under.</i></p> <p><b>Bilag</b>                      1A Referat fra bestyrelsesmødet 14. december 2021</p> <p>Der har ikke været bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet i december 2021, som således godkendes.</p> <p>Referater fra 2020 og 2021 underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</p>	Poul S.
<b>Orienteringspunkter</b>		
3.	<p><b>Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p>3A Randers Social- og sundhedsskole - Afslutning på resultatlønstilsynet</p> <p>Der er nu kommet afsluttende tilbagemelding fra STUK vedrørende tilsyn med øverste leders resultatlønskontrakt for 2020. STUK har gennemgået indberetningen og har ingen bemærkninger.</p> <p>Sagen er afsluttet.</p>	Poul S.
<b>Beslutnings- og drøftelsespunkter</b>		
4.	<p><b>Regnskab 2021</b>                      4.1 Revisionsprotokollat 2021</p>	JST

#### 4.2 Regnskab for 2021, herunder årsrapport 2021

Revisor Jakob Ditlevsen deltager under punktet og gennemgår årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat, som er sendt til bestyrelsen forud for mødet.

Resultatet for 2021 udgør overskud på 3,7 mio. kr.  
Skolen budgetterede oprindeligt med et overskud på ca. 2 mio. kr.

Årsagerne til det forbedrede resultat skyldes primært øgede indtægter fra ordinær aktivitet med øget optag og øget gennemførelse, sammen med en påholdenhed i forhold til udgifter, grundet skolens økonomiske udfordringer i de tidligere år.

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

#### **Indstilling**

*Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollat til efterretning og godkender årsrapport 2021.*

*Det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender, at økonomi- og administrationschefen og/eller revisor indberetter årsrapport og tilhørende relevant materiale elektronisk.*

#### **Bilag**

- 4A Præsentation til bestyrelsen 2021
- 4B Årsrapport 2021
- 4C Revisionsprotokollat 2021

Revisor Jakob Ditlevsen gennemgår årsrapporten for 2021.

Konklusionen på revisionen er, at Deloitte afgiver en blank revisionspåtegning uden forbehold. Der er ikke konstateret tilsigtede eller utilsigtede fejl under revisionen.

Deloitte er blevet oplyst af ledelsen, at den ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser. Ligeledes tilkendegiver bestyrelsen, man ikke har kendskab til uregelmæssigheder.

I forbindelse med revisionen er der konstateret en kontrolsvaghed i forbindelse med udbetalingen af omkostninger. Dette er drøftet med skolens ledelse, der fremadrettet indfører kontrol, som også bliver indarbejdet i skolens regnskabsinstruks. Der er derudover ingen bemærkninger.

#### **Udviklingen i skolens resultat og aktiviteter**

Skolen har siden 2019 arbejdet hårdt for at få vendt økonomien, hvilket med et realiseret overskud på 3,7 mio. kr. i 2021 og et forventet overskud på 1 mio. kr. i 2022 er lykkedes til fulde.

Der er stor ros til ledelsen fra bestyrelsen, som overlader en skole 'i god gænge' til den kommende bestyrelse.

	<p>Bestyrelsen godkender regnskab og ledelsesberetning. Revisionsprotokollat tages til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen giver økonomi- og administrationschefen tilladelse til at indberettet regnskabet til ministeriet på vegne af bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen takker Deloitte for et godt samarbejde.</p>	
5.	<p><b>Estimat 2022</b> Regnskabsestimat 2022 præsenteres.</p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager estimat for 2022 til efterretning.</i></p> <p><b>Bilag</b> 5A Notat vedr. regnskabsestimat 2022 og estimat over årselever 2022 5B Oversigt - Estimat over årselever 2022 5C Oversigt - Regnskabsestimat 2022</p> <p>Økonomi- og administrationschefen gennemgår budget og estimat for 2022. Skolen har de senere år været igennem en stor 'turn-around' og har fået konsolideret økonomien.</p> <p>Bestyrelsen godkendte på møde i december 2021 et budget for 2022 med et forventet overskud på 1 mio. kr. - Begrundet i en lille nedjustering i forventet antal elever, opjusterede forventede projektindtægter samt reducerede omkostninger til afskrivninger, estimeres nu en samlet forbedring af budgettet på ca. 0,9 mio. kr.</p> <p>Ledelsen anbefaler ikke en budgetjustering aktuelt pga. forventning om udgifter til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget understøttelse af elevernes gennemførelse</li> <li>• Forbedrede fysiske rammer til glæde for eleverne</li> <li>• Øget fleksibilitet i forhold til skolens fysiske rammer</li> <li>• Forventet nedgang i elevtallene særligt i Grenaa. Skolen er i dialog med kommunerne, som har store rekrutteringsudfordringer.</li> </ul> <p>Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med et budgetteret overskud på 1 mio. kr.</p>	JST
6.	<p><b>Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2021</b> Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt har været rundsendt til høring i bestyrelsen den 8. marts 2022. Der er ikke indkommet kommentarer til formanden.</p> <p><b>Indstilling</b> <i>Det indstilles, at bestyrelsen formelt godkender evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt for 2021.</i></p> <p><b>Bilag</b> 6A Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2021</p> <p>Bestyrelsen godkender formelt resultatlønskontrakten for 2021.</p>	Poul S

7.	<p><b>Protokollering af Direktørens resultatlønskontrakt 2022</b>  På sidste bestyrelsesmøde i december 2021 blev formandskabet bemyndiget til i samarbejde med skolens ledelse at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2022.</p> <p>Resultatlønskontrakten er godkendt af formandskabet og offentliggjort på hjemmesiden den 31. januar 2022.</p> <p><b>Indstilling</b>  <i>Det indstilles, at direktørens resultatlønskontrakt for 2022 protokolleres.</i></p> <p><b>Bilag</b>  7A Direktørens resultatlønskontrakt for 2022</p> <p>Bestyrelsen godkender direktørens resultatlønskontrakt for 2022</p>	Poul S.
8.	<p><b>Udpegning af medlem til bestyrelsen for FGU Østjylland</b>  Skolen skal sammen med de øvrige erhvervsuddannelser i FGU Østjyllands optageområde udpege en repræsentant til FGU Østjyllands bestyrelse. Maria Dyhrberg har været udpeget til at sidde i den nuværende bestyrelse. Der er enighed blandt de øvrige skoler om, at Maria Dyhrberg genudpeges på vegne af de 4 skoler.</p> <p><b>Indstilling</b>  Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Maria Dyhrberg indstilles som skolens repræsentant for den kommende periode.</p> <p><b>Bilag</b>  8A Brev om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU Østjyllands bestyrelse 2022</p> <p>Bestyrelsen godkender, at direktøren indstilles til at fortsætte som repræsentant i FGU Østjyllands bestyrelse.</p>	
9.	<p><b>Kvalitetsrapport 2021</b>  Skolens kvalitetsrapport 2021 er udarbejdet. Rapporten er opbygget over ministeriets 10 kvalitetsindikatorer og indgår i skolens kvalitetssystem.</p> <p>Udvalgte dele af rapporten fremlægges og drøftes.</p> <p><b>Indstilling</b>  <i>Det indstilles, at bestyrelsen tager kvalitetsrapport 2021 til efterretning.</i></p> <p><b>Bilag</b>  9A <a href="#">Kvalitetsrapport 2021</a></p> <p>Kvalitetsrapporten bygger på de 10 kvalitetsindikatorer fra STUK, de 4 klare mål fra Ministeriet samt tilsynsmålene for 2021.</p> <p>Direktøren gør nedslag på nogle af de mest positive områder samt enkelte opmærksomhedspunkter i kvalitetsrapporten for 2021.</p> <p>Skolens ledelse har særlig fokus på fortsat at arbejde med nedenstående udvalgte indsatsområder;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frafald fra GF2 mod social- og sundhedsuddannelserne</li> </ul>	MDR

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frafald på social- og sundhedsassistentuddannelsen</li> <li>• Overgange fra GF 2 mod social- og sundhedsuddannelserne</li> <li>• Rekruttering af 9. og 10. klasses elever</li> <li>• Læringsmiljø og skolens fysiske rammer</li> </ul>	
	<b>Direktørens orientering</b>	
10.	<p><b>Væsentlige begivenheder</b></p> <p><b>1. <a href="#">Skolens elevtrivselsundersøgelse 2021</a></b> Direktøren gennemgår enkelte opmærksomhedspunkter i elevtrivselsundersøgelsen for 2021. Generelt møder vi stor tilfredshed, og skolens elever er motiverede og engagerede. Undersøgelsen er offentliggjort på skolens hjemmeside.</p> <p><b>2. <a href="#">Skolens virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021</a></b> Direktøren gennemgår virksomhedstilfredshedsundersøgelse for 2021. Svarprocenten er en smule lavere end tidligere år, men tilfredsheden fra skolens samarbejdspartnere er meget stor.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultaterne af ETU og VTU 2021.</p> <p><b>3. Status på 1. prioriteringsansøgninger, pr. marts 2021.</b> Direktøren orienterer om skolens ansøgninger.</p> <p>Der er indkommet 18 ansøgninger til EUX-velfærd i Randers, hvilket er det største antal nogensinde.</p> <p>Til gengæld er der kun 9 ansøgninger til Grenaa afdelingen. For 5. år i træk har vi meget små hold. Det er problematisk, og vi er meget opmærksomme på, hvordan vi kan løse det i dialog med kommunerne på Djursland.</p> <p><b>4. COWI-undersøgelse, behov for velfærdsuddannede i Region MIDT</b> Skolen er inviteret ind i styregruppen i en ny undersøgelse initieret af Regionen og KKR, som skal afdække behov for velfærdsuddannede de næste 10 år. Rapporten ventes færdig i maj måned 2022.</p> <p><b>5. DM i Skills</b> Afvikles i Høng 28.-30. april 2022. Skolen har desværre ingen hold med i år.</p> <p><b>6. Samarbejde omkring uddannelse til ukrainske flygtninge.</b> Efter møde på borgmesterens kontor i Randers, ser ledelsen ikke et større aktivitetspotentiale i forhold til vores uddannelser, så vi forholder os afventende for nu. - Det var der opbakning til fra bestyrelsens side.</p> <p><b>7. Klimaerhvervsskole</b> Skolen har i et samarbejde med Viden Djurs og Tradium ansøgt om at blive klimaerhvervsskole. Så vidt vides har ingen andre SOSU-skoler ansøgt. Der er kommet svar fra Undervisningsministeren om, at beslutninger indtil videre er udskudt til 2023.</p>	MDR
11.	<b>Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet</b>	MDR

	<p>a) Tilsynskoncept for institutioners indfrielse af måltal for indgåelse af læreplads.</p> <p>b) Godkendelse af udbydelse af fælles kompetencebeskrivelse (AMU) pædagogisk arbejde med børn og unge.</p> <p>c) Puljer til bedre uddannelsesdækning – ansøgningsfrist 16. maj.</p> <p>Blandt andet begrundet i udfordringerne i Grenaa-afdelingen har ledelsen valgt ikke at gå videre i forhold til evt. etablering af endnu en afdeling på Djursland. - Det er der opbakning til fra bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	
	<b>Afsluttende punkter</b>	
12.	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b><i>Fernisering - Kunst fra Statens Kunstfond</i></b></p> <p>Det var en stor oplevelse for bestyrelsesformanden af se, hvordan skolen og skolens elever arbejder med kunst i undervisningen. Stor ros til alle skolens medarbejdere og elever for at have taget initiativ. 'Kunst er kun noget, når det bliver brugt'.</p>	Alle
13.	<p><b>Evaluering af mødet</b></p> <p>Herunder beslutning om, hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt/ikke skal offentliggøres.</p> <p>Der er ikke noget i referatet, der er omfattet af tavshedspligt.</p>	Poul S.
14.	<p><b>Punkter til næste bestyrelsesmøde – bestyrelsesseminar 14. juni 2022</b></p> <p>Der er konstituerende møde i skolens nye bestyrelse den 2. maj samt et bestyrelsesseminar den 14.-15. juni.</p>	MDR
15.	<p><b>Tak til bestyrelsen samt orientering om ny bestyrelse</b></p> <p>Bestyrelsesformanden orienterer om skolens nye bestyrelse og takker den siddende bestyrelse for 4 gode år. Bestyrelsen har været i arbejdstøjet, og det er sammen med skolens ledelse lykkedes at få skolens økonomi stabiliseret.</p> <p>Næstformanden takker for mange år i bestyrelsen; det har været utrolig spændende at være med på rejsen fra den daværende uddannelse i Aarhus Amt til de nuværende uddannelsesudbud på Randers Social- og Sundhedsskole. Det har været meget inspirerende.</p> <p>Slutteligt takker direktøren bestyrelsen for samarbejdet gennem nogle spændende og turbulente år. Direktøren har oplevet at have bestyrelsen i ryggen på hele rejsen. Det har været fantastisk. Direktøren ser frem til at byde velkommen til en helt ny bestyrelse.</p>	Poul S.

**Referatet fra møde 24. marts 2022 godkendes:**

-----  
Poul Søj Jeppesen  
formand

-----  
Inge Revsbæk Rasmussen  
næstformand

-----  
Hanne Nielsen

-----  
Karin Mathiesen

-----  
Helle Dahl Skøtt

-----  
Helle Thomsen

-----  
Marianne Carøe

-----  
Eva Bonke Damsgaard

-----  
Anette Degn Larsen

-----  
Christian Vrist Holm

-----  
Andreas Ranvits

-----  
Annamarie Schnell