

**Referat af bestyrelsesmøde 27.03.2025**

Tidspunkt	Torsdag den 27. marts 2025 kl. 09.00 - 12.00 Frokost fra 12.00 - 12.30
Sted	Social- og Sundhedsskolen, Thisted afd. Lerpyttervej 56 7700 Thisted
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Elo Nielsen Jesper H. Hermansen Henrik R. Christensen Rie Brogaard Ninna Odgaard Andersen Maria Awn Sofie May Drew Peter Møller Petersen
Gæstedeltagere	Mogens Nielsen deltager under punkt 3, 4 og 5 Martin B. Sørensen deltager under punkt 3, 4, 5 og 6 Yvonne Bager deltager under punkt 3 <i>Grundet sygdom deltog Henriette Nielsen på punkt 3</i>
Afbud	Jesper H. Hermansen Henrik R. Christensen Maria Awn Sofie May Drew
Referent	Lise Vestergaard

Tid	Disposition
09.00	1. Velkomst v/formand
09.05	2. Godkendelse af dagsorden samt underskrivning af referat fra sidst
09.10	3. Årsregnskab
10.40	PAUSE
10.50	4. Budgetorientering
11.00	5. Investeringer 2025
11.05	6. Arvikavej 2CD i Skive
11.35	7. Udmøntning af resultatlønskontrakt 2024
11.40	8. Halvårlig sygefraværdsdrøftelse
11.50	9. Orientering fra medarbejder- og elevrepræsentanter
11.55	10. Eventuelt, opsamling og evaluering
12.00	FROKOST

**Dagsorden**

Kl. 09.00 – 09.05	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og orientering
Bilag	Bilag 1.1 – Skriftlig orientering om strategirealisering Bilag 1.2 – Oversigt over indsatser i forbindelse med fusionen 040325
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager velkomst og orientering til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen. Henrik og Peter orienterede om følgende: - Maria er stoppet på uddannelsen og derfor trådt ud af bestyrelsen. - Sofie er sygemeldt og færdig med uddannelsen i maj måned. - Der foretages nyt valg til elevrepræsentanter på møde i elevrådet i maj. - Henrik R. Christensens sygdom er desværre fremskreden, hvorfor han er forhindret i at deltage på bestyrelsesmøderne. Det er aftalt med Henrik, at han fortsat kvalificerer bestyrelsesarbejdet ved at indsende kommentarer til dagsordner og referater, og at han fortsætter som medlem af bestyrelsen frem til udgangen af juni. Henriks medlemskab af bestyrelsen er fortsat velkomment på disse betingelser. Peter fortalte, at der med dagens dagsorden er udsendt to skriftlige orienteringer om hhv. strategirealisering og status på fusion uht. en prioritering af dagsorden. Den fusionerede skoles navn (VEVO-skolen) er endelig blevet godkendt, ikke mindst pga. godt bestyrelsesarbejde. Næste skridt er indsendelse af en ny åbningsbalance, hvorefter vi forventer at modtage den endelige godkendelse. Der blev på mødet spurgt ind til status på bestyrelsesuddannelsen. Peter fortalte, at der i forbindelse med bestyrelsesinternatet i maj måned, afvikles dag 2 af bestyrelsesuddannelsen (12. maj). Internatet afvikles på tværs af SOSU STV og HF&VUC. HF&VUC vil forud for internatet få samlet op på indholdet af bestyrelsesuddannelsens dag 1.
Kl. 09.05 – 09.10	2. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referater



	v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden. Eventuelle tilføjelser behandles under eventuelt. På grund af en stram tidsplan for dette møde er det faste punkt "Nyt fra afdelingerne" udgået. Hvis bestyrelsen ønsker en skriftlig orientering fra afdelingerne, vil det blive eftersendt. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2024.
Bilag	Bilag 2.1 – Referat bestyrelsesmøde 051224
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden og underskriver referater.
Referat	Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Kl. 09.10 – 10.40	3. Årsregnskab v/Martin B. Sørensen, Mogens Nielsen og Henriette Nielsen
Sagsfremstilling	Skolens revisor, Yvonne Bager, Mogens og Martin deltager mhp. revisors gennemgang af skolens regnskab og revisionsprotokol for 2023.
Bilag	<i>Bilag eftersendes.</i>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab og revisionsprotokol for 2023.
Referat	Årsregnskab Martin orienterede indledningsvist om, at arbejdet med årsregnskabet har været udfordret af nedbrud på Navision Stat, som de seneste par uger har haft 6 nededage. Af samme årsag er bilag til behandling af årsregnskabet blevet sendt ud beklageligt sent. Overordnet viser årsregnskabet et meroverskud på 2,8 mio. fra den sidste budgetopfølgning i november. I alt kommer vi ud af 2024 med et overskud på knap 5,5 mio. De største afvigelse finder vi på følgende poster: <u>Indtægter:</u> Introduktionskurser og brobygning + 177.000 DKK Kursusaktivitet AMU + 279.000 DKK Regulering af tilskud mellem inst. (betaling til Skive Gymn.) + 232.000 DKK Projekter, grunduddannelserne + 889.000 DKK Andre indtægter + 251.000 DKK



Udgifter:

Uv. gennemførelse + Akt. med særlige tilskud, <u>løn</u> omk.	- 147.000 DKK
Uv. gennemførelse, IT-omkostninger	+ 248.000 DKK
Uv. gennemførelse, elevaktiviteter og undervisningsmidler	+ 264.000 DKK
Uv. gennemførelse, afskrivninger	- 121.000 DKK
Ledelse og administration, revision	+ 228.000 DKK
Bygningsdrift, ejendomsdrift Skive	- 223.000 DKK
Bygningsdrift, ejendomsdrift Thisted	- 161.000 DKK
Bygningsdrift, ejendomsdrift Viborg	- 247.000 DKK
Bygningsdrift, øvrige omkostninger	- 220.000 DKK
Aktiviteter med særlige tilskud, <u>personale</u> omk. og <u>øvr.</u> omk.	+ 252.000 DKK

Herunder har skolen et særligt fokus på følgende poster:

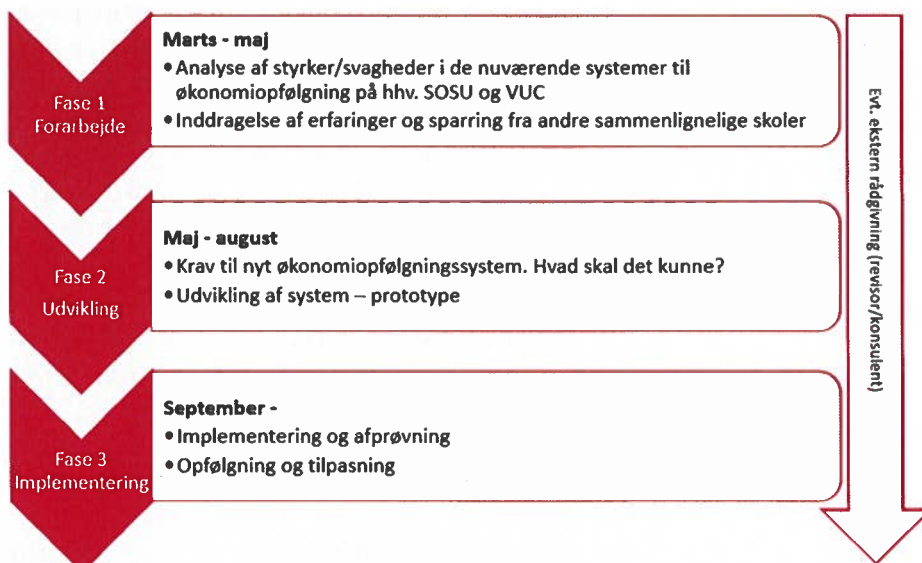
- Bygningsdrift: Der budgetteres med alle tænkelige vedligeholdelsesudgifter, som i sidste ende kan vise sig ikke at blive aktuelle. Der er derfor brug for en anden tilgang til budgettering på dette område.
- Projekter: Differensen viser en merindtægt på knap 900.000, hvilket tyder på behov for en skarpere budgetstyring af projektaktiviteter. Udgifter og indtægter er afrapporteret, men vi har behov for gennemsigtighed ift., om udgifterne også føres under andre posteringer, siden denne merindtægt opstår.

Skolen har ramt budgettering ift. årselever godt, hvilket er en væsentlig forbedring ift. sidste år, hvor budgetteringen ramte en del forbi.

Normeringen viser en forskel på -3,46. En ca. 1,5 stilling kan forklares ved jobrotationer, men de sidste 2 stillinger er vi fortsat undersøgende på.

Bestyrelsen udtrykte på baggrund af gennemgangen af årsregnskabet et skærpet behov for en bedre og mere nøjagtig styring på budgettet. Peter orienterede om, at skolen identificerer samme behov, hvorfor der er taget initiativ til at udarbejde en tids- og procesplan for indføring af nye arbejdsgange om økonomistyring i VEVO-skolen.

I forlængelse af årsregnskabet for 2023, udarbejdede skolen en ny budgetprocedure, med implementeringsopstart i 2024 – dette velvidende, at effekten af den nye budgetprocedure ikke ville kunne nå at slå helt igennem i 2024. Der er derfor fortsat forventning om, at udbyttet af dette tiltag, i sig selv vil blive større i 2025. I samarbejde med Kent, rektor af HF&VUC, er der dertil udarbejdet et nyt oplæg til proces for udvikling af nyt økonomiopfølgningssystem:



Det nye økonomifølgningssystem forventes at bygge på erfaringer fra både SOSU STV og HF&VUC. Dertil er der tillid til, at skolens revisor kvalificerer arbejdet.

Afviselserne fra novemberopfølgningen til årsregnskabet har givet skolen anledning til at kigge ind i budgettallene for 2025 igen. De observationer, vi gjorde i forbindelse med regnskabet 2023, er medtaget i tilblivelsen af budget 2025, men nu kan vi også kigge ind i observationerne fra resultatet af 2024 og lægge disse ind i budgetopfølgningerne resten af året – dette vil sandsynligvis reflektere positivt på bundlinjen.

Regnskabsprotokollat

Henriette gennemgik regnskabsprotokollatet til årsrapporten for 2024.

PwC har udarbejdet et nyt layout, som blandt andet indebærer en smileyordning, hvor protokollatets emner vurderes og markeres med grøn, gul eller rød smiley. Henriette fortalte indledningsvist, at der i protokollen ikke er nogle anmærkninger med rød smiley.

PwC opfatter regnskabet som retvisende og der er ikke konstateret fejl i regnskabet.

PwC har markeret følgende anmærkninger (gule smileyer):

Revisionens anmærkning	Bestyrelsens behandling
Der er behov for forbedret økonomistyring. Dette blev også påpeget jf. regnskabet 2023.	Skolen har i 2024 arbejdet med en ny budgetstyringsprocedure, som ikke er slået fuldt igennem i 2024. Dertil er der på baggrund af årsregnskabet 2024



		truffet beslutning om yderligere undersøgelse og tiltag, og der er lagt en tids- og procesplan herfor.
	Julegaver er givet igen på trods af anmærkningen fra årsprotokollen for 2023	Bestyrelsen tog i 2024 beslutning om, at uddeling af julegaver i 2024 skulle være sidste gang, dette fandt sted.
	Udmøntning af resultatlønskontrakt for 2023 samt 2024 skal lægges på hjemmesiden	Udmøntningen af resultatlønskontrakterne lægges på hjemmesiden med det samme, hvormed bemærkningen slettes.
	Ansættelsesbeviser lever ikke op til den nye ansættelsesbevislov	Alle medarbejder får nye kontrakter i forbindelse med overgangen til VEVO-skolen, hvormed det sikres, at alle kontrakter lever op til gældende regler fra 1. august 2025.
	Henriette spurgte ind til, om bestyrelsen haft kendskab til besvigelser, hvilket bestyrelsen afkræftede. Henrik kvitterede for sparringen fra revisionen. Henriette bekræftede, at PwC står til rådighed for rådgivning og vejledning ifbm. udarbejdelse af nyt økonomiopfølgningssystem.	

Kl. 10.40 – 10.50 PAUSE

Kl. 10.50 – 11.00	4. Budgetorientering v/ Martin B. Sørensen og Mogens Nielsen
Sagsfremstilling	Martin og Mogens deltager mhp. en orientering om budgetopfølgningen for marts 2025.
Bilag	Bilag 4.1 - BUDGET 2025-03 marts Bilag 4.2 - Bemærkninger til budgetopf 2025-03 marts
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om skolens budget til efterretning med evt. opmærksomheder og bemærkninger hertil.
Referat	Martin orienterede indledningsvist om, at Thisted Kommune netop har godkendt salg af grund til etablering af parkeringspladser i Thisted afdelingen. Budgetopfølgningen for marts måned viser en stigning i forventet resultat siden januaropfølgningen på 1,3 mio., hvormed der budgetteres med en overskud på knap 1,7 mio. Stigningen skyldes følgende budgetposter:



	Indtægter:	
	Grunduddannelser, incl. AF/Komm. køb af udd., i alt	+ 890.000 DKK
	Kursusaktivitet, AMU	+ 196.000 DKK
	Særlige tilskud fra UVM	+ 73.000 DKK
	Kursusafdelingen, salg af rekvireret undervisning (IDV)	- 170.000 DKK
	Projekter, grunduddannelserne	+ 274.000 DKK
	Udgifter	
	Uv. gennemførelse, løn og lønafhængige omk.	+ 95.000 DKK
	Administration, løn og lønafhængige omk.	- 113.000 DKK
	Der har været en væsentlig positiv udvikling i antal årselever, særligt i Viborg, hvilket kan skyldes kampagne i Viborg. Der er derfor også behov for ansættelse af flere undervisere, hvilket endnu ikke er regnet ind i budgettet. Opdagelser fra årsregnskabet 2024 er endnu ikke arbejdet ind i budget 2025. Disse indarbejdelser forventes at reflektere positivt på bundlinjen. Bestyrelsen tog budgetorienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: - Bestyrelsen opfordrede til, at vi fortæller den gode historie om flere unge ansøgere til uddannelserne. - Det er vigtigt, når der er stigende aktivitet, at vi overvejer, hvordan pengene skal anvendes, så vi sikrer gode arbejdsforhold for alle.	

Kl. 11.00 – 11.05	5. Investeringer 2025 v/Martin B. Sørensen og Mogens Nielsen
Sagsfremstilling	Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) indkalder hvert år oplysninger om foreløbige regnskabstal for investeringer det forgangne år, forventede investeringer i det kommende og ønsker til investeringsramme for de efterfølgende fire år. SOSU-STV skal indsende overvejelserne om investeringsrammerne i starten af året. Materialet skal som minimum være godkendt af bestyrelsesformanden inden indsendelsen. Fristen for indmeldelse af investeringsrammer var i 2025 den 5. marts, men blev indsendt til STUK den 21. februar efter forudgående godkendelse af Henrik. Investeringsoplysningerne er bilagt til orientering.
Bilag	Bilag 5.1 – Investeringsoplysninger til STUK feb25



Indstilling	Det indstilles, at bestyrelse tager det indsendte materiale til STUK til efterretning.
Referat	Mogens orienterede om, at byggeplaner ikke er medtaget i oplysningerne indsendt til STUK, da der endnu ikke er besluttet noget endeligt herom. Derfor er der kun lagt de årlige investeringer i IT ind, samt etablering af parkeringspladser i Thisted. Såfremt der bliver besluttet noget ift. byggeri, skal dette medtages i skemaet og indsendes til STUK på ny. Bestyrelsen tog materialet til efterretning.

Kl. 11.05 – 11.35	6. Arvikavej 2CD i Skive v/Peter Møller Pedersen og Martin B. Sørensen
Sagsfremstilling 	Arvikavej 2CD i Skive er i dag ejet af SOSU STV og delvist lejet ud til Skive Kommune, hhv. socialafdelingen og CKU (Center for Kommunikation og Undervisning). Skive Kommune har udtrykt ønske om enten at købe bygningen eller udvide lejekontrakten, og efter længere dialog er der nu behov for en stillingtagen til de fremtidige ejer- og anvendelsesforhold af Arvikavej 2CD. På baggrund af den bilagte sagsfremstilling, ønskes en drøftelse af de fremtidige muligheder ift. bygningerne på Arvikavej 2CD og i forlængelse heraf en endelig indstilling til skolen.
Bilag	Bilag 6.1 - Sagsfremstilling vedr. Arvikavej 2CD
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de mulige scenarier ift. Arvikavej 2CD mhp. en endelig indstilling til, hvilket scenarie skolen skal arbejde videre med.
Referat	Bestyrelsen drøftede de tre scenarier: Scenarie 1 – Købstilbud til Skive Kommune • Det optimale vil være at have al aktivitet under samme tag, men denne investering må nødvendigvis ses i sammenhæng med byggeri i Viborg. • Tilbygning på Arvikavej 7 (ca. 1000 kvm) forventes at koste et sted mellem 25-30 mio. • Det vil være muligt at leje lokaler på Dalgas Allé (VIA) eller opstille pavilloner, indtil tilbygning er indflytningsklar. Opstilling af pavilloner forventes dog at være omkostningstung, hvor lokaler på Dalgas Allé vil kunne lejes billigt. • Hvis vi skal have to byggeprojekter på én gang, skal vi have det fulde overblik over økonomien. Vil det være økonomisk ansvarligt at sætte gang i begge

byggeprojekter, når vi ikke til fulde kender omfanget af disse? Dertil kommer usikkerheden om, hvilke behov vi har i fremtiden?

- Byggeri i Skive kan også blive hjulpet positivt på vej af salg af HF&VUCs bygning i Skive.
- Det største vækstpotentiale ses i Viborg – skal vi prioritere investeringerne her?

Scenarie 2 – 5-årig lejekontrakt til Skive Kommune

- Det formodes ikke, at markedet for salg af bygninger som 2CD er større efter 5 år.
- Dette scenarie opleves af skolens ledelse som det mindst attraktive.

Scenarie 3 – Opsige lejekontrakt og selv anvende 2CD

- Dette scenarie repræsenterer den korteste vej til at samle aktiviteter – men det er svært at forudsige de langsigtede konsekvenser.
- Nuværende lejekontrakt kan opsiges med ét år, men jf. dialog med Skive Kommune, indstiller ledelsen til at opsiges lejemålet med udgangen af 2026.
- Nuværende lejekontrakt hos VIA kan opsiges med ét år.
- Vil dette scenarie reelt skabe det samlede uddannelsesmiljø, vi ønsker at skabe? Der kan i dagligdagen opleves at være længere over på den anden side vejen, end landkortet fortæller.
- Såfremt vi vælger denne løsning, opfordrer bestyrelsen til at shine lokaler på 2CD op.

Generelle betragtninger

- Usikkerhederne lige nu er for store til, at vi kan sætte gang i endnu et byggeriprojekt lige nu.
- Hvis vi skal investere, skal vi sørge for at det, vi investerer i, bliver rigtig godt – herunder at det imødekommer de behov, vi har og får.

Konklusion

Bestyrelsen indstillede, at scenarie 2 udgår ift. yderligere drøftelser.

Bestyrelsen er uafklarede på grund af forskellige usikkerheder, herunder byggeriplaner i Viborg, og indstillede derfor til en endelig afdækning af følgende forhold:

- Hvad kan skolen få for at salg af 2CD?
- Er Skive Kommune fortsat interesseret i at købe?
- Hvilke planmuligheder har vi ift. byggeri i Skive?



	Endeligt blev det konkluderet, at den videre drøftelse vedr. 2CD afventer beslutning om byggeri i Viborg, som behandles på bestyrelsesmøde i maj. Bestyrelsen holdes orienteret om den videre dialog med Skive Kommune.
--	---

Kl. 11.35 – 11.40	7. Udmøntning af resultatlønskontrakt 2024 v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Skolen har opgjort resultatlønskontrakten for 2024. Punktet er dagsordenssat mhp. bestyrelsens behandling og godkendelse af opgørelsen, herunder bestyrelsen eventuelle bemærkninger til den bilagte opgørelse. Kontrakten underskrives af Peter, Henrik og Elo efter bestyrelsens behandling.
Bilag	Bilag 7.1 - Opgørelse af RLK 2024 inkl. bilag
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender opgørelsen af resultatlønskontrakten for 2024 med eventuelle bemærkninger til samme.
Referat	Opgørelsen af resultatlønskontrakten for 2024 blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Kl. 11.40 – 11.50	8. Halvårlig sygefraværdrøftelse v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling 	Jf. årshjulet afvikles en halvårlig sygefraværdrøftelse. Peter vil på mødet gennemgå nyeste dataudtræk mhp. en kort drøftelse af, om data giver anledning til særlige opmærksomheder eller indsatser.
Bilag	Bilag 8.1 - Sygefraværsopgørelse til bestyrelsen mar25
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen bidrager med eventuelle bemærkninger ift. aktuelle sygefraværdata.
Referat	Peter gennemgik sygefraværsopgørelsen. Bestyrelsen tilkendegav, at sygefraværstallene ligger på et tilfredsstillende niveau. Bestyrelsen tilkendegav dertil en interesse for benchmark på tværs af andre skoler – hvordan ligger SOSU STVs sygefraværstal ift. de andre Social- og Sundhedsskoler? Lise vil søge at indhente til på dette.

Kl. 11.50 – 11.55	9. Orientering fra elev- og medarbejderrepræsentanter
--------------------------	--



Sagsfremstilling	Elev- og medarbejderrepræsentanter giver en kort orientering på relevante emner.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Referat	Medarbejderrepræsentanter gav en kort status på fusionen, som kun opleves at fylde i det omfang, enkelte medarbejder bliver inddraget i arbejdsgrupper. Heraf blev afledt en opmærksomhed på, at bestyrelsen på trods af løbende orienteringer via nyhedsbrev og mail, kan savne information om fusionsprocessens fremdrift. Ledelsen vil være opmærksom på, hvordan dette informationsniveau kan højnes yderligere.

Kl. 11.55 – 12.00	10. Eventuelt, opsamling og evaluering samt punkter til kommende møder v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer bestyrelsesmødets afholdelse.
Referat	Der blev afslutningsvist orienteret om følgende: Kantinen i Skive Skolen har opsagt samarbejde med Fjordens Perle. Skolen er undersøgende på nye muligheder, herunder samarbejde med nærliggende uddannelsesinstitutioner. Det har samtidig vist sig, at der er overraskende stor interesse for kantinedriften. Skolen holder derfor alle muligheder åbne. Den nye uddannelsesreform Ministeren opfordrer til, at alle lokale drøftelser indstilles. Inden sommerferien udsendes en ny uddannelseslovgivning, hvilket vil betyde en større strukturel omlægning af uddannelseslandskabet – vi forventer at processen vil blive topstyret. Dette fremgår af et brev, skolen har modtaget fra Mattias Tesfaye, som sendes med referatet ud. Bæredygtighed Skolen har haft besøg af en bæredygtighedskonsulent på alle afdelinger, som har sat fokus på bæredygtig trivsel. Her har eleverne fået lovpraktiske redskaber til, hvordan de kan leve mere bæredygtigt. Eleverne var meget engagerede i dette. Henrik takkede for et godt møde og et godt samarbejde.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Kl. 12.00 – 12.30 FROKOST

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 27. marts 2025.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Korsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Rie Brogaard Aeppli

Ninna Odgaard Andersen

