



## Referat bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag den 22. april 2020 kl. 10.00 - 12.00

Sted: Skypemøde

Deltagere: Bente Bang, Claus Jensen, Claus Kjeldsen, Henrik Gregersen, Bente Dahl, Rie Brogaard, Hanne Pallesen, Nina Vognsen, Simone Bonde, Vibeke Jensen og Jakob Høeg. Mogens Nielsen og revisor Henrik Holst deltager under punkt 1.

Afbud: Nina Vognsen

Referent: Berit Andersen

### Dagsorden

Bente bød velkommen og forklarede kort om mødeformen virtuelt. En stor hilsen fra Nina Vognsen.

#### 1. Regnskab for 2019

##### Sagsfremstilling:

Revisor Henrik Holst gennemgår skolens regnskab og revisionsprotokol for 2019.

##### Bilag:

Bilag 1.1 – Årsrapport 2019

Bilag 1.2 – Revisionsprotokol til årsrapport 2019

Bilag 1.3 – Oversigtsbilag om regnskab for 2019 vs budget 2019

Bilag 1.4 – Oversigtsbilag om regnskab 2019 vs. nov. opfølgning 2019

Bilag 1.5 – Bemærkninger til regnskab 2019

Bilag 1.6 – Powerpoint til revisorgennemgang.

##### Indstilling:

Det indstilles, at regnskab og revisionsprotokol for 2019 godkendes.

##### Beslutning:

Mogens forklarede om regnskab 2019 set i forhold til budgetopfølgningen for november 2019 samt det oprindelige budget for 2019 (bilag 1.4 + 1.5) og forklarede de væsentligste afvigelser. Der var mulighed for at stille spørgsmål hertil. Der blev spurgt ind til budget for markedsføringsudgifterne – disse er uændrede i 2020.

Ift. bygningsdrift har skolen taget en stort skridt i 2019 i forhold til at komme på omgangshøjde med vedligeholdelsesbehovet. Fremadrettet skal det gerne have en positiv effekt på vores drifts- og vedligeholdelsesplan.



Det øgede fokus på SPS-indsatsen har haft en virkning, som også kan ses i regnskabet.

Projektstyring er en svær størrelse at budgettere med, hvilket også fremgår af afvigelserne.

Revisor Henrik Holst gennemgik årsregnskab og revisionsprotokol for 2019. Revisionen er gået godt, administrationen har godt styr på det, og der er en "blank" revisionspåtegning. Der var mulighed for at stille spørgsmål. Revisionen roste ledelsen for god økonomistyring, samt skolen og dens opgaveløsning i det hele taget.

Der blev spurgt ind til AMU-aktiviteten, som er faldet en del i 2019 set i forhold til 2018, og hvordan udsigterne til AMU-aktivitet 2020 så ud i lyset af bl.a. COVID-19. AMU-kurser med fremmøde er aflyst/udskudt, men der afholdes virtuelle kurser ift. bl.a. hygiejne, nødberedskab m.v. Der vil være fokus på dette ift. budgetopfølgningen næste gang.

Der kan være udsigt til at få dækket tabet ved aflyste kurser, men dette er ikke meldt ud endnu.

Revisionen opfordrede til at lave en skriftlig finansiel strategi, som tydeliggør bestyrelsens mål og midler i forhold til de finansielle ambitioner for skolen. Der lavede et forslag til næste bestyrelses møde.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og anerkendte ledelse og administration for regnskabet og økonomistyringen.

## **2. Godkendelse af øvrig dagsorden. Underskrift af seneste referat afventer fysisk møde.**

## **3. Lukket punkt: Orientering vedr. byggeri i Thisted**

## **4. Opdatering af skolens ordensregler**

### **Sagsfremstilling:**

Skolens ledelse har udarbejdet et forslag til nye ordensregler, som samler de aktuelle forskellige regelsæt og de ministerielt påkrævede ordensregler i ét samlet dokument.

Ordensreglerne er blevet fremlagt til høring i MIO og har været drøftet i de lokale uddannelsesudvalg.

### **Bilag:**

Bilag 4.1 Forslag til ordensregler.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at de nye ordensregler drøftes med henblik på godkendelse.



## **Beslutning:**

Der var mulighed for at stille spørgsmål til ordensreglerne, og der blev spurgt ind til sanktioner ift. brug af mobiltelefon, i sammenligning med andre brud på ordensreglerne, eksempelvis overtrædelse af Røgfri Skoletid. Der blev udtrykt en bekymring i forhold til håndhævelsen. Dette element vil blive drøftet på MIO. Der blev spurgt ind til, om ordensreglerne er opdateret ift. afsnittet omkring smitsom sygdom, jf. den aktuelle pandemi. Ordensreglerne tager også højde for dette.

Bestyrelsen godkendte ordensreglerne.

## **5. Orientering om situationen på skolen under COVID-19 og den nærmeste fremtid.**

Direktøren orienterede kort om situationen på skolen under COVID-19. Det er gået godt, bl.a. som følge af stor fleksibilitet og omstillingsparathed blandt personalet.

Der er ros fra ministeriet til SOSU-skoler generelt for deres måde at håndtere dette på.

Der har været fokus på at have daglig kontakt til alle elever. Generelt flot fremmøde digitalt og et lavt sygefravær.

Det er dog svært for ledelsen at have den fulde føling med personalet via en skærm.

Der er flere ting, der er udskudt og blevet forsinket, og det kan skabe en opgavepukkel på den anden side af denne krise. Optagethed lige nu er prøveafholdelse og genåbning. Ift. prøveafholdelse indtil nu er alle prøver, der ikke er afsluttende, aflyst og standpunktsbedømmelsen overføres som eksamenskarakter. Det er aftalt, at der skal gå 14 dage fra man møder ind til skole, indtil man skal til fysisk prøve. Nye retningslinjer kan ændre dette.

Ift. genåbning er vi i gang med at lave retningslinjer for både elever og personale. Der er fokus på den undervisning, der ikke kan afholdes virtuelt (simulation, første hjælp m.v.) Der åbnes allerede i næste uge (uge 18) ift. elever, der skal opdateres ift. IT m.v.

Den 30/4 er der et MIO møde, hvor genåbning drøftes.

Det ser ud til, at der er et lille fald i ansøgning til GF2 juni – dette følges nøje. Modsat ser det ud til, at der er større søgning til hovedforløbet til august 2020, hvilket evt. kan opveje faldet til GF2. Vi er i dialog omkring dette med kommunerne, og der er gang i initiativer ift. rekruttering til



GF2. Skolen oplever, at uddannelsen og faget er ved at få større status og anerkendelse som følge af COVID-19 situationen.

Skolen glæder sig til lidt mere normale tilstande, men arbejder godt under de vilkår, der er.

## 6. **Kommunikation på baggrund af bestyrelsesmødet.**

Fint møde på trods af virtuel afholdelse.

Direktøren informerer skolen om, at regnskabet 2019 er afsluttet, og at byggeriet i Thisted er på plads, og entreprenør er fundet.

## 7. **Næste møde**

Vi forventer indtil videre, at bestyrelsesseminar fastholdes. Det bliver på Strandtangen, såfremt det kan afholdes i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer.

## 8. **Evt.**

Ingenting.

---

Bente Bang  
Formand

---

Henrik Gregersen  
Næstformand

---

Claus Kjeldsen

---

Claus Jensen



# SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

---

Nina Vognsen

---

Bente Dahl

---

Rie Brogaard Aeppli

---

Hanne Pallesen

---

Simone Bonde

---

Vibeke Jensen