



Referat

Bestyrelsen

Dato: 22. marts 2023 16.00 til 18.00

Sted: Teams

Deltagere:

Janine Almy
Niels Ulrik Sørensen
Lene Lindberg
Jakob Krogh
Vibeke Westh
Ditte Flicka Sommer
Emil West
Marianne Dithmer
Inga Aaberg
Bo Hansen
Revisor Jesper Randall Petersen, PWC, pkt. 3

Fra SOSU H:

Jeppe Rosengård Poulsen
John Steffensen

Afbud:

Nanna Højlund
Marianne Dyrby
Kent Max Magelund
Karina Vestergård Madsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden 22. marts 2023
2. Godkendelse af referat fra den 20. december 2022
3. Årsrapport 2022
4. Resultatløn 2022

5. SOSU Hs grundfortælling og Strategiplan 2026
6. Kvartalsrapport 4. kvartal 2022
7. GDPR-rapport 2022
8. Orientering – DEG, DK-SOSU og lokalt uddannelsesudvalg
9. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden 22. marts 2023

I Nannas fravær var Jakob, som næstformand, mødeleder på bestyrelsesmødet.

Mødet var blevet rykket til Teams, fordi der var risiko for, at der ikke ville være nok medlemmer til stede til, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Samtidig var det vigtigt, at bestyrelsesmødet blev gennemført, fordi Årsrapporten skal være godkendt inden udgangen af marts ifølge ministeriets regnskabsinstruks.

Jakob indledte mødet med på vegne af direktionen at foreslå, at dagsordenen blev ændret, så det udelukkende var punkt 1, 2, 3 og 4, der blev behandlet på mødet. Punkt 3. Årsrapport 2022 og punkt 4. Resultatlønskontrakt 2022 var de to beslutningspunkter. Punktet om SOSU Hs grundfortælling lagde op til nogle vigtige indholdsmæssige drøftelser, der bedst kan tages på det kommende møde med fysisk tilstedeværelse.

Bestyrelsen godkendt forslaget om ændringen af dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra den 20. december 2022

Der havde været udsendt et forslag til referat af bestyrelsesmødet den 20. december 2022. Der var ikke kommet bemærkninger til referatet, og det var derfor godkendt. Bestyrelsen havde ikke supplerende bemærkninger.

3. Årsrapport 2022

SOSU Hs revisor Jesper Randall Petersen, PWC, var til stede under punktet, og Jesper gennemgik det fremsendte revisionsprotokollat og den fremsendte Årsrapport 2022.

Årsrapporten er skolens ledelses beretning om udviklingen på SOSU H i 2022 og data fra Resurse-afdelingen. Revisionen er gennemført i dialog med skolen ledelse og Resurse-afdelingen.

Revisionen er gennemført i henhold til ministeriets regnskabs- og forvaltningsinstrukser.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet indstilles til godkendelse i bestyrelsen med en blank påtegning. Det betyder, at revisionen er gennemført uden det har givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger fra revisor.

Revisor gennemgik hovedpunkterne i Årsrapporten 2022. Der er i 2022 et underskud på driften på 11 mio. kr. mod et forventet budgetteret overskud på 14 mio. kr.

Underskuddet er begrundet med, at der mod forventet kom et fald i antallet af årselever i 2022. Det skete samtidig med, at der efter en længere periode, hvor der var holdt igen med hensyn til ansættelser, blev gennemført et større antal ansættelser. Det større antal ansættelser skal ses i lyset af de øgede bevillinger i 2021 (hvor der var et overskud på 26 mio.kr.), der var øremærket til særlige indsatser, og det øgede antal ansættelser var i overensstemmelse med strategien. Omkring 5 mio. kr. af underskuddet skyldes, at vedligeholdelsesudgifter, der var budgetteret i 2021, først kom til betaling i 2022 på grund af forsinkelser på materialer.

Marianne spurgte til, om i hvilket omfang at den øgede inflation havde betydning for underskuddet, samt om der kunne forventes kompensation for de øgede omkostninger.

Revisor svarede, at der ikke er udsigt til en general kompensation. Der vil være tilskud, der er indekseret, og dermed bliver øget. Revisor mente, at inflationen kun har haft mindre betydning for resultatet.

Der var en kort drøftelse af, at det er vanskeligt at forudsige eventuelle tilpasninger af takster mv., fordi der ikke er godkendt en Finanslov for 2023, så de endelige takster kendes ikke.

Revisor afsluttede gennemgangen af denne del af Årsrapporten med, at økonomien i 2023 foreløbige ser meget fornuftig ud, og det fortsat er forventningen, at der ikke kommer underskud i 2023.

Revisor gennemgik aktiverne, hvor skolen har en egenkapital på 85 mio.kr., hvilket er et solidt grundlag. Egenkapitalen har, bortset fra i 2022, været voksende siden oprettelsen.

Marianne spurgte til, hvordan aktiverne er placeret og eventuelt investeret. Revisor oplyste, at midlerne primært står på bankkonti. Revisor bemærkede, at de blev fornuftigt forrentet, så det har vist sig at være godt, når man ser på udsvingene på det seneste på obligationer. Jeppe oplyste, at det havde været undersøgt, det ville give bedre forrentning, hvis midlerne var bundet i længere tid. Det havde vist ikke at give ret meget større rente, så der var ikke sket ændringer.

Inga spurgte til, om flere undervisere betød lavere klassekvotienter, fordi det kunne være et problem med mange elever i klasserne. Jeppe oplyste, at det primært er undervisere, der blev ansat. Der var en kort drøftelse af spørgsmålet, herunder at elevtilfredshedsundersøgelsen viser, at det ikke er et generelt problem.

Revisor gennemgik de sidste dele af Årsrapporten 2022, herunder resultatopgørelsen.

Marianne havde et spørgsmål om, hvad "udestående" (side 34) dækker over. Var det fx dårlige betalere? Det blev oplyst, at det ikke er tilfældet. Posten kan indeholde beløb, hvor der lige inden skæringsdatoen er udsendt opkrævninger, som først forfalder efter skæringsdatoen.

Jakob opsummerede drøftelserne, og spurgte om bestyrelsen på det grundlag kunne godkende Årsrapporten og Revisionsprotokollat 2022.

Bestyrelsen godkendte Årsrapporten og Revisionsprotokollat 2022.

Revisor oplyste, at der udsendes en mail til bestyrelsen med adgang til elektronisk godkendelse.

4. Resultatløn 2022

Der var udsendt en indstilling til bestyrelsen fra forretningsudvalget om, at resultatløn 2022 for direktøren udbetales med 95 pct.

Direktøren deltog ikke under dette punkt.

Der var en enkelt kommentar vedrørende en formulering i dokumentationen.

Emil oplyste, at Inga og han som elevrepræsentanter ikke kunne godkende indstillingen. Elevrepræsentanterne begrundede det med, at direktionen aktivt har modarbejdet elevrådet.

Flere bestyrelsesmedlemmer kommenterede Emils og Ingas udmelding med, at det var en alvorlig udmelding, der bør tages op. Det blev besluttet, at forretningsudvalget følger op på sagen, og at det kommer på bestyrelsens kommende dagsorden.

Flere medlemmer nævnte, at de støttede indstillingen, og at udvikling af elevdemokrati ikke er nævnt i kontrakten. Det bør eventuelt ses på.

Indstillingen om udbetaling af 95 pct. af Resultatløn 2022 blev godkendt, og det blev noteret at de to elevrepræsentanter ikke kunne godkende indstillingen.

Jakob opsummerede, at bestyrelsen tager elevdemokrati alvorligt, og at der bliver fulgt op på det, og takkede Emil og Inga for arbejdet i bestyrelsen. Bo, der deltog som gæst, bliver sammen med Mie nye elevrepræsentanter pr. 1. april.

5. Eventuelt

Marianne oplyste, at der er flere af de kommende bestyrelsesmøder, der ligger på samme tid, som udvalgmøder hun skal deltage i under kommunalbestyrelsen.

Det blev aftalt, at JST udsender forslag ændring af to af de kommende bestyrelsesmøder. Hvis der er lige så mange eller flere bestyrelsesmedlemmer, der kan deltage på de nye datoer, bliver møderne rykket.

23-02-2023. JST