

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

20. MARTS 2024

Mødested: SOSU Fyn, Blangstedgårdsvej 4, lokale F1.29

Bestyrelsesmedlemmer: Sara Darling, Gitte Østergaard, Hanne Skyum Pedersen, Britta Bang Larsen, Annette Muldager, Nathascha Nelleborg Pedersen,

Fra skolen: Gunna Funder Hansen, Charlotte Sigurdsson, Thomas Falslund Kjeldsen, Hanne Vibeke Hjort (referent).

Afbud fra: John Arly Henriksen, Irene Ravn Rossavik og Zofia Salwa.

Inviterede deltagere:

Fra PWC: Sigurd Skov Nielsen

Fra skolen: Maria Johannsen, koordinator i økonomi

Dagsordenspunkter

Tid	Punkt	
16.00	1.	Godkendelse af dagsorden <i>velkommen til ny elevrepræsentant Zofia Salwa</i>
16.05	2.	Årsrapport og regnskabsgodkendelse <i>Bilag 2 Covernotat regnskabsgodkendelse 2023</i> <i>Bilag 2.1 Udkast til årsrapport 2023</i> <i>Bilag 2.2 Notat om skolens bemærkninger til regnskab 2023</i> <i>Bilag 2.3 Udkast til protokol 2023</i> <i>Bilag 2.4 Bestyrelsestjekliste – og bestyrelsens stillingtagen – årsrapport 2023</i>
16.40	3.	Godkendelse af regnskabsinstruks <i>Bilag 3.1 Notat om regnskabsinstruks</i> <i>Bilag 3.2 Regnskabsinstruks 2024 (underbilag er ikke vedlagte)</i>
16.50	4.	Orientering fra direktøren <i>Bilag 4.1 Tilsynsplan fra STUK</i>
17.10	5.	Status og udvikling i rekruttering og gennemførelse <i>Bilag 5.1 Optag og frafald 2020 - 2023</i>
17.30	6.	Bygningssituationen <i>Bilag 6 Notat vedr. Middelfart byggeri</i> <i>Bilag 6.1 Totalentreprisekontrakt</i> <i>Bilag 6.2 Arkitektmappe</i>
17.45	7.	Evt.
		Underskrivning af årsrapport

1. Godkendelse af dagsorden

[Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen](#)

2. Årsrapport og regnskabsgodkendelse

PwC har ikke bemærkninger til regnskabet og giver en ”blank” revisionspåtegning.

Regnskabet for 2023 udviser et positivt driftsresultat på 12,6 mio. kr. Fra årets start var der budgetteret med et overskud på 7,6 mio. kr. hvoraf de 6,6 mio. kr. kommer fra provenuet for salget af den tidligere skole i Teglgårdsparken i Middelfart. Det forøgede overskud på 5,0 mio. kr. skyldes øgede taxameterindtægter, andre indtægter samt finansielle indtægter som følge af rentestigninger.

Årselevtallet på de ordinære uddannelser udviser en lille stigning på 13 årselever fra 1118 i 2022 til 1131 i 2023. Den forbedrede fastholdelse, der gjorde sig gældende i 2022, er fastholdt i 2023. AMU-aktiviteten har i 2023 ligget på niveau med aktiviteten i 2022 og blev i alt på 32,3 årselever.

Skolen budgetterer med i 2024 at lande et resultat på 0 kr. Bygningen Blangstedgårdsvej 8 er overtaget af skolen pr. 1. marts 2024, og der afsluttes anlæg af parkeringsanlæg i Middelfart samt igangsættes byggeri af ny skole i Middelfart. Primo 2024 er der indgået en ny politisk aftale vedr. SOSU-skolernes økonomi på en række punkter. Aftalen medfører en permanentgørelse af taxameterløftet på SOSU-hovedforløbsuddannelserne. Herudover er der andre initiativer, såsom fokus på dansk som andetsprogsundervisning, der forventes at have en positiv effekt på skolens økonomi.

[Beslutning: Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2023](#)

3. Godkendelse af regnskabsinstruks

I 2023 fik skolen et varslet tilsynsbesøg på tilskudsudløsende aktiviteter fra Styrelsen for Udvikling og Kvalitet (STUK). Tilsynet blev afsluttet uden væsentlige bemærkninger. STUK bemærkede dog, at proceduren for fire-øjne-kontroller i forbindelse med registrering og indberetning af taxameterudløsende aktiviteter med fordel kunne beskrives nærmere i institutionens regnskabsinstruks. Skolen har uddybet beskrivelsen af proceduren, så det tydeliggøres, at princippet om fire-øjne-kontrol er opfyldt. Ændringerne er tilføjet i regnskabsinstruksens afsnit 2.3.1

[Beslutning: Bestyrelsen godkendte vedlagte regnskabsinstruks.](#)

4. Orientering fra direktøren

Tilsynsplan 2024 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

STUK har udsendt en tilsynsplan for varslede tilsyn i 2024. Tilsynsplanen indeholder tilsyn på EUD, AMU og det gymnasiale område. Skolen har med EUX valgt at lægge sig op ad de kvalitetskrav, der stilles for gymnasier.

Skolen forholder sig i bilag 4.1 til status på temaerne i dette års tilsynsplan. I forbindelse med det bebudede tilsyn ift. lærerkompetencer fremhæver Gunna, at skolen gennem de seneste år har været og stadig er i proces med at sikre, at alle undervisere opnår, hvad der svarer til en erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Ligeledes har skolen fokus på at sikre, at grunduddannelseskravet opfyldes af medarbejdere, som gennem mange år har opnået en solid undervisningserfaring, men ikke har de formelle kompetencer. Dette samarbejder skolen med UCL om at få tilrettelagt og løst.

Som fremtidige tilsyn nævner STUK fx optagelsessamtaler og -procedurer på EUD. Dette er et område, som skolen allerede har sat fokus på som en del af at styrke elevernes fastholdelse og gennemførelse.

Nye uddannelsesbekendtgørelser

Der er kommet nye uddannelsesbekendtgørelser om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske assistentuddannelse. Bekendtgørelserne træder i kraft d. 1. august 2024.

For social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistent-uddannelsen gælder det, at hvis man har en gymnasial uddannelse eller et grundforløb fra den pædagogiske assistentuddannelse, optages man direkte på uddannelsernes hovedforløb. Det betyder, at man ikke skal opfylde de normale overgangskrav, der er indeholdt i grundforløbet. Der vil kun være krav om, at man gennemfører certifikatfagene brandbekæmpelse og førstehjælp.

Der er ligeledes udmeldt en fleksibel social- og sundhedshjælper-uddannelse, tilrettelagt som AMU-moduler, hvorefter man i sidste del af forløbet afslutter med eksamen som EUV1-elev. Der er ikke krav om at give vejledning til eleven undervejs i forløbet, eller at eleven har erhvervs erfaring indenfor området før optag, som det er tilfældet for almindelige EUV1-elever. De fynske kommuner har indgået et forstærket samarbejde om en model, der kan kompensere for disse ulemper og sikre, at eleverne kommer godt igennem uddannelsen.

For uddannelsen til pædagogisk assistent er der i bekendtgørelsen udarbejdet nye kompetencemål, som drejer uddannelsen mere imod det specialiserede område og voksenområdet.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Status og udvikling i rekruttering og gennemførelse

Bestyrelsen blev præsenteret for seneste status på optag, frafald og fravær. Skolen uddannede samlet set flere SOSU-elever i 2023 end i 2022. På den pædagogiske assistentuddannelse er antallet af færdiguddannede i 2023 omtrent det samme som i 2022. Siden opgørelsen over udviklingen i

færdiguddannede elever er udarbejdet, er tallene reguleret, og der er uddannet lidt flere social- og sundhedsassistenter og færre social- og sundhedsassistenter end det fremgår i bilag 5.1 (i den første graf).

I udviklingen af optaget på GF1 ses et mindre fald på EUD og en lille stigning i optaget på EUX. Søgningen i 2024 peger medio marts mod en lille total stigning, men med en del udsving i Svendborg og Middelfart. I Svendborg ser det ud til en positiv udvikling med pt. 24 ansøgninger. I Middelfart er der omvendt et markant fald i søgningen til et kritisk lavt niveau, og skolen er i dialog med alle relevante parter i området om at vende udviklingen.

Marts-optaget på GF2 sker fra 2024 kun i Odense. Det ser fornuftigt ud på nuværende tidspunkt, og der sker stadig optag.

På EUD hovedforløb er der fin fremgang, som kan tilskrives bedre gennemførsel på grundforløbene, en større tilgang af EUV1-elever og social- og sundhedshjælpere, der bliver videreuddannet til social- og sundhedsassistenter.

Frafaldet på GF1 er steget siden 2020 og ligger de seneste tre år på omkring 15%, men med en faldende tendens i 2023. Mønsteret med et højt frafald efter 2020 ses også på andre ungdomsuddannelser, hvor de unge efter corona-årene har haft øget frafald ift. tidligere. En del af forklaringen kan også være, at vi er blevet bedre til at vejlede de GF1-elever, der skal videre i andre forløb.

Hvad angår udviklingen i fravær ses en generel tendens til, at fraværet er steget i årene efter coronanedlukningen, men nu er på vej ned igen.

Tendensen med at flere mænd søger ind på SOSU-uddannelserne fortsætter. På uddannelsen til pædagogisk assistent er andelen af mænd omvendt faldende.

[Beslutning: Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning](#)

6. Bygningssituationen

For at sikre et succesfuldt byggeri i Middelfart har skolen indgået aftale med VITA Ingeniører og arkitekt Jesper Thyge Brøgger som hhv. ingeniørrådgiver og arkitektrådgiver for skolen som bygherre. Skolens advokat, Advokathuset Svendborg, har bistået med udarbejdelse af entrepris kontrakten.

Byggeprojektet har været i udbud med frist i januar 2024, hvor entreprenørfirmaet CJ A/S Anlæg har vundet udbuddet. Skolen har benyttet ingeniørrådgivning til udarbejdelse af udbudsmaterialet. Der er tale om en totalentreprise. Ifølge tidsplanen i udbudsmaterialet forventes byggeperioden at starte i uge 29 i 2024, og nye elever forventes at kunne anvende undervisningsbygningen fra uge 43 i 2025.

Bestyrelsen gav input til, at det kan undersøges, om en konkursgaranti vil kunne indgå i aftalen. Dette vil skolen medtage til nærmere vurdering.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte budget og kontraktindgåelse på totalentreprise for opførelse af den nye undervisningsbygning i Middelfart.

7. Eventuelt


Bestyrelsen gav forslag til indhold i bestyrelsesseminaret d. 11. september 2024.

- Bestyrelsessammensætningen og kompetencesnittet
- De aktuelle reformer
- Fokusområder, som er vigtige for skolen, og som skolen gerne vil have bestyrelsens input til
- Hvad fastholder elever?
- Evt. møde elever og/eller undervisere, når det er relevant for temaet

Underskrifter:

John Arly Henriksen
Formand
KKR

underskrift:


John Arly Henriksen (Apr 8, 2024 15:24 GMT+2)


Hanne Skyum Pedersen
Næstformand
FOA

underskrift:


Hanne Skyum (Apr 10, 2024 10:46 GMT+2)

Gitte Østergaard
Direktør
Odense Kommune

underskrift:


Gitte Østergaard (Apr 10, 2024 17:49 GMT+2)


Irene Ravn Rossavik
Direktør
Middelfart Kommune

underskrift:


Irene Ravn Rossavik (Apr 8, 2024 09:38 GMT+2)

Sara Darling
Udpeget af Regionsrådet i
Syddanmark

underskrift:


Sara D B Jørgensen (Apr 8, 2024 11:08 GMT+2)


Britta Bang Larsen
Udpeget af UCL

Underskrift:



Annette Muldager
Medarbejderrepræsentant

underskrift:



Nathascha Nelleborg Pedersen
Medarbejderrepræsentant

underskrift:


Nathascha Nelleborg Pedersen (Apr 8, 2024 10:12 GMT+2)

Zofia Salwa
Elevrepræsentant

Underskrift:


Zofia (Apr 8, 2024 10:24 GMT+2)