

Bestyrelsesmøde Referat

Mødedato:	den 15. – 24. april 2020 (se forløbet i dagsorden)
Tidspunkt:	
Sted:	Digitalt via mail (grundet COVID-19)
Møde, nr.:	68
Journal nr.:	Bestyrelsen
Medlemmer:	Finn Stengel Petersen, formand – udpeget af Herning Byråd Conny Jensen, næstformand – udpeget af Region Midtjylland Vakant – udpeget af bestyrelsen Jens Klaris – udpeget af FOA Karen Heebøl – udpeget af bestyrelsen Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd Linda Bakbo Laursen - medarbejdervalgt Maria Juel Weiglin – elevrepræsentant Holstebro Randi Bindsløv Tornøe Fisker– elevrepræsentant Herning
Fra skolen:	Mads Schmidt Haagensen, direktør John Paustian, økonomi- og administrationschef Inge Dolmer, Uddannelseschef
Afbud fra:	Vakant – udpeget af bestyrelsen
Referent:	Mette Martinussen, adm. medarbejder

Grundet CODVID-19 og herunder myndighedernes retningslinjer for mødeaktiviteter på mere end 10 personer, afvikles bestyrelsesmødet på Social & SundhedsSkolen, Herning via mailkorrespondance. Af samme årsag består dagsorden blot af to punkter.

Forløb for bestyrelsesmødet:

Den 15. april:	Bestyrelsesmedlemmerne modtager dagsorden samt bilag
Inden den 17. april kl. 11.00:	Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for stille spørgsmål ved at skrive mail til mem@sosuherning.dk
Den 20. april:	Der sendes respons til bestyrelsesmedlemmerne med baggrund i indsendte spørgsmål.
Inden den 24. april:	Godkende og underskrive årsregnskabet 2019, digitalt

1. **KONTROL: Godkendelse af årsregnskab 2019 v/JPA og revisor**

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2019 fremlægges med henblik på godkendelse.

Statsautoriseret revisor Yvonne Dalsgaard Bager og skolens ledelse vil besvare spørgsmål, ved at I sender mail til mem@sosuherning.dk inden den 20. april kl. 10. – se overstående forløb. - Selve årsrapporten er at finde i bilag 1.0.



Bilag 1.0: Årsrapport 2019

Bilag 1.1: Bestyrelsens tiltrædelseserklæring til revisionsprotokollat 2019

Bilag 1.2: Bestyrelses stillingtagen og tjekliste

Bilag 1.3: Vedtægt for Social & SundhedsSkolen, Herning 2006 - [link](#)

Bilag 1.4: Regnskabsinstruks 2019 for Social & SundhedsSkolen, Herning m. bilag

Bilag 1.5.0: Internt årsregnskab 2019_forside

Bilag 1.5.1: Internt årsregnskab 2019_bemærkninger til årsregnskab 2019

Bilag 1.5.2: Internt årsregnskab 2019_KPI

Bilag 1.5.3: Internt årsregnskab 2019_bilagsfortegnelse

Bilag 1.5.4: Internt årsregnskab 2019_årselever 2019

Bilag 1.5.5: Internt årsregnskab 2019_regnskab_resultat

Bilag 1.5.6: Internt årsregnskab 2019_formål regnskab

Bilag 1.5.7: Internt årsregnskab 2019_formål budget

Bilag 1.5.8: Internt årsregnskab 2019_afsluttende

Indstilling:

Årsregnskab 2019, revisionsprotokollat 2019 og tiltrædelsesprotokollat godkendes og underskrives digitalt.

Resumé:

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Nedenstående er spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer, efterfulgt af svar fra skolens ledelse:

Spørgsmål:

- 1) I Bilag 1.4 under Organisation fremgår det at det er Silkeborg løn, som udfører løn for skolen, jeg er lidt usikker på skiftet til staten, var det i 2019 eller 2020.
- 2) Tekst fra bilag: Grundforløbet er opdelt i et grundforløb 1, for unge der inden for et år eller direkte kommer fra folkeskolens 9. eller 10. klasse og et grundforløb 2 for voksne elever eller for elever har afsluttet folkeskolen mere end et år efter opstart af en erhvervsuddannelse. – *Bilag 1.0 – Årsrapport 2019*.
Spørgsmål/kommentar: Hvis det skal være rigtig i årsrapporten, skal der stå, at grundforløb 1 kan påbegyndes indtil 2 år efter, at man har afsluttet folkeskolen 9. eller 10. kl.
- 3) Tekst fra bilag: På grundforløb 2 rettet mod Pædagogisk assistent blev der i alt oprettet 5 hold. De 4 hold med uddannelsesstart i januar (3 i Herning og 1 i Holstebro), samt 1 hold i august i Herning – *Bilag 1.5.1 – Internt årsregnskab - Bemærkninger regnskab s. 2*
Spørgsmål/kommentar: Er det ikke 2 hold i januar både i Herning og Holstebro i 2019 (og i januar 2020 kun et hold i Holstebro)?
- 4) Tekst fra bilag: Hovedforløb til Social- og sundhedsassistent: Der blev i 2019 oprettet i alt 6 hold fordelt med: 2 hold i februar (1 i Herning og 1 i Holstebro), 2 hold i maj (1 i Herning og 1 i Holstebro), samt 2 hold i august (1 i Herning og 1 i Holstebro). Herudover blev der påbegyndt 1 EUX assistenthold i august i Herning. – *Bilag 1.5.1 – Internt årsregnskab – Bemærkninger regnskab s.2*
Spørgsmål/kommentar: Er der ikke påbegyndt/started et hold i november 2019 i Herning?

Svar:

- 1) I hele 2019 har Social & SundhedsSkolen, Herning haft Silkeborg Data – skiftet til Statens Lønssystem er effektueret fra 1. januar 2020 og vedrører derfor ikke 2019.
- 2) Med en forsøgsordning for optagene i både 2018 og 2019 blev adgangen udvidet, så unge inden for to år efter afslutning af folkeskolen, kunne begynde på grundforløb 1. Siden er forsøget gjort til

- permanent lovgivning (de facto medio 2019). Derfor er teksten retvisende ift. lovgivningen vedr. første halvår, mens det er korrekt, at det ville være mere retvisende med en anden formulering for andet halvår
- 3) Det er rigtigt at fordelingen af hold i januar 2019 var 2 hold i Herning og 2 hold i Holstebro.
 - 4) Korrekt, as1911-1 er påbegyndt november 2019. Tekst er rettet i internt Bilag 1.5.1, tilrettet bilag medsendes referatet.

De underskriftsberettigede har fået tilsendt en mail fra PwC (Dennis Bigum) med links og vejledninger til digital underskrift af årsregnskabet.

Vedlagt referatet: bilag 1.5.1: Internt årsregnskab 2019_bemærkninger til årsregnskab 2019_tilrettet

Beslutning:

Årsregnskab 2019, revisionsprotokollat 2019 og tiltrædelsesprotokollat godkendes og underskrives digitalt.

2. **UDVIKLING: Supplerende bestyrelsesmedlem**

Sagsfremstilling:

Med ønsket om at inkludere det kommende bestyrelsesmedlem så meget som muligt i strategiprocesen, vil det være en fordel at finde konkrete kandidater til posten. På bestyrelsesmødet den 13. december 2019 punkt 13, blev det besluttet, at det bærende kriterie ved det supplerende medlem er; kompetencer og engagement – og med sin erfaring skal vedkommende supplerer den øvrige bestyrelse bedst muligt samt styrke bestyrelsen i varetagelsen af de opgaver og udfordringer, skolen står foran. Ligeledes blev det på sidste bestyrelsesmødet besluttet, at input om mulig supplerende bestyrelsesmedlem sendes til skolens direktør primo februar 2020. Det kan nævnes at ingen input er indgivet. Med alle nævnte faktorer ledes punktet frem til indstillingen, at skolens ledelse bemyndiges til at sondere mulige kandidater og indstille en kandidat til posten op mod det kommende bestyrelsesmøde i juni.

Indstilling:

Ledelsen bemyndiges til at sondere mulige kandidater og indstille en kandidat til posten op mod det kommende bestyrelsesmøde i juni.

Resumé:

Udover bemyndigelse til skolens ledelse, har bestyrelsesmedlemmer indgivet følgende refleksioner i forhold til mulig kandidat ved supplerende bestyrelsesmedlem.

Med inspiration om højskole-tanken, kunne supplerende bestyrelsesmedlem være fra det brancheområde fx har Brande højskole positiv succes med at få utilpassede unge og skoletrætte unge til at blomstre op. UU Nordvestjylland bruger netop denne Højskole meget. Det skal dog afvejes, om det er det pædagogiske, eller det er samarbejde på tværs – enheds- eller flerfagligskole, eller på det økonomiske og strategiske plan.

Derudover er der forslag til en skolechef fra en af skolens seks samarbejdskommuner. Fx Ikast-Brandes skolechef Thomas Garsdal

Beslutning:

Der gives bemyndigelse til skolens ledelse, som kan sondere mulige kandidater og indstille en kandidat til posten op mod det kommende bestyrelsesmøde i juni.

Med venlig hilsen
Finn Stengel Petersen