

## Referat af bestyrelsesmøde d.24.september 2020

### FGU Østjylland

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Jacob Ølholm, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen, Tom Bytoft, Nichlas Birkeskov Jessen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Kim Kabat, Gunnar Sørensen, Henrik G. Mikkelsen.  
Vicedirektør Poul Bernth Jensen deltog i punkt 10

Fraværende: Jan Tønnesvang, Nana Højlund Corfitz, Frank Larsen, Steen Bundgaard.  
Maria Dyhrberg fraværende fra kl. 10:00

Referent: Dorte Pedersen Møller

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

**2. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet d.19.august 2020**

Referat godkendt og underskrevet

**3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

**Nytorv 9 i Grenå**

Der har ifølge VUCD ikke været reelle henvendelser ang. bygningen. VUCD ønsker aftale istandsat ang. bygningen. Formandskabet gives mandat til at indgå aftale med VUCD.

**4. Status på FGU Østjylland**

**Bilag 1: Skriftlig orientering fra Kim Kabat**

Orientering taget til efterretning.

Der er opmærksomhed på mængden af fjernundervisning og elevernes timetal ifm. Corona.

Mht. prøveafvikling er det en forudsætning at eleven har gennemført 5-6 portfolio-eksempler som danner baggrund for prøven.

KUI afgør hvor langt et forløb eleverne skal have på FGU.

Der ønskes en registrering af fjernundervisning, så der er fokus på data ved forespørgsel fra forældre og KUI.

**5. Orientering om situationen på Grenå afdelingen**

**Lukket punkt**

**6. Opfølgning på strategiseminar – herunder bygningsmasse**

**Bilag 2: Strategiindstilling**

Indstillingen blev godkendt.

Favrskov kommune ønsker ny bygningsmasse og flere praktiske værksteder.

Randers kommune ønsker som udgangspunkt at beholde alle 3 afdelinger. Her ses en udfordring med lovbetænkningen. Bestyrelsen ønsker at holde alle muligheder åbne.

**7. Ekstraudgifter ifm. Covid-19**

**Bilag 3: Ekstraudgifter ifm. Covid-19**

Indstillingen blev godkendt som midlertidig foranstaltning.

Grundet de mange selvisoleringer og sygemeldinger i forbindelse med covid-19 ses en del fravær blandt personalet.

Der ønskes proaktivt et fjernundervisningskorps af undervisere, så der ikke bliver en spiral af sygemeldinger blandt personalet.

Der er søgt midler til kvalificering af fjernundervisningen.

**8. Organisationsjustering**

**Bilag 4: Organisering okt. 2020**

**Lukket punkt**

**9. Status på personalets sygefravær**

**Bilag 5: Statistik på sygefravær**

Samlet 7,04% sygefravær, hvilket svarer til et gennemsnit på 15 sygedage pr. medarbejder.

Gennemsnittet for den offentlige sektor er 11 sygedage pr. medarbejder.

Se endvidere punkt 7.

Bestyrelsen følger situationen.

**10. Halvårsregnskab og budgetopfølgning**

**Bilag 6: Budgetopfølgning**

Institutionen har god likviditet. Grundet ekstraordinære tilskud fra ministeriet forventes et mindre underskud i 2020 end budgetteret.

De tildelte midler i 2020 skal ikke tilbagereguleres.

Forslag om at genvurdere værdiansættelse på maskiner og bygninger.

Der ønskes øget opmærksomhed på lønudgifterne i budget 2021.

Aktivitetsniveau 2021 forventes på niveau med 2020.

**11. Status på revisor**

Revisor er indkaldt til møde med formandsskabet for at evaluere leverancen.

**12. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde**

Intet

**13. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv.**

Punkt 5 og punkt 8.

**14. Evt.**

Pt. gennemføres APV og trivselsundersøgelse.