

Referat af bestyrelsesmøde d.12.december 2019

FGU Østjylland

Deltagere: Henrik Øelund, Morten H. Jakobsen, Henrik G. Mikkelsen, Jacob Ølholm, Steen Bundgaard, Nana Højlund Corfitz, Kurt Andreassen, Frank Larsen, Gunnar Sørensen og Kim Kabat.

Fraværende: Maria Dyhrberg Rasmussen, Tom Bytoft, Bent Klim Johansen

Referent: Dorte Pedersen Møller

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet d.23.september 2019

Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Bustransport for elever på Dalagervej er blevet iværksat (punkt 9).

Køkkenudvidelse er selvstændigt dagsordenpunkt (punkt 10)

Valg af revisor er selvstændigt dagsordenpunkt (punkt 11).

Notat om regnskabsmæssig håndtering af salg af Nytorv 9 Grenå er medsendt sidste referat (punkt 12).

Snus er indføjet i ordensreglerne for FGU Østjylland (punkt 13).

4. Status på FGU Østjylland (Elevantal, medarbejdersituation, sygdomssituation mm)

Bilag 1: Skriftlig orientering fra Kim Kabat

Elevtallet er stabilt, men forventeligt nedgang i 2020 pga. afsluttende KUU elever og færre lærlinge. IT-systemer er endnu ikke færdigudviklet.

Der er søgt aktindsigt fra DR på medarbejder-sygefraværet for alle FGU-institutioner. For FGU Østjylland ligger sygefraværet på ca. 6,37%. Der er forskellige baggrunde for sygefraværet.

Bestyrelsen forventer en redegørelse fra SU. Status på sygefraværet bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde.

Der er desuden søgt aktindsigt fra DR på elevflowet, som bliver sendt på nationalt niveau fra FGU Danmark.

I den kommende tid forventes der pressedækning på den hektiske opstart af FGU.

5. Orientering om valg af revisor

Der er gennemført udbudsrunde, hvor 4 revisionselskaber afgav tilbud. Deloitte og PwC blev udvalgt til samtale med FU. FU indstiller, at Deloitte bliver valgt, hvilket blev vedtaget.

6. Likviditetsoversigt

Bilag 2: Likviditetsoversigt

Likviditetsoversigt gennemgået.

7. Budget 2020

Bilag 3: Budget 2020

Indstilling: At bestyrelsen godkender budgettet

Budgettet grundigt gennemgået og drøftet. Budgettet blev godkendt, under forudsætning af, at

bestyrelsen får en månedlig status fra direktionen. Desuden ønskes et opdateret budget til hvert bestyrelsesmøde, så der er løbende opfølgning. Bestyrelsen ønsker indsat en post i budgettet til omkostningsregulering.

Ønsket er en handlingsplan, der gør, at underskuddet nedbringes til max. 2,5 mill.kr. på næste reviderede budget.

De 4 KUI'er indikerer ca. 10% nedgang i elevtallet fra sommer 2020.

8. Regnskabsinstruks

Bilag 4: Regnskabsinstruks

Indstilling: At bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen betinget af revisionens godkendelse.

9. Datofastsættelse af bestyrelsesseminar primo 2020

Forslag: d. 23.03.2020 i forlængelse af det allerede planlagte bestyrelsesmøde

Dato vedtaget. Dagsorden omhandler bl.a. den pædagogiske profil og den driftsmæssige understøttelse heraf. Yderligere info tilgår.

10. Studieadministrativt system

Bilag 5: Baggrund for indstilling, økonomiske konsekvenser samt underbilag; brev fra ministeren samt vurderinger fra egne administrative medarbejdere

Indstilling: At bestyrelsen træffer beslutning om at overgå til FGUpuner

Bestyrelsen godkendte overgang til FGUpuner.

11. Beslutning om lønpolitik

Bilag 6: Lønpolitik

Indstilling: At bestyrelsen godkender lønpolitikken

Bestyrelsen godkendte lønpolitikken.

12. Status på bygningsmasse

Bilag 7: Skriftlig orientering fra Kim Kabat til forventet drøftelse på bestyrelsesseminar

Anbefalingen ifølge ekstern analyse ang. køkkenstrategi er:

-Mindre udvidelser (indenfor murerne) af køkkenerne på Dalagervej samt i Grenå

-Køkkenet på Brusgårdsvej nedlægges

-Den planlagte udvidelse af køkkenet på Engboulevarden droppes, pga. status som storkøkken.

Dermed bliver køkkenerne bæredygtige.

Køkkenpersonalet har drevet den effektive proces med det eksterne firma.

Bestyrelsen godkendte køkkenstrategien.

13. Status på FGU Danmark

Bilag 8: Referat fra bestyrelsesmøde i FGU Danmark

Der er ansat en sekretariatsleder: Lisa Grot.

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

Intet

15. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv.

Intet

16. Evt.

D. 19/12-19 får FGU Østjylland besøg af Formanden for Uddannelsesforbundet.

FH Danmark har indkaldt alle FH-udpegede medlemmer i FGUBestyrelserne til møde i januar. Se nedenstående invitation

Fra: Nanna Højlund <NHO@fho.dk>

Dato: 5. december 2019 kl. 14.22.25 CET

Til:

Emne: FGU: Invitation til FGU-møde den 15. januar 2019

Til FH-udpegede medlemmer af FGU-bestyrelserne og LO-sektionsformænd

Kære venner,

De nye FGU-institutioner er nu i gang, og de permanente bestyrelser er etableret. Det har været en hård opstart, hvor der har været mange nye og uforudsete problemer at løse for ledere og bestyrelser. På den baggrund har flere givet udtryk for, at der er et behov for erfaringsudveksling og debat mellem de bestyrelsesmedlemmer i institutionerne, der er udpeget af FH.

På den baggrund indbyder vi hermed til møde for de FH-udpegede medlemmer af bestyrelserne i FGU-institutionerne samt repræsentanter for LO-sektionerne:

Onsdag d. 15. januar kl. 10 – 15 hos på Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, Odense

Nærmere dagsorden vil blive udsendt primo januar. Du bedes senest 20. december 2020 give besked om I deltager til min sekretær Betina Høireby (bho@fho.dk).

(Hvis du ikke længere sidder i bestyrelsen, bedes du give besked om dette til Betina, samt om hvem der har erstattet dig).

Med venlig hilsen

Nanna Højlund

Næstformand, Politisk ledelse

Direkte: 3524 6061 / Mobil: 2672 3134 / Mail: NHO@fho.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation / www.fho.dk