

## Referat af bestyrelsesmøde d. 27.sept. 2021

### FGU Østjylland

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Jacob Ølholm, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Gunnar Sørensen, Henrik G. Mikkelsen, Steen Bundgaard, Frank Larsen, Kim Kabat, Poul Bernth Jensen, Ask B. Schøler

Fraværende: Jan Tønnesvang, Tom Bytoft, Nana Højlund Corfitz

Referent: Dorte Pedersen Møller

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

#### 2. Opfølgning på bestyrelsesmøde d. 21.06.2021

Referatet er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer

#### 3. Status på FGU Østjylland

*Bilag 1: Skriftlig orientering fra Kim Kabat*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Kim korrigerer lønsumstabet for sygemeldte og fritstillede til 3.811.253,41 kr. samt refusion på 612.424,53 kr. Vi er gået 21% tilbage i elevoptag i forhold til samtidig sidste år, hvilket muligvis kan begrundes med bl.a. den høje beskæftigelsesprocent, optaget på erhvervsskolerne og de små årgange.

I Syddjurs er 30 elever visiteret til Århus, i stedet for vores afdeling i Ryomgård. Dette begrundes dels med geografi, dels tidligere overgangsudfordringer fra produktionsskole til FGU samt ønsket om et kreativt tilbud i Ryomgård. Forholdet til KUI som samarbejdspartner er yderst tilfredsstillende.

Der arbejdes på at styrke udslusningen til aftagerskolerne ifm. kombinationsforløb og garantiskole mm.

Der foretages en analyse på elevfraværet med hjælp fra VIA, idet elevfraværet er bekymrende højt i Syd- og Norddjurs. Der er dog en vis usikkerhed omkring tallenes validitet.

På landsplan er optaget af FGU elever nedadgående, bygningsmassen er i dårlig stand og eleverne har generelt kortere forløb på FGU end forventet.

Der må forventes en lang overgangsperiode inden omstillingen til FGU er slået helt igennem.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### 4. Halvårsregnskab for 1.halvår 2021 samt ændret budget for 2.halvår 2021

*Bilag 2: Halvårsregnskab 01.01.2021-30.06.2021 samt ændret budget for 2.halvår 2021*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Det lave elevtal bevirker, at underskuddet er større end forventet.

Der er igangsat personaletilpasning men de faste omkostninger såsom IT og undervisningsplatforme er også for høje. Bestyrelsen udtrykker bekymring for det forventede resultat. Der ønskes skriftlig prognose for 2022 og fremover løbende prognose for det kommende år. Det ønskes at de opsagte medarbejdere i 2021 regnskabsmæssigt udgiftsføres i 2021, selvom deres opsigelse går ind i 2022.

Prognose for 2022 bliver udarbejdet og sendes til Bestyrelsen med dette referat.

## 5. Bygningsmasse

- a. Status på Nytorv 9 i Grenå
- b. Status på Hadsten
- c. Status på Randers skolerne

*Bilag 3: Status på bygningsmasse*

Indstilling vedr. Randers: At Metal og Auto søges placeret på Brusgårdsvej i fald at Brusgårdsvej godkendes som selvstændig skole.

*Beslutning:* Bestyrelsen udskyder godkendelse af placering af Auto og Metal indtil der ligger svar på Brusgårdsvej.

Der forventes svar i indeværende år fra Ministeriet på Brusgårdsvej som selvstændig skole.

Skolen på Dalagervej er under afvikling og bliver lukket som selvstændig afdeling d. 1/11-2021.

Auto og Metal fortsætter indtil videre på Dalagervej som forlagte værksteder under Brusgårdsvej.

Henrik G. Mikkelsen beretter at personalet på Metal og Auto ønsker placering på Brusgårdsvej.

Randers kommune har et ønske om at Auto og Metal forbliver placeret i Randers kommune.

Bestyrelsen oplever den lange behandlingstid på godkendelse af Brusgårdsvej yderst frustrerende.

Den samlede bestyrelse indstiller at formandskabet søger en hurtigere behandlingstid og foretager tiltag herpå inkl. kommunikationsstrategi.

Hadsten:

Indstilling vedr. Hadsten: Det indstilles at der etableres en styregruppe. Styregruppen har kommissorium til, i samarbejde med Favrskov kommune, at udarbejde udkast til konkret købsaftale til beslutning af bestyrelsen. Det indstilles yderligere at der udarbejdes en overordnet byggeplansproces samt påbegyndes udarbejdelse af udbud til totalentreprise. Der gøres brug af eksterne rådgivere.

*Beslutning:* Styregruppe etableres med deltagelse af Kurt Andreassen, Kim Kabat, Morten H. Jakobsen, elevrepræsentant Ask Schøler samt en repræsentant fra Favrskov kommune.

Styregruppen udarbejder i samarbejde med byggerådgiver en vurdering af de nuværende store omkostninger til byggematerialer kontra at købe en eksisterende bygning, samt en indstilling til køb af byggegrund i Hadsten. Indstilling skal foreligge på december månedens bestyrelsesmøde.

## 6. Finansiell strategi

*Bilag 4: Finansiell strategi tilrettet i overensstemmelse med de nye retningslinjer fra UVM.*

Indstilling: at Bestyrelsen godkender strategien

Der er en mangel i udfyldelsen af strategiens skema, idet feltet med driftsresultat før afskrivninger og afdrag ikke var udfyldt. Det er nu udfyldt med et beløb på 2,5 millioner kr. Manglen er dermed rettet. Strategien sendes til Bestyrelsen til eftergodkendelse med dette referat.

## 7. Institutionsudviklingsaftale om kompetenceudvikling 2022-2023

*Bilag 5: Institutionsudviklingsaftale om kompetenceudvikling 2022-2023*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

FGU Østjylland har valgt ordblindeområdet, praksislæring på AGU samt udvikling af forløbsplanen som udviklingspunkter i forløbet.

VIA's ydelser har været af svingende kvalitet i dele af udviklingsforløbet og kvaliteten er personafhængig.

FGU ønsker at supplere med andre leverandører af dele af 2022-2023 forløbet.

Det anbefales at fortsætte den nuværende praksis med at supplere Institutionsudviklingsaftalen med Statens Kompetencefond.

Der ønskes opkvalificering af bredden i enkelte underviseres kompetenceprofil i form af nøglepersoner samt dobbeltuddannede i 2022-23 forløbet.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**8. Status på FGU-DK ved Henrik G. Mikkelsen og Morten H. Jakobsen**

*Bilag 6: Referat af Bestyrelsesmøde d. 18/6-2021*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Morten orienterer bl.a. om det store fokus på resultaterne af FGU, bygningsanalysen samt punkterne på årsmødet.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

Intet

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

Intet

**11. Evt.**

Hidtil har vi ikke haft en Bestyrelsesforsikring, denne tegnes snarest muligt.