

Referat af bestyrelsesmøde d. 1.sept. 2022 FGU Østjylland

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Bent Klim Johansen, Jan Aude, Isabell Friis Madsen, Henrik G. Mikkelsen, Janne Byskov, Kim Kabat, Cecilia Reyes, Casper Gosvig

Afbud: Jette Nielsen, Gitte Busck, Lise Lotte Leervad Larsen, Bo Klindt Poulsen, Frank Larsen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Poul Bernth Jensen.

Referent: Dorte Pedersen Møller

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlem fra Norddjurs Kommune og elevrådsrepræsentanter v. Morten Hartvig Jakobsen (5 min)

Velkomst til elevrådsrepræsentant Cecilia Reyes samt suppleant Casper Gosvig.
Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem fra Norddjurs kommune Gitte Busck.

2. Godkendelse af dagsorden v. Morten Hartvig Jakobsen

Dagsorden godkendt.

3. Gennemførelstal, kriterier for nøgletal v. Kim Kabat (5 min)

Bilag 1: Gennemførelstal

Indstilling: at Bestyrelsen godkender kriterier for gennemførelsnøgletal

I øget grad ønsker FGU at være understøttende ift. elevernes gennemførelse ift. deres uddannelsesplan. Der ses varierende gennemførelstal for afdelingerne, hvilket kræver yderligere analyser for at afdække årsagerne bag, idet praksis er relativt ens for afdelingerne.

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, idet for få stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer var til stede. Punktet udsættes derfor til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

4. Godkendelse af ny forretningsorden v. Morten Hartvig Jakobsen (5 min)

Bilag 2: Udkast til Forretningsorden

Indstilling: at Bestyrelsen godkender forretningsorden

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, idet for få stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer var til stede. Punktet udsættes derfor til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Godkendelse af ny finansiel strategi v. Morten Hartvig Jakobsen (5 min)

Bilag 3: Udkast til Finansiell strategi. Udelukkende ændring i punkt 6.1

Indstilling: at Bestyrelsen godkender finansiel strategi

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, idet for få stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer var til stede. Punktet udsættes derfor til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

6. Godkendelse af bestyrelsens årshjul v. Morten Hartvig Jakobsen (5 min)

Bilag 4: Årshjul

Indstilling: at Bestyrelsen godkender årshjul

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, idet for få stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer var til stede. Punktet udsættes derfor til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

7. Opfølgning på strategiseminar d. 09.06.2022 v. Morten Hartvig Jakobsen (30 min)

Bilag 5: Overordnet strategiproces efteråret 2022

Indstilling: at Bestyrelsen godkender den overordnede strategiproces efteråret 2022

Det vedtages at diskutere strategiproces på et ekstraordinært bestyrelsesmøde på Teams i oktober/november 2022, idet forskellige problemstillinger ønskes diskuteret med deltagelse af hele bestyrelsen.

8. Budgetopfølgning 1.halvår 2022 v. Kim Kabat (5 min)

Mundtlig orientering

Bilag 6: Budgetopfølgning og prognose 2022-2026

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

57 elev-årsværk mindre end budgetteret, men grundet særtilskud i januar 2022 samt mindre afvigelser forventes et underskud på 1.118.000 kr. jf. bilag 6. Der gøres opmærksom på usikkerheden ift. eventuelt ekstra prisstigninger ift. varme, el og materialeudgifter samt uforudset nedgang i elevtallet.

Der er balance på personalesiden, idet tidligere tilpasninger slår igennem for nuværende.

På landsplan arbejdes fortsat for endnu et særtilskud til FGU.

Der er enighed omkring vigtigheden af et bredt samarbejde med kommunerne.

Mangelfuldt kendskab til FGU blandt borgere og virksomheder opleves som en udfordring.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

9. Låneomlægning v. Morten Hartvig Jakobsen (5 min)

Bilag 7: Vejledende låneberegning

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Lån ønskes ikke omlagt pt., men markedet observeres fortsat. Bestyrelsen vil modtage en indstilling til låneomlægning, såfremt det på senere tidspunkt bliver gunstigt med en låneomlægning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Status på FGU Østjylland inkl. udslusningsstatistik og bygningsmasse v. Kim Kabat (15 min)

Bilag 8: Skriftlig orientering fra Kim Kabat

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Elevtallet følger den nationale scene og er relativt stabilt.

Tilfredsstillende udslusning, hvor det er atypisk at flere elever pt. udsluses til arbejde end til EUD.

Projekt med VIA pågår ang. elev-fravær, hvor et større fravær ses i Norddjurs end de øvrige kommuner.

Manglende svar på ansøgning om skole på Brusgård opleves frustrerende.

Dalagervej er fortsat til salg, vi afventer Randers kommunes svar på tilbagekøbsret.

Der er arrangeret et snarligt møde med deltagelse af bestyrelsesrepræsentanter og direktør med både Favrskov og Randers kommuner ang. bygninger i Hadsten og Randers.

Stærkt samarbejde med de øvrige FGU-institutioner i nærområdet giver mulighed for øget samlet projektudvikling.

Finanslovsforslaget 2023 ser positivt ud ift. FGU-området med mulighed for større grundtilskud. Såfremt forslaget vedtages, vil der være mulighed for øget økonomisk stabilitet for FGU-institutionerne.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Status på FGU-DK v. Henrik G. Mikkelsen og Morten H. Jakobsen (5 min)

Bilag 9: Referat af FGU-DK bestyrelsesmøde d. 17.05.2022

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Der arbejdes med økonomiske problemstillinger. Ressourcer ønskes afsat til at formidle kendskab til FGU til erhvervslivet.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv. v. Morten Hartvig Jakobsen

Intet

13. Evt. v. Morten Hartvig Jakobsen (5 min)

Kampvalg til elevrådsmødet mellem 5 kandidater. Der blev valgt en elevrådsrepræsentant og en suppleant.

Forslag om deltagelse fra FGU som oplægsholder på fx efterskoleforeningens årsmøde.

14. Rundvisning på Brusgård v. elever, lærlinge, undervisere og afdelingsleder på Brusgård (1,5 time)