

Referat af bestyrelsesmøde d. 5.dec. 2022
FGU Østjylland

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Jan Aude, Henrik G. Mikkelsen, Janne Byskov, Gitte Busck, Frank Larsen (fra ca. kl. 8.40), Maria Dyhrberg Rasmussen, Lise Lotte Leervad Larsen, Bo Klindt Poulsen, Cecilia Reyes, Casper Gosvig, Kim Kabat, Poul Bernth Jensen.

Afbud: Bent Klim Johansen, Isabell Friis Madsen, Jette Nielsen

Referent: Dorte Pedersen Møller

1. Godkendelse af dagsorden v. Morten Hartvig Jakobsen

Dagsorden godkendt

2. Budgetopfølgning 2022 og budget 2023 v. Poul Bernth Jensen (15 min)

Bilag 1A: Budgetopfølgning 2022

Bilag 1B: Budget 2023 samt prognose 2024-2027

Indstilling: at Bestyrelsen godkender budget 2023

Budgetopfølgning 2022 viser et større underskud end forventet, hvilket primært skyldes lavere indtægter end forventet. Dette ses primært i faldende elevtal. Det forventes at der fremadrettet er stigende årselevtal. AGU elevtallet er faldende og PGU elevtallet er stigende – med stigende værkstedsomkostninger til følge.

Bestyrelsen udviser bekymring for det større underskud end forventet i budgetopfølgningen 2022. Bestyrelsen ønsker fremadrettet visuel fremlæggelse med de vigtigste opmærksomhedspunkter.

Budget 2023 er med forbehold for vedtagelse af den nye finanslov samt grundtilskud på Brusgård pr. 01.07.2023. Forventet overskud i 2023 skyldes hovedsagelig forventning om fastholdelse af årselevtal fjerde kvartal 2022.

Vigtigheden af fyldte hold på driftsmæssigt dyre værksteder fremhæves.

Ejendomsdriftsomkostninger stiger bl.a. pga. etablering af ny skole i Hadsten samt stigende energiomkostninger, men stigning i bygningsomkostninger ønskes yderligere uddybet.

Prognose 2024-27 skal ses med et stort forbehold.

Bestyrelsen godkender budget 2023 med bemærkning om ønske af uddybning af ejendomsdriftsomkostninger.

3. Låneomlægning v. Poul Bernth Jensen (10 min.)

Formandskabet vil gerne forberede til en eventuel låneomlægning indenfor en af bestyrelsen fastsat ramme.

Bilag 2: Information og konsekvenser ved låneomlægning

Direktionen indstiller at låneomlægning ikke foretages, hvis det påfører FGU Østjylland forventede øgede udgifter på den lange bane.

Indstilling: at Bestyrelsen uddelegerer prokura til låneomlægning til direktøren og bestyrelsesformanden.

Muligheden for at handle hurtigt er vigtigt i en evt. låneomlægning, derfor ønskes fleksibilitet i en hurtig låneomlægning på det forventede rigtige tidspunkt.

Bestyrelsen uddelegerer prokura til låneomlægning til direktøren og bestyrelsesformanden

4. Strategiplan 2023-2026 v. Kim Kabat (15 min.)

Som opfølgning på bestyrelsens strategiseminar, er der udarbejdet henholdsvis Strategiplan for 23-26 samt udkast til handlingsplan for 23-24.

Bilag 3: Strategiudkast 2023-26

Bilag 4: Strategi Handlingsplan 23-24

Indstilling: At Bestyrelsen drøfter udkast til strategi 2023-26 samt handlingsplan 23-24 med henblik på godkendelse

Samarbejdet med den kommunale sektor er udvidet med samarbejde med kommunale skoler. Helt konkret en mulighed i Syddjurs. Der arbejdes tæt mellem FGU og KUI med løbende muligheder for aktiv udvidelse af samarbejdet, evt. med inddragelse af erhvervsskolerne. Bestyrelsen ønsker at FGU inviterer til yderligere samarbejde og integration med eksterne aktører, evt. gennem KUI.

Måltallet er udtaget af strategi og indsat i handlingsplan.

Afsøgning af samarbejde med eksisterende 10.klasses tilbud ønskes i 2023.

Medarbejder ejerskab og medarbejder involvering er vigtig i omsætning af strategihandleplanen. Der skal arbejdes med en integrerende tværgående proces mellem skolerne, ligeledes involveres SU.

Bestyrelsen godkender strategi 2023-26 samt handlingsplan 23-24 med ovenstående bemærkninger.

5. Balanced scorecard v. praktikant/studerende Simon Elimar (5 min.)

Indstilling: At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt udgår efter aftale med formandskabet

6. Status på FGU Østjylland v. Kim Kabat (10 min.)

Bilag 5: Lederberetning bestyrelsen 05-12-22 inkl. Cevea notat

Bilag 6: VIA rapporten

Indstilling: At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen udviser nysgerrighed for ressourceanvendelse generelt. Ønske om et punkt på næste bestyrelsesmøde omhandlende brugen og graden af hjemmeundervisning strategisk og taktisk.

Lukket punkt

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

7. Frafaldsanalyse, kriterier for nøgletal v. Kim Kabat (5 min)

Direktionen har et ønske om at arbejde databaseret med de pædagogiske indsatser. Konkret har vi udviklet et nøgletal for elever der er frafaldet med en udslusningskode, som indikerer at vi potentielt havde mulighed for at forebygge noget af frafaldet. Den del af eleverne, som er udsluset før tid og med en frafaldskode som vi potentielt kan have indflydelse på, kaldes fokusgruppeelever. Fokusgruppeelever er

frafaldet med koderne; andet forløb på uddannelseshjælp aftalt med KUI, fysiske årsager, psykiske årsager og andre personlige forhold (økonomiske ect.)

Bilag 7: Frafaldsanalyse nøgletal

Godkendelse af punkt udsat fra mødet d. 01.09.2022

Indstilling: at Bestyrelsen godkender kriterier for frafaldsnøgletal

Bestyrelsen godkender kriterier for frafaldsnøgletal

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

Bilag 8: Udkast til Forretningsorden

Godkendelse af punkt udsat fra mødet d. 01.09.2022

Indstilling: at Bestyrelsen godkender forretningsorden

Bestyrelsen godkender forretningsordenen

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

Bilag 9: Udkast til Finansiell strategi. Udelukkende ændring i punkt 6.1

Godkendelse af punkt udsat fra mødet d. 01.09.2022

Indstilling: at Bestyrelsen godkender finansiel strategi

Bestyrelsen godkender finansiel strategi

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

Bilag 10: Udkast til Årshjul

Godkendelse af punkt udsat fra mødet d. 01.09.2022

Indstilling: at Bestyrelsen godkender årshjul

Bestyrelsen godkender årshjul

11. Behandling af ændringer i samværs- og ordensregler v. Kim Kabat (10 min)

Fremstilling: På FGU Storrådets foranledning er Samværs- & ordensreglerne blevet drøftet på et FGU-storrådseminar på Pindstrupcenteret samt på FGU-storrådet d.17/11/22. 10 punkter blev drøftet, herunder en række punkter som ikke hørte under Samværs- & ordensreglerne. 2 punkter blev justeret (energidrikke/sodavand og mobiltelefoner), 1 punkt forblev uændret (alkohol) og et punkt overvejet tilføjet (medicin med rød trekant).

Mht. til sodavand/energidrikke og mobiltelefoner blev reglerne liberaliseret i retning af øget selvforvaltning. Mht. alkohol blev forbud fastholdt. Mht. medicin er der indsat nyt punkt i reglerne omkring pligt til at være opmærksom på sikkerhed og medicinindtag.

Det nye regelsæt vil træde i kraft pr.01.01.2023

Bilag 11: FGUrådets indstilling til ændringer i samværs- og ordensregler

Indstilling: At Bestyrelsen tager ændringerne til efterretning

Ændringer i samværs- og ordensregler er uddelegeret til den daglige ledelse. Der er kommet indsigelse fra 21 medarbejdere på Engboulevarden til forslaget. Processen fortsætter derfor internt.

Bestyrelsen tager ændringerne til efterretning.

12. Status på FGU Danmark v. Morten Hartvig Jakobsen og Henrik G. Mikkelsen (5 min.)

Bilag 12: Referat af bestyrelsesmøde d. 19. september 2022 samt dagsorden d. 28. oktober 2022
Indstilling: At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Omdrejningspunkt er fortsat økonomi på bestyrelsesmøderne i FGU Danmark.
Politisk møde d. 16. januar kl. 13-17 i København.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

13. Datoer for bestyrelsesmøder i 2023 v. Morten Hartvig Jakobsen (5 min.)

Forslag til mødedatoer:

Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 08:00-11:00 på Engboulevarden

Mandag d. 12. juni 2023 kl. 08:00-11:00 i Grenå

Torsdag d. 7. september 2023 kl. 08:00-11:00 i Hadsten

Torsdag d. 7. december 2023 kl. 08:00-11:00 i Ryomgård

Mødedatoerne er godkendte og der bliver tilsendt kalenderinvitationer til alle bestyrelsesmedlemmer.

14. Evaluering af bestyrelsesarbejdet v. Morten Hartvig Jakobsen (10 min.)

FGU Østjylland har siden sin etablering i 2018 været gennem en udfordrende periode med mange forandringer. Mange forandringer har været en naturlig konsekvens af etableringen af en helt ny selvejende institution baseret på sammenlægning af aktiviteter fra andet regi og ud fra en anden styrings- og økonomimodel.

Andre og mindre forventede forhold har bl.a. handlet om COVID-19, et markant fald i elevoptag og et stærkt udfordret økonomisk grundlag. Disse udfordringer, og med mange forandringer til følge, har stillet krav om en stor ledelseskapacitet til at kunne handle ud fra det bedste mulige grundlag. Dette gælder særligt i direktionen, men også i bestyrelsen.

FGU Østjylland er fortsat præget af at have mange udfordringer, ligesom der i de kommende år vil være en del krav og forventninger til institutionen. Således må det bl.a. forventes øget eksternt tilsyn ligesom der skal ske en evaluering af FGU-reformen indenfor det kommende år.

En læringsorienteret evaluering af det strategiske lederskab fra institutions etablering og frem til i dag, vil kunne styre ledelsens grundlag for at kunne lede institutionen sikkert gennem de kommende år, og bestyrelsen vil sammen med ledelsen kunne drage nytte af den læring, som kan udledes af løsningen af de udfordringer, som ledelse og organisation har været igennem siden skolens etablering.

Formandskabet foreslår på den baggrund igangsat en evaluering af den overordnede ledelse i direktion og bestyrelse med det formål, at institutionen står stærkere i forhold til de udfordringer og potentialer, der ligger foran.

For at give en struktureret og processikker evaluering baseret på et åbent, nøgternt og konkret grundlag foreslår formandskabet, at evalueringen drives af en ekstern konsulent, men i tæt samarbejde med daglig ledelse og bestyrelse.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter forslag om evaluering og giver formandskabet mandat til at iværksætte evaluerings- og læringsproces i samarbejde med ekstern konsulent.

Der ønskes prioritering af de kommende års vigtigste udfordringer i bestyrelsesarbejdet.

Det er ret komplekst at drifte en FGU-institution, både for Bestyrelsen og Direktionen, og derfor er ønsket, at få målsætninger og rammebetingelser klarlagt.

Formandskabet sender forslag til konsulent til Bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender at iværksætte evaluerings- og læringsproces i samarbejde med ekstern konsulent

15. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv. v. Morten Hartvig Jakobsen (5 min.)

Punkt om bygningsmasse

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

Intet