
Dagsorden

Dato: 19-06-23

Tid: 10.00-12.00

Sted: Skanderborgvej 6, 8362 Hørning, AGU-lokalet ved siden af kantinen

Deltagende fra bestyrelsen: Uffe Jensen | Palle Langkjær | Sonja Mikkelsen | Trine Frengler | Merete Skovgaard Jensen | Helle Hansen | Rasmus Villadsen | Jesper Mohr Nielsen

Øvrige deltagere: Niels Bjørnø | Tom Ebbe Jakobsen | Mette Vestergaard (referent)

Afbud: Mette Faust Kjær | Henrik Juul Nielsen | Kirsten Hess Jakobsen | Flemming Lund

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering om godkendelse af referat
 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
 4. Orienteringer ved direktør
 5. Godkendelse af nyt fagtema
 6. Orientering om EGU Work og lejemål
 7. Godkendelse af allonge til lejekontrakt for Ane Staunings Vej
 8. Orienteringer ved formandskabet
 9. Budgetopfølgning
 10. Godkendelse af ny vedtægt
 11. Kommunikation fra mødet
 12. Evt. herunder punkter til næste møde
-

1. Godkendelse af dagsordenen

Resumé

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

2. Orientering om godkendelse af referat

Resumé

Bestyrelsen orienteres om godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse udsendes udkast til referat snarest muligt efter bestyrelsesmødets afholdelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle bemærkninger til referatet gives indenfor 7 dage. Hvis ikke der er bemærkninger, sendes referatet til elektronisk underskrivelse og offentliggøres herefter på institutionens hjemmeside.

Referatet fra den 30-03-23 er elektronisk underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer pr. 19-04-23 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

Beslutning

Bilag

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 30-03-23

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

Jf. forretningsordenen for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der som et fast punkt på dagsordenen ske opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Der er ingen beslutninger fra sidste møde til opfølgning.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

4. Orienteringer ved direktør

Resumé

På mødet gives der orienteringer fra direktør om relevante emner for bestyrelsen.

Sagsfremstilling

FGU Sydøstjyllands direktør orienterer på mødet bestyrelsen om relevante emner herunder bl.a. APV og undervisningsmiljøundersøgelse, som er blevet afviklet i hhv. april og maj 2023.

Beslutning

Bilag

Bilag 2: APV for FGU Sydøstjylland, maj 2023

Bilag 3: Undervisningsmiljøvurdering for FGU Horsens, april 2023

Bilag 4: Undervisningsmiljøvurdering for FGU Hørning, april 2023

Bilag 5: Undervisningsmiljøvurdering for FGU Odder, april 2023

5. Godkendelse af nyt fagtema

Resumé

Bestyrelsen orienteres under dette punkt omkring nyt fagtema mhp. bestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. Lov om forberedende grunduddannelse §15 stk. 2 fastsætter bestyrelsen hvilke faglige temaer (værksteder), der udbydes på de enkelte skoler. Valget af faglige temaer og undervisningen knyttet hertil skal jf. §15 stk. 2 styrke elevens grundlag for efterfølgende beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked og således afspejle den lokale erhvervsstruktur og de lokale beskæftigelsesmuligheder.

Jf. institutionens vedtægt kræver beslutninger om faglige temaer (værksteder), at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

De nuværende fagtemaer (værksteder) på FGU Sydøstjyllands skoler er følgende:

FAGLIGE TEMAER I FGU	HORSENS	SKANDERBORG	ODDER
Omsorg & Sundhed	Omsorg & Sundhed	Omsorg & Sundhed	Omsorg & Sundhed
Handel & Kundeservice	Handel & Kundeservice		
Turisme, Kultur & Fritid			
Musisk & Kunstnerisk Produktion	Musisk & Kunstnerisk Produktion		
Mad & Ernæring	Mad & Ernæring	Mad & Ernæring	
Miljø & genbrug			
Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri			
Byg, Bolig & Anlæg	Byg, Bolig & Anlæg	Byg, Bolig & Anlæg	Byg, Bolig & Anlæg
Kommunikation & Medie	Kommunikation & Medier	Kommunikation & Medier	
Motor & Mekanik	Motor & Mekanik	Motor & Mekanik	
Service & Transport			

Nyt fagtema:

FGU Sydøstjylland ønsker – ud over de nuværende fagtemaer – at udbyde fagtemaet 'Turisme, Kultur og Fritid'. Fagtemaet ønskes udbudt på FGU Sydøstjyllands skole i Hørning i et tæt samarbejde med vores skole i Odder og vores afdeling på Samsø.

FGU Sydøstjylland ønsker med sin strategi for 2023-2026 at have fokus på blandt andet bæredygtighed og øget samarbejde både internt vores skoler imellem og eksternt ift. det lokale erhvervsliv. Fagtemaet 'Turisme, Kultur og Fritid' vurderes at matche godt med strategien samt det fokus, der er på bl.a. grøn omstilling, turisme og fritid i det lokale område (Skanderborg, Odder og Samsø).

Tilbuddet er udviklet og klar til at kunne starte op med elever fra sept. 2023. Det er to nuværende almenundervisere fra vores skole i Hørning, som vil være undervisere på fagtemaet.

På mødet uddyber Niels Bjørnø tankerne omkring fagtemaet mhp. bestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

6. Orientering om EGU Work og lejemål

Resumé

Bestyrelsen orienteres om tilbuddet 'EGU Work' og lejemål i Hedensted.

Sagsfremstilling

Pr. 1. august 2023 er FGU Sydøstjyllands nye tilbud 'EGU Work' klar til at kunne starte op i Hedensted. Tilbuddet er udviklet i samarbejde med ungeindsatserne i Hedensted

Tilbuddet er rettet mod unge, hvis primære mål er at komme i arbejde enten som EGU-elev eller ordinær ansat.

Forløbet vil være bygget op omkring praktikperioder på forskellige virksomheder, virksomhedsbesøg og AMU-kurser kombineret med forskellige moduler, som skal understøtte den unge i at blive klar til arbejdsmarkedet. De forskellige moduler indbefatter fx introduktion til arbejdsmarkedet, brancheafklaring, jobsøgning samt personlig indsigt med fokus på egne kompetencer, styrker og værdier. EGU Work tager udgangspunkt i praktiske læringstilgange, og de unge vil ikke møde "traditionel skoleundervisning".

Tilbuddet får adresse i lejede lokaler på Spettrupvej i Hedensted. Det lejede lokale er 45 m² og den årlige leje er kr. 64.800 med en årlig stigning på 4%. Til huslejen skal lægges forbrugsafgifter og moms.

På mødet uddyber Niels Bjørnø tankerne omkring tilbuddet samt orienterer nærmere omkring lejemålet.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

7. Godkendelse af allonge til lejekontrakt for Ane Staunings Vej

Resumé

Allonge til lejekontrakt fremlægges til godkendelse i bestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med udskiftning af elevator på Ane Staunings Vej i Horsens har der været en drøftelse med udlejer om betaling heraf. Den samlede pris er ca. kr. 450.000.

Aftalen er, at udlejer betaler 80% af udskiftningen, mod at FGU Sydøstjylland forlænger den uopsigelige lejeperiode indtil den 30. september 2032 med tidligst fraflytning pr. den 31. marts 2033. (nuværende aftale: uopsigelighed frem til den 31. oktober 2028 med tidligst fraflytning den 30. april 2029). Dvs. en forlængelse på 3 år og 11 måneder.

Statens selvejende institutioner kan indgå aftaler på op til 10 år eller maksimalt kr. 40 millioner. Er det en længere periode eller er beløbet over kr. 40 millioner skal folketingets finansudvalg godkende aftalen.

Perioden holder sig under 10 år (juni 2023 til april 2033) og huslejen for perioden er under 40 millioner.

En evt. forlængelse på 3 år og 11 måneder vil give en længere afskrivningsperiode på lejede lokaler (Horsens), således den årlige afskrivning nedsættes med kr. 150.000.

Allonge til lejekontrakt fremlægges for bestyrelsen på mødet mhp. godkendelse.

Beslutning

Bilag

Bilag 6: Allonge til lejekontrakt

8. Orienteringer ved formandskabet

Resumé

På mødet gives der orienteringer fra formandskabet om relevante emner for bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formandskabet orienterer på mødet bestyrelsen om relevante emner for bestyrelsen.

Beslutning

Bilag

Bilag 7: FGU Danmarks opgaveliste

9. Budgetopfølgning

Resumé

Bestyrelsen orienteres om organisationens aktuelle økonomi.

Sagsfremstilling

Tom Ebbe Jakobsen orienterer på mødet om den aktuelle økonomiske situation samt de aktuelle elevtal.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

10. Godkendelse af ny vedtægt

Resumé

Den tilrettede vedtægt drøftes mhp. bestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er blevet udstedt en ny bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. april 2023.

Bekendtgørelsen kan ses her: [Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk/retsinfo/1344444).

Den tilhørende vejledning kan ses her: [Vejledning om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelser \(FGU\) \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk/retsinfo/1344444).

Som det fremgår af bekendtgørelsens § 8, stk. 2, skal FGU-institutionerne inden den 1. oktober 2023 tilrette institutionens vedtægt i overensstemmelse med standardvedtægten i bekendtgørelsens bilag 1 og offentliggøre vedtægten på institutionens hjemmeside.

FGU-Syddøstjyllands vedtægt er blevet tilrettet i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse og fremgår af bilag 3. De steder, hvor der er blevet indsat tekst i standardvedtægten, er markeret med gult.

Bestyrelsen drøfter på mødet den tilrettede vedtægt mhp. godkendelse. I forlængelse af bestyrelsens godkendelse offentliggøres vedtægten på institutionens hjemmeside sammen med datoerne jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Beslutning

Bilag

Bilag 8: Ny vedtægt

Bilag 9: Den nuværende vedtægt

11. Kommunikation fra mødet

Resumé

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der tages stilling til, hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

12. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde

Punkter til næste møde jf. årshjulet:

- Budgetopfølgning
- Data ift. de tre hovedmål for FGU
- Drøftelse ift. frafald (forslag til dagsordenspunkt fra mødet den 30-03-23)