

REFERAT FRA FGU BESTYRELSESMØDE

Dato: 03-06-21

Tid: 08.30-10.00

Sted: Ballen Badehotel, Samsø

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Jensen
Palle Langkjær
Kasper Glyngø
Frands Fischer
Marcel Meijer
Tanja Nyborg
Hans A. Sørensen
Michael Stubbe
Flemming Lund
Sonja Mikkelsen
Jesper Mohr Nielsen
Lisbeth Hamborg

Øvrige deltagere:

Gitte Blaabjerg Jensen (direktør)
Tom Ebbe Jakobsen (økonomiansvarlig)
Mette Vestergaard (referent)

Afbud fra:

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde	3
3. Opfølgning på gårsdagens seminar	3
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde	4
5. Budgetopfølgning	4
6. Drøftelse om formueforvaltning	4
7. Strategi for finansiell risikostyring	5
8. Meddelelser	6
9. Kommunikation fra mødet	7
10. Eventuelt – herunder punkter til næste møde	8

Bilag:

- Bilag 1: Referat fra FGU-bestyrelsesmøde 24-03-21
- Bilag 2: Brev til bestyrelsen om strategi for finansiell risikostyring
- Bilag 3: Vejledning til strategi for finansiell risikostyring
- Bilag 4: Udkast til Strategi for Finansiell Risikostyring for FGU Sydøstjylland

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

Bestyrelsen orienteres om godkendelse af referat 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 24-03-21 er elektronisk godkendt pr. 19-04-21 og efterfølgende offentliggjort på hjemmesiden.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 24-03-21

3. Opfølgning på gårsdagens seminar

Resumé

Bestyrelsen følger under dette punkt op på gårsdagens seminar.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen følger op på gårsdagens seminar.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der i forlængelse af seminaret er følgende punkter, der skal følges op på:

- Data ift. hvor vores elever går hen efter afslutning af deres FGU-forløb.
- Proces for overdragelse til- og onboarding af den kommende nye bestyrelse.

Materialet fra diverse oplæg i går sendes ud til bestyrelsen.

Gitte Jensen og Anja Lange samler op på gårsdagens drøftelser og input fra bestyrelsen. Opsamlingen fra bestyrelsesseminaret vil bragt ind på bestyrelsesmødet i august eller december 2021 ift. videre drøftelse af processen for overdragelse til- og onboarding af den kommende nye bestyrelse.

Bilag

Ingen bilag

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

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

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde, blev det besluttet, at det skulle afklares om, hele bestyrelsen som følge af krav fra Ministeriet skal registreres som reelle ejere. Det er blevet afklaret og hele bestyrelsen er nu registreret som reelle ejere.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle afholdes et møde med Danske Bank mhp. videre drøftelse af mulighederne for formueforvaltning. Der er afholdt møde med Danske Bank den 19. maj 2021 og der følges op på dette under dagsordens punkt 6.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

5. Budgetopfølgning

Resumé

Bestyrelsen orienteres om status på budget 2021.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres under dette punkt om status på budget 2021.

Beslutning

Der er forsat en vis træghed med elevtilmeldinger til efteråret 2021 og derfor følges elevoptaget og konsekvenserne heraf med ekstra stor opmærksomhed.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

6. Drøftelse af formueforvaltning

Resumé

Bestyrelsen drøfter under dette punkt organisationens formueforvaltning.

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle afholdes et møde med Danske Bank mhp. videre drøftelse af mulighederne for formueforvaltning.

Der har den 19. maj 2021 været afholdt møde med erhvervsrådgiver Anja Melin fra Danske Bank.

På bestyrelsesmødet orienteres bestyrelsen om bankens anbefalinger ift. formueforvaltning.

Anja Melin fra Danske Bank informerede på mødet om de finansielle muligheder herunder fordele og ulemper ved investering i værdipapirer og obligationer samt overvejelser ift. rente, gevinst, omkostninger mv. Anja Melins anbefaling er, at FGU Sydøstjylland for nuværende lader pengene stå på SKB Konti (Statskonti).

Baggrunden herfor er, at renter på obligationer for tiden er meget lav. Dette, sammenholdt med dels den usikkerhed der er for gevinst, dels de omkostninger der er ved at investere og endeligt det at FGU Sydøstjylland ikke tilskrives negative renter.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen fra mødet med Danske Bank til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at organisationens likvider ikke investeres, men forbliver indsat på SKB-konti i Danske Bank.

Bilag

Ingen bilag

7. Strategi for finansiel risikostyring

Resumé

Under dette punkt drøfter, og eventuelt godkender, bestyrelsen strategi for finansiel risikostyring for FGU Sydøstjylland.

Sagsfremstilling

Institutioner for forberedende grunduddannelser (FGU) skal ligesom øvrige uddannelsesinstitutioner have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring.

Undervisningsministeriet har udsendt skabelon som tilpasses hver enkelt institution.

På mødet gennemgås og eventuelt godkendes udkast til strategi for finansiell risikostyring for FGU Sydøstjylland.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte 'Strategi for finansiell risikostyring for FGU Sydøstjylland'.

Bilag

Bilag 2: Brev til bestyrelsen om strategi for finansiell risikostyring

Bilag 3: Vejledning til strategi for finansiell risikostyring

Bilag 4: Udkast til Strategi for Finansiell Risikostyring for FGU Sydøstjylland

8. Meddelelser

Resumé

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

Sagsfremstilling

- Sidste nyt fra FGU DK v. Palle
- Sidste nyt fra FGU Sydøstjylland v. Gitte

Beslutning

Bestyrelsen blev orienteret om:

Sidste nyt fra FGU Danmark v. Palle

- Der blev afholdt generalforsamling den 11. maj 2021.
- Formand FGU Danmarks bestyrelse er fortsat Henrik Hvidesten fra FGU Midt- og Østsjælland og Morten Hartvig Jacobsen og Palle Langkjær fortsætter som næstformænd.
- FGU Danmark har fokus på EGU.

Sidste nyt fra FGU Sydøstjylland v. Gitte

- **Politisk aftale om midler til forlængelser af FGU-elever, der som følge af COVID 19 har faglige udfordringer mv.**
'Elevs mulighed for forlængelse pga. faglige udfordringer som følge af COVID-19 er med nugældende regler afhængig af det øvrige behov for forlængelser på FGU og kommunernes godkendelse. Aftalepartierne er enige om, at der afsættes

40,8 mio. kr. til COVID-19 relaterede forlængelser af FGU-forløb til elever, der har været ramt af nedlukning og af den grund ikke kan nå målene i deres uddannelsesplan, og som, i lyset af de særlige omstændigheder, finansieres fuldt statsligt.'

- **EGU**

FGU Danmark afventer tilbagemelding på fremsendte indstillinger omkring EGU til aftalekredsen og ministeren.

På FGU SOJ intensiveres indsatsen med at få etableret et succesfuldt EGU-spor i det kommende skoleår.

- **Indsats: Virksomhedsforlagt undervisning**

I skoleåret 2021-22 vil der være særligt fokus på at udvikle virksomhedsforlagt undervisning på alle skoletilbud.

- **Udsættelse af det risikobaserede tilsyn**

Det risikobaserede tilsyn er et årligt tilsyn med de retningsgivende mål for FGU – elevtrivsel, fravær og overgang til uddannelse og job. Det risikobaserede tilsyn bygger på data for fravær, trivsel og overgang til uddannelse og job efter FGU. Data vil fremgå i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus, inden tilsynet igangsættes.

Det har vist sig, at de data, som det risikobaserede tilsyn skal basere sig på, er blevet væsentligt forsinkede. På den baggrund er det risikobaserede tilsyn udsat til efteråret 2021.

- **Trivselsundersøgelse fra UVM**

Offentliggørelse af trivselsundersøgelsen mangler fortsat.

- **OK 21**

MEDST (medarbejder- og Kompetenceudviklingen) inviterer sammen med øvrige parter til møde omkring implementeringen af lærertidsaftalen. MEDST har opfordret til, at skolerne deltager sammen med TR, så der høres det samme og der kan være en enighed i forståelsen af orienteringsmødet.

- **Bygningsanalyse og tilpasningsmidler 2022**

Vi afventer fortsat udmelding på bygningsanalyse samt sum og fordeling på vores Tilpasningsmidler 2022 er fortsat ikke udmeldt.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

9. 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

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på institutionens hjemmeside efter bestyrelsens godkendelse.

10. Eventuelt – herunder punkter til næste møde (den 24-08-21)

Beslutning

Bestyrelsesmøderne starter fremadrettet kl. 10.00.

- Budgetopfølgning
- Onboarding af ny bestyrelse
- Status på FGU SOJ med fokus på:
 - Skoleåret 2020/2021 - Data ift. hvor vores elever går hen efter afslutning af deres FGU-forløb.