

# Referat fra bestyrelsesmøde

**Dato:** 15-12-22

**Tid:** 10.00-12.00

**Sted:** Ane Staunings Vej 21 a, 9700 Horsens, lokale 3.25 (2. sal lige ovenfor trappen)

**Deltagende fra bestyrelsen:** Uffe Jensen | Palle Langkjær | Sonja Mikkelsen | Trine Frengler | Rasmus Villadsen | Jesper Mohr Nielsen | Kirsten Hess Jakobsen | Henrik Juul Nielsen | Flemming Lund | Merete Skovgaard-Jensen | Helle Hansen

**Øvrige deltagere:** Direktør Niels Bjørnø | skoleleder Peter Frandsen (punkt 3), | skoleleder Kim Fallentin (punkt 3) | partner & director Jesper Lund fra Mercuri Urval (punkt 3) | økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen (punkt 4 og 5) | referent Mette Vestergaard

**Afbud:** Mette Faust Kjær

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om godkendelse af referat
3. Strategi for FGU Sydøstjylland 2023-2026
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Økonomiopfølgning
6. Budget 2023
7. Udvalg
8. Årshjul 2023
9. Orienteringer
10. Kommunikation fra mødet
11. Evt. herunder punkter til næste møde

## 1. Godkendelse af dagsordenen

### Resumé

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 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 09-09-22 er elektronisk godkendt pr. 14-10-22 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 09-09-22

### **3. Strategi for FGU Sydøstjylland 2023-2026**

#### **Resumé**

Bestyrelsen introduceres til strategioplæg og den forudgående proces. Efterfølgende drøfter, kvalificerer og godkender bestyrelsen strategien for FGU Sydøstjylland 2023-2026.

#### **Sagsfremstilling**

Ledelsen ved FGU Sydøstjylland har udarbejdet et oplæg til FGU Sydøstjyllands strategi for 2023-2026.

Oplægget er udformet på baggrund af et strategiforløb i organisationen med Jesper Lund fra Mercuri Urval, som har indbefattet:

- Strategimøder i ledelsen
- Strategimøder med staben
- Strategidag med alle medarbejdere
- Input fra samarbejdspartnere

Strategien står desuden "på skuldrene" af det arbejde, der allerede er lavet i organisationen fx mission og vision samt 'Visionshuset', som blev udarbejdet i forlængelse af seneste bestyrelsesseminar.

Oplæg til strategi samt 'Visionshuset' fremgår af de tilhørende bilag.

Under dette punkt deltager Jesper Lund fra Mercuri Urval samt FGU Sydøstjyllands to skoleledere, Peter Frandsen og Kim Fallentin.

Niels Bjørnø vil på mødet præsentere strategioplægget for bestyrelsen og Jesper Lund vil præsentere det strategiforløb, der har været afholdt i organisationen samt facilitere den efterfølgende drøftelse og kvalificering af strategien.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte strategien med de på mødet aftalte tilføjelser.

Den tilrettede strategi sendes ud til bestyrelsen sammen med referatet.

## Bilag

Bilag 2: Oplæg til strategi for FGU Sydøstjylland for 2023-2026

Bilag 3: Visionshuset

## 4. 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

På sidste møde blev det besluttet, at muligheden for etablering af udvalg fx et bygningsudvalg og/eller et pædagogisk strategisk udvalg skulle drøftes på dagens bestyrelsesmøde. Drøftelsen foregår under punkt 7.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at det skulle undersøges, om der er noget til hinder for at benytte åben dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Der er blevet fulgt op på dette og af institutionens vedtægt § 7, stk. 7, fremgår det, at mødemateriale herunder dagsordener skal gøres offentligt tilgængelige.

Institutionens vedtægt § 7, stk. 7:

*"Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt."*

Bestyrelsens referat skrives ind i dagsordenen og dagsorden og referat offentliggøres samlet på institutionens hjemmeside efter referatets godkendelse.

### Beslutning

Det blev besluttet, at dagsordenen fremadrettet offentliggøres på institutionens hjemmeside samtidigt med at den udsendes til bestyrelsens medlemmer.

Dagsordenen godkendes af formandskabet inden offentliggørelse/udsendelse.

Forretningsordenen skal justeres ift. ovennævnte beslutning. Forretningsordenen sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

## Bilag

Ingen bilag

## 5. Økonomiopfølgning

### Resumé

Bestyrelsen orienteres om den aktuelle økonomiske status på FGU Sydøstjylland.

### Sagsfremstilling

Økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen orienterer under dette punkt bestyrelsen om den aktuelle økonomiske status på FGU Sydøstjylland.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 4: Opfølgning på budget 2021

## **6. Budget 2023**

### **Resumé**

Budget 2023 fremlægges til godkendelse hos bestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen fremlægger under dette punkt budget for 2023 mhp. bestyrelsens godkendelse.

### **Beslutning**

Efter ønske blev det besluttet, at kompetenceudviklingsmidlerne skrives ind i budgettet. Det tilrettede budget for 2023 sendes ud til bestyrelsen sammen med referatet.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.

## **Bilag**

Bilag 5: Budget 2023 (december 2022)

## **7. Udvalg**

### **Resumé**

Bestyrelsen drøfter og beslutter under dette punkt, hvorvidt der skal etableres udvalg.

### **Sagsfremstilling**

Der er tidligere blevet stillet forslag om at drøfte muligheden for etablering af udvalg fx et 'bygningsudvalg' og/eller 'pædagogisk strategisk udvalg'. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle følges op på denne drøftelse på dagens bestyrelsesmøde.

På mødet drøfter og beslutter bestyrelsen, om der skal nedsættes udvalg og hvem der evt. kunne være interesseret i at deltage i disse.

### **Beslutning**

Det blev besluttet, at ved større byggeplaner, skal det vurderes af bestyrelsen, om der skal nedsættes et bygningsudvalg.

Hvis der på et tidspunkt skal nedsættes et bygningsudvalg ift. skolen i Hørning, blev det besluttet, at bygningsudvalget skal bestå af Trine, Rasmus og Sonja.

## **Bilag**

Ingen bilag.

## **8. Årshjul 2023**

### **Resumé**

Bestyrelsen godkender under dette punkt bestyrelsens årshjul for 2023.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen vedtager hvert år på årets sidste bestyrelsesmøde årshjulet for det kommende år.

Som bilag til dette punkt er der udarbejdet et udkast til årshjul for 2023. På mødet kvalificeres og godkendes årshjulet for 2023.

### **Beslutning**

Det præsenterede oplæg til årshjul for 2023 blev godkendt.

Der sendes kalenderinvitationer ud til bestyrelsesmøderne i 2023 i forlængelse af dagens møde

### **Bilag**

Bilag 6: Årshjul for 2023

## **9. Orienteringer**

### **Resumé**

På mødet gives der orienteringer om relevante emner for bestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres på mødet om:

- Orienteringer fra formandskabet:
- Orienteringer fra direktør:

### **Beslutning**

Bestyrelsen blev orienteret om følgende:

Orienteringer fra formandskabet:

- Formandskabet deltager i morgen i FGU Danmarks bestyrelsesmøde.
- Formanden orienterede bestyrelsen om, at han har været i dialog med Hedensted Kommune og at kommunen genovervejer at etablere et FGU-undervisningstilbud.

Orienteringer fra direktør:

- Vi har sammen med FGU Aarhus, FGU Midtjylland og FGU Østjylland fået tildelt ca. 10,5 mio. fra socialfondsmidlerne til kompetenceudvikling og udvikling af fælles FGU metode. Næste skridt er at de fire deltagende FGU-direktører udarbejder en organisationsplan.
- Vi har afholdt elevtrivselsundersøgelser i løbet af november og december. Trivselsundersøgelserne er nu færdigafviklet og rapporten offentliggøres i starten af det nye år. Der vil blive orienteret om resultatet på næste bestyrelsesmøde.

### **Bilag**

Ingen bilag

## **10. 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.



















## **Bilag**

Ingen bilag

### **11. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde**

- Godkendelse af årsrapport 2022
- Godkendelse af regnskabsinstruks
- Budgetopfølgning
- Data ift. de tre hovedmål for FGU
- Justering af forretningsorden

## Underskrivere

<div>NEM ID</div> <div></div> <div><b>Rasmus Villadsen</b> PID:9208-2002-2-703796101684 10-01-2023 10:45</div>	<div>Mit </div> <div></div> <div><b>Palle Langkjær</b> 05feb505-85c3-48da-90bd-d53b06a1be21 10-01-2023 10:47</div>
<div>Mit </div> <div></div> <div><b>Uffe Jensen</b> e10427a8-ab0b-44b0-be1b-5a95e98d8787 10-01-2023 10:58</div>	<div>Mit </div> <div></div> <div><b>Henrik Juul Nielsen</b> Bestyrelsesmedlem ed1696d5-2346-4ac7-96e6-a1f09c8ebb96 10-01-2023 11:17</div>
<div>Mit </div> <div></div> <div><b>Jesper Mohr Nielsen</b> 51bf31aa-b056-479e-afe4-60a3ed056430 10-01-2023 11:27</div>	<div>Mit </div> <div></div> <div><b>Mette Faust Jorlet Kjær</b> 1a93fc2c-7d43-454d-91c8-bd7f43aaf9e3 10-01-2023 12:31</div>
<div>Mit </div> <div></div> <div><b>Kirsten Hess Jakobsen</b> Bestyrelsesmedlem 5ca7a6b0-9534-4acf-b8cf-57d1b694f931 10-01-2023 12:52</div>	<div>NEM ID</div> <div></div> <div><b>Helle Reher Hansen</b> Bestyrelsesmedlem PID:9208-2002-2-843939046212 10-01-2023 14:10</div>
<div>Mit </div> <div></div> <div><b>Trine Holten Frengler</b> bestyrelsesmedlem a8ce55ac-a856-4034-b9d7-41b791d73f95 10-01-2023 14:48</div>	<div>Mit </div> <div></div> <div><b>Merete Skovgaard-Je...</b> bestyrelsesmedlem d785e312-1a03-4753-ba82-7471b9353957 11-01-2023 08:12</div>



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.


Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

 	 
<b>Sonja Alice Dahl Mikk...</b> d5ccc55a-0c58-4c3c-a1a2-b7aa3b21377f 11-01-2023 13:24	<b>Flemming Krojgård L...</b> e588302d-76e2-4197-ba96-ddc2384fa21a 12-01-2023 10:58

## Dokumenter i transaktionen

15-12-22 Referat fra FGU-bestyrelsesmøde.pdf	Nærværende dokument
--	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringsservice.