

# Referat

**Dato:** 18-12-23

**Tid:** 09.30-11.30

**Sted:** Rønhøjvej 28, 8300 Odder

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

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

**Afbud:** Kirsten Hess Jakobsen | Mette Faust Kjær

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om godkendelse af referat
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. Budgetopfølgning
5. Godkendelse af budget 2024
6. Opgørelse over frafaldne elever fra august 2023 - hvad fortæller det os?
7. Bygningerne i Hørning
8. Skole i Hedensted
9. Bestyrelsesseminar den 13.-14. juni 2024
10. Orienteringer
11. Kommunikation fra mødet
12. Evt. herunder punkter til næste møde

## 1. Godkendelse af dagsordenen

### Resumé

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

### 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 28-09-23 er elektronisk godkendt pr. 05-11-23 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 28-09-23

### **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**

På bestyrelsesmødet den 28-09-23 blev det aftalt at undersøge, om FGU Danmark har mulighed for at lave et bestyrelseskursus for FGU Sydøstjyllands bestyrelse. Der er taget kontakt til FGU Danmark, og de vil gerne lave et ca. 4 times bestyrelseskursus for os. Det foreslås, at vi lægger et bestyrelseskursus i forlængelse af vores bestyrelsesmøde den 3. april 2024 og udvider tidsrammen til kl. 09.00-14.00. På dagens møde besluttet det, om vi skal gå videre med dette.

#### **Beslutning**

Det blev besluttet, at der holdes et bestyrelseskursus den 3. april 2024.

Bestyrelseskurset lægges i forlængelse af bestyrelsesmødet. Den samlede tidsramme for begge møderne blev besluttet til at være kl. 08.30 til 13.30. Lokationen flyttes fra Hørning til Horsens af hensyn til de fysiske rammer.

#### **Bilag**

Ingen bilag

### **4. 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**

Den udarbejdede budgetopfølgning pr. december 2023 tilføjes opgørelse af kompetencemidler. Tilføjjelsen er i opfølgningen medtaget under omtalen af statstilskud og vil blive medtaget der i fremtidige budgetopfølgninger.

Budgetopfølgningen pr. december 2023 blev taget til efterretning.

#### **Bilag**

Bilag 2: Budgetopfølgning (dec. 2023)

### **5. Godkendelse af budget 2024**

#### **Resumé**

Budget 2024 fremlægges til godkendelse hos bestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Tom Ebbe Jakobsen fremlægger under dette punkt budget for 2024 mhp. bestyrelsens godkendelse.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024.

Niels Bjørnø orienterede på mødet om de justeringer, der er planlagt i organisationen for 2024, herunder at fagtemaet 'Industri' i Hørning er sat på pause pga. manglende elever. I stedet arbejdes der på at få 'Industri' op at køre på skolen i Horsens. Der blev på mødet udtrykt ønske om, at 'Industri' genoptages i Hørning, når der igen er elevgrundlag for det.

### **Bilag**

Bilag 3: Budget 2024

## **6. Opgørelse over frafaldne elever fra august 2023 - hvad fortæller det os?**

### **Resumé**

Bestyrelsen præsenteres for opgørelse over frafaldne elever i perioden 01-08-23 til 31-10-23 og drøfter resultatet.

### **Sagsfremstilling**

I perioden fra 01-08-23 til 31-10-23 har FGU Sydøstjylland indsamlet data ift. frafaldne elever. Dataindsamlingen skal bruges til at blive klogere på, hvorfor eleverne falder fra og hvad de overgår til i forlængelse af deres FGU-forløb. KUI i Horsens, Skanderborg og Odder kommune har været behjælpelige med indsamling af data for at kunne danne denne opgørelse.

I tilhørende bilag ses opgørelsen over de elever, som er faldet fra i ovennævnte periode.

Opgørelsen præsenteres på bestyrelsesmøde og bestyrelsen drøfter resultaterne og evt. indsatser.

### **Beslutning**

Opgørelsen blev drøftet og taget til efterretning.

Det blev besluttet, at det afsøges, om KUI i vores dækningsområde vil bidrage til en lignende opgørelse i sidste halvår 2024.

Næste opgørelse kunne med fordel indeholde information om, hvilke spor (AGU/PGU/EGU) eleverne i opgørelsen har været indskrevet på.

### **Bilag**

Bilag 4: Opgørelse over frafaldne elever i perioden 01-08-23 til 31-10-23.

## **7. Bygningerne i Hørning**

### **Resumé**

Formandskabet indstiller til, at der på mødet tages hul på en indledende drøftelse af skolefaciliteterne i Hørning.

### **Sagsfremstilling**

Det regnfyldte efterår har åbenbart store udfordringer med bygningerne i Hørning.

Lappeløsninger er snart ikke længere tilstrækkeligt. Samtidig lejer vi os ind på den anden side af gaden.

Tom Ebbe Jakobsen præsenterer på mødet økonomien ift. at bygge til i stedet for at leje. Muligheder for tilbygning af Skanderborgvej 6 drøftes og der tages stilling til, om der skal sættes evt. procestiltag i gang.

### **Beslutning**

Der var på mødet stemning for, at lokationen for skole fastholdes i Hørning.

Det blev besluttet, at der nedsættes et bygningsudvalg bestående af Trine, Rasmus, Flemming og Sonja. Der indkaldes til første møde i bygningsudvalget i januar 2024.

### **Bilag**

Ingen bilag.

## **8. Skole i Hedensted**

### **Resumé**

Niels Bjørnø orienterer om mulighederne for en FGU-skole i Hedensted. Bestyrelsen drøfter mulighederne og indstiller til den videre proces.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af opstarten af EGU Work i Hedensted, er der opstået bred interesse for at arbejde hen imod en egentlig FGU-skole/afdeling i Hedensted. Samtidig viser elevgrundlaget, at behovet er der.

Niels Bjørnø orienterer om behov og muligheder for lokation, samarbejde med Hedensted kommune og virksomheder samt den nye FGU-aftales mere frie rammer etc.

Jf. lovens § 5-10 er det ministeren som træffer beslutning om at åbne, lukke eller sammenlægge institutioner eller skoler. Åbning af en FGU-skole i Hedensted kræver således, at der laves en indstilling til ministeren, hvor der argumenteres for at kapacitetsbehovet samt de økonomiske og fysiske rammer for at en skole er til stede og at ministeren godkender denne.

Bestyrelsen drøfter mulighederne og beslutter om processen mod en skole i Hedensted skal fortsætte.

### **Beslutning**

Det blev besluttet, at der arbejdes videre med processen ift. at få etableret en FGU-skole i Hedensted.

Byrådet i Hedensted kommune forventes at behandle sagen om FGU-skole i Hedensted i starten af 2024, hvorefter FGU Sydøstjylland indsender ansøgning til ministeren.

### **Bilag**

Ingen bilag

## **9. Bestyrelsesseminar den 13. og 14. juni 2024**

### **Resumé**

Bestyrelsen drøfter input og ideer til programmet for bestyrelsesseminaret den 13.-14. juni 2024.

### **Sagsfremstilling-**

Der er reserveret plads til os på Ballen Badehotel på Samsø den 13.-14. juni 2024.

Den 13. juni tager vi færgen fra Hou kl. 12.00.

Den 14. juni tager vi færgen fra Sælvig kl. 10.45. Vi er i Hou kl. 11.45.

Forslag til indhold til programmet er fx:

- Fremtidens arbejdsmarked
- Skolefaciliteterne i Hørning
- Skole i Hedensted
- Grøn omstilling

På mødet drøftes input, ideer og ønsker til programmet for bestyrelsesseminaret.

### **Beslutning**

Det var følgende input til programmet for bestyrelsesseminaret:

- Vi spiser frokost på færgen til Samsø.
- Der holdes bestyrelsesmøde den 14. juni fra kl. 08.00 til ca. kl. 09.30.
- I forlængelse af bestyrelsesmødet arrangerer Helle, at bestyrelsen kan se solcelle-batteri på Ballen Havn.

### **Bilag**

Ingen bilag

## **10. 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:

- Uffe og Palle har været til bestyrelsesmøde i FGU Danmark. Det overordnede tema på mødet var den nye FGU-aftale. På mødet var der enighed om, at der er stort potentiale for FGU i aftalen. Næste evaluering af FGU er i 2026.

Orienteringer fra direktør:

- Hovedpunkterne i FGU-aftalen
  - FGU skal være hovedvejen til at hjælpe unge i målgruppen videre til uddannelse eller job
  - Mere stabil økonomi gennem løft af takster og grundtilskud pr. institution.
  - Den kommunale medfinansiering af FGU nedjusteres fra ca. 65% til ca. 45%
  - Gratis frokost til alle elever
  - KUI får mulighed for at målgruppevurdere unge til FGU i 9. kl., ligesom elever i 9. kl., som er i målgruppe for FGU, skal have mulighed for at komme i brobygningsforløb på FGU.
  - Styrkelse af EGU
  - Mere fleksible rammer ift. at tilbyde introducerende forløb i stedet for Basis.
- Ordblindepulje IV

- Vi har fået bevilliget midler til bl.a. at opkvalificere en række medarbejdere med en diplomuddannelse indenfor ordblindeområdet eller DSA.
- Nordeas værkstedspulje
  - Vi har fået bevilliget midler til at etablere et klargøringsværksted på vores skole i Odder samt opgradere vores autoværksteder i Hørning og Horsens.
- Bedre overgange fra FGU til EUD
  - Vi samarbejder i projektet med fire andre FGU-institutioner og 11 EUD-institutioner.
  - Vi er tovholder på projektet, som arbejder med overgangene fra FGU til EUD.
  - Der var fælles kick off dag for alle samarbejdspartnere den 12. dec.
- Socialfondsprojektet
  - Vi arbejder med kvalificeret selvbestemmelse og vitaliseringsmodellen.
  - Vi samarbejder med fire andre FGU-institutioner i projektet.
  - Vi deltog i en fælles kompetencedag i november med de andre deltagende FGU-institutioner.
  - Vi har planlagt et internat i maj 2024 for alle medarbejdere i FGU Sydøstjylland.

## **Bilag**

Ingen bilag

## **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**

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

## **Bilag**

Ingen bilag

## **12. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde den 3. april 2024**

Punkter til næste bestyrelsesmøde den 3. april 2024:

- Godkendelse af årsrapport 2023
- Godkendelse af regnskabsinstruks
- Data ift. de tre hovedmål for FGU
- Byggeri i Hørning

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

<div>Mit </div> <div><b>Trine Holten Frengler</b> bestyrelsesmedlem 33a65d52-9ec3-4ee3-a117-fabc749ed89f2024-01-05 12:58:19Z</div>	<div>Mit </div> <div><b>Flemming Krojgård Lund</b> 204b5a79-fdc6-46a0-918e-b976194ba72d2024-01-05 12:59:44Z</div>
<div>Mit </div> <div><b>Henrik Juul Nielsen</b> Bestyrelsesmedlem f320d629-6896-488b-a9aa-3daccdafb0092024-01-05 13:01:16Z</div>	<div>Mit </div> <div><b>Uffe Jensen</b> 24f185c9-6780-40d5-915e-95429f307e2e2024-01-05 13:02:35Z</div>
<div>Mit </div> <div><b>Mette Faust Jorlet Kjær</b> b4f82181-e9ea-4b32-afe3-2c457d232f3d2024-01-05 13:29:52Z</div>	<div>Mit </div> <div><b>Sonja Alice Dahl Mikkelsen</b> 72b2412b-3f70-431d-9207-f3f0af06cd292024-01-05 17:35:34Z</div>
<div>Mit </div> <div><b>Helle Reher Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 877346db-a27b-42c5-a846-5f167d121c7d2024-01-08 18:45:24Z</div>	<div>Mit </div> <div><b>Rasmus Villadsen</b> 7aaf28d4-74d7-4658-91d7-d3066c9ba6362024-01-09 07:36:53Z</div>
<div>Mit </div> <div><b>Jesper Mohr Nielsen</b> 6b121336-0bec-4831-a5ea-4267f5be68db2024-01-17 10:15:44Z</div>	<div>Mit </div> <div><b>Uffe Jensen</b> Bestyrelsesmedlem 24f185c9-6780-40d5-915e-95429f307e2e2024-01-30 07:30:56Z</div>

Addo Sign identifikationsnummer: 0612b0ba-e123-4ec4-b577-9ce802778b5d



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign 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 Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

 	 
<b>Palle Langkjær</b> f79e7c76-89d2-4801-8a06-61343135526a 2024-01-30 07:35:05Z	<b>Merete Skovgaard-Jensen</b> bestyrelsesmedlem 26d975d1-4b20-41f4-8500-a43e9e23b6de 2024-02-05 18:59:27Z

## Dokumenter i transaktionen

18-12-23 referat fra bestyrelsesmøde (002).pdf	Nærværende dokument
--	---------------------

Addo Sign identifikationsnummer: 0612b0ba-e123-4ec4-b577-9ce802778b5d



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign 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 Addo Sign signeringsservice.