
Referat

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

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

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

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

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

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

FGU Sydøstjyllands direktør orienterede om følgende:

- Der har været afviklet arbejdspladsvurdering (APV) for ansatte på FGU Sydøstjylland i maj 2023. Besvarelser omkring mobning fremgår to steder i APV'en med divergerende svar. Det afklares, om der evt. er en teknisk fejl i rapporten og der orienteres ud til bestyrelsen.
- Der har været afviklet Undervisningsmiljøvurdering for vores elever på FGU Sydøstjylland i april 2023.
- Projekter:
 - Gennem Socialfonden har vi fået midler til projektet '*Professionalisering af FGUs inkluderende læringspraksis*'. Projektet er i den indledende fase og vi har fået ansat projektkonsulent (projektperiode: 01-01-23 til 01-01-26)
 - Vi har søgt regionens uddannelsespulje ift. projektet '*Bedre overgange fra FGU til EUD*' (projektperiode: 01-08-23 til 31-12-23). Vi er indstillet til midlerne men afventer svar
 - Vi har søgt regionens uddannelsespulje ift. projektet '*FGU – Gråk For U*' (projektperiode: 01-09-23 til 31-12-24). Vi er indstillet til midlerne men afventer svar.
- Der afholdes dimission på følgende datoer, hvor bestyrelsen er velkommen til at

deltage:

- Den 3. juli kl. 12.00 (Horsens)
- Den 4. juli kl. 11.00 (Hørning)
- Den 3. juli kl. 11.00 (Odder)
- Der afholdes åbent hus på vores skole i Odder den 22. juni kl. 14.00-16.00, hvor vi indvier vores nye skole. Bestyrelsen er velkommen til at deltage.
- Vores skole i Horsens har fået et pool bord ved en elevs henvendelse til P3.

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

Bestyrelsen godkendte det nye fagtema.

Bestyrelsen udtrykte generel opbakning til oprettelse af nye fagtemaer under hensyntagen til skolens budget men endelig vedtagelse kræver jf. institutionens vedtægt bestyrelsens godkendelse.

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

Bestyrelsen tog orienteringen om EGU Work til efterretning.

Bestyrelsen godkendte lejemålet på Spettrupvej.

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

Bestyrelsen godkendte allonge til lejekontrakt for Ane Staunings Vej.

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

Formandskabet orienterede på mødet om følgende:

- Tilbage melding fra FGU Danmarks årsmøde og generalforsamling den 10-11. maj 2023
- Tilbage melding fra møde med uddannelsesudvalget fra KL
- Orientering om det kommende FGU-rejsehold
- Bestyrelsesmødet den 27. september flyttes, så det afholdes ifm. heldagsturen den 28. september. Sonja sørger for reservation af mødelokale på Christiansborg til bestyrelsesmødet.
- Status på heldagstur til Christiansborg den 28. september:
 - Vi tager lyntoget, som kører kl. 07.15 fra Aarhus. Man stiger på løbende fra de stationer, der passer den enkelte. Vi ankommer til Kbh. kl. 10.06
 - Kl. 10.45-11.45: Møde med Jens Joel, beskæftigelsesordfører

- Kl. 11.45-12.30: Rundvisning på Christiansborg v. Jens Joel eller betjent.
- Kl. 12.45-13.45: Frokost i Snapstinget
- FGU-bestyrelsesmøde i lokale på Christiansborg
- Kl.15.15-16.00: Møde med Frederik Vad, næstformand i børne- og undervisningsudvalget
- Kl. 16.30-17.20: Besøg hos FGU Danmark
- Vi tager lyntoget fra Kbh. kl. 17.53 og er i Aarhus kl. 20.42. Man stiger af løbende på de stationer, der passer den enkelte.
- Lisa Goth fra FGU Danmark deltager i dagen
- Bestyrelsesmødet den 18. dec. rykkes til kl. 09.30-11.30 og holdes på skolen i Odder.
- Det blev besluttet, at der ifm. årshjulet for næste års bestyrelsesmøder indtænkes et seminar på Samsø med en overnatning for bestyrelsen.

med datoerne jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den nye vedtægt.

Den nye vedtægt sendes til digital underskrift ved bestyrelsen.

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

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

Der laves en pressemeddelelse og åbent hus ift. opstarten af EGU Work i Hedensted.

Bilag

Ingen bilag




















12. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde

Punkter til næste møde:

- Budgetopfølgning
- Data ift. de tre hovedmål for FGU
- Drøftelse ift. frafald (forslag til dagsordenspunkt fra mødet den 30-03-23)
- Årshjul for bestyrelsesmøderne og et bestyrelsesseminar i 2024

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.

Underskrivere

  Rasmus Villadsen 7aaf28d4-74d7-4658-91d7-d3066c9ba636 01-08-2023 10:47	  Flemming Krojgård Lund 204b5a79-fdc6-46a0-918e-b976194ba72d 04-07-2023 16:13
  Helle Reher Hansen Bestyrelsesmedlem 877346db-a27b-42c5-a846-5f167d121c7d 04-07-2023 16:18	  Henrik Juul Nielsen Bestyrelsesmedlem f320d629-6896-488b-a9aa-3daccdbfb009 04-07-2023 18:44
  Uffe Jensen 24f185c9-6780-40d5-915e-95429f307e2e 04-07-2023 20:34	  Trine Holten Frengler bestyrelsesmedlem 33a65d52-9ec3-4ee3-a117-fabc749ed89f 04-07-2023 20:37
  Palle Langkjær f79e7c76-89d2-4801-8a06-61343135526a 05-07-2023 10:12	  Kirsten Hess Jakobsen Bestyrelsesmedlem 1a407786-b118-470d-9b9c-e9695b905e9b 05-07-2023 13:36
  Jesper Mohr Nielsen 6b121336-0bec-4831-a5ea-4267f5be68db 05-07-2023 14:37	  Mette Faust Jorlet Kjær b4f82181-e9ea-4b32-afe3-2c457d232f3d 08-07-2023 18:24



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.

Underskrivere

 	 
Merete Skovgaard-Jensen bestyrelsesmedlem 26d975d1-4b20-41f4-8500-a43e9e23b6de 14-07-2023 19:08	Sonja Alice Dahl Mikkelsen 72b2412b-3f70-431d-9207-f3f0af06cd29 21-07-2023 14:14

Dokumenter i transaktionen

19-06-23 referat fra bestyrelsesmøde.pdf	Nærværende dokument
19-06-23 Vedtægt for FGU Sydøstjylland godkendt den 19-06-23.pdf	



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.