

## REFERAT FRA FGU BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 24-08-21

**Tid:** 10.00-12.00

**Sted:** FGU Sydøstjylland, Ane Staunings Vej 21 a, 8700 Horsens, lokale A3.25

### **Deltagere fra bestyrelsen:**

Uffe Jensen  
Palle Langkjær  
Tanja Nyborg  
Hans A. Sørensen  
Flemming Lund  
Sonja Mikkelsen  
Jesper Mohr Nielsen

### **Øvrige deltagere:**

Gitte Blaabjerg Jensen (direktør)  
Mette Vestergaard (referent)  
Anja Lange (konsulent) deltager under dagsordenens punkt 4

### **Afbud fra:**

Kasper Glyngø  
Lisbeth Hamborg  
Marcel Meijer  
Michael Stubbe  
Frands Fischer

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde	3
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde	3
4. Opsamling fra bestyrelsesseminaret på Samsø	4
5. Status på skoleåret 2020/2021	5
6. Budgetopfølgning	5
7. Godkendelse af lånoptagelse	6
8. Indfrielse af indfrosne feriepenge	6
9. Meddelelser	7
10. Kommunikation fra mødet	8
11. Eventuelt – herunder punkter til næste møde	8

### Bilag:

- Bilag 1: Referat fra FGU-bestyrelsesmøde 03-06-21
- Bilag 2: Visionshuset
- Bilag 3: Kompetenceprofil
- Bilag 4: Den gode onboarding
- Bilag 5: FGU Sydøstjylland - skoleår 2020/2021
- Bilag 6: Budgetopfølgning august 2021

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

### Beslutning

Det blev aftalt, at punkt 6 på dagsordenen "Budgetopfølgning" behandles som et beslutningspunkt.

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 03-06-21 er elektronisk godkendt pr. 30-06-21 og efterfølgende offentliggjort på hjemmesiden.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Bilag

Bilag 1: Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 03-06-21

## 3. 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 der skulle indsamles data ift. hvor vores elever går hen efter afslutning af deres FGU-forløb. Der følges op på dette under dagsordenens punkt 5.

Det blev desuden besluttet, at der skulle samles op på drøftelser og input fra bestyrelsesseminaret ift. den videre drøftelse omkring overdragelse til- og onboarding af den nye bestyrelse og at dette skulle bringes på dagsordenen på bestyrelsesmødet i enten august eller december 2021. Der følges op på dette under dagsordenens punkt 4.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Ingen bilag

### **4. Opsamling fra bestyrelsesseminaret på Samsø**

#### **Resumé**

Konsulent Anja Lange deltager under dette punkt.

Bestyrelsen præsenteres for opsamling fra strategiseminaret på Samsø den 2.-3. juni 2021.

Bestyrelsen godkender på mødet strategi for FGU Sydøstjylland.

Bestyrelsen drøfter og beslutter den kommende proces for etablering og onboarding af ny bestyrelse på FGU Sydøstjylland forår 2022.

#### **Sagsfremstilling**

På bestyrelsesseminaret på Samsø i juni 2021 blev der drøftet og givet input til dels 'strategi for FGU Sydøstjylland' og dels 'den gode overgang' til den næste bestyrelse.

I forlængelse af bestyrelsesseminaret har konsulent Anja Lange sammen med Gitte Jensen samlet op på drøftelser og input fra processerne.

#### **Strategi:**

Opsamlingen på processen ift. strategi for FGU Sydøstjylland er illustreret i bilag 2 "Visionshuset", som vil blive præsenteret og udfoldet på mødet mhp. bestyrelsens godkendelse.

#### **Den gode overgang til den næste bestyrelse:**

Konsulent Anja Lange vil på mødet fortsætte dialogen og opsamling af input til en relevant overdragelsesproces til den næste bestyrelse.

I bilag 3 "Kompetenceprofil" er opsamlingen af de væsentligste kompetencer, som der var konsensus omkring, bør være til stede i bestyrelsen (jf. workshop på bestyrelsesseminaret).

I bilag 4 "Den gode onboarding" er opsamlingen på input til onboardingprocessen fra bestyrelsesseminaret. Der vil blive taget afsæt heri, når vi mødes d. 24. august for at udbygge planen.

Alle må gerne forud for mødet gøre sig overvejelser om, hvordan vi kan sikre den bedste mulige overgang og mindske videns- og kompetence-gabet fra denne bestyrelsesperiode til den næste.

### Beslutning

Opsamling på strategi:

Der var følgende bemærkninger til Visionshuset:

- Der skal formuleres en opmærksomhed på en proaktiv politisk indsats, der aktivt påvirker den politiske dagsorden under "*Forpligtende samarbejder og relationer*" i Visionshuset.
- Der læses korrektur på Visionshuset.

Strategi for FGU Sydøstjylland - "Visionshuset" – blev godkendt med ovennævnte rettelser og der arbejdes nu videre med at omsætte strategien i organisationen.

Opsamling på kompetencer i bestyrelsen og onboarding:

- Der udformes et følgebrev til de udpegningsberettigede organisationer med information om status på, hvad denne bestyrelse har bedrevet, hvilke opgaver der står for at skulle løses fremadrettet og hvilke kompetencer, der er brug for i bestyrelsen for at kunne løse disse opgaver optimalt.
- Der blev foreslået en introduktion til bestyrelsesarbejdet for nye bestyrelsesmedlemmer v. formandskabet og direktør samt evt. en rundtur til FGU Sydøstjyllands skoler. Mødet foreslås afviklet i april forud for konstituering af ny bestyrelse.
- Såfremt der er stor udskiftning i bestyrelsen, blev der foreslået en onboarding-model med tre trin: 1) Den gamle bestyrelse afklarer, hvad der er vigtigt at overlevere af viden, 2) Møde mellem den gamle og den nye bestyrelse hvor viden overleveres og 3) Konstituerende møde i den nye bestyrelse.

### Bilag

Bilag 2: Visionshuset

Bilag 3: Competenceprofil

Bilag 4: Den gode onboarding

## 5. Status på skoleåret 2020/2021

### Resumé

Bestyrelsen orienteres under dette punkt om status på skoleåret 2020/2021 med særligt fokus på de 3 retningsgivende mål for FGU.

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 03-06-21 blev det besluttet, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 24. august præsenteres for 'overgangsdata' for FGU Sydøstjylland.

I bilag 5 "FGU Sydøstjylland – skoleår 2020/2021" præsenteres skolens data i forhold til de 3 hovedmål for FGU – 'Overgang til uddannelse og beskæftigelse'; 'De unges trivsel'; og 'Fravær' ligesom der præsenteres data ift. hvor eleverne går hen i forlængelse af deres FGU-forløb. Endvidere præsenteres de 3 hovedindsatser for det kommende skoleår 2021-22.

Bilaget præsenteres kort på mødet.

Det foreslås, at der fremadrettet ½ årligt præsenteres data ift. de 3 hovedmål – hhv. på 1. møde i foråret samt 1. møde i efteråret.

### **Beslutning**

Det blev besluttet, at der som foreslået, fremadrettet præsenteres ½ årligt data ift. de tre hovedmål for FGU. Data vil fast blive præsenteret på hhv. det første bestyrelsesmøde i foråret og det første møde i efteråret. Dette lægges fremadrettet ind i årshjul.

### **Bilag**

Bilag 5: FGU Sydøstjylland – skoleår 2020/2021

## **6. Budgetopfølgning**

### **Resumé**

Bestyrelsen orienteres om status på budget 2021.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres under dette punkt om status på budget 2021 herunder status på det foreløbige elevoptag for det i igangværende skoleår.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen deltager fremadrettet på to årlige bestyrelsesmøder hhv. ifm. godkendelse af årsbudgettet for det kommende år samt ifm. godkendelse af regnskabet.

Det blev besluttet, at bestyrelsen vedtager budgettet på bestyrelsesmøder i december samt vedtager eventuelle budgetkorrektioner på bestyrelsesmøder i august. Dette sættes ind i årshjulet.

Kompetenceudviklingsmidler integreres fremadrettet i budgettet.

Bestyrelsen godkendte budgetkorrektionen.

## **Bilag**

Bilag 6: Budgetopfølgning, august 2021

## **7. Godkendelse af lånoptagelse**

### **Resumé**

Bestyrelsen godkender under dette punkt lånoptagelse.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen besluttede på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. maj 2020 at udbygge skolen i Odder og at der til delvis finansiering heraf skulle optages et realkreditlån.

Der er indgået aftale med Realkredit Danmark om optagelse af et realkreditlån på kr. 5.4000.000, kontantlån, 20 års løbetid. Lånet får pant i ejendommen Rønhøjvej 26, 8300 Odder.

Af hensyn til tinglysning/udbetaling af lånet skal lånet formelt godkendes af den samlede bestyrelse.

Derforuden skal bestyrelsens vedtægter i forbindelse med lånoptagelse bekræftes med underskrift af bestyrelsen, da det er mere end 6 måneder siden at bestyrelsen underskrev vedtægterne.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte lånoptagelse.

Vedtægterne sendes elektronisk til bestyrelsen mhp. ny underskrivelse.

### **Bilag**

Ingen bilag

## **8. Indfrielse af indefrosne feriemidler**

### **Resumé**

Bestyrelsen godkender under dette punkt indfrielse af indefrosne feriemidler, kr. 4.440.085,71

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med overgang til den nye ferielov med samtidigheds ferie skal arbejdsgiver opgøre skyldige feriepenge (såkaldte afsatte feriepenge) frem til den 31. august 2020.

FGU Sydøstjyllands forpligtelse andrager kr. 4.440.085,71.

Efter høring i Økonomistyrelsen opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet de selv-ejende institutioner til at indbetale den fulde forpligtelse af indefrosne feriemidler, selvom de selvejende institutioner ikke har pligt til at indbetale, men har mulighed for at lade midlerne stå i institutionen indtil den pågældende medarbejder går på pension.

Når Børne- Undervisningsministeriet opfordrer til indbetaling af hele beløbet, skyldes det at institutionerne – ligesom alle andre - løbende skal betale den indeksering ("rente") der finder sted ofte 3 – 5% af beløbet.

Beløbet skal være indbetalt senest den 31. august 2021.

Likviditeten på FGU Sydøstjylland svinger i et kvartal mellem kr. 18.000.000 og kr. 31.000.000.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indfrielse af indefrosne feriemidler med indbetaling inden 31. august 2021.

#### **Bilag**

Ingen bilag

## **9. Meddelelser**

#### **Resumé**

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres på mødet om:

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

#### **Beslutning**

Bestyrelsen blev orienteret om:

- Sidste nyt fra FGU Danmark v. Palle
  - Palle deltager i et bredt politisk møde den 7. sept. 2021
  - Uffe, Palle og Gitte deltager i årsmøde den 17. sept. 2021
- Sidste nyt fra FGU Sydøstjylland v. Gitte
  - Coronaopdatering
  - Projektet "På vej mod job" (midler gennem Den A. P. Møllerske Støttefond) starter fra september 2021. Der vil blive orienteret nærmere på næste møde.



- Røgfri skoletid er gældende fra starten af dette skoleår og det går generelt godt.
- Vi venter stadig på ibrugtagelses godkendelse på skolen i Horsens.

## **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.

## **11. Eventuelt – herunder punkter til næste møde (14. dec. 2021)**

### **Beslutning**

Det blev besluttet, at der spises juleplatte sammen på næste bestyrelsesmøde.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Budget 2022
- Præsentation af EGU-sporet ved FGU Sydøstjylland v. deltagelse af EGU-teamet
- Årshjul 2022
- Status på projekt "Vejen til job"
- Status på sammensætningen i den nye bestyrelse