

REFERAT FRA FGU BESTYRELSESMØDE

Dato: 04-12-19

Tid: 10.15-11.30

Sted: Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens, lokale A103 (Gittes kontor)

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Jensen
Kasper Glyngø
Marcel Meijer
Frands Fischer
Tanja Nyborg
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:

Palle Langkjær
Hans A. Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	3
3. Budget 2020	3
4. Lukket punkt	3
5. Meddelelser	7
6. Kommunikation fra mødet	8
7. Eventuelt – herunder punkter til næste møde	9
Bilag	9

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

Referat fra bestyrelsesmødet den 15-11-19 drøftes med henblik på godkendelse og underskrift.

Sagsfremstilling

Som følge af forretningsorden for FGU Sydøstjylland skal der på mødet ske godkendelse og underskrivelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.

Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 15-11-19 blev godkendt og underskrevet.

Bilag

Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 15-11-10 (bilag 1)

3. Budget 2020

Resumé

Bestyrelsen orienteres om budget 2020 og godkender.
Der budgetteres i 2020 med et overskud på t.kr. 125

Sagsfremstilling

For 2020 kan der opstilles følgende budget:

Statstilskud	56.242
Andre indtægter	2.710
Indtægter i alt	58.952
Lønomkostninger	45.100
Andre omkostninger	13.019
Afskrivninger	454
Omkostninger i alt	58.573
Resultat før renter	379
Renteudgifter	-254
Budgetteret resultat	125

Statstilskuddet er opgjort med baggrund i sammenlagt 475 daglige elever i foråret og 645 daglige elever i efteråret, sammenlagt i alt 592,5 årselever.

Institutionstilskud og skoletilskud til skolerne i Odder og Skanderborg er medtaget. Der søges om godkendelse af en skole i Horsens og en skole på Samsø. Evt. indtægt herfra er ikke medtaget.

Andre indtægter er indtægter fra kommune elever, lærlinge (betalt af tekniske skoler), i værksteds salg m.v.

Løn er medtaget i henhold til kendte ansættelser pr. november 2019 og indeholder løn, sociale bidrag, hensættelse af feriepenge, fratrukket refusioner dels ved udlån af lærere til Learnmark og flexjob refusioner.

Der er i lærerlønbudgettet taget højde for at der forventes flere elever i efteråret 2020 idet der i lærerløns budgettet tages udgangspunkt i en ratio på 9 elever pr. lærer.

Andre omkostninger, dvs. andre omkostninger end løn og lønrelaterede omkostninger beløber sig samlet til t.kr. 13.019 og fordeler sig som følger:

Undervisning	3.425
Administration	2.924
Bygninger	6.670
Andre omkostninger i alt	13.019

Undervisningsomkostninger er omkostninger til værksteder, undervisningsmaterialer og andre udgifter i forbindelse med eleverne. Desuden er der under undervisningsomkostninger medtaget udgifter til læreres rejser og befordring og kurser.

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til it, revision, telefon, abonnementer, kontorartikler, annoncer og de administrative medarbejderes rejser og befordring og kurser.

Ejendomsdrift omfatter omkostninger til leje og drift af bygninger. I beløbet indgår husleje til lejede lokaler i Hørning (t.kr. 840) og leje af lokaler på Strandpromenaden (t.kr. 1.460). Herudover er der sat et beløb (t.kr. 500) af til nye lejemål.

Da FGU Sydøstjylland forventes at skulle anskaffe en del inventar til f.eks. undervisningslokaler er der i 2020 sat t.kr. 1.325 af til småanskaffelser.

Særlig bemærkning

Da de administrative systemer fra leverandørernes side endnu ikke er i drift, har det ikke været muligt at opgøre elevtallet i 2019 præcist. Det er 2019 elevtallene der ligger til grund for vurdering af 2020 elevtallet.

Da FGU som institution er en ny konstellation er andre omkostninger opstillet dels med baggrund i kendt viden (f.eks. husleje kontrakter, tidligere års energiforbrug) dels med forventninger til årets omkostninger.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Fremadrettet vil dagsordenen i forbindelse med budget være vedlagt bilag.

Bilag

Ingen bilag.

4. Lukket punkt

Resumé

Sagsfremstilling

Beslutning

Bilag

5. Meddelelser

Resumé

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

Sagsfremstilling

- Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 10.15-12.00 på FGUs skole i Odder.
- Julegaverne til bestyrelsen fordeles på FGUs skoler og kan afhentes fra den 18. december og frem. Nærmere aftale omkring afhentningssted laves med Mette Vestergaard.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

6. Kommunikation fra mødet

Resumé

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands første 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 - med undtagelse af punkt 4 – offentliggøres på hjemmesiden efter godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Bilag

Ingen bilag

7. Eventuelt – herunder punkter til næste møde

Beslutning

Bilagsoversigt

- Referatet fra bestyrelsesmødet den 15-11-19 (bilag 1)
- FGUs henvendelse til Horsens Kommune (bilag 2)