

## **FGU Bestyrelsesmøde**

### **Referat for møde den 21. januar 2019**

**Tidspunkt:** kl. 10:00  
**Sted:** Skanderborg Fælled

#### **Deltagere**

Jørgen Gaarde  
Kasper Glyngø  
Uffe Jensen  
Marcel Meijer  
Michael Stubbe  
Flemming Lund  
Palle Langkjær  
Jesper Mohr Nielsen  
Jesper Frost Olesen  
Sonja Mikkelsen  
Hans A. Sørensen  
Peter Sørensen

#### **Bemærkninger**

#### **Fraværende:**

Kasper Glyngø

# Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Vision for FGU Sydøstjylland	4
3. Godkendelse af referat fra mødet den 17. december 2018	5
4. Overdragelse af aktiver og passiver fra Skanderborg-Odder Center for Uddannel- se (SCU)	6
5. Meddelelser	8
6. Kommunikation fra mødet	9
7. Eventuelt	10

## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **Resumé**

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

## **2. Vision for FGU Sydøstjylland**

### **Resumé**

Anja Lange fra Mercuri Urval deltager under punktet og faciliterer bestyrelsen i processen.

### **Sagsfremstilling**

Visionen er bestyrelsens vigtigste aftryk på FGU Sydøstjylland. Her gives ramme og retning for det videre arbejde med etableringen. Det er ligeledes visionen, der skaber grundfortællingen om FGU Sydøstjylland.

Konsulent Anja Lange faciliterer bestyrelsen i en proces med henblik på at formulere bestyrelsens drømme, tanker og ideer for den FGU Sydøstjylland.

I processen tages udgangspunkt i missionen for FGU Sydøstjylland forstået som de forventninger, der er i lovgivningen til uddannelsen/institutionen samt det aftalepapir, der i sin tid blev udarbejdet af de fem kommuner som grundlag for FGU Sydøstjylland. Disse elementer udgør den ramme, der er sat for FGU Sydøstjylland. Aftalepapiret er vedhæftet som bilag.

Anja Lange laver en opsamling på processen og fremsender efterfølgende forslag til vision, som bedst indrammer bestyrelsen drøftelser. Forslag til vision sendes til bestyrelsen til kvalificering. Bestyrelsen drøfter visionen på mødet den 26. februar med henblik på godkendelse.

### **Beslutning**

- Bestyrelsen arbejdede med visionen. Der udsendes sammenskrevet udkast til kort kommentering i bestyrelsen.
- Den 22. februar kvalificerer den samlede medarbejdergruppe produktet fra bestyrelsen.
- På bestyrelsesmødet den 26. februar fremlægges udkast til vision til godkendelse af bestyrelsen.

### **Bilag**

- Samarbejde om FGU - underliggende aftalepapir

### **3. Godkendelse af referat fra mødet den 17. december 2018**

#### **Resumé**

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. december 2018 drøftes med henblik på godkendelse og underskrift.

#### **Sagsfremstilling**

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

#### **Beslutning**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. december blev godkendt og underskrevet.

#### **Bilag**

- FGU bestyrelsesmøde den 17. december 2018.pdf

#### 4. Overdragelse af aktiver og passiver fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU)

##### Resumé

Med sagen orienteres bestyrelsen om udfordringer i forbindelse med overdragelsen af aktiver/passiver fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU).

Under punktet drøfter bestyrelsen:

- mulige løsning
- forhandlingsmandat til FGU direktør og revisor.

##### Sagsfremstilling

Overdragelsen af aktiver/passiver fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) har umiddelbart vist sig vanskelig idet konstruktionen af SCU ikke umiddelbart er i tråd med de forudsætninger, der er opstillet i Undervisningsministeriets beregningsmetode for beløbe til overdragelse.

Hvis man alene tager udgangspunkt i beregningsmetoden fra Undervisningsministeriet ser det umiddelbart ud til at SCU skal overføre et negativt beløb til FGU Sydøstjylland.

Dette skyldes de forudsætninger, der var til stede i dannelsen af SCU. Da der er tale om en særlig situation for SCU, er der ikke taget højde for dette i det materiale ministeriet har udsendt.

I forbindelse med fusionen den 1. januar 2007 med erhvervsskolen og VUC-aktiviteterne fik den samlede skole en egenkapital på 17.608 t.kr., heraf er VUC-andelen negativ med 1.528 t.kr.

VUC'ets bidrag til SCO's formue 1/1 2007	DKK	Pct
Egenkapital pr 01.01.2007 før fusion	19.137.657	108,68%
Egenkapital pr 01.01.2007 fra VUC'et	-1.528.776	-8,68%
Samlet egenkapital ved fusionen 01.01.2007	17.608.881	100,00%
<b>VUC-FORMUE-ANDELEN</b>	<b>-8,68%</b>	

Pr. 31. december 2017 udgør SCU's egenkapital 12.745 t.kr. – det vil sige at egenkapitalen fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2017 er faldet med 4.863 t.kr.

En situation som denne tager beregningsmodellen fra Undervisningsministeriet ikke hensyn til. I modellen forudsættes det, at egenkapitalen er steget, og at VUC-aktiviteterne har bidraget til denne stigning. Det betyder, at modellen ikke umiddelbart kan anvendes.

Revisor har været i dialog med undervisningsministeriet som foreslår, at SCU og FGU Sydøstjylland i stedet finder et forhandlingskompromis. Således at der mellem SCU og FGU Sydøstjylland aftales et specifikt beløb, som SCU overfører til FGU Sydøstjylland.

## **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede den foreslåede løsning.

Bestyrelsen vedtog,

- at give FGU direktør samt revisor mandat til at forhandle et specifikt beløb, som SCU overfører til FGU Sydøstjylland.

## 5. Meddelelser

### Resumé

Formanden og direktøren giver på mødet bestyrelsen følgende meddelelser.

### Sagsfremstilling

- Arrangement for FGU Sydøstjyllands samarbejdspartnere – interne samt eksterne. Formålet er: 'kom og hør om FGU Sydøstjyllands vision og virke fra 1. august 2019 og mød vores nye direktør'
- Frikøb af medarbejdere til visionsproces m.m.
- Rekruttering af faglig AC medarbejder
- Henvendelse fra Produktionsskoleforeningen
- Skrivelse om økonomi 1. halvår 2019

### Beslutning

Bestyrelsen tog formandens og FGU direktørens orientering til efterretning.

Bestyrelsen vedtog,

- at afholde arrangementet for FGU Sydøstjyllands samarbejdspartnere den 11. marts 2019.

Udsendt materiale fra Undervisningsministeriet om økonomi for FGU institutionen er vedhæftet referatet.

### Bilag

- Håndtering af FGU-tilskud i 1. halvår 2019.docx



## **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 efter godkendelse på næste bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden, med undtagelse af punkt 4, som af hensyn til forhandling behandles som et lukket punkt.

15.08.00-A00-1-18

## **7. Eventuelt**

### **Beslutning**

Der var intet at bemærke til punktet.

## **Bilagsoversigt**

- Samarbejde om FGU - underliggende aftalepapir
- FGU bestyrelsesmøde den 17. december 2018.pdf
- Håndtering af FGU-tilskud i 1. halvår 2019.docx

