

Bestyrelsesmøde

Tid: Fredag d. 12. marts 2021 kl. 13:15 – 15:15

Mødet afholdes på TEAMS

Referat

Deltagere fra bestyrelsen:

Henrik Nielsen (HN), formand
Lisa Pihl Jensen (LPJ), næstformand
Allan Kruse (AKRU)
Sten Jensen (SJ)
Freddy Nymark Knecht (FNK)
Kim Aas Christensen (KAC)
Carl Aage Jensen (CAJ)
Minna Henriksen (MH)
Lars Esbensen (LE)
Birgit Villebro (BV)
Kristian Damsgaard (KDAM)
Ketil Bo Amtrup (KBA)
Jakob Daly (JD)
Regina Volder Mikkelsen (RVM)

Deltagere fra ledelsen på FGU Syd- og Midtfyn:

Ene Wolfsberg (EW), direktør
Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef

Fraværende: Jakob Daly

Afbud: Freddy Nymark Knecht, Lars Esbensen.

Referent:

Anette Krøis, direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn

1. Godkendelse af dagsordenen

v/ HN

HN byder elevrepræsentant Regina Volder Mikkelsen velkommen.

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen

Kommentar

HN byder Regina Volder Mikkelsen velkommen. Regina præsenterer sig og alle bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig.

Beslutning

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde fredag d. 4. december 2020

v/ HN

Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. december 2020 vedlægges som **bilag 1**.

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.

Kommentar

EW orienterer om implementering af nyt system Penneo, hvor underskrivning af referater vil ske digitalt via NemID. Bestyrelsen vil modtage nærmere information, når det er på plads.

Beslutning

Bestyrelsen godkender referatet.

3. Godkendelse af årsregnskab 2020 for FGU Syd- og Midtfyn

v/ LS

- Årsrapport for 2020 vedlægges som **bilag 2**
- Revisionsprotokol vedlægges som **bilag 3**
- Bestyrelsens tjekliste vedlægges som **bilag 4**

Indstilling: Bestyrelsen godkender årsregnskabet.

Kommentar

Årsregnskabet

HN: Årsregnskabet ser fornuftigt ud.

LS har følgende nedslagspunkter:

Årsrapporten side 3: Regnskabet er i alle væsentlige henseender rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Side 5: Der er ikke fundet væsentlige kritiske bemærkninger i årsregnskabet.

Side 9: Årets resultat udgør et overskud på kr. 1,2 millioner, hvilket er en positiv afvigelse på kr. 850.000. På denne baggrund betragtes selve resultatet tilfredsstillende.

FGU Syd-og Midtfyn · 12. marts 2021 · Tipsvænget 19 · Svendborg

Side 11: Under balance: Her er der en ny post vedr. indfrosne feriemidler på ca. kr. 3,2 millioner. Vi modtager en faktura i løbet af foråret 2021 og skal forholde os til hel eller delvis betaling heraf.

Side 11: Under Investeringsaktivitet kr. 9,5 millioner. Det er salget af Tipsvænget.

Side 12: Kapacitetsstyring. Der er en stor forskel på tallene fra 2019 og 2020. Dette er ikke en fejl, men skyldes 2019 var en 5 måneders periode.

Side 22: Egenkapital pr. 1. august 2019 – kr. 26 millioner.

Revisionsprotokollen

Side 22: Konklusion på den udførte revision:

Revisor vil vi afgive en udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision uden bemærkninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Side 33: Repræsentation. Der er købt gaver til medarbejdernes private mærkedage i strid med institutionens interne retningslinjer og i strid med institutionens formål.

Konklusion fra revisor: Vi har ikke konstateret nogen væsentlige forvaltningsmæssige uregelmæssigheder.

Bestyrelsens tjekliste

Bestyrelsen er tilfredse med, at der "kun" er en væsentlig bemærkning og en anbefaling.

Formand HN skriver tjeklisten under på vegne af bestyrelsen.

Årsrapporten og revisionsprotokollen skal skrives under digitalt mandag den 15. marts 2021.

Beslutning

Bestyrelsen godkender årsregnskabet og revisionsprotokollen.

4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020

v/ LS

- Budgetopfølgning for institutionen pr. 31. december 2020 vedlægges som **bilag 5**
- Budgetopfølgning for afdelingerne pr. 31. december 2020 vedlægges som **bilag 6**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

LS fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2020.

Der er udarbejdet en overskuelig opstilling af budget og realiseret.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

5. Orientering om institutionens likviditet 2021

v/ LS

- Likviditetsbudget for perioden 1. februar 2021-31. januar 2022 vedlægges som **bilag 7**
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

LS fremlægger likviditetsbudgettet.

Likviditetsbudgettet ser fornuftigt ud.

Forudmodtagne tilskud på ca. kr. 10 millioner. Beløbet er elevafhængigt.

Mere jævnt i forhold til sidste år idet der kun er en tilskudsbekendtgørelse.

EW: Historisk blik ind i likviditetsbudgetterne.

Kassekredit kunne vi ikke få, og nu har vi bygninger og kassekredit samt likviditetsbudget, som ser fornuftigt ud. Det er positivt.

LS: Indfrosne feriemidler. Der skal tages stilling til om fakturaen skal betales helt eller delvis.

Det blev besluttet, at forretningsudvalget får mandat til godkendelse af betaling af indefrosne feriepenge helt eller delvis, hvis beløbet skal betales inden næste bestyrelsesmøde den 11. juni 2021. Ellers afklares det på bestyrelsesmødet den 11. juni 2021.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

6. Budget for 2021

v/ LS

Information om status på tilgang og afgang af elever og information om specifikke budgetforudsætninger.

- Budget for 2021 for institutionen og afdelingerne vedlægges som **bilag 8**
- Tildeling af midler til løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på FGU-institutionerne vedlægges som **bilag 9**
- Orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om udmøntning af særtilskud til FGU til understøttelse af den fortsatte implementering vedlægges som **bilag 10**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

LS fremlægger budget for 2021.

Vi oplever p.t. en elevnedgang. Vi mangler d.d. ca. 30 elever.

Der var udslningsmidler på kr. 700.000 sidste år. Vi har budgetteret med kr. 2,3 millioner i 2021.

Måske registreres eleverne ikke korrekt. Usikkerhed om hvorvidt tallene er korrekte.

Taxameter til EGU-eleverne. Kr. 1,5 millioner i 2020. Det opnår vi ikke – kr. 700.000-800.000 i mindre indtægt.

Der er overført midler til 2021. Der er fortsat implementering af FGU.

FGU Syd-og Midtfyn · 12. marts 2021 · Tipsvænget 19 · Svendborg

FGU-institutionerne har samlet modtaget kr. 11 millioner til mistrivsel. Vi mangler dog at modtage det endelige bevillingsbrev.

Indstilling til bestyrelsen fra LS:

Vi laver ikke en budgetrevidering nu, men venter til juni måned.

Vi tager bestik af situationen inden næste bestyrelsesmøde.

EW: Vi er i gang med at lave en tilpasning og afventer den delvise genåbning fra i næste uge.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

7. Bygningsstrategi

v/ HN og EW

Status på køb, salg og flytning fra 1. marts 2021 til 1. august 2021.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

EW fremviser virtuel rundtur i vores nye bygninger på Ryttervej 59.

Videoen blev fremvist for medarbejderne onsdag den 10. marts 2021.

EW: Vi er gang med lokalefordelingen, og vi har et overblik over lokalerne og funktionerne. Der er endnu ikke en plan for alle hallerne.

Der er lavet vandprøverne, og resultatet er godt.

Vi flytter ind i de eksisterende rammer med det inventar, der er på Tipsvænget. Der skal laves en bygningsstrategi for alle 3 skoler, som skal kvalificeres og godkendes af bestyrelsen.

Der skal udarbejdes bygnings- og vedligeholdelsesplaner for alle 3 skoler. Vi er lige nu i dialog med flere firmaer om den opgave.

Der har været positive tilbagemeldinger fra medarbejderne, og alle glæder sig til, at vi kan være et stort fællesskab.

Plan om at flytte ind 1. august 2021.

Vi er i øjeblikket i dialog med Svendborg Kommune om hestene kan blive på Tipsvænget.

LPJ: Kan natur- og anlægslinjen blive på Tipsvænget?

EW: Linjen skal med på Ryttervej, så de er en del af fællesskabet. Det er hestene, det drejer sig om.

Vi foretog en bygningsgennemgang i september, da bygningerne ikke er tidssvarende. De tidligere produktionsskoler har ikke rammerne til at understøtte undervisningen på FGU.

Deloitte har udarbejdet rapporten. Der er ikke kommet tilbagemelding fra ministeren på resultatet af denne undersøgelse.

Det er ikke alle skoler, der har mulighed for at låne penge i lighed med os. Det skal være en mulighed for FGU-institutionerne at låne penge.

HN: Jeg kan oplyse, at Svendborg Kommunes køb af Tipsvænget også er på plads.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 11. juni 2021 afholdes på Ryttervej 59.

8. Elevstatus

v/ EW

Elevsituationen under nedlukningen og forventning om forlængelser.

- Status på elever pr. 1. marts 2021 vedlægges som **bilag 11**
- Første overgangsstatistik vedlægges som **bilag 12**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

EW: Jeg har glædet mig til kunne at vise jer data via et helt nyt dashboard.

Vi mangler p.t. 30 elever. Sidste år kom eleverne løbende fra januar til marts, og det antal elever, har vi ikke modtaget i år.

Vi håber, at vi får nye elever i forbindelse med genåbningen.

Bilag 2: data fra ungedatabasen fra kommunerne. Kommunerne har nu lavet et træk.

Bilaget blev gennemgået.

Nogle elever har et så lavt fagligt niveau, at de ikke kan have svært ved at gennemføre de faglige krav på FGU. Vi skal være dygtige sammen med kommunerne, så eleverne kan fastholdes på FGU.

Vi har endnu ikke fastsat et succeskriterie for udslusningsprocent. Det har ikke været muligt.

Efter sommerferien kan vi begynde at fastsætte kriterier for positive overgange.

EW fremviser dashboardet.

Der kommer nyt indhold i dashboardet - "bestyrelsens nøgletal".

Via dashboardet kan vi se elevernes faglige niveau.

Man kan blandt andet se følgende:

- Aldersgennemsnit
- Hjemmeboende / udeboende
- Køn
- Kommuner
- Fordeling af eleverne på de 4 spor.

Data i FGU skal bruges som et strategisk værktøj.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Resultat af APV i FGU Syd- og Midtfyn udført i november 2020

v/EW

- Skaleringen fra Musskema vedlægges som **bilag 13**
- Resultatet af APV – fordelt på afdelinger vedlægges som **bilag 14**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

EW: Dette punkt blev udsat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2020.

Musskema har udarbejdet APV, og vi har benyttet Musskemaskonsulenter som eksternt i evalueringen.

Det er en flot APV ifølge den eksterne konsulent set i lyset af, at vi er en "ung organisation"

Vi har lavet en handleplan i AMO, hvor der er 3 områder vi vil sætte ind på:

- 1. Oplæring – funktionsbeskrivelser*
- 2. Mobning og chikane – her er der nultolerance – kulturændring*
- 3. Sygefravær – man må ikke blive syg af at gå på arbejde*

Eksempler på tilbagemelding fra medarbejderne på opfølgingsmøderne:

- Vi har ikke tiden til at fordybe os.*
- Vi har en stort samarbejdsflade*
- Vi skal forholde os til nye systemer i forbindelse med dokumentation og registrering.
Man er ikke nødvendigvis en dygtig administrator, selv om man er en god lærer*
- En manglende vikarordning, hvor der kommer en ressource udefra, når en lærer er syg.*

Der er nedsat skoleteams med TR, AMR og skoleleder, der har fokus på arbejdsmiljøet.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

10. Status på Campus Faaborg

v/ EW

Der vil blive givet en status på Campus Faaborg og FGU Syd- og Midtfyns deltagelse nu og på sigt.

- Organisering af Campus Faaborg vedlægges som **bilag 15**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

EW: Vi modtog brev fra borgmester Hans Stavnsager den 24. august 2020 og efterfølgende tilkendegav FGU Syd- og Midtfyn over for FMK, at vi gerne ville være med i Campus Faaborg. AKRU er blevet en del af styregruppen.

AKRU: Styregruppen består også af Line Nielsen, som er daglig leder på Dalum Landbrugsskole og Jesper Hasager fra Faaborg Gymnasium.

Kommunen har besluttet at 10. kl. og ungdomsskolen skal være en del af Campus Faaborg. Det betyder, at 10. klasse vi består af to dele:

Del 1: 10. klasses pensum

Del 2: Ungdomsuddannelses-spor.

FGU Syd-og Midtfyn · 12. marts 2021 · Tipsvænget 19 · Svendborg

SESG ønsker at etablere et grundforløb 1 på Campus Faaborg indenfor byggeriets fag og elektriker-faget.

Syddansk Universitet har indgivet et meget negativt høringsvar. Vi håber ikke, at dette spænder ben for vores planer. Vi håber det lykkes alligevel.

Der er et særligt fokus på FGU – det lægges der meget vægt på. Vi skal være et eksempel på at det kan lykkes. Eleverne på FGU skal kunne benytte værkstederne og lokalerne.

*Tak til Kim Aas og embedsværket i FMK.
Der bliver lagt mærke til dette på landsplan.*

HN: Tankerne ligger i god tråd med idéerne i nærhedsreformen.

*KAC: Jeg er glad for, at vi nu kan komme i gang med Campus Faaborg.
Jeg orienterer kolleger på Christiansborg om samarbejdet.*

Vi kunne på sigt holde bestyrelsesmøde på Campus Faaborg, så bestyrelsen kunne præsenteres for lokaliteterne.

SJ: Vi kunne eventuelt også holde bestyrelsesmøde på FGU-skolen i Ringe.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

11. Nyt fra elevrepræsentanterne

v/ elevrepræsentanterne Jakob Daly og Regina Volder Mikkelsen.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

RVM: Vi har haft motionskonkurrence på FGU Syd- og Midtfyn. Samarbejde med lærer Christian Goldbeck, som havde sat den fedeste motionskonkurrence i gang.

Modstrøm støttede os i forbindelse med præmierne.

Modstrøm er gang med at lave elevmiddage for eleverne. Dette kommer til at foregå via TEAMS og andre FGU-skoler deltager også i arrangementet.

HN kvitterer for orienteringen og ønsker tillykke med resultaterne.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

12. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne

v/ medarbejderrepræsentanterne Ketil Bo Amtrup og Kristian Damsgaard.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

KD: Vi har været optaget af den nye bygning og lokaleinddelingen.

Der er en udbredt tilfredshed blandt medarbejderne.

Vejlederne kommer tættere på eleverne i hverdagen ved at de kommer til at være i den samme bygning.

APV'en har givet nogle gode snakke medarbejderne imellem.

Elevtallet fylder også hos os, og det er bekymrende, at det er faldende. Vi skal skabe den gode omtale.

KBA: Vi er godt begravet i undervisningen, og det er spændende med den nye skole.

God proces med APV.

Vi er i fuld gang med genåbningsplanen.

Trivselsundersøgelse

EW: Eleverne har deltaget i en national trivselsundersøgelse. Vi har ikke fået resultaterne endnu. Bestyrelsen vil blive præsenteret for resultaterne, når de kommer.

Fraværstatistik

Vi har fået vores første fraværstatistik, som fremgår af uddannelsesstatistik.dk. FGU er optaget af, om data er valid, da en FGU-institution havde en fraværprocent på 0% mod en anden der havde 35 %. FGU Syd- og Midtfyn ligger lidt under landsgennemsnittet.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

13. Nyt fra FGU Danmark

v/ EW

- a) Nedsat arbejdsgruppe vedr. EGU
- b) Bygningsstrategi
- c) Faglige netværk for alle FGU-ansatte

- FGU Danmark – organisationsdiagram vedlægges som **bilag 16**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

Lisa Goth og Marie Hoff Larsen fra FGU Danmark tager på besøg på landets FGU-institutioner og vil deltage i et bestyrelsesmøde på hver FGU-institution.

FGU Danmarks organisationsdiagram er vedhæftet som bilag

Der er også nedsat et EGU-netværk. Det er vurderet, at der skal gøres noget her med det samme.

Kristian Damsgaard er med i denne gruppe.

FGU Syd-og Midtfyn · 12. marts 2021 · Tipsvænget 19 · Svendborg

KD: Der er nogle knaster. Netværket består af erfarne og nye EGU-vejledere. De erfarne EGU-vejledere kigger tilbage, og mener at den gamle ordning var rigtig god. De nye EGU-vejledere ser positivt på den nuværende ordning.

Hvor kan vi placere udgifterne? Hvor er de største knaster?

De økonomiske rammer stemmer ikke overens med virkeligheden.

EW: Det pædagogiske udvalg i FGU Danmark er optaget af at få FGU-lærerne i pædagogiske netværk. Der er 2200 undervisere, der skal deltage i de faglige netværk, der skal faciliteres af UC'erne. Der vil blive planlagt læringsfestival hvert år.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

14. Eventuelt

Kommentar

HN: KL har inviteret kommunale repræsentanter fra FGU-bestyrelserne til erfamøde.

Vi fik mulighed for at fremsætte vores ønsker over for KL.

Bygningerne var på dagsordenen. Vi fremlagde vores erfaringer.

FGU-institutioner med en god og stærk økonomi har haft svært ved at finde finansiering til bygningsinvesteringer.

Vi har en stærk position i forhold til den fortsatte drift.

Der vil blive afholdt yderligere erfamøder i KL og i FGU Danmark.

EW: Der er afsat midler til evaluering og følgeforskning til FGU. Evaluering vil ske efter 4 år. 5 FGU-institutioner er udvalgt. Vi er blevet valgt ud til følgeforskning. Det bliver meldt ud til medarbejderne i nyhedsbrevet senere i dag.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

15. Næste møde

Næste møde afholdes fredag den 11. juni 2021.

Kommentar

Beslutning

Mødet afholdes på Ryttervej 59.

Bestyrelsens underskrifter:

.....
Henrik Nielsen

.....
Lisa Pihl Jensen

.....
Kim Aas Christensen

.....
Sten Jensen

.....
Allan Kruse

.....
Freddy Nymark Knecht

.....
Carl Aage Jensen

.....
Lars Esbensen

.....
Minna Henriksen

.....
Birgit Villebro

.....
Ketil Bo Amtrup

.....
Kristian Damsgaard

.....
Jakob Daly

.....
Regina Volder Mikkelsen