

Bestyrelsesmøde

Tid: Fredag d. 11. marts 2022 kl. 13:15-15:15

Sted: FGU Syd- og Midtfyn, Ryttervej 59, 5700 Svendborg

Referat

Deltagere fra bestyrelsen:

Henrik Nielsen (HN), formand
Lisa Pihl Jensen (LPJ), næstformand
Allan Kruse (AKRU)
Sten Jensen (SJ)
Freddy Nymark Knecht (FNK)
Lea Haahr (LH)
Carl Aage Jensen (CAJ)
Minna Henriksen (MH)
Lars Esbensen (LE)
Birgit Villebro (BV)
Kristian Damsgaard (KDAM)
Ketil Bo Amtrup (KBA)
Sarah Smedegaard (SS)

Deltagere fra ledelsen:

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

Fraværende:

Afbud: Henrik Nielsen, Birgit Villebro, Minna Henriksen, Lars Esbensen og Sarah Smedegaard

Referent:

Anette Krøis, direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn

1. Godkendelse af dagsordenen

v/ LPJ

- a) Velkommen til Lea Haahr, som er udpeget fra kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune og tiltrådt i FGU Syd- og Midtfyns bestyrelse pr. 1. januar 2022.

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Kommentar

Lisa Pihl Jensen bød Lea Haahr velkommen til bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde fredag d. 3. december 2021

v/ LPJ

Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. december 2021 vedlægges som **bilag 1**

Referatet vil blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne til digital underskrift via Visma Addo.

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.

Kommentar

Beslutning

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Elevstatus

v/ EW

EW fremlægger kort gennemgang af nøgletal i dashboard.

Status på elever pr. 28. februar 2022 vedlægges som **bilag 2**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

EW gennemgik elevstatus for perioden 2019-2022.

Der var et opklarende spørgsmål fra Lea Haahr vedr. elevstatus. Kan der være elever fra FMK, som går på skolen i Svendborg? Dette er korrekt. Lige nu er der 17 elever fra FMK på skolen i Svendborg.

Vi ser elevgruppe i Svendborg, som er mere udfordret end vi tidligere har mødt. Det drejer sig om unge, som lige har afsonet en straf, eller skal afsones en straf for fx grov vold. Disse elever kommer ind på skolen med en attitude, som kan udfordre det "rolige" og inkluderende skolemiljø.

EW gør opmærksom på, at der er grænser for, hvilke elever vi kan rumme på skolen, da der også skal tages hensyn til fællesskabet.

EW orienterede om, at der har været besøg af narkohunde på skolen, da vi har oplevet unge, der kommer påvirket i skole samt rygter om, at der er unge der medbringer og gemmer særligt hash på skolen til videre salg.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Behandling af elevdata fra de 4 kommuner

v/ EW

- a) Elevgrundlaget blev drøftet på forretningsudvalgsmøde den 4. februar 2022. Sammenfatning af data fra de 4 kommuner vedlægges som **bilag 3**
- b) FGU Syd- og Midtfyn modtog den 9. februar 2022 en tilbagemelding fra STUK efter gennemgang af den skriftlige redegørelse af den 22. december 2021 og fremlæggelsen for STUK den 17. januar 2022. Brevet fra STUK vedlægges som **bilag 4**

Indstilling: Med baggrund i Forretningsudvalgets indstilling til bestyrelsen, er de 4 borgmestre samt fagchefer på uddannelsesområdet i kommunerne inviteret til dialogmøde i maj måned, når den nye bestyrelse er tiltrådt.

Invitationen til de 4 borgmestre vedlægges som **bilag 5**

Kommentar

- a) EW refererede fra forretningsudvalgsmødet den 4. februar 2022.
På mødet i forretningsudvalget blev det drøftet, at vi skal ændre retorik over for kommunerne og at der brug for et perspektiv skifte. Så i stedet for hele tiden at tale om, at vi mangler elever, så flytte fokus på de elever, der går på FGU. Der var en god drøftelse i forretningsudvalget. Det er vigtigt og afgørende, at vi har et godt samarbejde med kommunerne, ellers kan det slide på relationen. Under punktet blev skolelukninger kort drøftet som en evt. konsekvens af manglende elever.

FGU Syd-og Midtfyn · 11. marts 2022 · Ryttervej 59 · Svendborg

LH gør opmærksom på, at det ikke fremgår af punktet på dagsordenen, at der skal lukkes FGU skoler.

EW oplyser, at skolelukninger har været en del af drøftelserne i såvel bestyrelse som forretningsudvalget. EW gør opmærksom på, at det ikke er et ønske i bestyrelsen eller en løsning for de unge. Hun understreger, at det netop også var derfor, at hun har foreslået en ny økonomiske tildelingsmodel i ministeriet, som netop skal muliggøre, at vi fastholder 3 skoler i vores udbudsområde. Beslutningskompetencen ligger i Børne- og Undervisningsministeriet.

Det er vigtigt, at vi lykkes med at markedsføre FGU, så de unge (og deres forældre) som kunne blive potentielle elever, kender FGU og ser det som den 3. hovedvej. FGU er et sted, hvor du starter og ikke er sted, hvor du ender, minder EW om.

- b) *Ene fremlagde processen vedr. henvendelse til ministeren og redegørelse til STUK. Mødet med STUK var et godt møde og STUK kvitterede for FGU Syd- og Midtfyn store engagementet. Eventuelt særtilskud til udkantsskoler var i fokus, som den løsningsmodel EW pegede på. Læringskonsulent kommer på tilsynsbesøg, da vi ikke har et basisforløb på alle 3 skoler. FGU Danmark nedsætter taskforce, som skal kigge på problemstillinger og løsninger i forhold til grundfinansieringen på FGU.*

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Når det konstituerende bestyrelsesmøde den 25. marts 2022 er afholdt, vil der blive sendt forslag til mødedato til dialogmøde med de 4 borgmestre og fagchefer.

5. Genopretningsplan

v/ EW

Genopretningsplanen blev drøftet på forretningsudvalgsmøde den 4. februar 2022.

I genopretningsplanen er der fokus på følgende:

- Rekruttering af elever, herunder invitation til grundskolerne vedr. deltagelse i projekter (praksisfaglighed)
- Fastholdelse af elever.
- Særtilskud bevilget fra FL 22/23 på 75 mio. kr. til FGU, heraf tilskud på 2,3 mio. kr. til FGU Syd- og Midtfyn. Særtilskud på 0,8 mio. kr. til det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer
- Projektorganisation
- Mand og bus – efterspørgsel fra Langeland og FMK.

FGU Syd-og Midtfyn · 11. marts 2022 · Ryttervej 59 · Svendborg

- Tilpasning af medarbejdere på de 3 skoler.

Genopretningsplanen vedlægges som **bilag 6**

Bilag til genopretningsplan vedlægges som **bilag 7**

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller over for bestyrelsen, at der skal ske tilpasning i organisationen på 1,2 mio.kr. med et budgetteret underskud på 1,2 mio.kr.

Kommentar

EW gennemgik genopretningsplanen.

Da FGU ikke er en del af brobygningen, er der tænkt i andre tiltag og opbygning af relation til eleverne i grundskolen. Vi arbejder på, at eleverne får noget viden om FGU ved fx at være på skolen i Svendborg om torsdagen, hvor de er med i praksisfaglighed i samarbejde med Baggårdsteatret.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte genopretningsplanen.

6. Godkendelse af årsregnskab 2021 for FGU Syd- og Midtfyn

v/ LS

- Årsrapport for 2021 vedlægges som **bilag 8**
- Revisionsprotokol vedlægges som **bilag 9**
- Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen vedlægges som **bilag 10**

Indstilling: Bestyrelsen godkender årsregnskabet.

Kommentar

LS fremlagde årsregnskabet.

Et underskud på 811.161 kr. er tilfredsstillende. Alle FGU'ere har fået særtilskud fra STUK løbende, da 2/3 af FGU-institutioner har økonomiske udfordringer. Det er ikke tilfredsstillende, at vi ikke på forhånd har kendskab på størrelsen af tilskuddene. Der er ydet særtilskud på kr. 6,3 mio. kr.

Dette er ikke hensigtsmæssigt for økonomistyringen.

LS fremlagde revisionsprotokollen og tjeklisten. Der er ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger.

LS orienterede om, at materialet vil blive sendt til bestyrelsen til digital underskrift.

EW orienterede om, at vi oplever, at der nu er styr på økonomistyringen ved ansættelsen af økonomimedarbejder i administrationen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

7. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

v/ LS

Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 vedlægges som **bilag 11**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

LS gennemgik budgettet. Administrationsudgifterne er ikke lagt ud på afdelingerne.

Vi har formået at holde lønbudgettet.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Orientering om institutionens likviditet for perioden 23. februar 2022 til 31. januar 2023

v/ LS

- a) Orientering vedr. renovering af tag på Ryttervej 59. Der er modtaget tilbud på oplægning af nyt tag hhv. 2.174.000 kr. og 2.482.500 kr. I billigste tilbud er deltilbud på reparation af overgang fra rytterlys til taget på 346.000 kr. Oplægning af nyt tag beløber sig således til 1.828.000 kr.
- b) Likviditetsbudget for perioden 23. februar 2022 – 31. januar 2023 vedlægges som **bilag 12**

Indstilling:

- a) *Det indstilles, at arbejdet med reparation af overgangen mellem rytterlys og taget igangsættes. Udskiftning af selve taget tages der stilling til, når effekten af reparationen er konstateret. Beløbet på 346.000 kr. er ikke indeholdt i drifts- og likviditetsbudget.*
- b) *Orienteringen tages til efterretning.*

Kommentar

- a) *LS orienterede om tilbud på renovering, og der blev orienteret om at taget kan renoveres i etaper. Det er ikke indregnet i drifts- og likviditetsbudget.*
- b) *LS fremlagde likviditetsbudgettet. Regnskabet for 2023 vil ligne regnskabet for 2022. LS ser positivt på budgettet. 18,7 mio. kr. i februar 2022 og 12,6 mio. kr. i december 2022.*

Årsagen til at beløbet er mindre i december er med baggrund i det faldende elevtal. Dermed får vi mindre aconto tilskud. Derudover tærer et driftsunderskud på likviditeten.

FGU Syd-og Midtfyn · 11. marts 2022 · Ryttervej 59 · Svendborg

CAJ spurgte til, hvor stort et beløb, der er gået til afdrag. LS undersøger nærmere og vil svare bestyrelsen via mail.

Beslutning

- a) bestyrelsen godkender igangsætningen af reovering af taget.
- b) bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Nyt fra elevrepræsentant

v/ elevrepræsentant Sarah Smedegaard

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

Beslutning

Punktet udgik, da Sarah Smedegaard ikke deltog i mødet.

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne

v/ medarbejderrepræsentanterne Ketil Bo Amtrup og Kristian Damsgaard.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

KDAM orienterede om kursus vedr. åndedrætsøvelser v/ Breathe Smart.

EW tilføjer, at medarbejderne skal dygtiggøres i metoden, så de kan give det videre til eleverne. Det viser sig i den store "Danmarks undersøgelse 2022", at danskernes mentale sundhed er dårligere nu end tidligere, så det er vigtigt at få den mentale sundhed i fokus.

Derudover kvitterede KDAM for et godt samarbejde med medarbejderne i administrationen.

Da vi har mange EGU-elever, er der ansat en medarbejder mere på EGU-sporet.

KBA kvitterede også for Breathe Smart-kurset.

KBA fremsatte følgende spørgsmål

- *Hvor meget skal eleverne lave ved siden af undervisningen f.eks. fodboldstævne m.m.?*
- *Lærer eleverne det de skal?*
- *Er det for meget med de ting, de skal ved siden af undervisningen?*

EW kommenterede på KBA's spørgsmål.

Vi er nu nået så langt på FGU, at vi kan have fokus på læringssyn, kompetencer og kultur på skolerne, hvor KBAs spørgsmål er en del af finde vores pædagogiske grundlag og ståsted i en ny skoleform.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

- Orientering om udpegning af ny bestyrelse.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

Ene orienterede om, at der nu udpeget en ny bestyrelse.

Nye medlemmer:

Ulrik Kølle, Langeland Kommune

Hanne Ringgaard Møller, Svendborg Kommune

Lea Haahr, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jørn Lind, medarbejderrepræsentant

Genudpegede medlemmer:

Minna Henriksen, Ærø Kommune

Allan Kruse, SESG

Freddy Knecht, FH Sydfyn

Sten Jensen, FH Sydfyn

Lars Esbensen, Dansk Industri

Carl Aage Jensen, Dansk Industri

Kristian Damsgaard, medarbejderrepræsentant

Selvsupplerende medlem:

Bliver udpeget efter det konstituerende møde i bestyrelsen.

EW takkede den siddende bestyrelse for samarbejdet og uddelte gave som tak for samarbejdet. Derudover modtog Lea Haahr en velkomstgave.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Næste møde

Konstituerende møde afholdes fredag den 25. marts 2022 kl. 13.15-15.15.

Kommentar

Beslutning

Bestyrelsens underskrifter:

.....
Henrik Nielsen

.....
Lisa Pihl Jensen

.....
Lea Haahr

.....
Sten Jensen

.....
Allan Kruse

.....
Freddy Nymark Knecht

.....
Carl Aage Jensen

.....
Lars Esbensen

.....
Minna Henriksen

.....
Birgit Villebro

.....
Ketil Bo Amtrup

.....
Kristian Damsgaard

.....
Sarah Smedegaard