

## Bestyrelsesmøde - referat

<b>Dato</b>	25. juni 2019
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 16.00-18.00
<b>Hvor</b>	Kommende FGU-skole i Viborg
<b>Deltagere</b>	<p>Steen Vindum (formand)                      Anders Bertel (næstformand)                      Dorthe Schou Jensen                      Claus Clausen                      Hans Okholm                      Preben Mosgaard                      Niels Løgager Nielsen                      Knud Kjærgaard Jensen                      Jørn Wulff-Kristensen                      Bjarke Eijgendaal                      Katja Blåbjerg Weihrauch</p> <p>Janne Mylin (direktør)                      Lene Hougaard Koch (sekretær)                      Peter Nørrevang (revisor, Deloitte)</p>
<b>Afbud</b>	Henrik Toft

### 1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden.

Behandling:

Dagsorden godkendt af bestyrelsen.

### 2. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Behandling:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## 3. Status på tilblivelse af budget

Punkt på dagsorden:

Nye forudsætninger jf. bilag omhandler:

Faciliteter, skilte, frikøb, samarbejdsaftale EGU tværkommunalt og overenskomst.

Orientering:

Nye forudsætninger for budgettet:

- Vi udvider lokalefaciliteterne på Silkeborg Sportscenter til det faglige tema "Omsorg, Pædagogik og Sundhed". Der vil derfor være en mindre forhøjelse af omkostninger til lejemål.
- Der vil være en omkostning til nye skilte på begge skoler.
- Frikøb af medarbejdere er ændret fra 600.000 til 410.000 kr., da frikøb på produktionsskolerne reguleres via provenuet ved overdragelsen.
- Der arbejdes på en ny tværkommunal samarbejdsaftale for EGU. De nuværende EGU-elever fortsætter på de gamle aftaler.
- Der er indgået overenskomst på FGU-området. Man fortsætter på den overenskomst, man er overdraget med, men der bliver lønstigninger til de nuværende produktionsskolelærere ift. overenskomsterne.
- Der er søgt om tilpasningsmidler fra Undervisningsministeriet til frikøb af medarbejdere, indkøb af IT og rådgivningsopgaver på kr. 1.500.000. Vi afventer svar.

Revisor Peter Nørrevang påpeger, at selvom vi budgetterer med et større underskud end forventet, bør vi se på den lange bane, og vi har heldigvis en solid likviditet fra starten.

Der spørges ind til tilskuddet, og Peter Nørrevang fortæller, at det udbetales kvartalsvist som et forskud på baggrund af sidste års aktivitet, og derefter udlignes i forhold til indberetning.

## 4. Tilskudsinstruks for FGU

Punkt på dagsorden:

Tilskudsinstruksen for FGU blev fremlagt 18.06.2019 af UVM.

Peter Nørrevang, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, er inviteret til en kort gennemgang samt til at besvare evt. spørgsmål fra bestyrelsen.

Orientering v/Peter Nørrevang:

Instruksen fastsætter retningslinjer for udbetaling af tilskud til FGU, indberetning af elevtal samt kommuners betaling for køb af uddannelsespladser.

Tilskud til FGU:

- Grundtilskud – til institution og skoler.
- Tilskud til ordinære forløb.
- Øvrige takstbaserede tilskud.
- Refusion af udgifter til skoleydelse.
- Momskompensation.

Vigtigt fokus:

- Registrering af elever, herunder fravær, udmeldinger, fuldstændige oplysninger.
- Indberetninger kontrolleres og revideres.
- Likviditet – forskud og ”buffer”.
- Soliditet – institutionens egenkapital i procent af balancesummen.
- Overskudsgrad – overskuddet for institutionen i procent af indtægterne.
- Resultat – årets resultat (bundlinjen).
- I øvrigt – aktivitetsbaserede nøgletal samt budgetter (vurdere evt. ”luft/buffer”).
- Investeringer – andel egenfinansiering, soliditet, lånetype, prisen/forsikringen for at låne.
- Konsekvensberegninger – budgetter, der viser balance mellem indtægter og udgifter foranlediget af investeringen samt finansieringen af investeringen.
- Risikofaktorer – parametre, hvorom der er en vis usikkerhed, og hvor en ”uheldig” udvikling heraf kan ramme institutionens økonomi væsentligt.
- Følsomhedsvurderinger – ”hvad nu hvis”-vurderinger og beregninger på risikofaktorerne.
- Robusthed/handlefrihed – institutionens muligheder for at handle i tide, såfremt risikofaktorerne udvikler sig negativt.
- Økonomisk beredskab – sikkerhedsnettet, der skal give tryghed for, at institutionen kan nå at indrette og tilpasse sig.

Opmærksomhedspunkter kigger Janne og revisor på sammen, og der udarbejdes en kvartalsopfølgning, som bestyrelsen får en måned efter hvert kvartals afslutning.

## 5. Godkendelse af ordens- og samværsregler

Punkt på dagsorden:

Vi ønsker enkle og tydelige regler for elever på FGU Midtjylland.

Regler vil blive understøttet af støtte- og handlemuligheder i diverse politikker i løbet af efteråret, som udarbejdes af personalegrupper. Reglerne har været omkring interim-SU, samt til orientering hos alle kommende FGU-ansatte.

Til opstart vil der være udarbejdet en pixiudgave af bekendtgørelsens sanktionsmuligheder.

Vi ønsker bestyrelsens godkendelse, da reglerne skal være på hjemmesiden ved opstart, og eleverne skal være bekendt med dem.

## Orientering og drøftelse:

Der er i første omgang udarbejdet et enkelt regelsæt af Janne. Det er hensigten, at medarbejdere og elevrepræsentanter skal hjælpes ad med diverse politikker for institutionen i løbet af efteråret.

Bestyrelsen hæfter sig især ved ønsket om en røgfri skole. Det kan blive meget svært at håndhæve, og vi skal overveje, om der skal være konsekvenser for regelbrud. Sagen er diskuteret på et SU-møde, og der kigges på Undervisningsministeriets sanktionsmuligheder, men vi når ikke at blive klar med en løsning til august. Flere bestyrelsesmedlemmer påpeger, at der skal være plads til elever med udfordringer, og at der i stedet skal være fokus på støtte- og handlemuligheder som fx rygestopkurser.

Der er ros for de enkle regler. Ønske om præcisering af nultolerance mht. alkohol og rusmidler på skolen.

## Beslutning:

Ordens- og samværsreglerne er godkendt af bestyrelsen.

## 6. Et gratis måltid

### Punkt på dagsorden:

I bekendtgørelsen er FGU eleverne lovet et gratis måltid i løbet af skoledagen. Vi ønsker at fortsætte med at kunne tilbyde både morgenmad og frokost / brunch fredag. Der er fællesskab, dannelse og masser af sundhed i ordningen. Vi har siden starten af april efterspurgt vejledning fra UVM omkring opkrævning, og der er stadig ikke kommet svar. De arbejder på sagen.

Vi vælger derfor på nuværende tidspunkt at fortsætte som nu – dvs. træk i skoleydelsen. De to produktionskoler trækker henholdsvis 23/25 kr./dag for 2 måltider. Vi tænker 300,-/måned for en FGU-elev. Det er ca. 18,-/dag. Der bliver en udgift for FGU Midtjylland.

Dette punkt er til orientering og drøftelse, da vi p.t. ikke kan udarbejde en indstilling på baggrund af bekendtgørelse eller andet fra UVM.

## Orientering og drøftelse:

Omkostningerne vil være ca. ½ mio. kr., hvis vi vælger, at morgenmåltidet er gratis, og eleverne betaler for frokosten via træk i skoleydelsen. Der er enighed om, at det er vigtigt med et fælles måltid, der giver dannelse og fællesskab, så pengene er givet godt ud.

Der vil være specialordninger for elever, der ikke er på skolen hver dag.

## 7. Udpegning af konkrete bestyrelsesmedlemmer

Punkt på dagsorden:

Jf. brevet fra UVM skal de udpegningsberettigede myndigheder, organisationer og lignende udpege de konkrete bestyrelsesmedlemmer til kommende bestyrelsesperiode.

Formandskabet vurderer, at den udpegede bestyrelse også er gældende for kommende periode med undtagelse af medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanten.

Vi indstiller til beslutning – med accept fra UVM:

Alle medlemmer sender passus fra det mødereferat, hvor det er besluttet, at man er udpeget til FGU bestyrelsen i næste periode til Janne (gerne inden bestyrelsesmødet).

Drøftelse og beslutning:

Bestyrelsesmedlemmer fra de to byråd er udpeget for hele byrådsperioden. De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal kunne dokumentere, hvilken periode de er udpeget for. Janne sender brev til Dansk Industri og Horesta.

Der er evt. mulighed for at få et ekstra bestyrelsesmedlem fra erhvervsskolerne. Dette finder bestyrelsen dog unødvendigt, da der allerede er tale om en stor bestyrelse.

Pr. 1. oktober skal der udpeges nye medarbejderrepræsentanter.

## 8. Nyt fra Janne

Punkt på dagsorden:

Hvad er der sket de sidste 2 måneder:

- Institutionsudviklingsaftalen.
- Ansættelser og fratrædelser.
- Skoleledere, uddannelsesledere og administrativ leder.
- Læringsfællesskaber og didaktiske principper for FGU.
- Elev- og lærerstruktur, samt mødefora.
- Forståelsespapir.
- Implementering af IT-systemer.
- Udvikling af organiseringen af undervisningen.
- Opstart.

Orientering:

Medarbejderne er indstillet på FGU Midtjylland. Flere har efterspurgt mere information om, hvad de skal lave og hvordan, men Janne påpeger, at det er vigtigt, at vi skaber det sammen.

Gennemgang af det administrative setup, læringsfællesskaber og ledelse.

Strukturen for elever bliver 46 undervisningsuger á 27 undervisningstimer inkl. spisepauser. Produktionskoleelever og lærlinge skal dog have flere timer. Overdragede lærere fra VUC og produktionsskoler har ikke samme vilkår ift. antallet af undervisningsdage og løn. En overdraget lærer fra VUC skal undervise 18,75 timer pr. uge, og en overdraget lærer fra produktionsskolen skal undervise 24,5 timer pr. uge. Alle FGU-lærere skal være på skolen 37 timer pr. uge. Produktionsskolelærere er ikke vant til forberedelsestid, mens det er uvant for VUC-lærere at skulle være til stede i mange timer. Efter OK21 vil der være en udlig-ning.

Der er udarbejdet et forståelsespapir til de ansatte med rammer for arbejdstid.

Der er søgt midler til kompetenceløft af medarbejdere, og der er bevilliget 530.000 kr. for 2019. Der kommer nye kompetencepuljer for de kommende år.

Mødefora og –plan gennemgået.

Der er blevet diskuteret didaktiske principper blandt medarbejderne – der er fokus på praksisnær helhedsorienteret undervisning.

UU arbejder på højtryk i begge byer for at få elever indskrevet på de to skoler. Ledelsen havde frygtet, at man ville sætte alle på basisforløbet, så det ville blive en flaskehals, men det sker heldigvis ikke.

Der spørges ind til ledelsens størrelse i forhold til antal medarbejdere. Jannes vurdering er, at der er den ledelse, der skal til på en ny uddannelse. Der er få ansatte i selve institutionen, og der er i stedet fokus på skolerne.

## 9. Eventuelt

- Foreningsdannelse – Hans og Janne deltager den 28. juni.
- Brev fra VPS' bestyrelse – Janne og Steen skriver svar.
- Reception på SPH torsdag d. 27/6 (afsked forstander og bestyrelsesformand samt indvielse af tilbygning) – alle er velkomne.
- Forslag om at booke datoer og -sted for bestyrelsesmøder efter februar vedtages.

***Alle ønskes en god sommer.***