

Bestyrelsesmøde nr. 7 - referat

Dato	12. september 2019
Tidspunkt	Kl. 16.00-18.00
Hvor	FGU-skolen i Silkeborg – mødelokalet på 1. sal (ny bygn.)
Deltagere	<p>Steen Vindum (formand) Anders Bertel (næstformand) Hans Okholm Niels Løgager Nielsen Knud Kjærgaard Jensen Henrik Toft Jørn Wulff-Kristensen Ken Dave Ernhof Lone Susan Røge (Bjarke Eijgendaal – kun under indledende punkt) (Katja Blåbjerg Weihrauch – kun under indledende punkt)</p> <p>Janne Mylin (direktør) Lene Hougaard Koch (sekretær) Heidi Hæstrup Dalsgaard (økonomiansvarlig)</p>
Afbud	<p>Dorthe Schou Jensen Claus Clausen Preben Mosgaard</p>

Indledende punkt

Efter dagens valg på skolerne til posterne tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, samarbejdsudvalgsrepræsentant og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen bydes velkommen til Ken Dave Ernhof, lærer på Metalindustri på FGU-skolen i Silkeborg, og Lone Susan Røge, vejleder på FGU-skolen i Viborg.

Samtidig siger vi farvel og tusind tak for indsatsen i interim bestyrelsen til Bjarke Eijgendaal og Katja Blåbjerg Weihrauch.

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. Konstituering af bestyrelsen

Punkt på dagsorden:

- a. Valg af formand og næstformand.
- b. Godkendelse af vedtægten for FGU Midtjylland med få ændringer.
- c. Genbesøg af spilleregler fra seminar marts.

Behandling:

- a. Steen Vindum genvalgt til posten som formand, og Anders Bertel genvalgt til posten som næstformand.
- b. Vedtægter bliver klar til underskrift til næste bestyrelsesmøde.
- c. Der gøres opmærksom på spilleregler fra seminaret i marts, både til eksisterende og nye bestyrelsesmedlemmer.

4. Status på tilblivelse af budget 2019 og 2020

Punkt på dagsorden:

Vi er ved at danne os et overblik over udgifter og indtægter, samtidig med sikker drift i nye systemer.

Heidi Hæstrup Dalsgaard, økonomiansvarlig på FGU Midtjylland, vil på mødet fremlægge:

- a. Budget 2019 og 2020.
- b. Overvejelser omkring budgetopfølgning tæt på praksis.
- c. Proces for regnskabsinstruks for FGU Midtjylland med diverse administrative procedurer.

Orientering v/Heidi Hæstrup Dalsgaard:

Den åbningsbalance, der blev præsenteret for bestyrelsen i april, tilpasses, når produktionsskolernes årsregnskaber er afsluttet og udspaltning fra VUC'erne færdiggjort pr. 1. oktober.

Pt. er der 212 indskrevne elever på skolen i Viborg og 236 på skolen i Silkeborg.

Heidi præsenterede principper og arbejdsgange i økonomifunktionen på FGU Midtjylland:

Budgettet fra juni er i gang med en transformation, så det bliver mere:

- *Faktuelt*
- *Konkret*
- *Operationelt*

Faktuelt:

▪ **Indtægter:**

- Hvor mange elever har vi?
- Hvilken uddannelse er eleverne tilmeldt, ift. tilskud, taxameter og kommunale tilskud?
- Udslusningstaxameter prod. FGU afsøgningsforløb, kombinationsforløb og EGU vejledertillæg.
- Indbetalingerne for kost, tilpasningstilskud, kompetencemidler.
- Forventede refusioner flex, barsel (sygdom).
- Aktiviteter på værkstederne.

▪ **Udgifter:**

- Den faktiske lønsum for det sammensatte personale.
- Etableringsomkostninger.
- Licenser.
- Aktiviteter på værkstederne.
- Kompetenceudvikling.

▪ **Andet:**

- Åbningsbalancen 1/10.
- Skoledelserne skal køres og udbetales korrekt.

Konkret:

- **FGU tilskudsinstruksen m/takstkatalog**
- **Fortsætterelever:**

- Produktionsskoleelever
- KUU-elever og KUU-tovholderfunktionen i Silkeborg
- EGU-elever Silkeborg
- EGU-elever Viborg
- Lærlinge
- Kommunalt betalte elever (omfattet af betalingsloven)
- STU-elever
- **Indtægtsdækket virksomhed på værkstederne:**
 - Sikre, at dette styres og planlægges inden for gældende regelsæt.
- **Balancen imellem:**
 - Bek. af lov om forberedende grunduddannelse:
 - §15 (Produktionsgrunduddannelse) stk. 4:
 - *Undervisningen skal være praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af varer og tjenesteydelser med henblik på afsætning og på elevernes varetagelse af jobfunktioner inden for et fagligt tema*
 - Bek. af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse:
 - §1. (institutionernes formål og opgaver) stk. 2. nr. 4, stk. 4 fremgår:
 - *Institutionen kan afsætte producerede varer og tjenesteydelser på vilkår, der ikke giver private urimelige konkurrence.*

Operationelt:

- **Registreringsrammen**
 - Statens kontoplan
 - Delregnskab
 - Stedkoder
 - Formål
 - Aktiviteter
 - Projekt
- **Aktiviteterne**
 - Generelle aktiviteter
 - Kompetenceudvikling, ledelse, administration, bygninger mv.
 - Værkstederne/fagtemaerne

- 7 i Viborg
- 8 (9) i Silkeborg
- AGU på tværs
 - Dansk, matematik, naturfag mv.
- Læringsfællesskaberne
- **Budgetopfølgning**
 - Tæt på praksis
 - Skabe overblik over forretningen
 - Budgetansvarlige
 - Budgetmøder og budgetskeemaer
 - Økonomisk ramme råderum
 - Indfak

Velkommen i maskinrummet

- Indfak modtager faktura fra leverandør.
- Fakturamanageren udsender faktura.
- Disponent tjekker varer modtagelse og pris.
- Budgetansvarlig godkender til betaling.
- Fakturaen overføres til Navision Stat.
- Udbetalingskladde dannes og førstehåndsgodkendes.
- Udbetalingskladde andenhåndsgodkendes.
- Danske Bank modtager betalingerne og udbetaler til kreditorer.

Regnskabsinstruks:

- Bek. om statens regnskabsvæsen mv.
 - §9 stk. 3: De regnskabsførende institutioner skal udarbejde en regnskabsinstruks jf. §§20-23.
- Skal som minimum indeholde:
 - Tilrettelæggelse og udmøntning af kompetencefordelingen i relation til udgifts- og indtægtsforvaltningen, betalingsforvaltning.....opbevaring af regnskabsmateriale osv.
 - Tilrettelæggelse af den interne kontrol- og risikostyring ifb. med regnskabsaflæggelse.

- Beskrivelse af institutionens it-anvendelse.
- Oplysning om, hvilke medarbejder der har ansvaret for hvilke regnskabsmæssige opgaver.
- Ingen copy/paste fra andre virksomheder.
- Tidsplan
 - September – december 19
 - Skriveprocessen vil køre sideløbende med økonomifunktionens opbygning af de daglige arbejds gange.
 - December 19
 - udkast til FGU Midtjyllands regnskabsinstruks foreligger til godkendelse.
 - Januar/februar 20
 - Regnskabsinstruks for FGU Midtjylland version 1.0 er klar til at sende med Årsrapport 2019.

Behandling

Bestyrelsen foreslog, at der som en ekstra sikkerhed foretages stikprøver ift. ind- og udbetalinger, og at man i perioder gennemfører en ekstra kontrol.

5. Investeringsramme og tilblivelsen af bygningsstrategi

Punkt på dagsorden:

Der er indført investeringsrammer på det statslige selvejeområde. Vi er derfor blevet bedt om indsendelse af investeringsforbrug 2020-2023.

Der er indsendt et skøn efter bedste evne, da vi ikke har drøftet mulighederne for udvidelse af "Vindmøllefabrikken" – FGU Viborg på sigt.

Orientering:

Staten indsamler oplysninger om alle planlagte investeringer på det statslige selvejende område.

I Viborg er spørgsmålet, om vi skal fortsætte lejemålet på Marsk Stigs Vej eller om vi skal udvide "vindmøllefabrikken"? Den investeringsramme, Janne har sendt ind, inkluderer mulig udvidelse af "vindmøllefabrikken". Økonomisk er der lavet et prisoverslag uden tilbud og indkaldelse af eksperter.

På næste bestyrelsesmøde i hhv. Viborg og Silkeborg foreslås rundvisning i lokaler med henblik på beslutning vedr. rammetilpasninger.

6. Nyt fra Janne

Punkt på dagsorden:

Opstart fra 29. juli til nu:

- Kompetenceløft
- Indflytning i nye rammer
- Åbningsdag
- IT og nye systemer
- Elevantal
- Intromåned til skemaer på 3 spor + basis
- Personaletilpasninger og ansættelser
- Personaleguide
- Tilblivelsen af diverse politikker
- Godkendelsen af åbningsbalancen 1. okt.

Orientering:

- I uge 31 afholdtes to dage med kompetenceløft for alle undervisere, ligesom der er planlagt yderligere tre dage inden jul. Der er desuden planlagt kompetenceløft for de administrative medarbejdere. Der kan søges om kompetencemidler i 2020, 2021 og 2022.
- De mange elever er pladskrævende, og det har bl.a. været nødvendigt at udvide og omrokere i de to kantiner.
- De nye it-systemer har været en udfordring. Bl.a. er det nye studieadministrative system endnu ikke klar.
- I august har eleverne haft introuger for derefter at blive optaget direkte på de ønskede spor, men fra 1. september er sporene lukket, og indtil januar er der løbende optag på basisholdene, som har en bred almen undervisning og hvor eleverne desuden er ude og "snuse" til de faglige temaer.
- Det har været nødvendigt med personaletilpasninger, da de virksomhedsoverdragede medarbejdere ikke 100% har kunnet passe ind med de nødvendige kompetencer.
- Der er udarbejdet en personaleguide, der samler den relevante info fra foråret til nu og har links til regler om arbejdsforhold og relevante links til undervisningens planlægning.
- Der arbejdes pt. med strategier, politikker, procedurer, retningslinjer, budget, samarbejdsaftaler mv. Samarbejdsaftalen med Silkeborg og Viborg Kommune vedr. den praktik opsøgende indsats er næsten på plads. Første tværkommunale aftale i FGU Midtjyllands regi med lokale tvist.
- Det er besluttet, at vi tilknytter en ekstern DPO (data protection officer) for at sikre, at vi overholder persondataforordningen.
- Der etableres snarest et elevråd.
- Der er en god stemning blandt elever og medarbejdere på FGU Midtjylland. Trods it-vanskeligheder og pres ift. tilblivelsen af en helt ny uddannelse kan vi ikke genkende det negative billede, som tegnes i pressen fra FGU-institutioner andre steder i landet. Det skyldes både god støtte fra ledelsen og et godt startgrundlag mht. økonomi, bygninger, inventar mv.

7. Eventuelt

- De tilpasningsmidler, Janne søgte om inden sommerferien, har vi fået godkendt på trods af, at puljen var forbeholdt nødlidende institutioner, hvilket vi ikke er. Vi modtager 1,1 mio. kr. fra puljen med opfordring om at søge igen.
- Opfordring fra Janne: kom meget gerne på besøg på de to skoler, når det passer ind i jeres program. Og tag gerne interesserede med.