

Bestyrelsesmøde nr. 15 - referat

Dato/tidspunkt	7. december 2020, kl. 16.00-18.15
Sted	FGU-skolen i Silkeborg
Deltagere	Steen Vindum (formand) Anders Bertel (næstformand) Dorthe Schou Jensen – på teams Henrik Toft Preben Mosgaard Jørn Wulff-Kristensen Bjarke Eijgendaal Lone Susan Røge Lærke Vincent (elevrådsformand Silkeborg)
	Janne Mylin (direktør) Anja Hviid (referent)
Afbud	Claus Clausen Knud Kjærgaard Jensen Niels Løgager Hans Okholm

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden - *dagsorden godkendt af bestyrelsen.*

Velkommen til nye medlemmer fra elevrådet – der blev budt velkommen til Lærke Vincent fra elevrådet i Silkeborg.

2. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referater fra de sidste bestyrelsesmøder – *referater blev underskrevet på mødet.*

3. Film om FGU

Punkt på dagsorden:

Der blev fremvist kortfilm om FGU Midtjylland, hvor elever fortæller om deres skolegang og deres oplevelser af at gå på FGU Midtjylland. Kortfilmene findes på FGU Midtjyllands hjemmeside og Facebook side.

Stor ros fra bestyrelsen til Medie og Kommunikation for filmene.

4. Forventet regnskab 2020

Punkt på dagsorden:

Orientering af forventet regnskab 2020 og forudsætningerne dertil.

Orientering v/Janne Mylin:

Forventet regnskab for 2020 ser rigtig fint ud, da vi har et regnskab der balancerer. Udslusning har vi ikke de præcise tal på endnu, men de skulle gerne komme ultimo december/primo januar.

5. Budget 2021

Punkt på dagsorden:

Vi ønsker en godkendelse af budget 2021, samt en orientering af likviditetsbudget 2021.

Orientering v/Janne Mylin:

Budgettet for 2021 er et grundbudget. Elevtallet har været stabilt, og er derfor ikke sat op i budgettet for 2021. Der er ikke taget højde for den vedtagne Finanslov, da midlerne ikke er udmøntet.

Orientering fra Finansloven 2021:

Ekstraordinært løft af FGU

De nye institutioner skal sikres de bedst mulige betingelser og afsætter derfor samlet set 120 mio. kr. i perioden 2021-2022 til en række tiltag målrettet institutionerne.

De pædagogiske rammer på FGU

Prioriterer midler til et løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på de nye institutioner. Der afsættes i alt 30 mio. kr. årligt i 2021-2022. Midlerne vil blive fordelt forholdsmæssigt til institutionerne.

Tilpasningsmidlerne til FGU

Ekstraordinært løft af tilpasningsmidlerne til FGU. Det ekstraordinære løft skal være med til at sikre de bedst mulige rammer om de nye institutioner og skal anvendes til at investere yderligere i tilpasningen af bygninger og lokaler. Der afsættes i alt 60 mio. kr. i 2021.

Et bestyrelsesmedlem spørger undersøgende ind til om der er gæld der skal afvikles/omlægges, i forhold til at vi har likviditet til at stå.

- *Det besluttes at revisoren inviteres til bestyrelsesmøde hvor ovenstående drøftes.*

Budgettet for 2021 godkendes af bestyrelsen.

6. Videns oplæg

Punkt på dagsorden:

SSP betjent Jesper Bang fra Silkeborg kommune giver en status på ungdomskriminaliteten, og hvad vi som FGU-institution bør være opmærksomme på med vores målgruppe.

Jesper orienterede om tendenserne i Viborg og Silkeborg. Der er ikke som sådan bander og grupperinger. Der er ikke en stigning i salget af stoffer, men dem der sælger stoffer, er meget synlige, og sælger åbenlyst. Nogle uddeler sågar visitkort med mobilnr. og sortiment.

Jesper er synlig på FGU-skolen i Silkeborg, og har et tæt samarbejde med vejlederne. Stor ros fra Jesper til lærerne, der *vil* de unge.

7. Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Diverse nyheder fra medlemmerne, samt info om:

- Elevtal
- Investeringsrammer
- Status Covid 19
- Analyse af bygningsmassen
- Ændring af vederlag til formand og næstformand

Elevtal: Oversigt over elevtallene er sendt til bestyrelsen i nyhedsbrev pr. 1. dec. – elevtallet på de to skoler er stabile.

Investeringsrammer: Vi har justeret en anelse på indsendt investeringsramme efter opfordring fra ministeriet. Vi afventer stadig udmelding af de resterende tilpasningsmidler til bygninger.

Status Covid 19: Få smittede elever på de to skoler. I forhold til smitteopsporing så er det ikke på de to skoler eleverne bliver smittet. Vi afventer svar fra ministeriet ang. nødundervisning d. 21. og 22. december for at forebygge evt. smitte op til højtiden. Alle elever på Silkeborg skolen testes via testbiler den 8. dec.

Analyse af bygningsmasse: På baggrund af den store ansøgning til tilpasningsmidlerne i sommers til bygninger, har STUK i samarbejde med Deloitte iværksat et større analysearbejde på FGU'ernes bygningsmasse. Vi har indleveret data og deltaget i interview for kortlægning.

Status FGU Midtjyllands bygningsmasse: Vi har lejet den sidste del af bygningen på Gyldenrisvej, og der er hyret en arkitekt i forhold til udnyttelse og indretning af arealet. Der skal også kigges på varmen og ventilationen i bygningen. Det er en gammel produktionsbygning, hvor der i vinterhalvåret er et koldt undervisningsmiljø. Der skal nyt tag på den gamle bygning på Granhøjvej. Første salen i den nye bygning er der ønske om at ombygge til to undervisningslokaler.

Ændring af vederlag til formand og næstformand: Vederlaget er ændret. I 2020 er vederlaget blevet halveret.

Lærke fra elevrådet i Silkeborg orienterer: Svært at arrangere noget med elevrådet i Viborg grundet Corona. De vil gerne have en større sammenhørighed, og ønsker derfor at arrangere noget fælles, når Corona er ovre. Der ønskes lidt midler til indretningen på Gødvad Bakke.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. december 2020

Dato	Steen Vindum

Dato	Anders Bertel

Dato	Dorthe Schou Jensen

Dato	Claus Clausen

Dato	Hans Okholm

Dato	Jørn Wulff-Kristensen

Dato	Knud Kjærgaard Jensen

Dato	Preben Mosgaard

Dato	Niels Løgager Nielsen

Dato	Henrik Toft

Dato	Bjarke Eijgendaal

Dato	Lone Susan Røge

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. december 2020

Dato	Lærke Vincent