

Referat fra møde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel på Teams

Mødedato: 15. december 2021
Mødet påbegyndt: kl. 10.00
Mødet afsluttet: kl. 12.00
Mødested: På Teams
Fraværende: Helmuth Zickert, Anders Brandt Sørensen, Malou Thomsen, Jens Morten Hansen, Kim K. Larsen og Sabina Moltsen

Eskild bød velkommen til bestyrelsesmødet, som i sidste øjeblik blev lavet om til et møde på Teams. Stor tak til Neil, for at julefrokosten ligeledes kunne aflyses med kort varsel.

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Godkendt

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. november 2021

Referatet er udsendt den 25. november 2021

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning:

Godkendt

3) Orientering om økonomi

Resume: Anders Sigh deltog i dette punkt.

- Likviditetsbudget for de kommende 10 år.
- Den finansielle strategi for FGU Vendsyssel skal underskrives
- Orientering om forhåndslån ved Nykredit, for 1. etape af ombygningen af Jørgen H. Jensens Vej 3
- Underskrifter til Sparekassen Vendsyssel

Anders Sigh gennemgik diasshow, som beskriver de principper, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af likviditetsbudgetter for de kommende 10 år.

Vi har modtaget et forhåndslån fra Nykredit på 10,8 million. Vi afventer det endelige papirarbejde.

Anders Sigh køber Penneo – et digitalt underskrivningssystem, som kan bruge til at få underskrevet den finansielle strategi for FGU Vendsyssel, samt de kundeerklærings underskrifter, der mangler til Sparekassen Vendsyssel.

Beslutning:

Bestyrelsen tager oplæg og gennemgang til efterretning

4) Orientering om elevtal

Resume: Anders Sigh deltog i dette punkt

Anders gennemgik det udsendte materiale

Kommunerne i vores dækningsområde har på efterårets status- og opfølgingsmøde givet udtryk for stor tilfreds med de udslusningsprocenter, vi kommer ud med for 2021. Gennemsnittet 58% anser de for tilfredsstillende omkring målgruppen.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning

5) Forlængelse af lejekontrakt Grundtvigsvej 5, 9900 Frederikshavn.

Resume: Der er behov for forlængelse af lejemålet på Grundtvigsvej 5 - til en 5-årig kontrakt for at sikre kontinuitet.

Vi har ønsket en forbedring af faciliteterne, hvilket udlejer har lovet at gøre gratis mod en sikring af en 5 - årig lejekontrakt.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter forslaget

Beslutning:

Karen M. Schytter skal arbejde for en 3-årig kontrakt, hvilket hun har hjemmel til fra bestyrelsens side.

6) Orientering vedr. udpegning af nye bestyrelser på FGU-institutioner

Resume: FGU Danmark har udsendt materiale vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer, samt en kursusplan for kommende bestyrelsesmedlemmer

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter materialet

Beslutning:

Karen M. Schytter sender udpegningsbreve ud til de relevante parter.

Der er allerede kommet tilsagn fra enkelte, som er udpeget. Bestyrelsen håber på 2 pladser fra Brønderslev Kommune, til den kommende periode.

7) Planlægning af kommende bestyrelsesmøder

Resume: Der skal aftales datoer for forårets bestyrelsesmøder og herunder antal og fysisk placering af møderne

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen får planlagt mødedatoer og tidspunkter for foråret 2022

Beslutning:

Det første bestyrelsesmøde i 2022 er den 19. januar kl. 12.00 – 15.00.

På dette møde aftales de endelige mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne i 2022

Enkelte ønsker, at det bliver muligt at deltage i bestyrelsesmøderne på Teams

8) Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne

Lykke: Arbejdstidsaftale OK 21 er landet. Arbejder med 7 trinsårshjulet.

Der har været afholdt klubmøder på alle 3 skoler og referaterne derfra er afleveret til ledelsen.

Materialet kan indgå i ledelsens planlægning af året 2022.

Lykke har store forventninger til det.

Helle: Dronninglund afdelingen har deltaget i open by Night i Dronninglund. En god oplevelse for de unge, selvom det ikke var så godt besøgt.

Nordkraft, Wilma og Aalborg Teater har sammen lavet workshops for skolens elever, på tværs.

En kæmpe succes.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

9) Elevrådsrepræsentantens orientering

Resume:

Dette punkt udgår

10) Orientering

- **Direktørens skriftlige beretning**

Er sendt ud

- **Direktøren orienterer**

FGU er blevet tilgodeset på Finansloven og vi forventer at modtage ca. 3 millioner. Vi mangler dog stadig at få noget bygningstaxameter og EGU-taxameter.

Den første APV i FGU-regi er gennemført, med en høj besvarelses procent. Der var ingen kritiske punkter. Vi mangler stadig at få formuleret beredskabsplaner på flere områder.

Der igangsættes nu en proces, hvor der udarbejdes og besluttet lokale processer for de enkelte svar og der udvælges tværgående indsatsområder for organisationen.

Slutteligt skal der laves sammenfatning og proces, som skal indsendes til Arbejdstilsynet i det nye år. Vi har indgået en 1-årig samarbejdsaftale med Human House, som hjælper os på vej. Den endelige rapport, handleplaner og kortlægning sendes ud til hele bestyrelsen, når materialet er færdigt.

- **Gensidig orientering**

Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark

Der bliver oprettet kurser for de kommende bestyrelsesmedlemmer, samt der bliver oprettet et forum, kun for bestyrelsesmedlemmer.

Neil orienterede om, hvilke unge mennesker det er, som bruger FGU. Kommunerne rundt omkring har stadig rigtig mange tilbud til vores målgruppe, som måske er skyld i, at FGU på landsplan mangler elever.

På landsplan mangler der praktikpladser til EGU-elever.

53 % af landets kommuner siger, at FGU gør det godt.

Kl. 11.00 forlader Neil mødet og ønsker alle en god jul

11) Evt.

Eskild Andersen sluttede mødet med at takke for et godt samarbejde i 2021. Tak til Karen og skolens ansatte for indsatsen.

Glædelig jul og godt nytår.

Julegaverne bliver uddelt på det først bestyrelsesmøde i 2022

Referent: Birgitte Lind Nielsen