

Referat fra bestyrelsesmødet i FGU Vendsyssel

Mødedato: 10.12.2024
Mødet påbegyndt: kl. 12.00
Mødet afsluttet: kl.15.00
Mødested: Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring
Fraværende: Stefan Karlborg

Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem.

Eskild bød Uffe Olesen velkommen i bestyrelsen. Uffe er nyudnævnt medlem, udpeget af Dansk Byggeri og DI i forening.

Uffe præsenterede sig selv og glæder sig til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet. Han har besøgt de enkelte afdelinger i FGU Vendsyssel, hvor han er blevet vist rundt.

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Godkendt

2) Præsentation af endeligt budget for 2025 v/Anders Sigh.

Sagsfremstilling:

Budgettet viser et forventet overskud på kr. 840.130 for 2025. Der er dog en vis usikkerhed omkring punktet udslusning, derfor er der underbudgetteret på dette punkt.

Vi forventer at elevtallet på 305 årselever for 2024 kan føres videre til 2025. Der forventes ikke fald eller stigning i elevtallet.

I 2025 budgettere vi med 3 årsværk færre end i 2024

STU er nyt for FGU Vendsyssel. STU er oprettet i Dronninglund, hvor der er ansat én lærer. Der er lavet en forkalkulation for prisen pr. STU-elev, hvor alle udgifter indgår (husleje, undervisningsmateriale, elevaktivitet, administration osv.).

Resume:

Budget 2025 var efter ønske fra bestyrelsen opstillet på en ny måde. Der var ros for den nye opsætning, som vil blive brugt fremover.

Da budget 2025 blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde, var gennemgangen hurtig og kun med få spørgsmål, som blev drøftet og besvaret.

Bestyrelsen glæder sig til at følge det nyopstartede STU-tiltag på skolen i Dronninglund, som er lavet i samarbejde med Brønderslev Kommune. Et tiltag, som måske kan udbygges til at omhandle de øvrige kommuner.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender budget 2025

Beslutning:

Budget for 2025 blev godkendt.

3) Orientering om den Finansielle strategi

Baggrund:

Bestyrelsen skal vedtage en finansielstrategi hver 3. år, eller når der sker ændringer i økonomien der kræver en ny finansielstrategi. Bestyrelsen orienteres om den finansielle strategi hvert år på december mødet.

Den finansielle strategi blev revideret og godkendt i august 2023. Der er på nuværende tidspunkt ingen ændringer. I forbindelse med de kommende byggerier, vil der blive foretaget en revidering af den finansielle strategi, der efterfølgende vil blive fremlagt til godkendelse i bestyrelsen. Ændringerne vil omhandle lån og bygninger.

Resume:

Når der er nyt omkring hjemtagelse af lån i forbindelse med ny- og ombygning i FGU Vendsyssel, vil der i samarbejde med skolens revisor blive udarbejdet en ny finansiel strategi til fremlæggelse og godkendelse i bestyrelsen.

Formandskabet indstiller, at: orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

4) Fornyelse af lån vedr. Hirtshalsvej 271

Bygningen på Hirtshalsvej 271 er under salg og forventes solgt i 2025. Der er et F5 lån i bygningen med et restbeløb på kr. 1.700.000, der udløber den 30.03 2025. Efter samtaler med Realkredit Danmark (RD), er vi blevet gjort bekendt med de omkostninger, der vil være for et evt. F5 lån, F1 lån og et F3 lån.

Ud fra en vurdering af omkostningerne anbefaler vi at omlægge det nuværende F5 lån til et F1 lån, bl.a. med baggrund i et forventet salg i 2025/2026.

Vi har en deadline der hedder 31.01.2025 for opsigelse af det nuværende lån.

Administrationen søger om mandat til at omlægge eksisterende F5 lån der udløber den 30.3 2025 med et F1 lån.

Formandskabet indstiller, at: administrationen får mandat til at omlægge ovennævnte lån.

Beslutning:

Administrationen har mandat til at hjemtage et F1 lån fra den 1.4.2025.

5) Orientering om elevantal

Anders Sigh deltager i dette punkt og orienterer om den aktuelle elevsituation.

Resume:

Anders Sigh gennemgik den nuværende elevsituation. Elevtallet ligger stabilt og vi kommer ud med 305 årselever i regnskabet for 2024.

På udslusningen for perioden 1.1.2024 frem til 5.12.2024 blev især udmeldingen af private årsager drøftet. Der er forskel kommunerne i mellem og derfor vil Klaus Klæstrup tage tallene med til kommunen for ekstra opfølgning.

FGU Vendsyssel fremsender kvartalsvise elevtalsopgørelser for de 3 skoler samlet til KUI'erne, hvormed alle parter har overblik over bevægelserne i elevtallet i forhold til fordeling på kategorier, skoler, udslusning.

Karen M. Schytter indskyder, at der afholdes kvartalsvise møder med KUI'erne i de enkelte kommuner. Her drøftes udslusningerne altid, så derfor kender KUI til tallene, fra de respektive kommuner.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

6) Igangsættelse af byggesag vedr. værkstedshal på Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring.

Sagsfremstilling:

Byggestrategien 2023 – 2027 omfatter samling af Skolen i Hjørring på Jørgen H Jensens Vej 3, 9800 Hjørring. FGU vedsyssels økonomiske situation er stabil og der er grundlag for at igangsætte etableringen af en værkstedshal i tilknytning til den allerede etablerede del af skolen i Hjørring. Byggestrategigruppen søger mandat til at sende vedhæftede tegninger i udbud. Bestyrelsen har den endelige beslutning om godkendelse af det udbud, som der skal indgås byggeaftale med. Vedhæftede bilag vedr. Det økonomiske grundlag gennemgås og drøftes.

Resume:

Karen M. Schytter gennemgik de udsendte tegninger. Hjørring skolen skal samles og vi har nu en økonomi, som gør at det kan sættes i gang.

Anders Sigh gennemgik den økonomiberegning, som er lavet ud fra en uformel købspris.

Der er kontakt til Real Kredit Danmark, som har givet tilsagn om lån på ca. 4. millioner.

Karsten: Stiller spørgsmålene til byggestrategi gruppen om der er tænkt klimavenligt i det udbudsmateriale, der skal laves?

Er der tænkt bassin til overfladevand og lignende ind?

Hertil svarer Kim, at udvalget endnu ikke har slået sig fast på noget.

Formandskabet indstiller, at: byggestrategigruppen får mandat til igangsættelse af udbud af værkstedshal på Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt

Når det endelige udbudsmateriale forligger skal det sendes til bestyrelsen og der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde på Teams, hvor byggestrategigruppen fremlægger det til endelig godkendelse.

Herefter sendes det ud i totalentreprise ved flere forskellige udbydere.

7) Medarbejderrepræsentanternes orientering.

Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne.

Resume:

Lykke: Frederikshavn har afholdt vellykket elevfest – der dannes relationer på tværs.

Afholdt julemarked den 1. december. Mange forældre dukkede op og der blev handlet godt af de elevfremstillede varer.

Der flyttes rundt på nogle af holdene i Elling. Teamene sammensættes på en ny måde. Formålet er at komme tættere på hinanden.

Der er godt gang i prøverne på alle 3 skoler.

Skolen i Hjørring har været til Uddannelsesmesse og standen blev rigtig godt besøgt.

Helle S.: Skolen i Dronninglund har deltaget Uddannelsesmessen i Hjallerup.

En elev fra Dronninglund har haft held med at kontakte en elev fra et andet værksted på en uhenigtsmæssig måde. Personalet i Dronninglund handlede professionelt og episoden blev anmeldt til politiet.

De har i hele december arbejdet med helhedsorienteret undervisning på tværs af holdene. Temaet er Jul på budget (se vedhæftede)

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

8) Elevrådsrepræsentantens orientering.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Punktet udgår.

9) Forslag til mødedatoer i 2025

Mødedatoerne blev tilrettet til: 26.3,4.6,10.9,25.11 og 10.12.2025

Der bliver udsendt kalender invitationer

10) Nedsættelse af ansættelsesudvalg til direktørstillingen.

Der blev aftalt at gå med nedenstående ansættelsesudvalg til ansættelse af ny direktør

3 fra bestyrelsen: (Eskild, Brian A. og Karsten)

4 ledere: (Anders, Leif, Birgitte H. og Jakob)

4 medarbejdere: (Bent K., Lykke, Lars N. + Mads fra administrationen)

Der indkaldes til ansættelsesudvalgsmøde den 9. januar 2025 kl. 8.30 – 10. 00 på Jørgen H.

Jensens Vej 3, 9800 Hjørring. Eskild og Birgitte L. sender indbydelse ud.

Ansættelsesudvalget står for processen og tager stilling til, om processen skal bistås af en erhvervskonsulent. Kasper Lorenzen blev nævnt. FGU Vendsyssel har gennem de sidste 2 år brugt ham, som konsulent vedrørende udvikling af teamsamarbejdet.

11) Lukket punkt

12) Evt.

Vi skal her i FGU være opmærksom på den nye uddannelses strukturreform gældende fra 2030, hvor 10. klasserne nedlægges.

FGU Danmark arbejder på det.

Eskild sluttede mødet med at takke alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og ansatte for et godt samarbejde i året, som snart er forbi.