

Referat fra møde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel

Mødedato: 2. maj 2022
Mødet påbegyndt: kl. 09.00
Mødet afsluttet: kl. 12.00 med efterfølgende rundvisning og frokost
Mødested: Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring
Fraværende: Kim K. Larsen

DAGSORDEN:

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Beslutning:

Godkendt

2) Præsentation og velkommen til ny bestyrelse v. Karen Marie Schytter

a) Velkomst

Karen Marie Schytter bød varmt velkommen til den nye bestyrelse i FGU Vendsyssel. Hun glæder sig til samarbejdet.

b) Præsentationsrunde

Per Kjeldsen er udpeget af FH Vendsyssel og FH Brønderslev/Dronninglund.

Er formand for 3F Midtvendsyssel

Sidder i regionsudvalgene for regional udvikling og udvalget for arbejdsmiljø, uddannelse og rekruttering.

Carsten Andersen er udpeget af FH Vendsyssel og FH Brønderslev/Dronninglund.

Er afdelingsformand i Hjørring.

Sidder i Hjørring Byråd i udvalget for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Stefan Karlborg er udpeget af Hjørring Byråd.

Sidder i udvalget for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Ansæt hos Novo Nordisk som projektleder i 25 år.

Klaus Riis Klæstrup er udpeget af Brønderslev Byråd.

Sidder i beskæftigelses- og uddannelsesudvalget og er ansat i forsvaret.

John Karlsson er udpeget af Frederikshavns Byråd. Har været med i FGU's bestyrelse siden opstart i 2019.

Sidder som formand i Arbejdsmarkedsudvalget.

Nadja Nielsen er valgt som medarbejderrepræsentant med stemmeret.

Arbejder på skolen i Hjørring, underviser i de almene fag. Er virksomhedsoverdraget fra VUC.

Jeff Risager er udpeget af Dansk Byggeri, LandboNord og DI i forening.

Er projektleder hos Fjordbak Byg. Han er elevkoordinator og har FGU elever på virksomheden.

Lykke Reffeldt er valgt som medarbejderrepræsentant uden stemmeret.

Underviser i fagtemaet Miljø og Genbrug på skolen i Frederikshavn. Hun er virksomhedsoverdraget fra Produktionsskolen og har siddet i bestyrelsen siden opstart af FGU.

Brian Winther er udpeget af Læsø Kommunes Byråd.

Er formand for Social-, Børne- og Kulturudvalget.

Er Havnefoged på Læsø.

Brian Andersson er udpeget af bestyrelserne for EUC Nord, Frederikshavns Handelsskole og SOSU Nord

Er direktør på Handelsskolen i Frederikshavn

Eskild S. Andersen er udpeget af de 4. kommuner i forening. Sidder i byrådet i Brønderslev. Har været med i FGU fra starten og har tidligere arbejdet som EGU vejleder på Produktionskolen i Dronninglund.

c) Information og uddybelse vedr.

- **Taskforce i FGU Danmark (se bilag)**

Gruppen er i dialog med ministeriet. De kan godt være bange for, hvor galt det kan gå for sektoren, hvis ikke der bliver gjort noget på det økonomiske område.

- **Bygningsanalyse (se bilag)**

Forventer at der bliver indført bygningstaxameter, taxameter under hele EGU forløbet ud over det nuværende start/slut taxameter, samt muligheden for at søge SPS midler.

- **Årsmøde og Generalforsamling 2022 (se bilag)**

*Alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage – tilmelder selv
Karen vil dog gerne orienteres, hvis man tilmelder sig*

- **Bestyrelseskursus 30. maj 2022 på FGU Østjylland (se bilag)**

Relevant kursus – alle tilmelder selv. Det er kun for bestyrelsesmedlemmer, Karen deltager ikke.

3) Status på FGU Vendsyssel og FGU sektoren

v. Karen Marie Schytter

Resume:

FGU sektoren er i krise på økonomidelen i hele landet.

Det har været en hård fødsel – elevtallet var usikkert og der blev lejet pavilloner fra start. Personalestaben var virksomhedsoverdraget fra VUC og Produktionskolerne i Vendsyssel.

Der har været lavet løbende tilpasninger. Enkelte medarbejdere er rokeret rundt afdelingerne i mellem.

Der er gennemført APV i november 2021 – ingen kritiske bemærkninger, trivslen var god også taget de vanskelige opstartsvilkår i betragtning.

FGU Vendsyssel tilbyder 11 fagtemaer, 3 spor og basishold.

Hvert fagtema har indtil videre kørt med normalt 10 -12 elever pr. hold. Det kan blive nødvendigt med 1-2 elever mere pr. hold

FGU Vendsyssel er en prøveskole og der afholdes prøver på mange niveauer. Der arbejdes med Port folie. Hver enkelt elev på FGU har en individuel uddannelsesplan som lærerne skal forholde sig til.

EGU sporet i FGU Vendsyssel har flest elever ift. de øvrige FGU institutioner i landet.

FGU har et godt samarbejde med KUI (kommunale ungeenhed) i kommunerne. Det er KUI som visiterer til FGU. Dog varetager FGU Vendsyssel den praktikopsøgende del for EGU sporet i Brønderslev mod afregning.

FGU Vendsyssel er pr. 1.1. 2022 trådt ud af SAM – administrationen har taget opgaven hjem uden at ansætte nye medarbejdere. Det har været en stor opgave og omfattende effektiviseringsopgave for det administrative personale, men har givet et langt bedre arbejdsflow.

FGU ligger med en positiv udslusningsprocent på ca. 55 %

Der har været afholdt FGU festival i Fredericia, hvor alle ansatte i FGU sektoren deltog. Det var en stor succes både fagligt og relationelt. Det blev netværket på tværs af hele landet. Skolens vedtægter, forretningsorden og finansiel strategi kommer med som punkter på det kommende bestyrelsesmøde.

4) Konstituering af bestyrelse.

a) Valg af stemmetællere

Valgt blev Jeff Risager og Stefan Karlborg

b) Valg af formand

Eskild S. Andersen blev foreslået og valgt

c) Valg af næstformand

Brian Andersson blev foreslået og valgt

Resume: *Valget foregik ved håndsoprækning og der var 100% deltagelse*

Beslutning:

Begge nyvalgte takkede for valget og formand Eskild S. Andersen overtog mødeledelsen for den resterende del af bestyrelsesmødet.

5) Gennemgang af Resultatopgørelse og Balance for 1. kvartal 2022

Resume:

Indtægter

Vi må konstatere, at der er sket et større fald i elevtilgangen i 1. kvartal end den nedgang, der blev budgetteret med i budget 2022. Vi har haft 92 årselever i forhold til de ca. 101 årselever der er budgetteret med.

Når vi ser på det realiserede budget, så skal I være opmærksomme på at de 9.155.140 er et forskud givet på baggrund af grundlagsåret (4. kvartal 2020 1, 2, 3 kvartal 2021) og da elevtallet er faldet siden efteråret 2020 vil forskuddet for 1. kvartal være større en den faktiske aktivitet. I resultatopgørelsen kan I se det som mellemregningen med, hvor vi skylder 1.3 mio. kr. Dette beløb skal afregnes, når 2022 gøres endeligt op den 31.12 2022.

Ligeledes er der en post vedr. vandskaden.

Omkostninger

Vi har øgede omkostninger på lønbudgettet. Det skyldes, at vi havde regnet med at bogføre udgifterne til undervisere, som er fratrukket i 1. kvartal på 2021 regnskab – men det var revisor ikke enig i.

Balance 1. kvartal

Balancen viser de registrerede aktiver og passiver pr. 1. kvartal 2022.

Aktiver:

- *Posten bygninger viser de bygninger vi ejer samt de igangværende projekter herunder reno-
veringen af Jørgen H. Jensens Vej.*
- *Varebeholdningen viser de varer, der er indkøbt til værkstederne.*
- *Tilgodehavender viser tilgodehavende moms, debitorsamleposter = regninger ud af huset, de-
posita på de lejede bygninger samt refusioner (sygerefusion, flexrefusion osv.)*

Passiver:

- *Perioden resultat: overskud i 1. kvartal tilskrives egenkapitalen*
- *Feriepengeforpligtigelser indeholder indefrosne feriepenge samt feriepengeforpligtigelser*
- *Gæld vedr. køb indeholder kreditorsamlekonto, ikke forfaldne regninger*
- *Periodeafgrænsningsposter viser foretagne betalinger for senere perioder.*
- *Anden kortfristet gæld indeholder indkomstskat, ATP-bidrag, arbejdsmarkedsbidrag.*
- *Langfristet gæld indeholder realkreditlån for Hirtshalsvej*
- *Mellemregning UVM indeholder taxameter, grundtilskud samt øvrige tilskud*

Beslutning: *Orienteringen tages til efterretning – men økonomien skal følges tæt måned for måned*

6) Godkendelse af revideret budget 2022

Resume:

Resultatopgørelsen for 1. kvartal viser en nedgang i takstindtægter på 1.350.000, - kr.

Årsagen er en nedgang i elevtallet svarende til ca. 13 årselever.

Der er ikke udsigt til, at elevtallet vil stige til det i budget 2022 forudsatte elevtal på 404 årselever. Det betyder, at vi samlet for 2022 allerede nu må forvente, at årselevtallet vil ligge på omkring 60 – 70 årselever under det budgetterede for 2022. Det betyder, at vi forventer at årselevtallet for 2022 vil ende på 340 årselever.

For at justere driften til det justerede indtægtsgrundlag har vi lavet et revideret budget 2022.

Justeringer:

- *Det forventede årselevtal er ændret fra 404 til 340*
- *Vi har indsat modtagne tilskudsmidler 4.500.000, - kr. i budgettet*
- *Vi har justeret lønbudgettet for skolerne, hvor der er nedlagt en stilling med virkning fra 1/8 2022. Alle midlertidige stillinger ophører med udgangen af juli, vikar for længerevarende sygdom.*
Der er nedlagt 2 stillinger med udgangen af april ved naturlig afgang. Stillingerne genbesættes ikke.
- *Vi gennemfører en besparelse på rengøringen på 500.000, - kr. Det betyder, at rengøringsbudgettet er tilbage på niveauet før Corona.*
- *Vi ændrer vores tilbud om elevcomputere således, at der er classesæt til rådighed på skolerne.*
- *Vi indfører investeringsstop, dette forventes, at give en besparelse på 1.000.000, - kr.*

I det reviderede budget 2022 er der fundet besparelser for samlet 1.990.000, - kr.

I det reviderede budget 2022 forventer vi et resultat på -262.768, - kr.

Beslutning:

Besparelserne blev drøftet med mange gode argumenter for og imod. Bestyrelsen vedtog, at godkende det reviderede budget.

7) Orientering om elevantal

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

Punktet udgik – kommer med på næste bestyrelsesmøde

8) Orientering om byggeri

Resume: Anders Sigh deltager i dette punkt og giver en kort status

Punktet udgik – kommer med på næste bestyrelsesmøde

9) Mødedatoer for resten af 2022

Karen M. Schytter orienterer om datoer for de resterende bestyrelsesmøder i 2022

Det blev besluttet, at afholde næste bestyrelsesmøde d. 29. juni kl.8.30 – 11. 30 på Jørgen H Jensens Vej 3, Hjørring

KMS indkalder til 3 – 4 bestyrelsesmøder fra august – december på onsdage kl. 8.30 – 11. 30. Møderne afholdes på skift rundt på skolerne, så bestyrelsen får denne indsigte.

10) Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume:

Lykke Reffeldt: *Orienterede om FGU festivalen. En god – faglig lang dag med gode indslag. Dagen efter blev der afholdt Kick Off på Neuropædagogik – et kompetenceforløb for alle medarbejdere og ledere i FGU Vendsyssel.*

Lykke fremsatte ønske om, at alle 3 skoler bliver repræsenteret i bestyrelsen. Dette tages op i formandskabet til drøftelse i forbindelse med revidering af vedtægterne.

Nadja Nielsen: *Orienterede om, at Hjørring skolen deltager på Hjørring dyrskue. Der har været afholdt Påskemarked med mange besøgende.*

11) Elevrådsrepræsentantens orientering

Resume: *Anna fra skolen i Frederikshavn har været elevrådsrepræsentant i snart 2 år, og starter efter sommerferien på Frederikshavns Handelsskole.*

På skolen i Frederikshavn har de et ambassadør korps bestående af elever fra alle værksteder. De sørger med stor succes for, at alle nye elever bliver godt modtaget og de er altid behjælpelige.

FG-åben er et nyt tiltag på Skolen i Frederikshavn som Modstrøm har givet midler til. 5000 kr. som kan bruges til forskellige elevaktiviteter.

12) Orientering

- **Direktøren orienterer**

Alle ansøgte kompetencemidler er dækker et institutionsrettet forløb i Neuropædagogik og senere et forløb omkring teamsamarbejde, samt til forskellige individuelle uddannelser eks. Vejlederuddannelse., matematikvejleder, Ordblindevejleder, Dansk som andet sprog, o.a kurser. Neopædagogik sættes i gang på tværs af afdelingerne. Ledelsesforløbet er i støbeskeen i samarbejde med konsulenter fra UCN.

- **Gensidig orientering**

Der fremkom ønske om, at alle deltagere til bestyrelsesmøderne skal fremgå af bestyrelseslisten, som efterfølgende skal kunne findes i FirstAgenda.

- **First Agenda og Penneo**

Kort orientering om begge systemer

13) Evt.

Intet