

Sønderborg den 4. marts 2020

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE i FGU Sønderjylland

Dato: mandag den 2. marts 2020 kl. 17-20.

Lokation: FGU Skolen Åbenrå – Østergade, Rødekre

Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder 3. Godkendelse af opstart af proces ifm. udarbejdelse af institutionens bygningsstrategi 4. Godkendelse af udkast til Investeringsrammer 2020-2024 5. Drøftelse af oplæg til arbejdet i de lokale samarbejdsfora 6. Nyt fra institutionen 7. Orientering vedr. sygefravær 8. Orientering vedr. økonomi 9. Eventuelt
Punkt 1	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Referat er tidligere udsendt pr. mail. Referat underskrives.</p> <p><i>Referat og dagsorden godkendt.</i></p>
Punkt 2	<p>Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder Skitseforslag omkring ombygning er medsendt.</p> <p><i>BB og JS gennemgår slides og orienterer om arbejdet med nye lokaler i Tønder. Der har været afholdt møder med arkitekt omkring muligheder. Økonomien omkring en eventuel ombygning af VUC-bygningen til FGU formål, er nu på plads. Punktet drøftes videre som del af pkt. 3</i></p>
Punkt 3	<p>Godkendelse af opstart af proces ifm. udarbejdelse af institutionens bygningsstrategi. Ifm. udarbejdelse af ovennævnte påtænkes det at inddrage rådgivere til gennemgang af den samlede bygningsmasse.</p> <p><i>BB viser et overblik over bygninger i FGU Sønderjylland og beskriver udkast til formålet med en bygningsstrategi. Der er et ønske om at starte en proces op for investeringsstrategien.</i></p>

	<i>Der fremlægges forslag til den videre proces på bestyrelsesmødet i juni.</i>
Punkt 4	<p>Godkendelse af investeringsrammer 2020-2024. 2 gange årligt skal institutionen angive forventet investeringsramme for de kommende 4 år.</p> <p><i>BB orienterer om forventninger. Bestyrelsen godkender investeringsrammen.</i></p>
Punkt 5	<p>Drøftelse af oplæg til arbejdet i de lokale samarbejdsfora. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal oprettes lokale samarbejdsfora i alle kommuner. Bestyrelsen vil drøfte formål og form.</p> <p><i>Formanden beder om en brainstorm Punkterne noteres særskilt og der vil blive udarbejdet en konkret model, som behandles på næste bestyrelsesmøde.</i></p>
Punkt6	<p>Nyt fra institutionen.</p> <p><i>Der har været besøg fra arbejdstilsynet i Haderslev og Tønder. Opfølgende møder er planlagt ift. samtaler med ansatte og nogle få påbud bliver pt. efterfulgt.</i></p> <p><i>Der arbejdes på at besætte flere ledige stillinger, herunder en økonomichef. Elevtal ligger over det budgetterede. Vi har modtaget en invitation til deltagelse i bestyrelsesmøde omkring MIND FACTORY by ECCO. På kommende møder vil der under punktet Nyt fra institutionen, være en kort status på drift, trivsel og praktik/erhvervstræning på de enkelte skoler.</i></p>
Punkt 7	<p>Orientering vedr. sygefravær</p> <p><i>BB orienterer om sygefraværet. Sygefraværet for jan-feb. 2020 = 7,26% for FGU-Sønderjylland.</i></p>
Punkt 8	<p>Orientering vedr. økonomi Punktet flyttes til mødet om 3 uger, ifm. regnskabsaflæggelse for 2019.</p> <p><i>Revisor præsenterer regnskab for 2019 på næste bestyrelsesmøde.</i></p>
Punkt 9	<p>Eventuelt Er der interesse for at mødes på STU før mødet den 31.3, og efterfølgende se og holde møde på Alsmic?</p>

Der afholdes et bestyrelsesmøde STU på et senere tidspunkt. Mødet den 31.3 fastholdes med start kl. 17, hvor leder på Alsmic vil vise rundt og præsentere tilbuddet.

Kommende bestyrelsesmøder – 2020:

31. marts – Godkendelse af 2019 regnskab

22. juni – Budgetopfølgning Q2

20. oktober – Budgetopfølgning Q3

15. december – Budget 2021

Jesper Smaling
Formand

Vakant

Peter Petersen

Kim Printz Ringbæk

Bo Morthorst
Næstformand

Rasmus Elkjær Larsen

Kim Hauborg

Burkhard Winski

Bjarke Fynsk

Jarl W. Monberg

Bent Holm Poulsen

Thorsten Petersen

/SUSO02-03-2020