

## REFERAT

### Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2021 kl. 17.00 på FGU skolen i Aabenraa, Østergade 58, Røde kro

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra FGU Aabenraa
3. Strategi for finansiel risikostyring
4. Økonomi og budgettilpasning
5. Status på Tønder bygninger
6. Bygningssituationen i Sønderborg (lukket punkt)
7. Salg af gården i Ørby
8. Skyldige feriepenge fra VUC
9. Samarbejde med Julehjertebyen, Aabenraa
10. Orientering fra FGU-institutionen
11. Gensidig orientering og eventuelt
12. Godkendelse af dagens referat

Jesper Smaling	X
Marie Skødt	X
Peter Petersen	X
Kim Hauborg	X
Burkhard Winski	Afbud
Bjarke Fynsk	X
Bent Holm Poulsen	Afbud
Kim Printz Ringbæk	X
Thorsten Pedersen	X
Rasmus Elkjær Larsen	Afbud
Finn Karlsen	X
Susan Christensen	X

<p><b><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden godkendes.</li> </ul>	<p>Pkt. 9 og 10 flyttes op som punkt 3 og 4</p>
<p><b><u>Punkt 2 – Orientering fra FGU Aabenraa (orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>1 elev fra FGU Aabenraa deltager på mødet sammen med Johnny Svenné Olsen, skoleleder for FGU Aabenraa. Eleven fremlægger sin vinkel og opfattelse af at være på FGU Aabenraa.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Eleven Mette samt skoleleder Johnny fortalte om hvordan det er at være elev på skolen, samt status fra FGU Aabenraa</p>
<p><b><u>Punkt 3 – Strategi for finansiel risikostyring (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Børne- og Undervisningsministeriet har ved brev den 18. maj 2021 sendt skabelon for udarbejdelse af Strategi for finansiel risikostyring, som skal være godkendt af institutionen senest den 1. november 2021.</p> <p>Forslag til Strategi for finansiel risikostyring for FGU Sønderjylland er vedlagt som bilag.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet Forslag til strategi for finansiel risikostyring for FGU Sønderjylland</p>	<p>Indskrives afsnit med: "Leasingforpligtelser med en samlet sum på over 200.000 kr. skal godkendes i bestyrelsen".</p>

<p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi for finansiel risikostyring godkendes</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 4 – Økonomi og budgettilpasning</u></b> (orientering, drøftelse og beslutning)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Jesper Aaskov fremlægger status for den økonomiske situation på baggrund af faldende elevtal, og forelægger muligheder for budgettilpasning. Det forventede elevtal ved FGU Sønderjyllands opstart i august 2019 var en institution på ca. 700 elever. I maj måned blev budgetforventningen tilpasset til blot 474 elever for 2021, men i august 2021 var elevtallet på blot 350 elever.</p> <p>Det store fald i elevtal medvirker et betragteligt fald i taxameter tilskud fra staten til FGU Sønderjylland i en størrelsesorden på ca. 10 mio. kr. til budget 2022 i forhold til budget 2021.</p> <p>Bestyrelsen drøfter proces for eventuel tilpasning af økonomien samt drøftelse af forventning til budget 2022.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Procesplan for tilpasning</li> <li>2) Økonomi og konsekvenser af tilpasningen</li> <li>3) Likviditetsoversigt</li> </ol> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på den økonomiske situation tages til efterretning</li> <li>• Beløbsstørrelse på tilpasning til budget 2022 godkendes</li> <li>• Proces for tilpasning af økonomien godkendes</li> </ul>	<p>Status tages til efterretning.</p> <p>Der tilpasses med 11,7 mio. kr. pædagogisk, administrativt og driftsmæssigt med de foreslåede tiltag/ ændringer.</p> <p>Procesplan for tilpasning godkendes.</p>
<p><b><u>Punkt 5 – Status på Tønder bygninger</u></b> (orientering + godkendelse)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p>	<p>Orienteringen taget til efterretning.</p>

<p>FGU skolen i Tønder står foran en flytning. Den nyindkøbte bygning på Pioner Allé 4 samt den lejede bygning på Pioner Allé 13 er i fuld gang med klargøring og renovering, så den nye skole står klar til at modtage elever lige efter efterårsferien mandag den 25. oktober 2021.</p> <p>Jesper Aaskov giver en status på klargøringen og renoveringen, og fremlægger opdateret budget for klargøring af FGU Tønders nye bygninger.</p> <p>Indvielsen af den nye skole vil formelt ske 19. november 2021 i tidsrummet 10.00-12.00</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Status og budget til renovering og klargøring af FGU Tønder.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget for klargøring af FGU Tønders nye bygninger godkendes</li> </ul>	<p>Endeligt byggeregnskab forelægges bestyrelsen.</p>
<p><u>Punkt 6 – Bygningssituationen i Sønderborg</u> (Lukket punkt)</p>	
<p><u>Punkt 7 – Salg af gården i Ørby (beslutning)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>FGU Sønderjylland har ved opstarten af institutionen overtaget en gammel gård i Ørby tæt ved Haderslev. Gården blev købt af den tidligere Haderslev Produktionsskole, og er således overdraget i forbindelse med oprettelsen af FGU Sønderjylland.</p> <p>Gården har indtil sommerferien 2021 været brugt til basis-holdene fra FGU Haderslev. På grund af faldende elevtal på alle FGU-skolerne er gården ikke længere nødvendig i FGU-skole sammenhæng, da der er fint plads på FGU skolen i Haderslev til de forventede elever fra Haderslev Kommune. Gården benyttes således nu alene til udleje til ansatte samt øvrige institutioner, der forespørger om at låne gården.</p>	<p>Godkendt, med forbehold for at ejendomsvurderingen forelægges bestyrelsen og endeligt salg forelægges bestyrelsen til godkendelse.</p>

<p>Kommunen er forespurgt om evt. oprettelse af projekt omkring en gruppe unge mennesker, der kunne have læring i at vedligeholde bygningerne på gården samt haven og udenomsarealer i en STU-lignende eller FGU sammenhæng. Kommunen har dog ikke kunnet henvise unge mennesker i målgruppen til et sådan projekt.</p> <p>Gården i Ørby er således ikke længere egnet i FGU sammenhæng, og det foreslås at afhænde gården, hvis der kan findes en køber.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mulighed for at afhænde gården, Ørby 6, undersøges</li> <li>● Formanden og direktøren bemyndiges til at godkende salg af gården, når konkret bud fra ejendomsmægler foreligger</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 8 – Skyldige feriepenge fra VUC (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Siden opstart af FGU Sønderjylland i 2019 har der været et udestående mellem VUC og FGU Sønderjylland om skyldige feriepenge for de medarbejdere som er virksomhedsoverdraget fra VUC Syd. Det er et udestående på 1.038.809 kr., som VUC skylder FGU Sønderjylland. Børne- og Undervisningsministeriet forestår mellemværendet i forbindelse med overdragelsen, men grundet øvrige udfordringer med skyldige aktiver i forbindelse med VUC Syd-sagen, er de skyldige feriepenge endnu ikke afregnet.</p> <p>FGU Sønderjylland har rykket gentagne gange gennem 2020 og 2021. Først gennem VUC, men er siden henvist til Børne- og Undervisningsministeriet, som står for sagen.</p> <p>Det foreslås at kontakte Børne- og Undervisningsministeren for at få afregnet mellemværendet.</p>	<p>Godkendt.</p>

<p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jesper Smaling bemyndiges til at gå ind i sagen, og kontakte Børne- og Undervisningsministeren</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 9 – Samarbejde med Julehjerterbyen, Aabenraa (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>FGU Sønderjylland er blevet kontaktet af den forening der driver Julehjerterbyen i Aabenraa. I de sidste 10-15 år er det i Aabenraa blevet en tradition med en Julehjerterby på Storetorv. Byen flytter i år til den gamle banegårds bygning. Udfordringen for Julehjerterbyen er, at deres lejemaal for opmagasinering af husene er blevet opsagt. De leder efter et nyt lejemaal. Koldhallerne ”Fabrikken” på FGU skolen i Rødebro kunne være oplagt til dette, og særligt hvis samarbejdet omkring renoveringen af husene kunne blive en del af undervisningen.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at mulighederne for dette samarbejde forfølges</li> <li>- at 80% af den ene koldhal på FGU skolen i Rødebro benyttes til dette formål</li> </ul>	<p>Godkendt.</p>
<p><b><u>Punkt 10 – Orientering fra FGU-institutionen (orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Jesper Aaskov orienterer om nyt fra FGU-institutionen.</p> <p>Herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nyt fra skolelederne</li> <li>- status på elevoptag</li> <li>- status på bygninger</li> <li>- proces om vision og værdier</li> </ul>	<p>Orienteringen taget til efterretning.</p>

<p><b>Bilag:</b></p> <p>1) Generel orientering</p> <p>2) Orientering fra skolelederne</p> <p>3) Oversigt over elevoptag</p> <p>4) Sygefravær for medarbejdere</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	
<p><u><b>Punkt 11 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</b></u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><u><b>Punkt 12 – Godkendelse af dagens referat (beslutning)</b></u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Ovenstående referat gennemgås.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.</li> </ul>	<p>Godkendt.</p>