

REFERAT

Bestyrelsesmøde den 7. december 2021 kl. 17.00 på FGU skolen i Tønder, Pionér Allé 4, 6270 Tønder

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra FGU Tønder
3. Byggeregnskab for Tønder
4. Perioderegnskab for 1.-3. kvartal 2021
5. Budget 2022 mv.
6. Bygningssituationen
7. Salg af gården i Ørby
8. Kontraktløn – Direktør
9. Overdragelse til den nye bestyrelse
10. Årshjul for bestyrelsen 2022
11. Orientering fra FGU-institutionen
12. Gensidig orientering og eventuelt
13. Godkendelse af dagens referat

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

<p><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden godkendes. 	<p>Godkendt</p>
<p><u>Punkt 2 – Orientering fra FGU Tønder (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Vi starter med rundvisning.</p> <p>1 elev fra FGU Tønder deltager på mødet sammen med Susanne Karstrøm, skoleleder for FGU Aabenraa. Eleven fremlægger sin vinkel og opfattelse af at være på FGU Tønder og de nye rammer.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen tages til efterretning. 	<p>Elev Karoline og skoleleder Susanne K viste rundt i de nye lokaler, og fortalte om hvordan det er at være på FGU Tønder.</p> <p>Orienteringen er taget til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 3 – Byggeregnskab for Tønder (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Mandag d. 25. oktober 2021 flyttede skolen i Tønder ind i de nye faciliteter. Beklageligvis blev indvielsen aflyst/flyttet pga. stigende coronasmitte.</p> <p>Flere af regningerne er stadig ikke indkommet, hvorfor det stadig kun er budgettet, der præsenteres. Der er dialog med for DMR for en analyse af udsagningsbehovet i værkstederne, og den endelige regning for IT udgiften er lige landet.</p> <p>Det forventes at den samlede udgift for etableringen af skolen i Tønder beløber sig på 6.003.000 kr., hvoraf de 3.000.000 kr. udgør selve købet af bygningen Pionér Allé 4.</p>	<p>Mundtlig orientering taget til efterretning.</p> <p>Endeligt regnskab forelægges bestyrelsen, når det er endeligt.</p>

<p>Endeligt regnskab for etablering af den nye FGU skole i Tønder forelægges til bestyrelsesmødet i januar 2022.</p> <p>Bilag:</p> <p>Revideret budget</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revideret budget for den ny FGU skole i Tønder godkendes	
<p><u>Punkt 4 – Perioderegnskab for 1.- 3. kvartal 2021</u> (beslutning)</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Perioderegnskabet for de første 3 kvartaler i 2021 viser et merforbrug/ mindreindtægt på 14,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på hele 152% i forhold til det korrigerede budget som tager højde for forventningen i forårets tilpasningsrunde.</p> <p>Resultatet er ikke overraskende, da der igen i september kunne ses et stort fald i elevtal, og deraf manglende indtægter/ taxameter-tilskud. FGU Sønderjylland er på den baggrund netop ved at afslutte 2. tilpasning af budgettet, hvor udgifterne, som især er lønninger, tilpasses elevtallet. Effekten af tilpasningerne rækker 3-6 måneder frem pga. opsigelsesvarsler, hvorfor en fuld effekt af tilpasningerne først forventes i april 2022.</p> <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perioderegnskab for 1.- 3. kvartal 20212) Noter til perioderegnskab for 1.-3. kvartal 2021 <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perioderegnskab for 1.-3. kvartal 2021 godkendes.	Godkendt

<p>Punkt 5 – Budget 2022 (orientering + beslutning)</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Der budgetteres med et elevtal på 340 årselever, hvilket er 215 elever færre end forventet ved budgetlægningen for 2021, og næsten halvt så mange som forventet af Regeringen, da FGU-Sønderjylland startede op i 2019.</p> <p>Udover årsbudget 2022 er også vedlagt investeringsplan for 2022-2025, hvor større investeringer og bygningsændringer foreslås.</p> <p>Desuden er også vedlagt likviditetsoversigt for 2022 samt overslagsår 2023-2025.</p> <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Budgetforslag 2022 2) Noter til budget 2022 3) Investeringsplan 2022-2025 4) Likviditetsoversigt 2022-2025 <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget 2022 godkendes • Investeringsplan 2022-2025 godkendes 	<p>Budgettet og investeringsplanen godkendes.</p> <p>Frem mod 1. budgetopfølgning arbejdes med at likviditeten overholder Finansieringsstrategien.</p> <p>Balance i budgettet tilstræbes kontinuerligt.</p> <p>Bestyrelsen anerkender det store arbejde der er gjort for at tilstræbe balanceret budgetresultat.</p>
<p>Punkt 6 – Bygningssituationen (beslutning)</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Sønderborg:</p> <p>Administrationen er flyttet fra Linde Allé efter der blev indgået en aftale med Hanssen, som er udlejer (bilag 1). Der arbejdes på en løsning så Administrationen kan flytte ind på Solglimt. På mødet redegøres yderligere for denne planlægning. Der vil skulle foretages lokalemæssige ændringer.</p>	<p>Flytning af administrationen til Solglimt godkendes.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at udvikle de nuværende faciliteter på FGU skolen i Aabenraa.</p> <p>Der skal udarbejdes en udviklingsplan som afdækker potentialer for et udvidet samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og FGU Sønderjylland, og derudover skal udarbejdes en</p>

<p>Aabenraa:</p> <p>I forhold til bygningen i Røde Kro, har den nu været besøgt af mæglere fra to forskellige firmaer (Evald Møller og EDC Erhverv).</p> <p>Generelt set skønner begge mæglere at bygningen ville kunne sælges. Evald Møller skønner en udbudspris på 8,2 mio. kr., hvor EDC skønner grunden alene (såfremt bygningen fjernes) som projektbyggegrund ville kunne indbringe mellem 10 og 11 mio. kr. (Begge ligger som bilag)</p> <p>Begge mæglere gav udtryk for, at de udvendige rammer kaldte på en del opretning. Omvendt var begge mæglere også meget begejstrede ift. de indvendige rammer. Ingen af dem havde reelt bud på, hvor skolen alternativt ville kunne placeres.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flytning af administrationen til Solglimt 4, godkendes • Bestyrelsen sætter rammen for den fremtidige proces omkring bygningen i Røde Kro 	<p>nærmere renoveringsplan for de fysiske rammer.</p>
<p><u>Punkt 7 – Salg af gården i Ørby (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>På bestyrelsesmødet i oktober blev besluttet, at gården i Ørby skal sættes til vurdering hos ejendomsmæglere, idet gården i Ørby ikke længere er egnet i FGU sammenhæng, da elevtallet i Haderslev er meget lavt, og kommunen ikke har interesse i at oprette projekter, som gården ellers vil være ideel til.</p> <p>2 ejendomsmæglere har givet vurdering:</p> <p>Home:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salgspris kontant 2.895.000 kr. - Diverse omkostninger 42.500 kr. - Ejendomsmægler omkostninger 83.375 kr. <p>EDC landbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salgspris kontant 650.000 kr. - Diverse omkostninger 26.125 kr. - Ejendomsmægler omkostninger 74.485 kr. 	<p>Bestyrelsen ønsker endnu en vurdering af gården i Ørby.</p> <p>Formanden bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ejendomsmægler og til at sætte gården i Ørby til salg.</p>

<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Salgsbudget Home 2) Salgsbudget EDC landbrug <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afhændelse af gården i Ørby drøftes • Hvis salg ønskes, beslutes hvilken ejendomsmægler der tilbydes opgaven. 	
<p><u>Punkt 8 – Kontraktløn direktør (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ved ansættelse blev der forhandlet krav om en kontraktløn for direktøren. Udkast til denne er vedhæftet dagsordenen.</p> <p>Bilag:</p> <p>Udkast resultatlønskontrakt til direktøren</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen tages til efterretning 	<p>Orienteringen tages til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 9 – Overdragelse til den nye bestyrelse (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Den nye bestyrelse for FGU Sønderjylland konstituerer sig pr. 1. maj 2022. Det bør overvejes hvordan overdragelsesprocessen til den nye bestyrelse skal foregå.</p> <p>Direktøren anmoder i december måned alle udpegningsberettigede organisationer, institutioner og kommuner om udpegningsberettigede nye medlemmer. Nye medlemmer skal udpeges senest i marts 2022, så de kan tiltræde pr. 1. maj 2022.</p>	<p>Bestyrelsen godkender at der sendes anmodning ud til alle udpegningsberettigede.</p> <p>Direktør og formand udarbejder forslag til en plan for overdragelse.</p>

<p>De udpegningsberettigede er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sønderborg Kommune - Haderslev Kommune - Aabenraa Kommune - Tønder Kommune - 1 udpeget fra de 4 byråd i forening - 2 udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation - Dansk Industri - Dansk Byggeri - 1 udpeget fra EUC Syd, Haderslev Handelsskole, IBC, Tønder Handelsskole, Business College Syd, Gråsten Landbrugsskole, SOSU Syd - Medarbejdere (1 med stemmeret og 1 uden stemmeret) - Elevråd (udpeger en tilforordnet uden stemmeret) <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter overdragelsen til den nye bestyrelse, samt beslutter et program for dette. 	
<p><u>Punkt 10 – Årshjul for bestyrelsen 2022 (drøftelse + beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Vedlagt er forslag til årshjul 2022 for møder i FGU Sønderjyllands bestyrelse.</p> <p>Bilag:</p> <p>1) Årshjul for bestyrelsen 2022</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen godkender de foreslåede datoer 	<p>Godkendt.</p>

<p><u>Punkt 11 – Orientering fra FGU-institutionen</u> <u>(orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Direktør Jesper Aaskov orienterer om nyt fra FGU-institutionen.</p> <p>Herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nyt fra skolelederne - status på elevoptag - Arbejdstidsaftale - Tilpasning <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Generel orientering 2) Institutionsplan for FGU Sønderjylland 3) Orientering fra skolelederne 4) Oversigt over elevoptag og elevfravær 5) Personalefravær jan-okt 2021 <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen tages til efterretning. 	<p>Orienteringen tages til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 12 – Generel orientering og eventuelt</u> <u>(drøftelse og orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen tages til efterretning. 	<p>Orienteringen tages til efterretning.</p>

<p><u>Punkt 13 – Godkendelse af dagens referat</u> <u>(beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ovenstående referat gennemgås.</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.	<p>Godkendt.</p>
--	------------------