

Bestyrelsesmøde den 29. marts kl. 17.00-20.00 på FGU-skolen i Haderslev

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport
3. Revisionsprotokollen
4. Lønpolitik 2022-2025
5. Den nationale trivselsmåling
6. Virksomhedsplanen
7. Vedtægter og forretningsorden
8. Orientering fra FGU-institutionen
9. Gensidig orientering og eventuelt
10. Godkendelse af dagens referat

Jesper Smaling	x
Marie Skødt	afbud
Vakant	
Kim Hauborg	x
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	afbud

<p><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden godkendes. 	<p>Dagsorden godkendt.</p>
<p><u>Punkt 2 – Årsrapport (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>BDO deltager ved punktet og fremlægger årsresultatet</p> <p>Årsrapporten består grundlæggende og 2 elementer.</p> <p>1) Ledelsesberetningen</p> <p>Ledelsen præsenterer institutionens mission, vision og hovedaktiviteter. Ledelsen vurderer desuden at de faglige resultater baseret på udslusningstal, at det faglige resultat er tilfredsstillende. Ift det økonomiske resultat vurderes ikke at være tilfredsstillende. Der var budgetteret med et underskud på tkr.- 6.352 og et realiseret underskud på tkr. -10.196. Der var budgetteret med et årsevtal ekskl. IDV på 555 og der blev realiseret 431,26. Der har dog været en vækst på IDV fra 48,9 årselever i 2020 til 59 årselever i 2021. Ledelsesberetningen afsluttes med målrapporteringen til STUK.</p> <p>2) Årsregnskabet</p> <p>BDO konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.</p> <p>Som også nævnt ovenfor træder vi ud af 2021 med et underskud på tkr. -10.196 (s. 20). Særligt lønudgiften (s 25) forklarer dette, hvor effekten af tilpasningsrunderne har haft</p>	<p>Der har i 2021 været ekstra ordinære tilskud i form af tilpasningsmidler m.m.</p> <p>Der har været faldende elevtal.</p> <p>Den tilpasning der har været i 2021 får først virkning ind i 2022.</p> <p>Der er en klar plan for styring af budget for 2022 .</p> <p>Der er leveret et flot fagligt resultat.</p> <p>Årsregnskabet godkendes.</p>

<p>sen virkning. Dette skal også ses i lyset af den mange ansættelser i efteråret 2020. Det er også værd at hæfte sig ved, at IDV områderne leverer et overskud på tkr. 4.874 (s. 35)</p> <p>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</p> <p>Godkende årsregnskabet</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Udkast til årsrapporten</p> <p>Bilag 2: Bestyrelsens tjekliste</p>	
<p><u>Punkt 3 – Revisionsprotokollen (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>BDO deltager ved punktet og gennemgår revisionsprotokollen</p> <p>Revisionstjeklisten (s.56) består af 4 hovedområder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Overordnede kommentarer og risikofaktorer <i>Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</i> 2) Finansiell revision <i>Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</i> 3) Juridisk-kritisk revision <i>Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</i> 4) Forvaltningsrevision <i>Én væsentlig bemærkning vedr. aktivitets- og ressourcestyring</i> <p>Bemærkningen omkring aktivitets-og risikostyring er ledelsen meget opmærksom på, hvorfor en tæt monitorering af elevtalsudviklingen er iværksat måned for måned, og der indkøbet et økonomisk Dashboard, som alle ledelsesniveauer skal bruge til den økonomiske monitorering.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Godkende revisionsprotokollen</p>	<p>Revisionsprotokollen godkendt.</p>

<p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Udkast til revisionsprotokollen</p>	
<p><u>Punkt 4 – Lønpolitik (Beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>I kølvandet på visionsskabelsesprocessen ligger blandt andet en udarbejdelse af en lønpolitik. Denne politik vil danne baggrunden for de lokallønsforhandlinger der i foråret gennemføres. Målet er at der 1. august ligger en ny lokallønsaftale, som er udarbejdet på baggrund af lønpolitikken.</p> <p>Lønpolitikken er godkendt i SU d. 16. marts 2022</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Bestyrelsen godkender udkast til lønpolitik</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Udkast til lønpolitik</p>	<p>Lønpolitikken godkendes.</p> <p>Den nye bestyrelse reviderer lønpolitikken om et år.</p>
<p><u>Punkt 5 – Den nationale trivselsundersøgelse (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>I efteråret 2021 gennemførte UVM den nationale trivselsundersøgelse blandt alle eleverne på FGU.</p> <p>Trivselsmålingen har tre fokusområder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Faglig og social trivsel 2) Læringsforløb 3) Sociale relationer <p>Den overordnede konklusion fra UVM er som følger:</p> <p>” Der er et stabilt højt trivselsniveau blandt alle elever på ungdomsuddannelser og den forberedende grunduddannelse. På</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>

<p>FGU ligger trivslen i gennemsnit på 3,9, hvilket er på niveau med året før.” (Der er tale om en skala fra 1-5)</p> <p>Ovenstående gælder også de unge ved FGU Sønderjylland.</p> <p>Der er lokale forskelle. Opgaven ligger hos den enkelte skoleleder, at inddrage resultaterne både i samarbejde med elevgruppen, hvor elevrådet har en central rolle, men også i arbejdet med personalegruppen.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Bestyrelsen godkender skabelonen</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Trivselsmåling landstal</p> <p>Bilag 2: Trivselsmåling FGU Aabenraa</p> <p>Bilag 3: Trivselsmåling FGU Haderslev</p> <p>Bilag 4: Trivselsmåling FGU Sønderborg</p> <p>Bilag 5: Trivselsmåling FGU Tønder</p>	
<p><u>Punkt 6 – Virksomhedsplanen (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ved ansættelse af direktøren var der et krav om udarbejdelse af en virksomhedsplan. Der sættes nu mere fart i denne proces.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mission, vision og værdigrundlag er udarbejdet og godkendt 2) Strategien tager afsæt i de 10 udviklingspunkter SWOT-analysen pegede på. 3) Der foreslås at arbejde prioriteret med 4 af punkterne. Til disse 4 punkter udarbejdes konkrete mål og delmål. De 	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

<p>øvrige punkter beskrives, og der sættes en forventet tidsplan for disse i virksomhedsplanen.</p> <p>4) Planen er at fremvise 1. udkast til virksomhedsplanen til bestyrelsesmødet 23. maj 2022</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Skabelon for Virksomhedsplan FGU Sønderjylland 2022-26</p>	
<p><u>Punkt 7 – Vedtægter og udkast til forretningsordenen (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>STUK har på foranledning af en henvendelse fra FGU Sønderjylland, bedt FGU Sønderjylland justere vedtægterne. Dette har vi gjort, og justeringerne er indarbejdet i bilag 1. I samme forbindelse gjorde STUK FGU-Sønderjylland opmærksom på, at der udelukkende var udarbejdet en midlertidig forretningsorden</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Godkender justeringen af vedtægterne, og godkender forretningsordenen.</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Justeret vedtægt for FGU Sønderjylland (eftersendes 24/3)</p> <p>Bilag 2: Udkast til forretningsordenen for bestyrelsen ved FGU Sønderjylland</p>	<p>Kapitel 3 stk. 4.1 tages med i nye vedtægter og tilføjes til bestyrelsens arbejde.</p> <p>Kapitel 9 stk 2 slettes.</p> <p>Bestyrelsen godkender justeringen af vedtægterne, og godkender forretningsordenen.</p>

<p><u>Punkt 8 – 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"> - Økonomiopdatering - Nyt fra skolelederne - Status på elevoptag - Fremmødestrategi <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Generel orientering</p> <p>Bilag 2: Forbrugsopgørelse (eftersendes onsdag d. 24/3)</p> <p>Bilag 3: Oversigt over elevoptag og elevfravær</p> <p>Bilag 4: Personalefravær</p> <p>Bilag 5: Orientering fra skolelederne</p> <p>Bilag 6. Foreløbigt program for læringsfestival</p> <p>Bilag 6: Brev til FGU Sønderjylland</p>	<p>Orienteringen taget til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 9 – Generel orientering og eventuelt</u> <u>(drøftelse og orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p>	<p>Punktet taget til efterretning</p>

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at: Orienteringen tages til efterretning.	
<u>Punkt 10 – Godkendelse af dagens referat</u> <u>(beslutning)</u> Sagsfremstilling: Ovenstående referat gennemgås. Ledelsen indstiller til bestyrelsen at: Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.	Referatet godkendt