

## Referat bestyrelsesmøde den 28. november på Alsmic (Egen Markvej 8)

1. Godkendelse af dagsorden
2. Regnskab efter 3. kvartal og budgetrevision
3. Budget 2023
4. Virksomhedsplanen og prioriteringer 2023
5. Anden delrapport: Implementeringen af FGU
6. Skole – og institutionsplanen 2023
7. Orientering fra FGU-institutionen
8. Lukket punkt - Orientering
9. Gensidig orientering og eventuelt
10. Godkendelse af dagens referat

Jesper Smaling	x
Marie Skødt	afbud
Tue Jensen	x
Kim Hauborg	x
Anette Eg Koch	Ikke mødt
Arno Knöpfli	x
Bent Holm Poulsen	x
Kim Printz Ringbæk	x
Thorsten Pedersen	x
Catharina Aes Sørensen	afbud
Finn Karlsen	x
Bent Mammen	x
Elevrepræsentant (Ea)	afbud

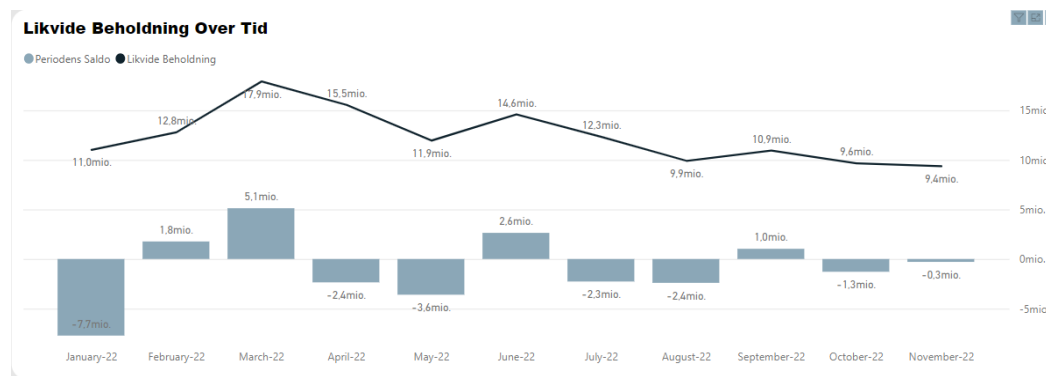
<p><b><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Dagsorden godkendes.</p>	<p>Dagsorden godkendes</p>
<p><b><u>Punkt 2 – Regnskab efter 3 kvartal og budgetrevision (Beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Til dette punkt henvises til bilag 1, hvor Q3 og forskal til budgetrevision detaljeret gennemgås.</p> <p><b>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</b></p> <p>Godkender 3Q regnskabet og budgetrevisionen</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Bilag 1: Bemærkninger til Q3 og budgetrevision</p> <p>Bilag 2: 3Q regnskab og forslag til budgetrevision</p> <p>Bilag 3: Opfølgning elevtal – økonomi</p>	<p>Regnskab efter 3. kvartal og budgetrevision godkendt.</p>
<p><b><u>Punkt 3 – Budget 2023 (Beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Der har i september og oktober været gennemført 3 budgetmøder med administrationen og ledergruppen, som betyder at en samlet ledergruppe og administration står bag budgetforslaget.</p> <p>Af delaftalen for finanslov 2023 fremgår det at FGU-Sektoren tildeles 167 mio. kr. ekstra som fordeles 20% grundtilskud til alle institutioner, og de øvrige 80%</p>	<p>Budget 2023 godkendt.</p>

fordeles efter årselevtallet 2022. Til udregning af FGU-Sønderjylland andel er benyttet FGU-Danmarks forventning om 9.500 årselever for hele sektoren, hvoraf FGU-Sønderjylland. Det giver et forventet tilskud på kr. 6.150.411. Af finanslov 2022 er FGU sektoren tildelt 79,1 mio. i både 2022 og 2023. Dette udgør lidt over 3. mio. til FGU-Sønderjylland i 2023.

Budgettet er baseret på 3 nøgletal. 344 årselever til FGU, 50 elever til STU og 10% nedgang i varesalget på Alsmic.

Likviditetsbudgettet vurderes til at vi være ca. 9. mio. januar 2023 og ca. 12. mio. ved udgangen af året.

Nedenstående er fra 2022



Lederne kommer i 2023 meget tættere på de økonomiske prioriteringer og den økonomiske styring. Til dette er der udviklet et økonomisk Dashboard med firmaet CompanYoung, som løbende tilpasses og udvikles, så lederne har så godt et økonomisk overblik som muligt. Der vil være månedsopfølgning i 1Q, efterfulgt af en budgetrevision, som bestyrelsen vil skulle godkende.

Udkast til budget er vedhæftet som bilag med noter påsat for kommentarer til de enkelte elementer.

**Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:**

Godkender budget 2023

**Bilag:**

Bilag 1: udkast til budget 2023

**Punkt 4 – Virksomhedsplanen prioriteringer i 2023 (orientering  
+ evt. drøftelse)**

**Sagsfremstilling:**

Virksomhedsplanen blev på seneste bestyrelsesmøde godkendt, og det blev besluttet at der skulle statusevaluere på fremtidens bestyrelsesmøder.

Der har allerede været arbejdet intenst med indsatsområderne, og status for hvert enkelt delmål er påført i bilag 1

**Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag:**

Bilag 1: Status på indsatsområderne

Bilag 2: Virksomhedsplanen

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

## Punkt 5 – Anden del rapport: Implementeringen af FGU

### (orientering)

#### **Sagsfremstilling**

Danmarks Evalueringsinstitut udkom 23. september med anden delrapport i Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU, som omhandler implementeringen af FGU.

Som led i Aftale om bedre veje til uddannelse og job gennemfører Danmarks Evalueringsinstitut et evaluerings- og følgeforskningsprogram, der skal være med til at sikre systematisk opfølgning på implementeringen af FGU.

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet afrapporteres gennem tre delrapporter, hvor dette er anden del

Den overordnede vurdering blandt medarbejdere og leder viser:

- Overordnet er der – særligt blandt lederne – en overvejende positiv vurdering af FGU som uddannelses tilbud til målgruppen.
- 96 pct. af lederne vurderer, at FGU, som uddannelsen er tænkt, i høj (53 pct.) eller i nogen grad (43 pct.) imødekommer målgruppens behov for et tilbud, der kan hjælpe dem videre i uddannelse eller job. Til sammenligning vurderer 27 pct. lederne, at FGU i høj grad imødekommer målgruppens behov i praksis.
- 70 pct. af medarbejderne vurderer, at FGU, som uddannelsen er tænkt, i høj (23 pct.) eller i nogen grad (47 pct.) imødekommer målgruppens behov
- I interviewene gives udtryk for, at der på nuværende tidspunkt er et gab mellem intention og praksis. Der peges bl.a. på, at en kaotisk opstart, udfordringer ift. at skulle opbygge en ny uddannelse og sektor fra bunden, personaletilpasninger mv. har udfordret implementeringen.

Rapporten belyser derudover implementeringsstatur på følgende områder:

- Didaktik
- Fravær
- Trivsel
- Opbygning af en ny profession
- Rammevilkår (Elevgrundlag, Økonomi, bygninger)
- Ledelse og organisering (Pædagogisk ledelse, intern organisering og forandringsledelse)
- Kompetenceudvikling
- FGU's arbejde med de didaktiske principper

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- FGU's arbejde med Ind- og udslusning
- EGU Sporet

Generelt beskriver rapporten en status, hvor der er bred opbakning til FGU, men at implementeringsprocessen har været udfordrende.

### **Indstilling**

Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1: Opsamlingsnotat fra FGU-Danmark

Bilag 2: Anden delrapport: Implementeringen af FGU

<p><b><u>Punkt 6 – Skole- og Institutionsplan 2023 (orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>September og oktober har forhandlingsudvalget evalueret den eksisterende skole- og institutionsplan. Det har været en konstruktiv proces, hvor fleksibilitet og tillid har været de bærende omdrejningspunkter i forhandlingerne. Onsdag d. 2. november godkendte SU endeligt Skole- og institutionsplanen for 2023.</p> <p>Ændringerne betyder, at vi langt hen ad vejen kører videre med Skole-og Institutionsplanen som den har set ud for 2022, men nogle mindre justeringer. Vi skurer en smule op på undervisningstiden for eleverne (1 ½ time om ugen), hvilket giver mulighed for at afspadsere i ugerne, hvor medarbejderne har fri. I indeværende normperiode, har eleverne i disse perioder haft hjemmeopgaver, hvilket ikke har været hensigtsmæssigt.</p> <p>STU står udenfor aftalen, da deres normperiode er august-juli. Der forhandles i foråret en aftale for STU-Ulkebøldam.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Bilag</b></p> <p>Bilag 1: Skole- og Institutionsplan for FGU Sønderjylland 2023</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p><b><u>Punkt 7 – 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><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Bilag 1: Generel orientering</p> <p>Bilag 2: Personalefravær</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

<p>Bilag 3: Orientering fra skolelederne</p> <p>Bilag 4: Status elevtal mm ved FGU-skolerne</p>	
<p><b><u>Punkt 8 – Lukket punkt - Orientering</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> <p>-</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p><b><u>Punkt 9 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Der sendes forslag til dato ud for afholdelse af bestyrelsesseminar.</p>
<p><b><u>Punkt 10 – Godkendelse af dagens referat (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Ovenstående referat gennemgås.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.</p>	<p>Referatet godkendes og underskrives.</p>