

Referat bestyrelsesmøde den 19. september 2023 kl. 17.00-20.00 på STU Ulkebøldam 8 6400 Sønderborg

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rammer og Regler for samvær for elever FGU-Sønderjylland
3. Økonomiopfølgning
4. Revision af Regnskabsinstruks og strategi for finansiel risikostyring
5. Revision af vedtægter for FGU-Sønderjylland
6. Godkendelse af ansættelse af direktør
7. Orientering fra FGU-institutionen (orientering)
8. Generel orientering og eventuelt
9. Godkendelse af referat

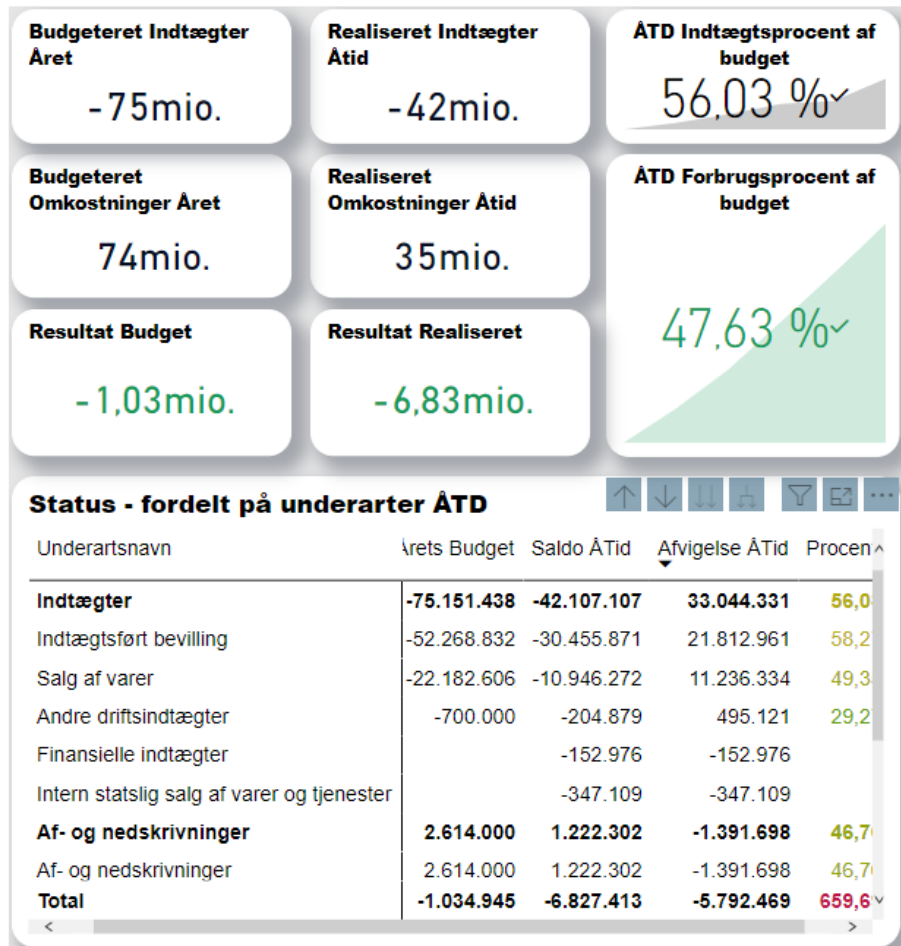
Jesper Smaling	X
Marie Skødt	X
Tue Jensen	X
Kim Hauborg	X
Anette Eg Koch	afbud
Arno Knöpfli	X
Bent Holm Poulsen	X
Kim Printz Ringbæk	X
Thorsten Pedersen	X
Catharina Aaes Sørensen	X
Finn Karlsen	afbud
Bent Mammen	X
Elevrepræsentant	
Johnny Olsen	X
Gitte Weiss	Gæst
Susanne Sønnichsen	Ref.

<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 – Rammer og Regler for samvær for elever FGU-Sønderjylland</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p><i>”Institutionen fastsætter sine ordens- og samværsregler efter høring af elevrådet og på baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse. Institutionen offentliggør sine ordens- og samværsregler på sin hjemmeside på en let tilgængelig måde. Institutionen informerer eleverne om ordens- og samværsreglerne, så alle elever under hele deres uddannelse er informeret om reglerne. Dette skal gøres på en måde, så eleverne kan forventes at være opmærksomme på vigtigheden af, at de overholder reglerne. Regler om rammer for samvær ligger p.t. på hjemmesiden med en note om at de er underbehandling af bestyrelsen for FGU-Sønderjylland.</i></p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Godkender udkast til rammer og regler for elever ved FGU-Sønderjylland</p> <p>Bilag 1</p> <p>Bilag 1 Udkast til Rammer og regler for elever ved FGU-Sønderjylland.</p>	<p>Godkendt</p>

Punkt 3 – Økonomiopfølgning

Sagsfremstilling

Økonomistatus efter 2Q følger overordnet budgettet ganske fint.



Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Pengene fra finansloven 2023 er nu modtaget, men vi er stadig ikke påbegyndt renovationen i Røde kro

Elevtallet er lavere i 1. og 2. Q end budgetteret. Forskellen er for 1Q kr. 698.442 og for 2Q kr. 424.438. Dette er forklaringen på at der er én vejleder i Tønder, samt et barselsvikariat i Aabenraa som ikke besættes, derudover har vi fået kr. 450.000 mere i tilskud vedr. finansloven 2023 end forventet. Forventningen til elevtallet i Q3 og 4 er markant lavere (Se bilag 4)

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

<p>Tage orienteringen til efterretning</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Resultatopgørelse med noter</p> <p>Bilag 2: Opgørelser FGU-skoler</p> <p>Bilag 3. Opgørelse STU, Alsmic og Fællesadministrationen</p> <p>Bilag 4: Opgørelse elevtal</p>	
<p><u>Punkt 4 – Revision af Regnskabsinstruks og strategi for finansiel risikostyring</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Både Regnskabsinstruks og strategi for finansiel risikostyring ønskes revideret. De dele der ønskes ændret er i bilagene er markeret med rødt og ændringer er synlige.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Revisionen af Regnskabsinstruks og strategi for finansiel risikostyring godkendes</p> <p>Bilag</p> <p>Bilag 1: Udkast til revideret regnskabsinstruks (med rettelser)</p> <p>Bilag: 2 Udkast til revideret regnskabsinstruks</p> <p>Bilag: 3 Udkast til revideret Strategi for finansiel risikostyring (med rettelser)</p> <p>Bilag: 4 Udkast til revideret Strategi for finansiel risikostyring</p>	<p>Revision af Regnskabsinstruks godkendes</p> <p>Strategi for finansiel risikostyring konsekvensrettes og tages med på næstkommende bestyrelsesmøde</p>
<p><u>Punkt 5 – Revision af vedtægter</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p>	<p>Vedtægterne godkendes.</p>

<p>Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har orientere om, at bekendtgørelse nr. 313 af 21. marts 2023 om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse er udstedt og trådt i kraft den 1. april 2023</p> <p>Som det fremgår af bekendtgørelsens § 8, stk. 2, skal institutionerne inden den 1. oktober 2023 tilrette institutionens vedtægt i overensstemmelse med standardvedtægten og offentliggøre vedtægten på institutionens hjemmeside sammen med datoerne, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1.</p> <p>Rettelserne som ses i vedlagte bilag, er hovedsageligt tilføjelser af tekst hvorved §erne har ændret rækkefølge, derudover er navnet SI FGU-Sønderjylland ændret til FGU-Sønderjylland.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Godkender de reviderede vedtægter</p> <p>Bilag: 1 Ny vedtægter for FGU-Sønderjylland – tilrettet oplæg</p> <p>Bilag: 2 Vedtægter FGU-Sønderjylland</p>	<p>Med den bemærkning at underskrift siden tilrettes og sendes til underskrift.</p>
<p><u>Punkt 6 – Godkendelse af ansættelse af Direktør (beslutning)</u></p> <p>2. samtale afholdt d. 18-09-2023</p>	<p>Ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen at Johnny Svenné Olsen ansættes som direktør. Dette godkendes af bestyrelsen og formanden bemyndiges til at indgå aftale om ansættelsesvilkår</p>

<p><u>Punkt 7 – Orientering fra FGU-institutionen (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <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: Orientering fra ledere / skoleledere</p> <p>Bilag 3: Personalefravær</p>	<p>Orienteringen tages til efterretning</p>
<p><u>Punkt 8 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>	<p>Orientering tages til efterretning</p>
<p><u>Punkt 9 – Godkendelse af dagens referat (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ovenstående referat gennemgås.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.</p>	<p>Referat godkendt og underskrevet</p>