

## Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2023 kl. 17.00-20.00 på FGU-skolen i Sønderborg

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budgetopfølgning 3 kvartal
3. Udkast til budget 2024
4. Tilsyn af vedtægter for FGU-Sønderjylland
5. Fastsættelse af årshjul 2024 for bestyrelsen
6. Orientering fra FGU-institutionen
7. Generel orientering og eventuelt
8. Godkendelse af dagens referat

Jesper Smaling	
Marie Skødt	
Tue Jensen	afbud
Kim Hauborg	
Anette Eg Koch	afbud
Arno Knöpfli	
Bent Holm Poulsen	
Kim Printz Ringbæk	
Thorsten Pedersen	afbud
Cathrina Aes Sørensen	
Finn Karlsen	
Bent Mammen	
Elevrepræsentant	Vakant
Johnny Svenné Olsen	
Gitte Weiss	Gæst ved pkt. 2 og 3
Susanne Sønnichsen	Referent
Lone Petersen	Gæst ved pkt. 2 og 3

<p><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden godkendes.</li> </ul>	<p>Dagsordenen godkendt</p>
<p><u>Punkt 2 – Budgetopfølgning 3 kvartal og revideret budget 2023 (beslutning)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Økonomiopfølgning efter 3 kvartal følger overordnet budgettet ganske fint</p> <p>På grund uvished om udmøntning af tildelte midler til FGU sektoren, som er blevet forhandlet ved den seneste Finanslovsforhandlinger vil likviditets budget først være tilgængeligt til næste bestyrelsesmøde.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Budgetopfølgningen godkendes</p> <p>Bilag 1: Økonomiopfølgning</p> <p>Bilag 2: Revideret budget 2023</p> <p>Bilag 3: Opfølgning elevtal</p> <p>Bilag 4: Opgørelse af afdelinger 3. kvartal</p> <p>Bilag 5: Opgørelse FGU-skoler 3. kvartal</p>	<p>Godkendt</p>
<p><u>Punkt 3 – Udkast til budget 2024 (beslutning)</u></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>Udmøntning af Finanslov 2024 er i skrivende stund desværre ikke på plads dvs. at tallene, der bliver taget udgangspunkt i, er anslået. Vi anbefaler at reviderer budget 2024, når vi kender de eksakte tal.</p>	<p>Budget 2024 godkendt</p>

<p>Vores budget 2024 er baseret på 3 nøgletal. 357 årselever til FGU, 38 elever til STU og 30% nedgang i varesalget på Alsmic.</p> <p>Likviditetsbudgettet vurderer vi til at være ca. 12. mio. januar 2024 og ca. 14. mio. ved udgangen af året. Den 15. november 2023 havde vi en likviditet på kr. 13.766.382, -</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Budget 2024 godkendes.</p> <p>Bilag 1: Udkast til budget 2024</p>	
<p><u>Punkt 4 – Tilsyn af vedtægter for FGU-Sønderjylland (beslutning)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>I følger bekendtgørelsen skal alle institutioner for FGU senest den 1. oktober 2023 vedtage og offentliggøre en ny vedtægt i overensstemmelse med den nye obligatoriske standardvedtægt.</p> <p>I den forbindelse, har STUK ført tilsyn med vores vedtægter og havde nedenstående bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I vedtægten, under overskriften, er indsat en tekst, som alene vedrørte den første bestyrelsen. Hele denne tekst skal udgå.</li> <li>• I vedtægtens § 2, er institutionens oprettelsesdato angivet til. 1. august 2019. Ifølge stiftelsesdokumentet er datoen imidlertid den 19. september 2018 og skal derfor tilrettes.</li> <li>• I vedtægtens § 4, stk. 2, nr. 1), står bl.a.:        ”Et medlem udpeget af Dansk Industri, Et medlem udpeget af Dansk Byggeri, Et medlem udpeget i forening af bestyrelserne for EUC Syd, Haderslev Handelsskole, IBS International Business College, Tønder Handelsskole, Business College Syd, Gråsten Landbrugsskole, Social- og Sundhedsskolen Syd.”        På hjemmesiden er det angivet, at 2 medlemmer er udpeget af Dansk Industri og 1 medlem har ikke en angivelse, hvem der har udpeget vedkommende. Hjemmesiden skal afspejle vedtægtens indhold og skal derfor tilrettes.</li> <li>• I vedtægtens § 4, stk. 2, nr. 3), er sidste sætning ikke i overensstemmelse med standardvedtægten og skal derfor ændres til: ”En sådan beslutning skal fremgå af vedtægten og offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt, jf. lovens § 2, stk. 4.”</li> <li>• I vedtægtens § 6, stk. 3, 1. pkt., står ” jf. § 15 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse”. Dette skal ændres til ”jf. lovens § 15”.</li> </ul>	<p>Vedtægterne godkendes</p> <p>Underskrives digitalt</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• I overskriften "Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar" er der byttet om på ansvar og opgaver. Dette skal tilrettes så der står, som i standardvedtægten "Kapitel 3: Bestyrelsens ansvar og opgaver".</li> <li>• I vedtægtens § 13, stk. 4, skal ordet "samt" erstattes af et komma mellem "budgetfastsættelse" og "udbudsplacering".</li> <li>• I vedtægtens § 13, stk. 6, første pkt., mangler "på institutionens hjemmeside", som skal indsættes efter "offentligt tilgængelige".</li> <li>• Vedtægten mangler standardvedtægtens § 20, der derfor skal indsættes i vedtægten.</li> <li>• I vedtægtens § 21, stk. 2, overgangsbestemmelsen. Der skal i overgangsbestemmelsen henvises til den tidligere vedtægt og datoerne afspejle den vedtægt, samtidig skal teksten tilrettes idet, der står, at en ny bestyrelse er tiltrådt 20. september 2023. Se endvidere teksten til § 21 i vejledningen, hvor dette er beskrevet. Datoerne for vedtagelse, offentliggørelse skal fortsat fremgå for den nye vedtægt.</li> </ul> <p>Institutionen skal indenfor 10 arbejdsdage, fra mandag den 23. oktober 2023, tilrette og offentliggøre en ny vedtægt jf. ovennævnte bemærkninger. Vedtægten skal således være tilgængelig på institutionens hjemmeside senest den 6. november 2023.</p> <p>Vedtægten er tilrettet og er nu tilgængelig på FGU Sønderjyllands hjemmeside.</p> <p>STUK har efterfølgende meddelt at tilsynet nu er afsluttet.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Vedtægten godkendes og underskrives.</p> <p>Bilag 1: Tilrettet vedtægter</p> <p>Bilag 2: Afslutning af tilsyn med vedtægter</p>	
<p><u>Punkt 5 - Fastsættelse af årshjul 2024 for bestyrelsen (beslutning)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Der er udarbejdet udkast til et årshjul 2024 for bestyrelsen.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Årshjul 2024 godkendes.</p> <p>Bilag 1: Bestyrelses årshjul 2024 1. halvår</p>	<p>Årshjul godkendt</p> <p>Der indsættes faste punkter for møderne.</p>

<p>Bilag 2: Bestyrelses årshjul 2024 2. halvår</p>	<p>Der sendes kalenderinvitation til møderne.</p>
<p><u>Punkt 6 – Orientering fra FGU-institutionen (orientering)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Johnny Svénné Olsen 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 udmøntningen af finanslov 2024</li> </ul> <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: Orientering fra ledere/skoleledere</p> <p>Bilag 3: Personalefravær</p> <p>Bilag 4: Statistik over elevoptag og elevfravær</p>	<p>Orienteringen taget til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 7 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</u></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>Orientering taget til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 8 – Godkendelse af dagens referat (beslutning)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Ovenstående referat gennemgås.</p>	<p>Referat godkendt og underskrevet</p>

**Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:**

Referatet godkendes og underskrives.