

Dagsorden bestyrelsesmøde den 28. maj 2024 kl. 17.00-20.00 på FGU-Haderslev, Norgesvej 51z, 6100 Haderslev.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiopfølgning
3. Aftalebrev BDO
4. Bestyrelsesrapport fra STUK
5. (Lukket punkt)
6. Orientering om igangværende og kommende projekter
7. Politisk aftale om FGU
8. Orientering fra FGU-institutionen
9. Gensidig orientering og eventuelt
10. Godkendelse af dagens referat

Formand Jesper Smaling - Udpeget af: Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune	X
Næstformand Bent Holm Poulsen - Udpeget af: Fagbevægelsens Hovedorganisation	X
Marie Skødt: Udpeget af: Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune	Afbud
Kim Printz Ringbæk - Udpeget af: Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune	X
Cathrina Aaes Sørensen - Udpeget af: Kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune	X
Kim Hauborg - Udpeget af: Fagbevægelsens Hovedorganisation	Afbud
Arno Knöpfli - Udpeget af: Dansk Industri	X
Vakant – Udpeges af: Dansk Industri	
Dan Zielke - Udpeget i forening af bestyrelserne for ungdomsuddannelserne	Afbud
Afventer endelig godkendelse– Udpeget af de sønderjyske kommuner som	
Thorsten F. Pedersen – medarbejderrepræsentant	X
Bent Mammen – medarbejderrepræsentant	X
Vakant – Elevrådsrepræsentant	
Direktør Johnny Svénné Olsen	X
HR- og Administrationschef Susanne Sønnichsen	X
Pædagogisk konsulent Jeanette Grytner	X
Økonomimedarbejder Gitte Weiss deltager i punkt 2	X

<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>Punkt 3 ændres til et godkendelsespunkt. Dagsorden godkendes herefter.</p>
<p><u>Punkt 2 – Økonomiopfølgning</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ifølge budopfølgning for 1 kvartal følger vi budgettet. Bygningstilskuddet er endnu ikke udbetalt, bygningstilskuddet vil blive udbetalt i 3. kvartal ifølge oplysninger fra UVM. Bygningstilskuddet er beregnet til 27,3 millioner, men der er ikke oplysninger om hvorledes tilskuddet fordeles mellem de 27 institutioner.</p> <p>Elevtallet er lavere i 1. kvartal, forskellen er 2 årselever.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Tage orienteringen til efterretning.</p> <p>Bilag</p> <p>Bilag 1: Opfølgning elevtal 2024</p> <p>Bilag 2: Budgetopfølgning</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>

<p><u>Punkt 3 – Aftalebrev BDO</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>I forbindelse med behandling af årsregnskabet ved bestyrelsesmødet den 19. marts 2024 besluttede bestyrelsen at udskyde godkendelse af aftalebrev med BDO til næstkommende bestyrelsesmøde, som afholdes tirsdag den 28. maj 2024 på FGU-skolen i Haderslev.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Godkender indstillingen.</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Aftalebrev</p> <p>Bilag 2: Generelle forretningsbetingelser</p>	<p>Bestyrelsen godkender ikke indstillingen. Der ønskes et revideret aftalebrev der alene glæder for 2024.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger formanden til sammen med ledelsen at afsøge markedet for fremtidig revision.</p>
<p><u>Punkt 4 – Bestyrelsesrapport fra STUK (Drøftelse)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Bestyrelsen på en statsfinansieret, selvejende institution spiller en nøglerolle i at sikre at undervisning er af høj faglig kvalitet. Det er en vigtig og kompleks opgave, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker at understøtte bl.a. med vedlagte bestyrelsesrapport.</p> <p>Rapporten har to formål: Dels at give et endnu bedre indblik i FGU Sønderjyllands økonomiske udvikling og uddannelseskvalitet. Og dels at få et overblik over de nøgletal, som STUK benytter i deres arbejde for at følge den faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i FGU-sektoren, herunder når de udtager institutioner til tilsyn.</p> <p>I rapporten bruger styrelsen tal fra 2022, på nær i forhold til trivsel, her er det 2023 tal.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Tage orienteringen til efterretning.</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: bestyrelsesrapport fra STUK</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>

<p><u>Punkt 5 –(Lukket punkt)</u></p>	
<p><u>Punkt 6 – Orientering om igangværende og kommende projekter</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>FGU Sønderjylland deltager i øjeblikket i 4 projekter og har ansøgninger ude til 2.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Tage orienteringen til efterretning.</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Projektkatalog</p> <p>Bilag 2: Overblik over projekter</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 7 – Politisk aftale om FGU</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Med vedtagelsen af ændringerne til lov om forberedende grunduddannelse vil følgende ændringer, under andre, træde i kraft 1.8.2024:</p> <ul style="list-style-type: none">- Basissporet afskaffes- Alle institutioner skal tilbyde introduktionsforløb- EGU-elever kan forlænges med op til 1 år hvis de skifter spor- Seksualundervisning bliver obligatorisk- Erhvervstræning bliver udvidet fra 4 uger pr halvår til 12 uger pr år	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

<p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Tage orienteringen til efterretning.</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Lovgivning</p> <p>Bilag 2: Betænkning</p>	
<p><u>Punkt 8 – 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 fra direktøren</p> <p>Bilag 2: Referat fra byggemøde</p> <p>Bilag 3: Orientering fra skoleledere og administration</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 9 – Generel orientering og eventuelt
(drøftelse og orientering)

Sagsfremstilling:

Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt tages til efterretning

Formanden orienterer om de vakante pladser i bestyrelsen.

Punkt 10 – Godkendelse af dagens referat
(beslutning)

Sagsfremstilling:

Ovenstående referat gennemgås.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.

Referatet godkendt og
underskrevet