

Sønderborg den 24. oktober 2019

REFERAT

fra BESTYRELSESMØDE I FGU Sønderjylland

Dato: Mandag, den 30. september 2019 kl. 17-20.

Lokation: FGU Skolen Sønderborg - Linde Allé 7 2. sal, 6400 Sønderborg.

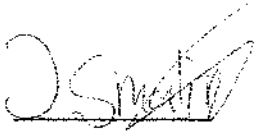
Afbud fra: Finn Karlsen, Bjarke Fynsk, Burkhard Winski, Kim Printz Ringbæk, Kim Brandt,
Bent Holm Poulsen

Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse og underskrift af regnskaber fra produktionsskolerne. Præsentation af åbningsbalancen for FGU Sønderjylland pr. 1. august 2019. 3. Opdatering på udviklings- og etableringsprocessen 4. Orientering vedr. økonomi 2019 – 5. mdr. 5. Beslutning om søgning af dispensation 6. Orienteringspunkt – status Alsmic 7. Eventuelt
Punkt 1	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Referat er tidligere udsendt pr. mail. Referat underskrives.</p> <p><i>Referat godkendt og underskrevet. Dagsorden godkendt.</i></p>
Punkt 2	<p>Godkendelse og underskrift af regnskaber fra produktionsskolerne. Præsentation af åbningsbalancen for FGU Sønderjylland pr. 1. august 2019 og tilføjelser til Sammenlægningsplanen fra 1. april 2019.</p> <p>Institutionens revisor fra BDO Jørgen Ørgaard Green gennemgår regnskaberne for produktionsskolerne i Haderslev, Åbenrå og Sønderborg. Efterfølgende præsenteres FGU Sønderjyllands endelige åbningsbalance pr. 1. august 2019 og Sammenlægningsplanen underskrives.</p> <p><i>Revisor gennemgik regnskaberne fra de 3 p-skoler med enkelte nedslag. Regnskaberne godkendes. Åbningsbalancen pr. 1/8-2019 blev gennemgået.</i></p>

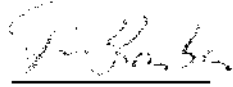
	<p><i>Da FGU Sønderjylland ikke har modtaget endelig dokumentation fra VUC Syd ifm. udspaltning, godkendes åbningsbalancen i udkast og fremsendes som sådan til STUK. Af samme årsag kan tillæg til Sammenlægningsplanen ikke fremsendes til STUK.</i></p> <p><i>P-skole regnskaberne er sendt til elektronisk underskrift hos alle bestyrelsens medlemmer.</i></p>
Punkt 3	<p>Opdatering på udviklings- og etableringsprocessen. BB givet et overblik over etablering og opstart af FGU i vores område. Orienteringspunkter fra skolen.</p> <p><i>Elevtallet er pr. 30.9.2019 på samlet 566 elever imod 450 ved opstart den 15.8, hvilket betegnes som acceptabelt. En del KUU elever er overgået til FGU.</i></p>
Punkt 4	<p>Orientering vedr. økonomi 2019 (5. mdr.) Opdatering vedr. økonomi.</p> <p><i>BB fremlagde opdatering på budget 2019 der viser et forventeligt men mindre underskud på driften.</i></p>
Punkt 5	<p>Beslutning om søgning af dispensation Ifm. institutionens lejemål hos EUC Syd i Tønder, kan et af bestyrelsens medlemmer iflg. 'Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse' være inhabil. Bestyrelsen beslutter hvorvidt der skal søges dispensation hos STUK, så bestyrelsesmedlemmet kan fortsætte sit bestyrelsesarbejde, indtil den bygningsmæssige fremtid i Tønder er endeligt afklaret.</p> <p><i>Bestyrelsen giver formand mandat til at anmode om dispensation hos STUK. Hvor det konkrete lejemål behandles i bestyrelsen, er medlemmet inhabil og vil ikke deltage i drøftelser og/eller beslutninger.</i></p>
Punkt 6	<p>Orienteringspunkt omkring Alsmic. Status efter møde den 26. september 2019 med kommunaldirektør i Sønderborg.</p> <p><i>BB og FK har sammen med Alsmic leder haft drøftelser med kommunaldirektør m.fl. ift. at vurdere alternative modeller for samarbejdet imellem Sønderborg Kommune og FGU Sønderjylland/Alsmic. Bestyrelsen beslutter, at drøftelserne fortsætter. BB tager initiativ til møderække.</i></p>
Punkt 7	Eventuelt

Næste møde afholdes den 26. november fra 17-20 på FGU Sønderjylland i Haderslev.

Underskrifter



Jesper Smaling



Finn Karlsen

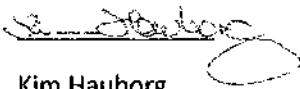


Peter Petersen

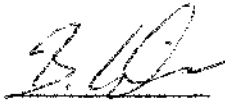
Kim Printz Ringbæk

Bo Morthorst

Kim Brandt



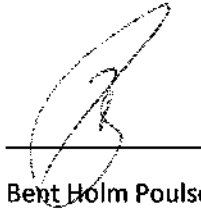
Kim Hauborg



Burkhard Winski

Bjarke Fynsk

Lise Nor Mansø



Bent Holm Poulsen

Mads Bentsen

/Bb2410-2019