

Sønderborg den 9. december 2019

REFERAT

fra BESTYRELSESMØDE I FGU Sønderjylland

Dato: Tirsdag, den 26. november 2019 kl. 17-20.

Lokation: FGU Sønderjylland, Skolen i Haderslev

Afbud fra: Bjarke Fynsk, Bo Morthorst

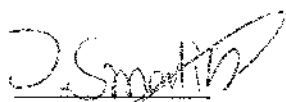
<p>Dagsorden</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af åbningsbalancen pr. 1.8.2019 og Tillæg til sammenlægningsplan og redegørelse for FGU Sønderjylland. 3. Nyt fra institutionen 4. Orientering vedr. økonomi 2019 – 5. mdr. 5. Beslutning om overgang til nyt studieadministrativt system. 6. Eventuelt
<p>Punkt 1</p>	<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. En del underskrifter mangler pga. udskiftning i bestyrelsen og fravær af 2 medlemmer.</i></p> <p><i>Dagsorden godkendt med en beslutning om, at bestyrelsen konstituerer sig på december bestyrelsesmødet 2019.</i></p>
<p>Punkt 2</p>	<p>Godkendelse af åbningsbalancen pr. 1.8.2019 (sendes elektronisk til underskrift før mødet) og Underskrift af 'Tillæg til sammenlægningsplan og redegørelse for FGU Sønderjylland' (gennemgås på mødet).</p> <p>Revisor anbefaler, at bestyrelsen afventer endelig afklaring omkring Tønder faciliteter og økonomi ift. VUC Syd før åbningsbalance og 'Tillæg til sammenlægningsplan' endeligt underskrives.</p> <p><i>Bestyrelsen beslutter at følge revisors anbefaling. Mail er afsendt til STUK den 2.2.2019.</i></p>

Punkt 3	<p>Nyt fra institutionen Orienteringspunkter fra skolen.</p> <p><i>Tilfredsstillende elevtal ift. forventninger. Der forhandles med uddannelsesforbundet ift. TR- og SU/AMO struktur. IT systemer giver fortsat udfordringer men der spores fremgang. Institutions- og udviklingsaftale for institutionen 2020 er under udarbejdelse mhp. at sikre fortsat kompetenceudvikling for ansatte og ledere.</i></p>
Punkt 4	<p>Orientering vedr. økonomi 2019 (5. mdr.) Opdatering vedr. økonomi.</p> <p><i>Den første resultatopgørelse med udtræk fra Navision stat blev gennemgået. Resultatet er for perioden 1/8 til 31/10-2019 og er fortsat forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. ift. IT udgifter. Resultatet udviste et plus på ca. 3 mill. kr. for perioden.</i></p>
Punkt 5	<p>Beslutning om overgang til nyt studieadministrativt system UDDATA+ er blandt alle FGU institutioner valgt som studieadministrativt system. En gruppe af skoler overvejer at skifte til et system der på flere områder bedre tilgodeser FGUs ansatte, elever og arbejdsgange. Vedlagte belyser i overskrifter økonomi, fordele, ulemper og risiko og vil blive belyst yderligere på mødet.</p> <p><i>Bestyrelsen giver efter en drøftelse af konsekvenser direktør mandat til at træffe afgørelse om at udskifte UDDATA+. Bestyrelsen har i sin beslutning lagt stor vægt på, at skolens ansatte skal have optimale redskaber til udførelse af deres arbejde med fokus på lethed i de daglige arbejdsgange, et godt arbejdsmiljø og et system der er intuitivt bygget, og er nemt at bruge.</i></p>
Punkt 6	Eventuelt

Næste møde afholdes den 16. december fra 17-20 på FGU Sønderjylland i Tønder.

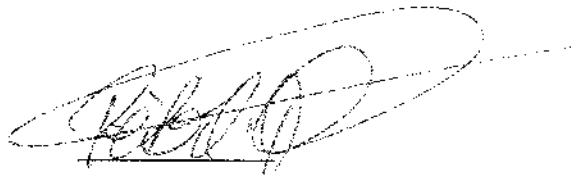
Kl. 19 vil FGU være vært ved en let julemiddag.

Underskrifter

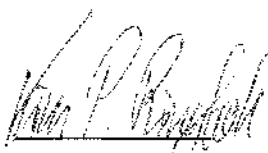


Jesper Smaling

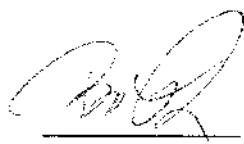
Vakant



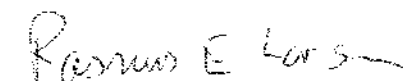
Peter Petersen



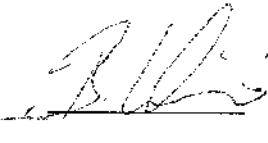

Kim Printz Ringbæk



Bo Morthorst

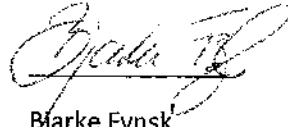


Rasmus Elkjær Larsen

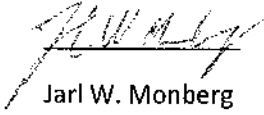


Kim Hauborg

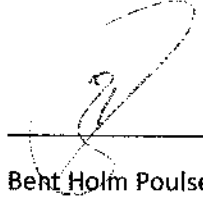
Burkhard Winski



Bjarke Fynsk



Jarl W. Monberg



Bent Holm Poulsen



Thorsten Petersen

/Bb0912-2019