

Sønderborg den 9. november 2020

## REFERAT

### BESTYRELSESMØDE i FGU Sønderjylland

Dato: Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 17-20.

Lokation: FGU skolen i Haderslev på Norgesvej 51z, 6100 Haderslev.

Afbud fra: Nanna Lauritsen (elevrådsrepræsentant), Burkhard Winski

Deltagere: Jesper Smaling (online), Peter Petersen, Kim Printz Ringbæk, Marie Skødt, Kim Hauborg, Bent Holm Poulsen, Rasmus Elkjær Larsen, Bjarke Fynsk, Thorsten Petersen

<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Valg af næstformand til institutionens bestyrelse</li><li>3. Orientering fra institutionen</li><li>4. Orientering – økonomisk status efter Q2-2020</li><li>5. Orientering vedr. vedr. revisionsprotokol 2019</li><li>6. Orientering vedr. udarbejdelse af virksomhedsplan 2021</li><li>7. Orientering vedr. situation i Tønder, herunder bygninger</li><li>8. Orientering vedr. bygningsstrategi</li><li>9. Orientering vedr. overgang til FGUpplaner</li><li>10. Orientering vedr. trivselsundersøgelse blandt elever fra, nov. 2020.</li><li>11. Eventuelt</li></ol>
<b>Punkt 1</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden.</b> Referat er tidligere udsendt pr. mail.  <i>Referat godkendt. Dagsorden godkendt.</i>
<b>Punkt 2</b>	<b>Valg af næstformand til institutionens bestyrelse</b>  <i>Jesper Smaling indstiller Bent Holm Poulsen. Bent modtager valg.</i>

<p><b>Punkt 3</b></p>	<p><b>Orientering fra institutionen</b> Direktør informerer.</p> <p><i>Corona påvirker undervisningen og den unge, men vi har styr på det.</i></p> <p><i>Vi har 568 elever pr dags dato. Vi har fokus på, at færre elever forlader os efter opstart.</i></p> <p><i>Bjarne orienterer om udslusningstal for 2020 samlet. Kommunerne er informeret og de lokale tal sendes til bestyrelsesmedlemmerne.</i></p> <p><i>En regnefejl i 2019 har medført, at medarbejderne har fået 5 fridage mere end optjent. Fejlen er rettet for 2021 og kommunikeres snarest til medarbejdere.</i></p> <p><i>Ledergruppen har startet værdiproces for ledergruppen, som efterfølgende drøftes med medarbejdere lokalt og indarbejdes i virksomhedsplan og overordnet værdisæt for FGU Sønderjylland.</i></p> <p><i>Bestyrelsesmedlem Jarl Monberg er stoppet i FGU. Der igangsættes snarest valghandling blandt medarbejderne for at besætte hans plads i bestyrelsen.</i></p> <p><i>Etablering af lokale samarbejdsfora er ikke nået. Der sættes gang i processen hurtigst muligt, så første møde kan holdes primo februar 2021. Bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af de enkelte kommuner, sidder med i en opstartsperiode.</i></p> <p><i>FGU aktiviteterne i Sønderborg skal samles på én matrikel indenfor en 3 års periode. Der arbejdes med forskellige muligheder.</i></p> <p><i>Sygefraværet ligger på 6,91% efter september måned, inkl. Alsmic og STU. Corona-test kan ses i sygefraværet, ligesom langtidssygemeldinger fylder i statistikken.</i></p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<p><b>Punkt 4</b></p>	<p><b>Orientering – økonomisk status efter Q1-2020</b> Perioderegnskab for 1H-2020 er vedlagt denne indkaldelse. Gennemgås på mødet sammen med kort beskrivelse af indhold i grupperinger og afvigelsesforklaring.</p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<p><b>Punkt 5</b></p>	<p><b>Orientering vedr. revisionsprotokol 2019</b></p> <p><i>Der forelægges kort status på arbejdet med 2019 revisionsprotokol hen imod 2020 regnskabet.</i></p>

	<p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<b>Punkt 6</b>	<p><b>Orientering vedr. udarbejdelse af virksomhedsplan 2021</b></p> <p><i>Proces for første virksomhedsplan for FGU Sønderjylland igangsættes bl.a. med et seminar i 1. kvartal 2021, med deltagelse af bestyrelse, ledergruppe og medarbejdere. Formandskab og direktør udarbejder oplæg til bestyrelsesmødet den 15. december.</i></p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<b>Punkt 7</b>	<p><b>Orientering vedr. situation i Tønder, herunder bygninger.</b></p> <p>Skolen i Tønder har været presset af sygdom og udskiftning i personalegruppen. Der informeres om tiltag og status.</p> <p><i>Der udleveres og gennemgås et baggrundsnotat. Medarbejderrepræsentant kvitterer for ledelsens tiltag i Tønder.</i></p> <p><i>Vi kigger fortsat efter bygninger i Tønder, aktuelt arbejder vi med nogle gamle kasserne bygning.</i></p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<b>Punkt 8</b>	<p><b>Orientering – status bygningsstrategi</b></p> <p><i>COWI er valgt som samarbejdspartner foran Niras.</i></p> <p><i>STUK har udmeldt kommissorium - vedlægges dette referat – der vil have indflydelse på omfanget af aftalen med COWI.</i></p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<b>Punkt 9</b>	<p><b>Orientering vedr. overgang til FGUpplaner</b></p> <p>Alle elever er oprettet og registrering og indberetninger er siden juni foretaget i FGUpplaner. Resterende data er endelig overført ultimo november. Historiske data er eksporteret fra UDDATA+ og systemet udfases permanent pr. 31.12.2020.</p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<b>Punkt 10</b>	<p><b>Orientering vedr. kommende trivselsundersøgelse blandt elever - november 2020.</b></p> <p>Der gennemføres trivselsundersøgelse blandt alle nuværende elever jf. FGU lovgivningen.</p>

	<p><i>Resultatet præsenteres på bestyrelsens forårsmøde 2021.</i></p> <p><i>Orientering er taget til efterretning</i></p>
<b>Punkt 11</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><i>Bjarne forslår at udvide december mødet med 1 time, og indlægge en "julefrokost". Der er opbugning. Næste møde starter derfor kl 16.</i></p>

Kommende bestyrelsesmøder – 2020:

15. december 2020 fra 16-20 på STU Ulkebøldam – Budget 2021 godkendelse.