

Sønderborg den 2. juli 2019

REFERAT

Fra bestyrelsesmøde i FGU Sønderjylland

Dato: Mandag, den 24. juni 2019 kl. 17-20.

Lokation: Tønder Sport & FritidsCenter Sønderlandevej 4, Tønder

Afbud: Mads Bentsen (MB), Finn Karlsen (FK), Bent Holm Poulsen (BP), Bo Morthorst (BM)

Deltagere: Jesper Smaling (JS), Kim Printz Ringbæk (KR), Peter Petersen (PP), Kim Hauborg (KH), Burkhard Winski (BW), Kim Brandt (KB), Bjarke Fynsk (BF), Lise Nor Mansø (LM), Bjarne Bonvang (BB)


Referent: Bjarne Bonvang

Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. 2. Orientering om lejesituationen i Tønder. 3. Opdatering på udviklings- og etableringsprocessen, herunder lokaleforhold 4. Orientering vedr. økonomi 2019 – 5. mdr. 5. Drøftelse af oplæg fra Tønder Kommune vedr. Samarbejdende fællesskab 6. FGU Sønderjyllands nye vedtægter. 7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i andet halvår. 8. Eventuelt
Punkt 1	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. <i>Referat er tidligere udsendt pr. mail og godkendt uden bemærkninger. Nyt punkt 2 ' Orientering om lejesituationen i Tønder' indskydes i dagsorden.</i></p>
Punkt 2	<p>Orientering om lejesituationen i Tønder. <i>JS orienterer om historien frem til nu omkring etablering i Tønder. FGU Sønderjylland har fået tilbud om at leje sig ind i VUC Syds bygninger i Tønder. Bygningens manglende egnethed til gennemførelse af FGU undervisning m.m., og en meget høj husleje har medført, at vi har undersøgt alternative muligheder. Disse er fundet i EUC Syds bygninger i Campus Tønder.</i></p>

	<p><i>Bestyrelsen giver JS og BB mandat til at indgå og underskrive aftalen med EUC.</i></p> <p><i>BB undersøger i ministeriet, hvorvidt lejemålet kan have indflydelse på, om EUC Syd forsat kan være repræsenteret i FGU Sønderjyllands bestyrelse.</i></p> <p><i>Ifm. lejemålet, søger vi dispensation fra at benytte SIT – Statens IT som leverandør af IT infrastruktur. Ansøgningen om dispensation begrundes i, at lejemålet forventes at være relativt kort, og at der pt. er implementeret en velfungerende infrastruktur på lokaliteterne.</i></p>
Punkt 3	<p>Opdatering på udviklings- og etableringsprocessen, herunder lokaleforhold.</p> <p>BB giver et overblik over tiltag og fremskridt i udviklingsprocessen, herunder status på bygninger.</p> <p><i>Ny skoleleder er ansat og startet på skolen i Åbenrå Kommune, Røde kro.</i></p> <p><i>Lejeaftalerne i Haderslev og Tønder forventes lukket indenfor 1-2 uger.</i></p> <p><i>Der gennemføres lokale kick-off på FGU i de 4 byer, på skolerne den 19.8 kl. 1000.</i></p> <p><i>Skolerne planlægger lokalt og inviterer bredt i kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv etc.</i></p>
Punkt 4	<p>Orientering vedr. økonomi 2019 (5. mdr.)</p> <p>Revideret udkast til de første 5. mdr. i FGU Sønderjylland gennemgås kort på mødet.</p> <p><i>BB orienterer om afvigelser ift. tidligere budget.</i></p> <p><i>Nedjustering af elevtal foretaget i Tønder.</i></p> <p><i>Højere beløb afsat til elevmåltider.</i></p> <p><i>Indtægtsgrundlag forhøjet pga. indregnet flexbidrag.</i></p> <p><i>Mail fra ministeriet beskriver, at moms betaling for produktionsskolerne afregnes efter FGU model, hvorved der i FGU Sønderjylland kan forventes en moms kompensation på ca. 2. millioner ved opgørelsen i efterår 2019.</i></p> <p><i>Opgørelse af skolernes samlede likviditet viser pr. 31/5-2019, at den forventede åbningsbalance ref. Sammenlægningsplanen, er på budget.</i></p>
Punkt 5	<p>Drøftelse af oplæg fra Tønder Kommune vedr. samarbejdende fællesskab.</p> <p>Tønder Kommune har udarbejdet vedlagte 'Samarbejdende driftsfællesskab 1' og har udbedt sig svar fra bestyrelsen om, hvorvidt FGU Sønderjylland er positivt stemt og ønsker at arbejde videre med ideen.</p> <p>Oplægget er vedlagt indkaldelsen.</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede oplægget og besluttede at JS og BB accepterer tilbud om deltagelse i workshop, i forlængelse af oplægget.</i></p>
Punkt 6	<p>FGU Sønderjyllands nye vedtægter.</p> <p>På forrige bestyrelsesmøde blev en gruppe udpeget til at arbejde med institutionens nye vedtægter gældende fra august 2019.</p> <p><i>Den foreslåede arbejdsgruppe har været under pres tidmæssigt og har behov for mere tid til arbejdet. Arbejdsgruppen bestående af JS, BW, BM, FK og KH fortsætter arbejdet frem mod august bestyrelsesmødet, hvor punktet behandles.</i></p>
Punkt 7	<p>Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i andet halvår.</p>

	<p>Der foreslås månedlige møder fra august til og med oktober og derefter møder hver 2. eller 3. mdr. Følgende datoer foreslås: 12. august 16. september 21. oktober 16. december (med endelig godkendelse af budget 2020)</p> <p><i>Følgende datoer blev aftalt for møder fra august 2019:</i> 12. august 30. september (godkendelse af p-skolernes regnskab med deltagelse af revisor) 21. oktober 16. december (med endelig godkendelse af budget 2020)</p> <p><i>Det besluttes at møder efter oktober måned, afholdes hver 2. mdr. i stedet for hver mdr.</i></p>
Punkt 8	Eventuelt. Intet under dette punkt.

Underskrift



Jesper Smaling



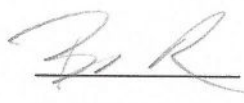
Finn Karlsen



Peter Petersen



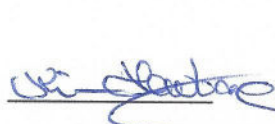
Kim Printz Ringbæk



Bo Morthorst



Kim Brandt



Kim Hauborg



Burkhard Winski



Bjarke Fynsk

Lise Nor Mansø

Lise Nor Mansø

Bent Holm Poulsen

Bent Holm Poulsen

Mads Bentsen