

Referat: Bestyrelsesmøde

| | |
|--------------------|--|
| Virksomhed: | S/I FGU Sønderjylland |
| CVR. Nr.: | 39815583 |
| Lokation: | FGU Sønderjylland - Rødebro |
| Dato (CET): | 27-03-2025 |
| Tidspunkt (CET): | 17.00 - 19.00 |
| Deltog: | Bestyrelsesmedlemmer: Arno Knopfli Bent Holm Poulsen Bent Mammen Bjarke Fynsk Dan Zielke Jesper Smaling Kim Hauborg Rene Christensen Direktionen: Johnny Svénné Olsen Susanne Sønnichsen Andre: Jeanette Grytner |
| Delvis deltagelse: | |
| Deltog ikke: | Bestyrelsesmedlemmer: Thorsten F. Pedersen Marie Skødt Kim Printz Ringbæk Cathrina Margrethe Aaes Sørensen |
| Referent: | Jeanette Grytner (jegr@fgusyd.dk) |
| Publiseret af: | Jeanette Grytner (jegr@fgusyd.dk) |
| Publiseret: | 27-03-2025 18:14 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Dagsorden godkendes

Referat:

Bestyrelsen godkender dagsorden

Punkt 2: Årsrapport 2024

Sagsfremstilling:

BDO deltager ved punktet og fremlægger årsresultatet

Årsrapporten består grundlæggende af 2 elementer.

1. Ledelsesberetningen

Ledelsen præsenterer institutionens mission, vision og hovedaktiviteter. Ledelsen vurderer at de faglige resultater baseret på udslusningstillene er tilfredsstillende.

Ledelsen vurderer ligeledes at det økonomiske resultat for 2024 er tilfredsstillende. Vi har gennem året oplevet nedgang i elevtallet på især en af vores skoler, på 2 af skolerne er elevtallet stabiliseret og på en skole har vi haft en pæn stigning i antallet af FGU-elever. Der var oprindeligt budgetteret med 358 årselever, hvilket endte med at blive 369 årselever. Det vil sige 11 flere årselever end der var budgetteret med.

Ledelsesberetningen afsluttes med målrapporteringen til STUK.

1. Årsregnskabet

BDO konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Som nævnt ovenfor træder vi ud af 2024, med et tilfredsstillende resultat, med et overskud på 552 tkr. hvor der oprindeligt for 2024 var budgetteret med et overskud på 205 tkr. Årets overskud kan henføres til merindtjening på antal årselever, energibesparelse samt mådehold.

Baseret på det udførte arbejde er det BDOs opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ved punktet.

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Godkende årsregnskabet

Referat:

Bestyrelsen godkender årsregnskabet.

Punkt 3: Revisionsprotokollen

Sagsfremstilling:

BDO deltager ved punktet og gennemgår revisionsprotokollen

Revisionstjeklisten består af 4 hovedområder

1. Overordnede kommentarer og risikofaktorer

Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger

2. Finansiell revision

Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger

3. Juridisk-kritisk revision

Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger

4. Forvaltningsrevision

Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger

BDO anbefaler at FGU Sønderjylland fortsat har fokus på målstyring/opfølgning samt arbejder mere samlet og systematisk med fastsættelse af operationelle mål og løbende opfølgning herpå.

De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ved punktet.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Godkende revisionsprotokollen

Referat:

Bestyrelsen godkender revisionsprotokollen.

Punkt 4: Opfølgning på den finansielle strategi - (Orientering)

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal hvert tredje år vurdere om institutionens finansielle strategi er hensigtsmæssig. Den finansielle strategi er senest godkendt i bestyrelsen i 19. marts 2024.

Af den finansielle strategi fremgår videre i uddrag at:

- bestyrelsen minimum én gang årligt vurdere markedet for refinansiering og omlægninger set i lyset af udviklingen i renten mv.
- skal mindst en gang årligt orienteres om alle låneforhold, herunder lånoptagelse, refinansiering og konverteringer, og sikre sig, at disse låneforhold ligger inden for rammerne
- bestyrelsen skal orienteres om alle placeringer af likviditet og sikre, at disse placeringer ligger inden for rammerne af lovgivningen og institutionens strategi for finansiell risikostyring.

Likviditet er placeret hos Danske Bank i en SKB aftale. Omkring låneforhold henvises til årsregnskabet note vedr. langfristet gæld, hvor der ikke er sket ændringer i 2024. Placering af likviditet og låneforhold ligger indenfor rammerne af institutionens strategi.

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Punkt 5: Nyt fagtema til FGU-skolen i Tønder

Sagsfremstilling:

Efter købet af Pionerallé 19 i Tønder, hvor der er et fuldt udstyret produktionskøkken, foreslår ledelsen at åbne et nyt erhvervstema "Mad og Ernæring".

Formålet med etablering af erhvervstemaet "Mad og Ernæring" er, at underbygge erhvervslivet og afspejler de lokale uddannelsesmuligheder i Tønder Kommune.

Ved at tilbyde "Mad og ernæring" tilgodeser blandt andet nogle nuværende elevers ønske om at uddanne sig indenfor hotel- og restaurationsbranchen samt andre servicefag, som er efterspurgt af erhvervslivet og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder efterfølgende.

FGU i Tønder har pt. 2 hold med det faglige tema "Omsorg og Sundhed". Det ene hold har særligt fokus på mellemmenneskelige relationer og pædagogisk arbejde, og samtidig arbejder de med ældreområdet. Det andet hold har fokus på sundhedsfremme og aktiviteter til både børn og ældre.

Vi foreslår at lægge de 2 hold sammen og benytte den ekstra lærer ressource, som trivselsmedarbejder i AsylSyd samarbejdet.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Godkende nyt fagtema i Tønder

Referat:

Bestyrelsen godkender oprettelsen af et nyt fagtema i Tønder.

Punkt 6: Opdatering/ændring af fagtema i Rødekro

Sagsfremstilling:

FGU-skolen i Rødekro har siden starten i 2019 haft 2 hold indenfor for erhvervstemaet "Industri og Metal", hvor det ene (autoværkstedet) er kraftigt tonet mod erhvervstemaet "Motor og mekanik"

Ledelsen foreslår at få tilrettet/ændret erhvervstemaet "Industri og Metal - Auto" til det retvisende erhvervstemaet "Mortor og Mekanik" og fremover arbejde indenfor det tilhørende fagbilag.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Godkende ændringen af fagtemaet.

Referat:

Bestyrelsen godkender ændringen af fagtemaet.

Punkt 7: Udslusning- og fraværdata

Sagsfremstilling:

Fremlægelse af udslusning- og fraværstatistik for FGU Sønderjylland 2024 samt år til dato.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 8: Opdateret forretningsorden

Sagsfremstilling:

Muligheden for at træffe uopsættelige beslutninger pr. mail er ikke nævnt i vores forretningsorden.

Ledelsen stiller derfor forslag om at opdatere den nuværende forretningsorden.

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Bestyrelsen godkender revideringen

Referat:

Bestyrelsen godkender revideringen.

Punkt 9 Juniormesterlære - henvendelse til de 4 Sønderjyske kommuner

Sagsfremstilling:

Fra skoleåret 2025/2026 kan elever i 8. og 9. klasse vælge at komme i juniormesterlære

Her får eleverne mulighed for at være for eksempel 1-2 dage om ugen på en virksomhed, erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole.

De resterende dage får de undervisning i folkeskolen, men i færre fag – som minimum dansk og matematik.

Den enkelte kommune skal inden for de lovgivningsmæssige ramme lave en lokalt tilpasset model for juniormesterlære.

Henvendelse til de 4 Sønderjyske kommuner

FGU Sønderjylland har med sin praksisfaglige undervisning et særligt potentiale og en særlig evne til at skabe et inkluderende og varieret læringsmiljø, der styrker elevernes muligheder for succes i deres videre uddannelse og liv.

Det vil derfor være yderst relevant for kommunerne at samarbejde med os omkring juniormesterlære. Vi foreslår derfor at FGU Sønderjyllands bestyrelse henvender sig til kommunerne og gør dem opmærksom på vores tilbud via et åbent brev.

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

godkende forslaget

Referat:

Bestyrelsen godkender forslaget.

Punkt 10: Orientering fra FGU Sønderjylland

Sagsfremstilling:

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Tager orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Gensidig orientering

Sagsfremstilling:

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Referat:

Formanden opfordrer til at tilmelde sig til årsmøde i FGU Danmark senest 8.4.

Punkt 12: Eventuelt

Referat:

Temadag for bestyrelsen flyttes. Der kommer en doodle



Verifikation

Document ID 09222115557542769648

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde.docx

Hoveddokument

8 sider

Påbegyndt 2025-03-27 19:15:47 CET (+0100) af

BetterBoard E-sign Service (BES)

Færdiggjort 2025-09-12 08:54:34 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)

BetterBoard ApS

esign@betterboard.dk

+4553540148

Underskrivere

Dan Zielke (DZ)




Navnet returneret af MitID var "Dan Zielke"

Signeret 2025-03-27 19:50:59 CET (+0100)

Rene Christensen (RC)




Navnet returneret af MitID var "Rene Christensen"

Signeret 2025-03-28 08:45:21 CET (+0100)

Kim Printz Ringbæk (KPR)




Navnet returneret af MitID var "Kim Printz Ringbæk"

Signeret 2025-04-03 11:14:00 CEST (+0200)

Bent Holm Poulsen (BHP)




Navnet returneret af MitID var "Bent Poulsen"

Signeret 2025-05-07 19:43:27 CEST (+0200)

Bent Mammen (BM)




Navnet returneret af MitID var "Bent Mammen"

Signeret 2025-03-28 15:11:07 CET (+0100)

Jesper Smaling (JS)
















Navnet returneret af MitID var "Jesper Smaling"

Signeret 2025-09-04 15:24:10 CEST (+0200)



Verifikation

Document ID 09222115557542769648

| | |
|--|---|
| <p>Thorsten F. Pedersen (TFP)</p>   Navnet returneret af MitID var "Thorsten Fredsted Pedersen" Signeret 2025-03-31 08:27:15 CEST (+0200) | <p>Kim Hauborg (KH)</p>   Navnet returneret af MitID var "Kim Hauborg" Signeret 2025-03-28 07:34:13 CET (+0100) |
| <p>Cathrina Margrethe Aaes Sørensen (CMAS)</p>   Navnet returneret af MitID var "Cathrina Margrethe Aaes Sørensen" Signeret 2025-03-29 10:39:54 CET (+0100) | <p>Marie Skødt (MS)</p>   Navnet returneret af MitID var "Marie Skødt" Signeret 2025-05-26 09:34:48 CEST (+0200) |
| <p>Arno Knöpfli (AK)</p>   Navnet returneret af MitID var "Arno Knöpfli" Signeret 2025-09-12 08:54:34 CEST (+0200) | <p>Bjarke Fynsk (BF)</p>   Navnet returneret af MitID var "Bjarke Lovmand Fynsk" Signeret 2025-03-28 06:38:28 CET (+0100) |

Denne verificering blev udstedt af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>

