

Referat Bestyrelsesmøde den 22. marts 2023 kl. 17.00-20.00 på FGU-skolen i Haderslev

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport
3. Revisionsprotokollen
4. Den nationale trivselsmåling
5. Temadag for bestyrelsen 24. april
6. Virksomhedsplanen - Status
7. Lånoptagelse – FGU-Aabenraa (LUKKET PUNKT)
8. Orientering fra FGU-institutionen
9. Gensidig orientering og eventuelt
10. Godkendelse af dagens referat

Jesper Smaling	X
Marie Skødt	X
Tue Jensen	X
Kim Hauborg	X
Anette Eg Koch	afbud
Arno Knöpfli	X
Bent Holm Poulsen	X
Kim Printz Ringbæk	afbud
Thorsten Pedersen	X
Catharina Aes Sørensen	X
Finn Karlsen	X
Bent Mammen	X
Elevrepræsentant	afbud
Gitte Weiss (gæst)	X
Lone Petersen (gæst)	afbud
Jørgen Ørgaard Gren	X
Jesper Aaskov (Direktør)	X
Susanne Sønnichsen (Sekretær)	X

<p><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden godkendes. 	<p>Dagsorden godkendt</p> <p>Bestyrelsen godkender at Jesper Smaling deltager på teams</p>
<p><u>Punkt 2 – Årsrapport (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>BDO deltager ved punktet og fremlægger årsresultatet</p> <p>Årsrapporten består grundlæggende og 2 elementer.</p> <p>1) Ledelsesberetningen</p> <p>Ledelsen præsenterer institutionens mission, vision og hovedaktiviteter. Ledelsen vurderer desuden at de faglige resultater baseret på udslusningstal, at det faglige resultat er tilfredsstillende. Det økonomiske resultat for 2022 er ikke tilfredsstillende og ender på det underskud på 4.518 tkr. set i forhold til et budgetteret underskud på 3.229 tkr. Underskuddet skyldes primært et kraftigere fald i årselever end forventet, kombineret med tab på salg af ejendom og stigende energiudgifter. Der er nedenfor redegjort nærmere for årets resultat og hvad der har påvirket resultatet. Ledelsesberetningen afsluttes med målrapporteringen til STUK.</p> <p>2) Årsregnskabet</p> <p>BDO konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.</p> <p>Som også nævnt ovenfor træder vi ud af 2022 med et underskud på tkr. 4.518 (s. 22). Særligt lønudgiften (s 25) forklarer dette, hvor effekten af tilpasningsrunderne har haft sen virkning.</p> <p>De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ved punktet.</p>	<p>Bestyrelsen godkender årsregnskabet</p>

<p>Der arbejdes fremadrettet på en mere detaljeret bogføring for IDV, så det bliver mere synligt hvordan IDV udgiftsmæssigt bidrager til fællesomkostningerne.</p> <p>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</p> <p>Godkende årsregnskabet</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Udkast til årsrapporten</p> <p>Bilag 2: Bestyrelsens tjekliste</p>	
<p><u>Punkt 3 – Revisionsprotokollen (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>BDO deltager ved punktet og gennemgår revisionsprotokollen</p> <p>Revisionstjeklisten består af 4 hovedområder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Overordnede kommentarer og risikofaktorer <i>Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</i> 2) Finansiell revision <i>Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</i> 3) Juridisk-kritisk revision <i>Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</i> 4) Forvaltningsrevision <i>Én væsentlig bemærkning vedr. aktivitets- og ressourcestyring</i> <p>Bemærkningen omkring aktivitets- og risikostyring er ledelsen meget opmærksom på, hvorfor en tæt monitorering af elevtalsudviklingen er iværksat måned for måned, og der implementeret et økonomisk Dashboard, som alle ledelsesniveauer bruger til den løbende økonomiske monitorering. Der er eksempelvis nedlagt en stilling i Tønder (1. februar 2023), samt et barselsforløb i Aabenraa, hvor der ikke genbesættes i barselsperioden (April 2023).</p> <p>De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ved punktet.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Godkende revisionsprotokollen</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Udkast til revisionsprotokollen</p>	<p>Bestyrelsen godkender revisionsprotokollen</p> <p>Bestyrelsen godkender tjeklisten</p>

Punkt 4 – Den nationale trivselsundersøgelse (orientering)

Sagsfremstilling:

I efteråret 2021 gennemførte UVM den nationale trivselsundersøgelse blandt alle eleverne på FGU.

Trivselsmålingen har tre fokusområder:

- 1) Faglig og social trivsel
- 2) Fysiske rammer
- 3) Læringsmiljø
- 4) Praktikpladser (Kun EGU)
- 5) Sociale relationer

Den overordnede konklusion er, at de unge ved FGU-Sønderjylland trives.

Årstal	2020	2021	2022
Gennemsnit	3,8	3,8	3,9

Gennemsnittet er fra 2021 steget 0,1, hvilket er en positiv udvikling

Ovenstående gælder også de unge ved FGU Sønderjylland.

Overordnet set er der ikke de store forskelle på denne undersøgelse og de tidligere.

Lidt færre tilkendegiver, at de kender deres mål med at gå på FGU (4.3 til 4.0).

Vurderingen af de fysiske rammer får et generelt løft i besvarelsene.

Der er lokale forskelle. Opgaven ligger hos den enkelte skoleleder at inddrage resultaterne både i samarbejde med elevgruppen, hvor elevrådet har en central rolle, men også i arbejdet med personalegruppen.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen godkender orienteringen

Bilag:

Bilag 1: Trivselsmåling svarprocenter med afdelinger

Bilag 2: Trivselsmåling Gennemsnit med afdelinger

Bilag 3: Trivselsmåling hele FGU Sønderjylland

Bilag 4: Trivselsmåling Landstal

Bestyrelsen
godkender
orienteringen

<p><u>Punkt 5 – Temadag for bestyrelsen (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>D. 24. april 2023 afholdes en temadag for bestyrelsen ved FGU Sønderjylland.</p> <p>Programmet ser ud som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidsramme</th> <th>Indhold</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.30-9.00</td> <td>Morgenmad (FGU-Sønderborg)</td> </tr> <tr> <td>09.00-11.00</td> <td>Aktiviteter sammen med eleverne i Sønderborg</td> </tr> <tr> <td>11.00-12.00</td> <td>Transport til FGU-Aabenraa</td> </tr> <tr> <td>12.00-1230</td> <td>Frokost</td> </tr> <tr> <td>12.30-14.00</td> <td>Aktiviteter med elever fra FGU Aabenraa</td> </tr> <tr> <td>14.00-15.00</td> <td>Rundvisning og orientering om renovationsplanerne for FGU Aabenraa (v. Skoleleder Johnny Olsen)</td> </tr> <tr> <td>15.00-17.00</td> <td>Fælles drøftelse sammen med skoleledergruppen i relation til samarbejde, roller og fortællinger om FGU</td> </tr> <tr> <td>17.30-18.30</td> <td>Aftensmad</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Bilag:</p>	Tidsramme	Indhold	08.30-9.00	Morgenmad (FGU-Sønderborg)	09.00-11.00	Aktiviteter sammen med eleverne i Sønderborg	11.00-12.00	Transport til FGU-Aabenraa	12.00-1230	Frokost	12.30-14.00	Aktiviteter med elever fra FGU Aabenraa	14.00-15.00	Rundvisning og orientering om renovationsplanerne for FGU Aabenraa (v. Skoleleder Johnny Olsen)	15.00-17.00	Fælles drøftelse sammen med skoleledergruppen i relation til samarbejde, roller og fortællinger om FGU	17.30-18.30	Aftensmad	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>
Tidsramme	Indhold																		
08.30-9.00	Morgenmad (FGU-Sønderborg)																		
09.00-11.00	Aktiviteter sammen med eleverne i Sønderborg																		
11.00-12.00	Transport til FGU-Aabenraa																		
12.00-1230	Frokost																		
12.30-14.00	Aktiviteter med elever fra FGU Aabenraa																		
14.00-15.00	Rundvisning og orientering om renovationsplanerne for FGU Aabenraa (v. Skoleleder Johnny Olsen)																		
15.00-17.00	Fælles drøftelse sammen med skoleledergruppen i relation til samarbejde, roller og fortællinger om FGU																		
17.30-18.30	Aftensmad																		
<p><u>Punkt 6 – Virksomhedsplanen (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ved godkendelse af virksomhedsplanen september 2022 blev det besluttet, at ledelsen ved hvert bestyrelsesmøde kort skulle afgive status på arbejdet med indsatsområderne.</p> <p>Siden seneste bestyrelsesmøde er de nationale trivselsundersøgelser blevet afholdt, og flere af målsætningerne er knyttet til disse resultater:</p> <p>Ved indsatsområde 1: <i>De ”nye veje - andre muligheder” for de unge, skal kunne ses og opleves i den daglige praksis,</i> var følgende målsætninger opstillet i relation til trivselsmålingen:</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>																		

Elevers forståelse af egne mål i uddannelsen	Forbedring af elevens indsigt og forståelse af mål for deres eget uddannelsesforløb.	I den årlige trivselsundersøgelse (fra november 2021), viste at knap 20% af eleverne var usikre på målene for deres uddannelsesforløb. Målet er at det i 2022 skal være under 15 %	Evaluering foretages ved trivselsundersøge lsen i 2022, og i forlængelse af udarbejdelsen af de nye progressionsmål		<p><u>Resultat:</u></p> <p>H: 23,9% S: 28,8% A: 20% T: 24,4%</p> <p>Tallet er stigende Afventer progressionsmålinger ne. Fokus på den sproglige bevidsthed. Behov for en opfølgning på skolerne.</p>
--	--	--	---	--	--

Elevers forståelse af egne mål i uddannelsen	Forbedring af elevens indsigt og forståelse af mål for deres eget uddannelsesforløb.	I den årlige trivselsundersøgelse (fra november 2021), viste at knap 20% af eleverne var usikre på målene for deres uddannelsesforløb. Målet er at det i 2022 skal være under 15 %	Evaluering foretages ved trivselsundersøge lsen i 2022, og i forlængelse af udarbejdelsen af de nye progressionsmål		<p><u>Resultat:</u></p> <p>H: 23,9% S: 28,8% A: 20% T: 24,4%</p> <p>Tallet er stigende Afventer progressionsmålinger ne. Fokus på den sproglige bevidsthed. Behov for en opfølgning på skolerne.</p>
--	--	--	---	--	--

I forhold til disse to delmål er vi ingenlunde i mål endnu. Særligt på fraværdsdelen er projektet med regionen yderst belejligt, da dette område stadig kalder på stor opmærksomhed.

Anderledes positivt ser det ud i relation til elevernes oplevelse af ”at mangle nogen at være sammen med i fritiden. Her er målsætningen opnået ved to af skolerne.

Fællesskaber	På alle skoler/institutioner skal der arbejdes med, hvordan eleverne/kursisterne kan understøttes i at udvikle fællesskaber der strækker sig ud over skoletiden. Der vil være tale om lokalt udviklede tilbud, hvor medarbejdere og elever skal medinddrages.	Af trivselsundersøgelsen fra november 2021, fremgår det at ca. 20% ”mangler nogen at være sammen md i deres fritid”. Dette tal skal være under 15% ved trivselsundersøgelsen november 2022. I løbet af skoleåret 22-23 udvikles lokalt disse tilbud.	Dokumentation igennem data Beskrivelse af de lokale tilbud ligger færdige juni 2023, og de drøftes i ledelsesgruppen	ETA er i gang og er forventet gennemført medio december	<p>Resultat ETU</p> <p>H: (0% altid, 12% tit) 12% S: (6,9% altid, 16,7% tit) 23,6% A: (0% altid, 12,5% tit) 12,5% T: (0% altid, 16,7% tit) 16,7%</p> <p>Stor forskel mellem skolerne Drøftes på ledermøde</p>
---------------------	---	---	---	---	---

Sidst men ikke mindst oplever vi den ønskede vækst ift. antallet af FBE-elever

Udvikling af FBE-området	FGU-baseret Erhvervsuddannelse er et potentielt udviklingsområde, hvor FGU kan gøre en forskel for flere unge mennesker.	I løbet af efteråret 2022 fortages de nødvendige godkendelser på skolens værksteder. Lederen har ansvaret for dette. Senest d. 1. februar 2023. november har skolelederne udarbejdet liste over værksteder med <u>FBE elever</u> og antal.	Hver skole skal ved udgangen af skoleåret 22-23 have mellem 2-5 FBE-elever	<p>Status for nuværende:</p> <p>Haderslev 4 Tønder 1 Aabenraa 1 Sønderborg 1</p>	<p>Status for nuværende:</p> <p>Haderslev 3 Tønder 4 Aabenraa 2 Sønderborg 2</p>
--------------------------	--	--	--	--	--

<p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Status på virksomhedsplanen</p> <p>Bilag 2: Virksomhedsplanen</p>	
<p><u>Punkt 7 – Lånoptagelse FGU-Aabenraa (beslutning)</u></p> <p><u>LUKKET PUNKT</u></p>	
<p><u>Punkt 8 – Orientering fra FGU-institutionen (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Direktør Jesper Aaskov orienterer om nyt fra FGU-institutionen.</p> <p>Herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Økonomiopdatering- Nyt fra skolelederne- Status på elevoptag <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Generel orientering</p> <p>Bilag 2: Forbrugsopgørelse</p> <p>Bilag 3: Elevoversigt - Økonomi</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

<p>Bilag 4: Oversigt over elevoptag og elevfravær</p> <p>Bilag 5: Personalefravær</p> <p>Bilag 6: Orientering fra skolelederne</p>	
<p><u>Punkt 9 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>
<p><u>Punkt 10 – Godkendelse af dagens referat (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ovenstående referat gennemgås.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.</p>	<p>Bestyrelsen godkender referatet</p>