

**Referat bestyrelsesmøde den 6. juni 2023 kl. 17.00-20.00
 på FGU-Sønderborg, Solglimt 4, 6400 Sønderborg.**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse af de lokale samarbejdsudvalg
3. Økonomiopfølgning
4. Revision af regnskabsinstruks og strategi for finansiel risikostyring
5. Elevantalssituationen
6. Status på rekrutteringsproces
7. Nyt fagtema i Sønderborg
8. Orientering fra FGU-institutionen
9. Gensidig orientering og eventuelt
10. Godkendelse af dagens referat

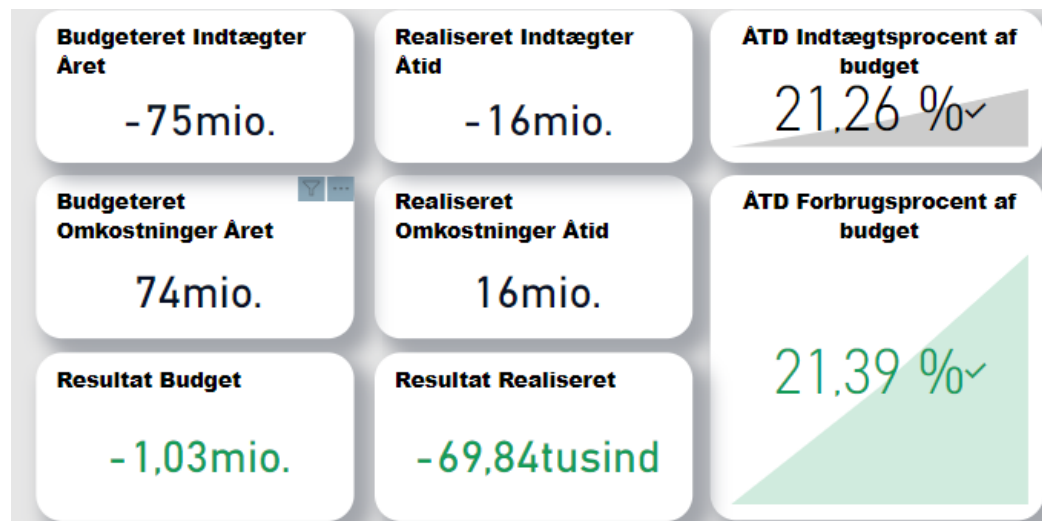
Jesper Smaling	x
Marie Skødt	X
Tue Jensen	X
Kim Hauborg	X
Anette Eg Koch	Afbud
Arno Knöpfli	X
Bent Holm Poulsen	X
Kim Printz Ringbæk	X
Thorsten Pedersen	X
Catharina Aes Sørensen	X
Finn Karlsen	X
Bent Mammen	X
Elevrepræsentant	
Johnny Olsen	X
Gitte Weiss	X
Susanne Sønnichsen	x

<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>Pkt. 6 ændres til et beslutningspunkt vedr. ansættelsesudvalg</p>
<p><u>Punkt 2 – Drøftelse af opgaverne for det lokale samarbejdsudvalg (Annette From deltager)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>På bestyrelsesmødet 6. september 2022 blev det besluttet, at der lokalt skal nedsættes kommunale samarbejdsudvalg.</p> <p>Det er ligeledes nævnt i virksomhedsplanen: ”Der skal nedsættes et lokalt samarbejdsudvalg, hvor det lokale kommunalbestyrelsesmedlem og den lokale skoleleder er faste medlemmer. Derudover skal KUI, lokale erhvervsuddannelser og lokale virksomheder være repræsenteret.”</p> <p>Bestyrelsesmedlem Kim P. Ringbæk ønsker en drøftelse af form, indhold og ramme for arbejdet med de lokale samarbejdsudvalg.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Drøfter form rammer, indhold, form og erfaringer med de lokale samarbejdsudvalg.</p> <p>Bilag</p> <p>Bilag 1: Kommissorie for de lokale samarbejdsudvalg</p>	<p>Drøftet</p> <p>Skoleleder Annette From og Jesper Smaling orienterede om erfaringer med samarbejdsudvalgets arbejde i Sønderborg.</p>

Punkt 3 – Økonomiopfølgning

Sagsfremstilling

Økonomistatus efter 1Q følger overordnet budgettet ganske fint.



Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Underartsnavn	Årets Budget	Saldo ÅTid	Afvigelse ÅTid	Procent
Indtægter	-75.151.438	-15.975.163	59.176.275	21,26
Indtægtsført bevilling	-52.268.832	-10.153.043	42.115.789	19,42
Salg af varer	-22.182.606	-5.510.711	16.671.895	24,84
Andre driftsindtægter	-700.000	-107.462	592.538	15,35
Finansielle indtægter		-45.675	-45.675	
Intern statslig salg af varer og tjenester		-158.272	-158.272	
Af- og nedskrivninger	2.614.000	607.577	-2.006.423	23,24
Af- og nedskrivninger	2.614.000	607.577	-2.006.423	23,24
Omkostninger	71.506.368	15.297.745	-56.208.623	21,39
Vareforbrug af lagre		9E-18	9E-18	
Finansielle omkostninger	628.000	209.469	-418.531	33,35
Husleje leje arealer, leasing	1.268.850	313.622	-955.227	24,72
Andre ordinære driftsomkostninger	16.824.385	2.419.417	-14.404.968	14,38
Lønninger / personaleomkostninger	52.785.133	12.355.237	-40.429.896	23,41
Total	-1.031.070	-69.841	961.229	6,77

Resultatet er stadig ikke indeholdt fra finanslov 2023, hvilket vil forbedre resultatet yderligt. For 1Q udgør dette ca. 2.2 mio. Derudover er renovationen i Røde kro heller ikke blevet påbegyndt.

<p>Elevtallet er lavere i 1Q end budgetteret. Forskellen er for 1Q kr. 698.442. Dette er forklaringen på at der er én vejleder i Tønder, samt et barselsvikariat i Aabenraa som ikke besættes. Forventningen til elevtallet i Q3 og 4 er markant lavere (Se bilag 4)</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Tage orienteringen til efterretning</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Resultatopgørelse med noter</p> <p>Bilag 2: Opgørelser FGU-skoler</p> <p>Bilag 3. Opgørelse STU, Alsmic og Fællesadministrationen</p> <p>Bilag 4: Opgørelse elevtal</p>	
<p><u>Punkt 4 – Revision af Regnskabsinstruks og strategi for finansiell risikostyring</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Både Regnskabsinstruks og strategi for finansiell risikostyring ønskes revideret. De dele der ønskes ændret er i bilagene markeret med gul, og de dele der ønskes fjernet er markeret med blå.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Revisionen af Regnskabsinstruks og strategi for finansiell risikostyring godkendes</p> <p>Bilag</p> <p>Bilag 1: Udkast til revideret regnskabsinstruks</p> <p>Bilag 2. Udkast til revideret Strategi for finansiell risikostyring</p>	<p>Pkt. 4 tages op ved næstkommende bestyrelsesmøde.</p>

Punkt 5 – Elevtalssituationen (Drøftelse)

Sagsfremstilling:

Status for de 4 FGU Skoler er som følger (opgjort 15. maj 2023)

	AGU	PGU	EGU	FBE
Haderslev	21	59	5	3
Tønder	9	37	1	4
Aabenraa	16	46	5	1
Sønderborg	18	77	7	2

	AGU	PGU	I alt	Forventet
Haderslev	21	59	80	65
Tønder	9	37	46	66
Aabenraa	16	46	62	82
Sønderborg	18	77	95	90

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Situationen drøftes, samt hvordan bestyrelsen aktivt kan være en del af dialogen med Kommunerne.

Elevtalssituationen blev drøftet i bestyrelsen.

Punkt 6 – Status på rekrutteringsprocessen (Orientering)

Sagsfremstilling:

Rekruttering konsulent Anja Lange deltager.

Susanne Sønnichsen orienterer på mødet.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg

Bestående af:

Jesper Smaling, Bent Holm, Arno Knöpfli, Finn Karlsen, Bent Mammen, plus en repræsentant for ledergruppen og HR- og Administrationschef Susanne Sønnichsen

<p><u>Punkt 7 – Ændring af fagtema FGU Sønderborg (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Det blev på det ekstraordinære bestyrelsesmødet 15. maj 2023 besluttet at udskyde punktet til førstkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Efter gentagende dialoger med Sønderborg Kommune foreslår ledelsen bestyrelsen at foretage en justering af ét af de eksisterende erhvervstemaer ved FGU-Sønderborg. Sønderborg Kommune ønsker at Mad og Ernæring med en toning i retning af Hotel- og restaurationsbranchen oprettes. Da elevtallet ikke giver mulighed for at ekstra erhvervstema foreslår ledelsen bestyrelsen, at Omsorg Sundhed (Sundhedsguiden) omlægges. TR og de berørte medarbejdere er orienteret. Medarbejdergruppen ved Sønderborg er orienteret om indstillingen til bestyrelsen.</p> <p>For yderlig information se vedlagte bilag.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Godkende justeringen af fagtemaerne ved FGU-Sønderborg med virkning fra 1. august 2023</p> <p>Bilag</p> <p>Bilag 1: Supplerende sagsfremstilling</p> <p>Bilag 2: Fagligt tema – Mad og Ernæring</p> <p>Bilag 3: Udslusningsdata og elever fra Mad og Ernæring</p> <p>Bilag 4: FBE elevernes områder ved FGU-Sønderjylland.</p>	<p>Indstillingen er godkendt.</p> <p>Finn Karlsen er uenig i beslutningen.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en samlet evaluering af FGU Sønderjyllands fagtemaer med fokus på udslusning til uddannelse og job.</p> <p>Ledelsen fremlægger udkast til tidsplan og kommissorium ved det kommende bestyrelsesmøde.</p>

<p><u>Punkt 8 – Orientering fra FGU-institutionen (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <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: Oversigt over elevoptag og elevfravær</p> <p>Bilag 3: Personalefravær</p> <p>Bilag 4: Orientering fra skolelederne</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</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>Referatet godkendt og underskrevet.</p>