

REFERAT

Bestyrelsesmøde den 21. december 2020

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2021
3. Bestyrelsens årshjul 2021
4. Bygningsstrategi
5. Afvikling af bestyrelsesmøder og indhold
6. Eventuelt
7. LUKKET PUNKT: Orientering om ledelsessituationen

Navn	
Jesper Smaling	X
Marie Skødt	X
Peter Petersen	X
Kim Hauborg	X
Burkhard Winski	X
Bjarke Fynsk	X
Bent Holm	X
Kim Printz Ringbæk	X
Thorsten Pedersen	X
Rasmus Elkjær Larsen	Afbud
Susan Christensen	X

Gæster: Anette Jönsson, Jesper Aaskov

Referent: Jeanette Grytner

<p><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden godkendes. 	<p>Godkendt</p>
<p><u>Punkt 2 - Budget 2021 (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Budgetforslag for 2021 fremlægges og gennemgås på mødet.</p> <p>Bilag:</p> <p>Budgetforslag 2021 total Noter til budgetforslag 2021</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetforslag 2021 godkendes. 	<p>Budgettet er godkendt, men bestyrelsen ønsker at der forud for budgetrevisionen i slutningen af først kvartal, peges på tiltag der skal bringe budgettet og regnskabet i balance.</p>
<p><u>Punkt 3 – Bestyrelsens årshjul 2021 (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Formandskabet foreslår at bestyrelsen hæver mødefrekvensen i 2021 til ca. hver 2. måned. Forslag til årshjul for bestyrelsen er vedlagt som bilag.</p> <p>Bilag:</p> <p>Årshjul 2021 – FGU bestyrelse</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p>	<p>Godkendt</p>

<ul style="list-style-type: none"> Forslag til årshjul godkendes. 	
<p><u>Punkt 4 – Bygningsstrategi (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Bestyrelsen ønsker at administrationen udarbejder en bygningsstrategi for FGU Sønderjyllands bygningsmasse. Der er lavet aftale med COWI om bistand til opgaven.</p> <p>På mødet orienteres om status på projektet med COWI.</p> <p>Bilag:</p> <p>Tilbud fra Cowi på projekt om bygningsstrategi</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> Orienteringen tages til efterretning. 	<p>Orienteringen tages til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 5 – Afvikling af bestyrelsesmøder og indhold (drøftelse og orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Formandskabet fremlægger forslag om et andet format på bestyrelsesmøder i forhold til dagsorden, referat og hvilke emner der ønskes ledelsesinformation om.</p> <p>Principdrøftelse om afvikling af bestyrelsesmøder, herunder bestyrelsesmedlemmernes roller.</p>	<p>Formandskabet tager input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer med i arbejdet med den videreudvikling af bestyrelsesmødernes format. Bestyrelsen vil blive præsenteret for dette i første kvartal 2021.</p>

<p>Ledelsesinformation, der gennemgås på mødet:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elevtal,b) sygefravær for perioden 01.01.2020-31.10.2020,c) perioderegnskab for 3. kvartal 2020. <p>Bilag:</p> <p>Status elevtal pr. 02-12-20 Sygefravær FGU Sønderjylland 01.01.20-31.10.20 inkl. Langtidssyge Periode regnskab for 3. kvartal 2020 Noter til periode regnskab for 3. kvartal 2020 Likviditetsbudget til og med 3. kvartal 2020</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formandsskabet og administrationen arbejder videre med udvikling af bestyrelsesmødernes format, og• Ledelsesinformation om elevtal, sygefravær og perioderegnskab tages til efterretning	
<p><u>Punkt 6 – Eventuelt (drøftelse og orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Herunder</p> <ul style="list-style-type: none">- Nyt fra elevrådet- Nyt fra FGU-institutionen-	

<p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Orienteringen tages til efterretning.	
<p>LUKKET PUNKT Punkt 7 – Orientering om ledelsessituationen (orientering)</p>	