

Bestyrelsesmøde den 22. februar kl. 17.00 på FGU-skolen i Aabenraa (Røde kro)

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2022 – revisionen af budgettet.
3. Tilpasning og investering
4. Lønpolitik og lokallønsaftale
5. Salg af gården i Ørby – Status
6. Virksomhedsplanen
7. Udpegning ift bestyrelsen
8. Orientering fra FGU-institutionen
9. Gensidig orientering og eventuelt
10. Godkendelse af dagens referat

Jesper Smaling	x
Marie Skødt	x
Peter Petersen	afbud
Kim Hauborg	x
Burkhard Winski	afbud
Bjarke Fynsk	x
Bent Holm Poulsen	afbud
Kim Printz Ringbæk	x
Thorsten Pedersen	x
Rasmus Elkjær Larsen	x
Finn Karlsen	x
Susan Christensen	x

<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>Med bemærkninger:</p> <p>Pkt. 6 udsættes til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Pkt. 7 udpegning til bestyrelse udgår.</p>
<p><u>Punkt 2 – Budget 2022 (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>D. 21. januar modtog FGU Sønderjylland rapporten fra BDO (Bilag 1). BDO havde gennemgået de dele af budgettet der indeholdte indtægter, lønudgifter og lønrefusioner. Efterfølgende er der arbejdet med de resterende elementer i dialog med BDO.</p> <p>Det vedhæftede budget udkast (bilag 2) tager afsæt i 335 elever i 45,6 uge, hvilket giver et indtægtsgrundlag med 380 årselever. Dette er en smule mere end BDO's bud på 370 årselever. Estimatet er lavet på baggrund af det nuværende elevtal. Derudover forventes det, at elever i afsøgningsforløb udgør 2 årselever, og der estimeres med opstart af 10 EGU-elever i 2022.</p> <p>På udgiftssiden er der justeret efter gennemgang, hvor særligt 3 poster fylder.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lønudgifterne er tillagt 400.000 som udgør bidrag til lønpuljer (barselpuljer og fleksjobpuljer) 2) Bygningsudgifterne manglede udgiften til lejemålet Solglimt 6, samt der er tillagt 200.000 i ekstra varmeudgift grundet de øgede gaspriser. Der er fratrukket ca. 100.000 begrundet i udgifter i 2021 til Covid-rengøring 3) Afskrivningen er tillagt ca. 500.000 efter de er opgjort og aktiveret. <p>Nøgletal:</p>	<p>Det reviderede budget 2022 godkendt.</p> <p>Der skal arbejdes videre med at sikre økonomisk balance frem mod første budgetopfølgning.</p>

<p>Det reviderede budget ender op med driftsbudget på kr. -616.102</p> <p>Og efter afskrivning er det kr. -3.229.330</p> <p>Af ovenstående udgør 1.400.000 årsvirkningen på allerede opsagte medarbejdere.</p> <p>Fremadrettet styring:</p> <p>Der bliver undersøgt flere forskellige modeller.</p> <ol style="list-style-type: none">1) En samarbejdsmodel med EUC Syd2) Et Dashboard udviklet af CompagnYoung3) Udarbejdelse af skabeloner der løbende kan opdateres <p>Ovenstående har til formål, at ledelsen hurtigt kan få løbende overblik over økonomien.</p> <p>Dernæst er der udviklet et Excel ark, så det administrative personale sammen med ledelsen meget detaljeret kan monitorere elevtalsudviklingen. (Bilag 3)</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Det reviderede budget godkendes</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Rapport fra BDO</p> <p>Bilag 2: Udkast til revideret budget 2022</p> <p>Bilag 3: Styringsmodel i forhold til elevudvikling</p> <p>Bilag 4: Likviditetsbudget (når jeg ikke at få det inden fredag eftersendes det)</p>	
<p><u>Punkt 3 – Tilpasning og investering (Beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Der er ingen tvivl om, at det reviderede budget kalder på handling.</p>	<p>Punktet er drøftet, bestyrelsen giver ledelsen bemyndigelse til arbejde</p>

<p>Der er både muligheder i forhold til at tilpasse yderligt på medarbejdersiden fra 3-5 årsværk. Derudover nogle mindre både permanente og midlertidige justeringer.</p> <p>Derudover er der også potentielle investeringsmuligheder, der naturligvis har et pædagogisk sigte. Her tænkes særligt på muligheden for at tilknytte flere FGU-baserede lærlinge, også kaldet FGU-baseret erhvervsuddannelse (FBE). Målgruppen er unge, der efter afsluttet FGU har potentialer for at gennemføre en erhvervsuddannelse, men kan være socialt eller personligt udfordret ift praktikdelen af uddannelsen. FGU kan for sådan en gruppe unge fungere som praktiksted (læs mere i bilag 2)</p> <p>Bilag 1 indeholder de ideer den samlede ledelsesgruppe har peget på som potentialer. Ikke alle punkterne er lige ønskværdige, og de har forskellig betydning for det pædagogiske tilbud</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>At handlemulighederne drøftes, og det besluttes hvilke tiltag der skal iværksættes</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Ideer tilpasning og investering</p> <p>Bilag 2: Beskrivelse af FGU Baseret Erhvervsuddannelse</p>	<p>videre med den nødvendige tilpasning.</p>
<p><u>Punkt 4 – Lønpolitik og lokallønsaftale (Orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>I løbet af foråret 2022 skal der udarbejdes en lokal lønsaftale for medarbejderne i FGU Sønderjylland. Forud for dette skal der udarbejdes en lønpolitik, som skal godkendes. Ledelsen laver sammen med SU et udkast til en lønpolitik, som skal godkendes i bestyrelsen. Derefter kan der laves en lokal lønsaftale.</p>	<p>Punktet er taget til efterretning.</p>

<p>Derudover har ledelsen opsagt alle aftaler for tillæg. Dels så der bliver ryddet på, men også så denne del er fremtidssikret i forhold til de kommende lokallønsforhandlinger.</p> <p>Der arbejdes på, at et udkast for en lønpolitik på mødet i SU d. 16. marts, som så vil kunne præsenteres på næstkommende bestyrelsesmøde</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning</p> <p>Bilag:</p>	
<p><u>Punkt 5 – Salg af gården i Ørby – (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Der er indgået en formidlingsaftale med EDC i Haderslev, da de havde en potentiel køber. Salget vil naturligvis blive annonceret på nettet, da vi er omfattet af reglerne om offentligt udbud.</p> <p>Formidlingsaftalen er vedhæftet som bilag</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Formidlingsaftale</p>	<p>Punktet er taget til efterretning</p>
<p><u>Punkt 6 – Virksomhedsplanen (Beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Vedhæftede skabelon fremlægges.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p>	<p>Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.</p>

<p>Bestyrelsen godkender skabelonen</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Skabelon for Virksomhedsplan FGU Sønderjylland 2022-26</p>	
<p><u>Punkt 7 – Orientering fra FGU-institutionen</u> <u>(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"> - Nyt fra skolelederne - Status på elevoptag - Fremmødestrategi <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: Orientering fra skolelederne</p> <p>Bilag 3: Oversigt over elevoptag og elevfravær</p> <p>Bilag 4: Personalefravær hele 2021</p> <p>Bilag 5: Nytårstale elev FGU Tønder</p>	<p>Punktet taget til efterretning</p>
	<p>Punktet er taget til efterretning</p>

<p><u>Punkt 8 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>	
<p><u>Punkt 9 – Godkendelse af dagens referat (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ovenstående referat gennemgås.</p> <p>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.</p>	<p>Referatet godkendt og underskrevet.</p>