

**Bestyrelsesmøde den 23. maj kl. 17.00-20.00
på FGU-skolen i Sønderborg (Solglimt 4, 6400 Sønderborg)**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
3. Kvartalsregnskab
4. Elevtal 2. kvartal og sommeroptag.
5. Samarbejde mellem AsylSyd og FGU Tønder
6. Salget af Ørby 6
7. Virksomhedsplanen
8. Orientering fra FGU-institutionen
9. Gensidig orientering og eventuelt
10. Godkendelse af dagens referat

Jesper Smaling	x
Marie Skødt	
Vakant	x
Kim Hauborg	x
Anette Eg Koch	x
Arno Knöpfli	x
Bent Holm Poulsen	x
Kim Printz Ringbæk	x
Thorsten Pedersen	x
Catharina Aes Sørensen	x
Finn Karlsen	X
Bent Mammen	X
Elevrepræsentanter (Sara, Ea og Freja)	xxx

<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>Forretningsorden godkendes under pkt. 2</p>
<p><u>Punkt 2 – Konstituering (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Af vedtægterne for FGU-Sønderjylland fremgår følgende</p> <p>§ 2. Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:</p> <p>1) 10 udefrakommende medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune • Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune • Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune • Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune • Et medlem udpeget i forening af kommunalbestyrelserne i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner. • To medlemmer udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation • Et medlem udpeget af Dansk Industri • Et medlem udpeget af Dansk Byggeri • Et medlem udpeget i forening af bestyrelserne for EUC Syd, Haderslev Handelsskole, IBS International Business College, Tønder Handelsskole, Business College Syd, Gråsten Landbrugsskole, Social- og Sundhedsskolen Syd. 	<p>Jesper Smaling vælges som formand for FGU-Sønderjyllands bestyrelse.</p> <p>Bent Holm Poulsen vælges om næstformand for FGU-Sønderjyllands bestyrelse.</p> <p>Forretningsorden underskrives af bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Forretningsorden og vedtægter godkendes på ny ved indgangen til ny konstitueringsperiode.</p> <p>Forretningsorden godkendt.</p>

<p>2) Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret, jf. lovens § 12, stk. 4.</p> <p>§ 3. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.</p> <p>§ 7. Ud over formanden vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin næstformand.</p> <p>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</p> <p>Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand jf. vedtægterne og at forretningsordenen godkendes.</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Vedtægt: https://fgu-sonderjylland.dk/vedtaegter/</p> <p>Bilag 2: Forretningsorden:</p> <p>Bilag 3: Regeloverblik bestyrelsesarbejdet</p>	<p>Vedtægterne konsekvens rettes og fremlægges for bestyrelsen til ny godkendelse.</p>
<p><u>Punkt 3 – Kvartalsregnskab (Beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Kvartalsregnskabet er udarbejdet ultimo april, og tager derfor afsæt i de tre første måneder i 2022.</p> <p>Hovedtal:</p> <p>For 1. kvartal 2022 er der et underskud i på kr. 1.796.119. Dette skyldes primært lønudgifter, og det afventende udslusningstaksameter og øgede udgifter til bygninger. Størstedelen af det budgetterede underskud forekommer i 1 kvartal.</p> <p>Indtægter:</p> <p>For første kvartal holder det estimerede elevtal. Grundet reglerne for udslusningstaksameter, kommer disse først i andet kvartal.</p>	<p>Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022 godkendt.</p>

<p>Varesalget er større end budgetteret, hvilket særligt kommer fra IDV (Alsmic og STU). +500.000 kr.</p> <p><u>Udgifter</u></p> <p>Lønudgifterne er 1. mio. større end budgetteret, hvilket skyldes de opsagte medarbejdere fra november 2021, de opsagte medarbejdere februar 2022. Der forventes for hele 2022 at udgifterne til løn ligger ca. 1.5 mio. kr. under budgettet.</p> <p>Bygningsudgifterne er stigende. Særligt udgifterne til varme og el. Både i Haderslev og Aabenraa fyres med gas. FGU DK er i dialog med ministeriet om dette.</p> <p>De ordinære driftsudgifter ligger 500.000 underbudget, hvilket vidner om en organisation der "holder igen"</p> <p>Generelle bemærkninger</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Godkende kvartalsregnskabet</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Samlet kvartalsregnskab</p>	
<p><u>Punkt 4 – Det faldende elevtal i 2. kvartal (orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>April måned følger ikke estimatet for 2022. Estimatet er udarbejdet i dialog med kommunerne, samt med afsæt i data fra 2021. Særligt i Sønderborg, men gældende for alle kommuner, ligger vi i april og maj under estimatet. Alene for april måned betyder det en mindre indtægt på kr. 336.000. Ledelsen har derfor besluttet ikke at genbesætte 2 stillinger i Sønderborg. EGU-vejledningen varetages nu decentralt på de fire FGU-skoler, og der er pr. 1. maj flyttet en</p>	<p>Orientering taget til efterretning.</p>

<p>vejleder fra Aabenraa til Sønderborg. 1 stilling i Aabenraa afventes genbesat, hvilket også gør sig gældende i Haderslev.</p> <p>Ovenstående skal ses i lyset af den usikkerhed sommeroptaget stadig indeholder.</p> <p>Af bilag 2 ses det, at 151 af vore nuværende 309 elever stopper til sommer (nogle vil blive forlænget)</p> <p>I august 2021 startede 162 elever, men kommunerne kan hverken be- eller afkræfte dette som estimat. Dette giver naturligvis en usikkerhed på de 4 FGU-skoler, særligt i forhold til AGU sporet.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Bilag</p> <p>Bilag 1: elevtal og økonomi</p> <p>Bilag 2: Sommeroptag og udslusede elever</p>	
<p><u>Punkt 5 – Samarbejde mellem AsylSyd og FGU Tønder</u> <u>(orientering)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Fra 1. april indledte FGU Tønder et samarbejde med AsylSyd, så de unge asylansøgere kan få et skole/uddannelses tilbud.</p> <p>Samarbejdet betyder at AsylSyd stiller med en medarbejder, der underviser asylanterne i dansk/matematik mm, og FGU Stiller undervisningsfaciliteter til rådighed. De indgår i skolens øvrige aktiviteter, og sluses så hurtigt som muligt ud på PGU holdene. De spiser sammen med de øvrige elever. Aftalen giver ydermere mulighed for, at "Sprogklassen" (som den kaldes) også kan bruges ift Ukrainske unge, der allerede har fået opholdstilladelse.</p>	<p>Orientering taget til efterretning.</p>

<p>Der er lavet en samlet aftale for 2022 (april-dec), hvor AsylSyd betaler 600.000 kr til FGU, for op til 25 løbende optagede elever.</p> <p>Selve aftalen er vedhæftet som bilag.</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem AsylSyd og FGU</p>	
<p><u>Punkt 6 – Salget af Ørby 6 (Lukket punkt)</u></p>	
<p><u>Punkt 7 – Virksomhedsplanen (beslutning)</u></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ved ansættelse af direktøren var der et krav om udarbejdelse af en virksomhedsplan. Der sættes nu mere fart i denne proces.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mission, vision og værdigrundlag er udarbejdet og godkendt 2) Strategien tager afsæt i de 10 udviklingspunkter SWOT-analysen pegede på. <p>Det er besluttet at arbejde prioriteret med 4 af punkterne. Til disse 4 punkter er der udarbejdet konkrete mål og delmål for i selve</p>	<p>Bestyrelsen beslutter at virksomhedsplanen sendes i høring ved samarbejdspartner og SU.</p> <p>Direktionen fastsætter en høringsperiode.</p>

<p>planen. De øvrige punkter er beskrevet, og der er udarbejdet en forventet tidsplan for disse i virksomhedsplanen</p> <p>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</p> <p>Bestyrelsen godkender virksomhedsplanen</p> <p>Bestyrelsen godkender skabelonen</p> <p>Bilag:</p> <p>Bilag 1: Udkast til samlet virksomhedsplan</p>	
<p><u>Punkt 8 – 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- Tilsyn fra STUK- 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 om tilsyn fra STUK</p> <p>Bilag 3: Oversigt over elevoptag og elevfravær</p> <p>Bilag 4: Personalefravær</p>	<p>Orientering taget til efterretning.</p>

Bilag 5: Orientering fra skolelederne	
<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 style="padding-left: 40px;">Orienteringen tages til efterretning.</p>	<p>Orientering taget 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 style="padding-left: 40px;">Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.</p>	<p>Referat godkendt</p>