

Sønderborg den 4. marts 2020

## REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE i FGU Sønderjylland

Dato: mandag den 2. marts 2020 kl. 17-20.

Lokation: FGU Skolen Åbenrå – Østergade, Rødekre

<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder</li><li>3. Godkendelse af opstart af proces ifm. udarbejdelse af institutionens bygningsstrategi</li><li>4. Godkendelse af udkast til Investeringsrammer 2020-2024</li><li>5. Drøftelse af oplæg til arbejdet i de lokale samarbejdsfora</li><li>6. Nyt fra institutionen</li><li>7. Orientering vedr. sygefravær</li><li>8. Orientering vedr. økonomi</li><li>9. Eventuelt</li></ol>
<b>Punkt 1</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden.</b> Referat er tidligere udsendt pr. mail. Referat underskrives.  <i>Referat og dagsorden godkendt.</i>
<b>Punkt 2</b>	<b>Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder</b> Skitseforslag omkring ombygning er medsendt.  <i>BB og JS gennemgår slides og orienterer om arbejdet med nye lokaler i Tønder. Der har været afholdt møder med arkitekt omkring muligheder. Økonomien omkring en eventuel ombygning af VUC-bygningen til FGU formål, er nu på plads. Punktet drøftes videre som del af pkt. 3</i>
<b>Punkt 3</b>	<b>Godkendelse af opstart af proces ifm. udarbejdelse af institutionens bygningsstrategi.</b> Ifm. udarbejdelse af ovennævnte påtænkes det at inddrage rådgivere til gennemgang af den samlede bygningsmasse.  <i>BB viser et overblik over bygninger i FGU Sønderjylland og beskriver udkast til formålet med en bygningsstrategi. Der er et ønske om at starte en proces op for investeringsstrategien.</i>

	<i>Der fremlægges forslag til den videre proces på bestyrelsesmødet i juni.</i>
<b>Punkt 4</b>	<p><b>Godkendelse af investeringsrammer 2020-2024.</b> 2 gange årligt skal institutionen angive forventet investeringsramme for de kommende 4 år.</p> <p><i>BB orienterer om forventninger. Bestyrelsen godkender investeringsrammen.</i></p>
<b>Punkt 5</b>	<p><b>Drøftelse af oplæg til arbejdet i de lokale samarbejdsfora.</b> Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal oprettes lokale samarbejdsfora i alle kommuner. Bestyrelsen vil drøfte formål og form.</p> <p><i>Formanden beder om en brainstorm Punkterne noteres særskilt og der vil blive udarbejdet en konkret model, som behandles på næste bestyrelsesmøde.</i></p>
<b>Punkt6</b>	<p><b>Nyt fra institutionen.</b></p> <p><i>Der har været besøg fra arbejdstilsynet i Haderslev og Tønder. Opfølgende møder er planlagt ift. samtaler med ansatte og nogle få påbud bliver pt. efterfulgt.</i></p> <p><i>Der arbejdes på at besætte flere ledige stillinger, herunder en økonomichef. Elevtal ligger over det budgetterede. Vi har modtaget en invitation til deltagelse i bestyrelsesmøde omkring MIND FACTORY by ECCO. På kommende møder vil der under punktet Nyt fra institutionen, være en kort status på drift, trivsel og praktik/erhvervstræning på de enkelte skoler.</i></p>
<b>Punkt 7</b>	<p><b>Orientering vedr. sygefravær</b></p> <p><i>BB orienterer om sygefraværet. Sygefraværet for jan-feb. 2020 = 7,26% for FGU-Sønderjylland.</i></p>
<b>Punkt 8</b>	<p><b>Orientering vedr. økonomi</b> Punktet flyttes til mødet om 3 uger, ifm. regnskabsaflæggelse for 2019.</p> <p><i>Revisor præsenterer regnskab for 2019 på næste bestyrelsesmøde.</i></p>
<b>Punkt 9</b>	<p><b>Eventuelt</b> Er der interesse for at mødes på STU før mødet den 31.3, og efterfølgende se og holde møde på Alsmic?</p>

*Der afholdes et bestyrelsesmøde STU på et senere tidspunkt. Mødet den 31.3 fastholdes med start kl. 17, hvor leder på Alsmic vil vise rundt og præsentere tilbuddet.*

Kommende bestyrelsesmøder – 2020:

31. marts – Godkendelse af 2019 regnskab

22. juni – Budgetopfølgning Q2

20. oktober – Budgetopfølgning Q3

15. december – Budget 2021

\_\_\_\_\_  
Jesper Smaling  
Formand

\_\_\_\_\_  
Vakant

\_\_\_\_\_  
Peter Petersen

\_\_\_\_\_  
Kim Printz Ringbæk

\_\_\_\_\_  
Bo Morthorst  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Rasmus Elkjær Larsen

\_\_\_\_\_  
Kim Hauborg

\_\_\_\_\_  
Burkhard Winski

\_\_\_\_\_  
Bjarke Fynsk

\_\_\_\_\_  
Jarl W. Monberg

\_\_\_\_\_  
Bent Holm Poulsen

\_\_\_\_\_  
Thorsten Petersen

/SUSO02-03-2020