

Sønderborg den 5. august 2020

## REFERAT

### FRA BESTYRELSESMØDE I FGU Sønderjylland

Dato: Mandag den 22. juni 2020 kl. 17 - 1930.

Lokation: Alsmic, Egen markvej

Afbud fra: Thorsten Petersen

Deltagere: Jesper Smaling, Peter Petersen, Kim Printz Ringbæk, Maria Skødt, Kim Hauborg, Burkhard Winski, Jarl W. Monberg, Bent Holm Poulsen, Rasmus Elkjær Larsen, Bjarke Fynsk

<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af dagsorden</li> <li>2. Orientering fra institutionen herunder sygefravær ansatte, tiden efter Corona, forventet elevtal ved august optag, den aktuelle elevsituation etc.</li> <li>3. Orientering – økonomisk status efter Q1-2020</li> <li>4. Beslutning om sammensætning og rolle for Lokale samarbejdsfora</li> <li>5. Bevilling til igangsættelse af bygningsstrategi</li> <li>6. Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder</li> <li>7. Orientering vedr. lokalesituationen i Sønderborg</li> <li>8. Eventuelt</li> </ol>
<b>Punkt 1</b>	<p><b>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden.</b> Referat er tidligere udsendt pr. mail.</p> <p><i>Referat er tidligere godkendt elektronisk. Dagsorden godkendt.</i></p>
<b>Punkt 2</b>	<p><b>Orientering fra institutionen, herunder sygefravær ansatte, tiden efter Corona, forventet elevtal ved august optag, den aktuelle elevsituation etc.</b> Direktør informerer.</p> <p><i>Sygefravær blandt ansatte er samlet set 7,35%. 2 skoler skiller sig ud med en del højere sygefravær, hvilket blandt andet skyldes langtidssygemeldinger. Opsplitning på langtidssygdom, barnets 1. og 2. sygedag samt barsel vil fremadrettet fremgå af oversigten.</i></p> <p><i>Kort orientering omkring håndtering af corona, nødundervisning etc. i FGU Sønderjylland. Ved august optaget starter alle elever på alle skoler og skolerne går</i></p>

	<p><i>tilbage til at undervise på normal vis. Bekendtgørelse er udsendt omkring de specielle forholdsregler vi fortsat skal følge.</i></p> <p><i>Det samlede elevtal er pr. 31.5 på 572 elever hvilket svarer overens med budgettal.</i></p> <p><i>De foreløbige meldinger fra kommunerne viser et elevtal ved optaget i august 2020 på ca. 620 elever.</i></p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<p><b>Punkt 3</b></p>	<p><b>Orientering – økonomisk status efter Q1-2020</b>          Perioderegnskab for Q1-2020 er vedlagt denne indkaldelse i ny opstilling.          Gennemgås på mødet sammen med kort beskrivelse af indhold i grupperinger og afvigelsesforklaring.</p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<p><b>Punkt 4</b></p>	<p><b>Beslutning om sammensætning og rolle for Lokale samarbejdsfora</b>          Bestyrelsen har besluttet, at der lokalt i de enkelte kommuner skal etableres Lokale samarbejdsfora omkring FGU Sønderjylland.</p> <p><b>Formål.</b>          Formålet er inddragelse af – og at skabe forståelse for FGUs opgave, og skabe en bro imellem FGU og uddannelser / erhvervsliv.</p> <p>De primære temaer for møderne er</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indholdet i FGU og de lokale erhvervsrettede temaer</li> <li>- Samarbejde om praktik og erhvervsstræningsforløb for FGU elever</li> <li>- At styrke lokale samarbejder baseret på behov fra erhvervsliv og institutioner</li> <li>- Gensidigt at orientere hinanden om væsentlige forhold ift. lokalt samarbejde</li> <li>- Konkrete projekter / aktiviteter hvor medlemmerne kan se FGU elever / skoler samarbejde med det lokale erhvervsliv, de frivillige organisationer og kommune.</li> </ul> <p>Foraet foreslås sammensat som følger:          3 repræsentanter fra erhvervsliv (en fra aktiv praktikvirksomhed og to udvalgt af det lokale erhvervsråd eller lign.)          2 repræsentanter fra fagforbundene (3F og FOA)          2 ledere i den Kommunale Ungeindsats – KUI          2 repræsentanter fra de lokale erhvervsuddannelser (EUC og SOSU)          1 repræsentant for den lokale frivillighedsindsats</p> <p>Fra FGU Sønderjylland deltager:          Direktør          Lokal skoleleder</p>

	<p>En medarbejder 2 elever valgt af det lokale elevråd</p> <p>I alt 15 deltagere.</p> <p>Der afholdes 2 møder årligt i hhv. februar og september.</p> <p>Direktør for FGU Sønderjylland leder møderne og skoleleder er referent. Møderne afholdes på de lokale FGU skoler indenfor normal arbejdstid.</p> <p><b>INDSTILLING.</b> Formand og direktør indstiller at bestyrelsen godkender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovennævnte beskrivelse af formål og sammensætning med henblik på første møde i september 2020.</li> </ul> <p><b>BESTYRELSES GODKENDER MED FØLGENDE BEMÆRKNINGER:</b></p> <p><i>Deltagere fra fagforbundene ændres til: 2 repræsentanter fra fagforbundene (FHO Sønderjylland )</i></p> <p><i>Deltagelse fra KUI ændres til: 2 ledere i den Kommunale Ungeindsats – KUI (forventeligt fra Jobcenter og Ungeenhed)</i></p>
<p><b>Punkt 5</b></p>	<p><b>Bevilling til igangsættelse af bygningsstrategi</b> Ref. pkt. 3 på bestyrelsesmødet den 2. marts 2020, ønskes en proces igangsat mhp. belysning af FGU Sønderjyllands samlede ejede bygningsmasse, dens tilstand og dens egnethed ift. FGU drift og udvikling.</p> <p>Konsulentfirmaet Niras har afgivet prisestimat og overordnet omfang på opgaven, der udføres som en omhyggelig gennemgang af samlet bygningsmasse med bygningssyn af klimaskærm og indvendige overflader med registrering af vedligeholdsaktiviteter, fagsyn af tekniske installationer med registrering af vedligeholdsaktiviteter, tilstandsvurdering af de enkelte bygninger, vedligeholdsaktiviteter registreret, prissat og afrapporteret i et regneark. Der udarbejdes endvidere samlet notat med angivelse af særlige problemstillinger og fokuspunkter på bygninger/bygningsdele og tekniske installationer.</p> <p>Afslutningsvis udarbejdes i samarbejde med institutionen og ud fra institutionens ønsker, en masterplan der giver bestyrelsen et betydeligt beslutningsgrundlag ift. investeringer i bygningsmassen fremadrettet.</p>

	<p>Statens udbudsregler følges ift. indhentning af alternative tilbud.</p> <p><b>INDSTILLING.</b> Formand og direktør indstiller at bestyrelsen godkender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budget på 500.000kr. til gennemførelse af projektet.</li> </ul> <p>Midler til projektet dækkes over skolens drift for 2020.</p> <p><b>BESTYRELSES GODKENDER MED FØLGENDE BEMÆRKNINGER:</b></p> <p><i>Der indhentes minimum 2 tilbud i processen.</i></p>
<b>Punkt 6</b>	<p><b>Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder.</b> Formand og direktør informerer om progressionen i at finde egnede FGU faciliteter til køb for FGU Sønderjylland i Tønder.</p> <p><i>Egnede bygninger er besat i Tønder og institutionen er i dialog med ejerne. Der afventes en politisk proces der forventes afgjort i august, før et evt. videre skridt kan tages.</i></p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<b>Punkt 7</b>	<p><b>Orientering vedr. lokalesituationen i Sønderborg.</b> Grundet stor tilstrømning af elever til FGU i Sønderborg, er der behov for yderligere m2 og ansættelse af lærerkræfter. Den samlede driftsudgift forventes at være ca. 1.230.000kr. årligt. Der er samtidig en forventning om +20 elever svarende til en forøgelse i driftstilskud på minimum 1.7 mill. kr.</p> <p><i>Orientering er taget til efterretning.</i></p>
<b>Punkt 8</b>	<p><b>Eventuelt</b> Kommende bestyrelsesmøde afholdes på STU Ulkebøldam og gården i Ørby. Efterfølgende lægges møderne skiftevis på alle skolerne.</p> <p>FGU Danmarks generalforsamling og første årsmøde afholdes den 7. oktober. <a href="https://fgu.dk/events/aarsmoede-2020-2/">https://fgu.dk/events/aarsmoede-2020-2/</a> Separat mail sendes ud vedr. deltagelse.</p>

Kommende bestyrelsesmøder – 2020:

20. oktober – Budgetopfølgning Q3

15. december – Budget 2021

---

Jesper Smaling  
Formand

---

Vakant

---

Peter Petersen

---

Kim Printz Ringbæk

---

Marie Skødt

---

Rasmus Elkjær Larsen

---

Kim Hauborg

---

Burkhard Winski

---

Bjarke Fynsk

---

Jarl W. Monberg

---

Bent Holm Poulsen

---

Thorsten Petersen

/BJBO2707-2020