

## REFERAT

### Bestyrelsesmøde den 25. maj 2021 kl. 17.00 på STU, Ulkebøldam 8, 6400 Sønderborg

Jesper Smaling	X
Bent Holm Poulsen	afbud
Marie Skødt	X
Peter Petersen	X
Kim Hauborg	X
Burkhard Winski	X (forlod mødet fra punkt 7)
Bjarke Fynsk	X
Kim Printz Ringbæk	X
Thorsten Pedersen	X
Rasmus Elkjær Larsen	X
Susan Christensen	Afbud

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rundvisning og orientering fra STU (17-17.30)
3. Periodeopgørelse 1. kvartal 2021 (17.30-17.50)
4. Bygningssituationen Tønder (lukket punkt) (17.50-18.15)
5. Bygningssituationen Sønderborg (18.15-18.30)  
Pause (18.30-18.40)
6. Bygningsstrategi (18.40-19.10)
7. Orientering fra FGU-institutionen (19.10-19.30)
8. Interessent-analyse for FGU institutionen (19.30-19.50)
9. Gensidig orientering og eventuelt (19.50-20.00)

<b>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</b>	Godkendt
<b>Sagsfremstilling:</b>  Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.	

<p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden godkendes.</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 2 – Rundvisning og orientering fra STU</u></b> (orientering)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Elev fra STU Ulkebøldam deltager på mødet sammen med Annette Hansen, skoleleder for STU. Eleven fremlægger sin vinkel og opfattelse af at være på STU Ulkebøldam. Annette Hansen fortæller om STU og aktiviteterne på stedet.</p> <p>Se mere om STU på: <a href="http://www.xn--stu-ulkeblDam-jnb.dk/">http://www.xn--stu-ulkeblDam-jnb.dk/</a></p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>	<p>Bent Brinckman og eleven Christian orienterede om STU og gav en rundvisning.</p> <p>Orienteringen taget til efterretning.</p>
<p><b><u>Punkt 3 – Periodeopgørelse pr. 1. kvartal 2021</u></b> (orientering)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Periodeopgørelse pr. 1. kvartal 2021 fremlægges for bestyrelsen.</p> <p>Periodeopgørelsen viser at der ikke er afholdt de forventede udgifter i forhold til budgettet for 2021, hvilket primært skyldes at skolerne har været lukket ned pga. covid19, og forbruget til skolernes værkstedsdrift og vareindkøb har derfor været begrænset i årets første 3 måneder.</p> <p>Periodeopgørelsen er vist med det oprindelige budget, som bestyrelsen har godkendt i december måned, da den endelige tilpasning for 2021 endnu ikke er helt kendt. Tilpasningen korrigeres i budgettet, så det fremgår af næste periodeopgørelse for 2. kvartal 2021.</p>	<p>Orienteringen taget til efterretning.</p>

**Bilag:**



1 - Periodeopgørelse  
1. kvartal 2021.pdf



2 - Oversigt over  
Konto gruppe 22 1. kv



3 - Note til udvalgte  
ordinære driftsomkos



4 - Løn oversigt pr.  
skole 2021 for 1. kvar



5 - Forbrug fordelt  
pr. skole for 1. kvartal

**Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:**

- Orienteringen tages til efterretning.

**Punkt 4 – Bygningssituationen Tønder – lukket  
punkt (orientering + beslutning)**

**Punkt 5 – Bygningssituationen Sønderborg  
(orientering + beslutning)**


**Sagsfremstilling:**






FGU skolen i Sønderborg er i lejede lokaler på Linde Alle 6 i Sønderborg. Lejeaftalen er bundet til juli 2022, så der fortsat skal være aktiviteter i bygningerne indtil lejeaftalen udløber, og lejemålet må jf. lejekontrakten ikke fremlejes.

Da elevtallet i Sønderborg ser ud til at falde så alle elevaktiviteterne kan samles på Solglimt, foreslås at opsiges lejeaftalen på Linde Alle ved lejekontraktens binding til juli 2022. Der er 12 måneders opsigelse af lejekontrakten.

Administrationen for FGU Sønderjylland samles efter sommerferien i Sønderborg på Linde Alle, og der skal arbejdes på en løsning, så der også på Solglimt eller i umiddelbar nærhed af

Godkendt.

<p>skolen kan etableres de faciliteter der mangles, for at samle hele FGU skolen i Sønderborg.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsigelse af lejeaftalen på Linde Alle 6, Sønderborg, godkendes</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 6 – Bygningsstrategi (drøftelse + beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Forslag til bygningsstrategi-plan for Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder bygningerne i FGU Sønderjylland fremlægges og drøftes.</p> <p><b>Bilag:</b></p>  <p>oplæg bygningstrategi1904</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygningsstrategien drøftes yderligere på 12-12 seminar</li> <li>• Ledelsen undersøger hvordan en samling af FGU skolen i Sønderborg kan ske</li> <li>• Ledelsen genoptager dialog med Aabenraa Kommune med henblik på bedste rammer og placering for FGU skolen i Aabenraa</li> </ul>	<p>Indstillingen er godkendt.</p>
<p><b><u>Punkt 7 – Orientering fra FGU-institutionen (orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Jesper Aaskov orienterer om nyt fra FGU-institutionen. Herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coronasituationen</li> </ul>	<p>Godkendt.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status fra de 4 skoler og 2 IDV</li> <li>• LIS oversigt – elevtal og elevfravær mv.</li> <li>• Budgettilpasningen</li> <li>• Generel orientering</li> </ul> <p><b>Bilag:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Bilag punkt 7 - Orientering fra skoler</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bilag punkt 7 - Orientering fra Direkt</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Bilag punkt 7 - Elevtal og elevfravær - aug 2)</p> </div> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 8 – Interessent analyse for FGU institutionen (orientering og drøftelse)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Jesper Aaskov fremlægger interessent analyse og SWOT analyse for FGU institutionen.</p> <p>Bestyrelsen drøfter, hvordan FGU Sønderjylland kan gøre sig interessant for omverdenen.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Interessent analyse.pdf</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SWOT analyse - FGU Sønderjylland.pdf</p> </div> </div> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p>	<p>Punktet genoptages på næste møde</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning og punktet drøftes.</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 9 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Herunder fra formandskabet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/12-seminar med bestyrelsen</li> <li>• Dialogmøder på skolerne</li> </ul> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Godkendt.</p> <p>Koordinering af dato for 12/12-seminar igangsættes. Tidsmæssigt i efteråret 2021.</p> <p>Dialogmøder udsættes til september 2021.</p> <p>Referater fra møder siden oktober underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Køresedler uddeles og udfyldes til refundering af transport til bestyrelsesmøder.</p>