

## REFERAT

### **Bestyrelsesmøde den 31. august 2021 kl. 17.00 på FGU Haderslev, Norgesvej 51, 6100 Haderslev**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra FGU Haderslev
3. Forbrugsopgørelse pr. 2. kvartal 2021
4. Indefrosne feriepenge
5. Projekt om Ensomhed
6. Samarbejde omkring Mind Factory i Tønder
7. Fastsættelse af emner til 12-12 seminar
8. Status på elevoptag
9. Status på arbejdet med vision og virksomhedsplan
10. Status på bygningsituationen
11. Orientering fra FGU-institutionen
12. Gensidig orientering og eventuelt
13. Godkendelse af dagens referat

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

<p><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden godkendes.</li> </ul>	<p>Godkendt</p>
<p><u>Punkt 2 – Orientering fra FGU Haderslev (orientering)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>2 elever fra FGU Haderslev deltager på mødet sammen med Susanne Gye Larsen, skoleleder for FGU Haderslev. Eleverne fremlægger sin vinkel og opfattelse af at være på FGU Haderslev.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>2 elever fra FGU Haderslev, Bjørn og Simon, fortalte om deres oplevelse af at være på FGU.</p>
<p><u>Punkt 3 – Forbrugsopgørelse pr. 2. kvartal 2021 (orientering)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Administrations- og Økonomichef Anette Jönsson fremlægger og gennemgår forbrugsopgørelse pr. 2. kvartal 2021 for bestyrelsen.</p> <p>Forbrugsopgørelsen vises op mod det korrigerede budget efter tilpasningen i maj- juni måned, og resultatet viser at forbruget for de første 2 kvartaler i 2021 er på blot 42% af korrigeret årsbudget.</p> <p>Dette skyldes hovedsageligt at grundtilskuddet er modtaget for 3 kvartaler, samt et væsentligt mindreforbrug på indkøb til værkstedsdrift mv. pga. covid-19 nedlukning i 2½ måned i foråret.</p> <p>Det skal dog tilføjes, at der for resten af 2021 forudses yderligere merforbrug/ mindreindtægt end vedlagte korrigerede budget pr. 30.06.2021 viser. Dels grundet bygningsmæssige investeringer, der ikke er budgetlagt med, og dels grundet større fald i elevtal, end</p>	<p>Taget til efterretning.</p> <p>Økonomien og forventet elevtal for kommende budgetlægning for 2022 drøftes videre på 12-12 seminaret.</p>

<p>forventet ved budgettilpasningen i foråret. Elevtallet følges nøje, og det forventes ved næste bestyrelsesmøde at have en nærmere vurdering af økonomien for resten af 2021.</p> <p>Til punktet vedlægges desuden revideret budget for 2021, hvor budgettilpasningen fra foråret 2021 er indarbejdet, samt der vedlægges likviditetsopgørelse over forventede og faktuelle likvide midler.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Forbrugsopgørelse 1.+2. kvartal 2021</li> <li>2) Forbrugsopgørelse pr. afdeling</li> <li>3) Budgetopfølgning 2021</li> <li>4) Likviditetsopgørelse</li> </ol> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	
<p><u>Punkt 4 – Indefrosne feriepenge (beslutning)</u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Ved overgang til ny ferielov i september 2020 blev der i Regeringen truffet beslutning om at indefryse opsparede feriepenge for alle lønmodtagere i Danmark. Loven giver mulighed for arbejdsgiverne, at fastholde forpligtelsen, indtil medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.</p> <p>Bestyrelsen bedes tage stilling til om, hvordan FGU Sønderjylland ønsker at fastholde forpligtelsen løbende, eller om de indefrosne feriepenge indfries på en gang, alternativt i portioner over nogle år. Indbetaling af beløb vil ved opkrævning blive indekseret efter den generelle lønudvikling.</p>	<p>Godkendt som indstillet.</p>

Jf. vedlagte brev fra Økonomistyrelsen opfordres til at foretage førtidig indbetaling af hele forpligtelsen i år, og derved tage skyldige økonomiske hensyn.

Økonomistyrelsen påpeger endvidere, at institutionernes administrative byrde i forbindelse med de indefrosne feriemidler vil mindskes ved en førtidig indbetaling til fonden. Ved fastholdelse af feriemidlerne vil arbejdsgiveren mange år frem skulle foretage reguleringer vedrørende forpligtelsen over for fonden, herunder kontrollere og afstemme regnskabet for forpligtelsen.

FGU Sønderjylland's saldo af indefrosne feriemidler er 5.967.031,81 kr. i alt. Såfremt beløbet ikke indfries på en gang, indekseres beløbet efter den generelle lønudvikling, p.t. med 1,5% p.a., hvilket svarer til 89.505,47 kr.

Saldo på Danske Bank er pr. 16-8-2021: 20.291.234,88 kr.  
Likviditetsopgørelse er vedlagt til punkt 3 på dagsordenen.

FGU Sønderjylland kan desuden vælge at opdele det skyldige beløb i portioner over flere år, såfremt likviditeten ikke tillader, at hele beløbet betales.

Grundet FGU Sønderjyllands økonomiske situation, og nødvendige investeringer der står for, vurderer ledelsen at en løbende indbetaling til fonden bør fortsætte indtil videre.

**Bilag:**

Brev fra Økonomistyrelsen vedr. indfrielse af indefrosne feriemidler.

**Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:**

- Muligheder drøftes
- FGU Sønderjylland afventer en samlet indfrielse, og fortsætter indtil videre med en løbende indbetaling til fonden

**Punkt 5 – Projekt om Ensomhed (orientering+drøftelse)**

**Sagsfremstilling:**

Sønderborg Kommune har besluttet at indgå i et projektsamarbejde med Tænk tanken Mandag Morgen for på lokalt plan, at inddrage de unge i samtalen om, hvordan coronakrisen har påvirket deres trivsel, og hvordan man bedst styrker og samler op på denne i forbindelse med genåbningen af samfundet.

På baggrund af de unges egne input har Tænk tanken Mandag Morgen udarbejdet et samlet katalog med de unges perspektiver og løsningsforslag.

Idekataloget sammenfatter de adspurgte unges tanker og bekymringer om coronakrisens konsekvenser inden for tre overordnede tematikker: Læring, relationer samt hoved og krop. Disse tematikker er valgt, fordi det var de områder, som de adspurgte unge selv fremhævede som de mest bekymrende i forhold til coronakrisens potentielt længerevarende konsekvenser.

Inden for hvert tema opsummeres to-tre indsigter, der uddyber de unges tanker og bekymringer. Dertil oplistes ca. ti idéer til tiltag, der kan afhjælpe de konkrete problemer og bekymringer, som de unge sidder med. Disse tiltag udgør en kombination af de unges egne idéer samt nogle bud på løsninger, som bygger videre på de drømme for fremtiden, som de unge har udtrykt.

Bestyrelsesformand Jesper Smaling redegør for projektet og idekataloget.

**Bilag:**

Idekatalog om unge efter coronakrisen

**Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:**

- Punktet drøftes.

Drøftet og taget til efterretning.

Jesper Smaling redegjorde for projektet, og bestyrelsen drøftede idekataloget, samt hvilke indsatser vi kan gøre i FGU for elevernes trivsel.

<p><b><u>Punkt 6 – Samarbejde om Mind Factory i Tønder</u></b> (drøftelse + beslutning)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Jesper Aaskov har deltaget i informationsmøde om deltagelse i samarbejdet omkring Mind Factory i Tønder. Der er tale om et forpligtende samarbejde, som giver mulighed for at bruge undervisningsfaciliteterne ved Campus i Tønder, samt de medarbejderkompetencer der er tilknyttet.</p> <p>Projektet finansieres ved brugerbetaling, hvor hver ungdomsuddannelse betaler 213.275 kr. (se bilag 1), som giver adgang til 36 dage årligt i bygningen.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>1) Faktaark vedr. Mind Factory</p> <p>2) Inspirationsark vedr. Mind Factory</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punktet drøftes</li> <li>• Deltagelse i samarbejdet med Mind Factory godkendes</li> </ul>	<p>Drøftet.</p> <p>Indstilling ikke godkendt.</p> <p>Bestyrelsen ønsker for nuværende ikke at deltage i samarbejdet omkring Mind Factory.</p>
<p><b><u>Punkt 7 – Fastsættelse af emner til 12-12 seminar</u></b> (drøftelse + beslutning)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Bestyrelsen har tidligere besluttet at arrangere et 12-12 seminar til dybdegående drøftelser af nærmere fastsatte emner. Datoen for seminaret er fastsat til den 4.-5. oktober 2021.</p> <p>Emner til drøftelse på seminaret bedes besluttet af bestyrelsen. Formandskabet foreslår blandt andet følgende indhold til seminaret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bygningsstrategi</li> <li>- Virksomhedsplan</li> </ul>	<p>Desuden ønskes punkt om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomi og elevtal hen imod budget 2022 (Kort drøftelse)</li> <li>- Samarbejde med lokale virksomheder (drøftelse)</li> </ul>

<p>- Invitation af en/flere KUI-samarbejdspartnere</p> <p>- Strategi for finansiel risikostyring (strategi skal være godkendt i bestyrelsen senest den 1. nov. 2021, og endeligt forslag forelægges derfor til bestyrelsesmødet i oktober måned)</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenstående punkter godkendes som indhold til 12-12 seminaret den 4.-5. oktober 2021, samt</li> <li>• Eventuelle yderligere punkter foreslås</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 8 – Status på elevoptag (orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Jesper Aaskov orienterer om status på elevoptag.</p> <p>Det var forventet at elevoptaget samlet set pr. august skulle være 415 FGU elever. Der er startet 32 elever færre end forventet, og der er stoppet 33 flere end forventet. Langt størstedelen er udskrevet til job, hvilket også er forklaringen fra kommunerne. Elevtallet er pt kun på 350. Der har inden bestyrelsesmødet været dialog med alle 4 kommuner om dette. Resultaterne for disse møder fremlægges på bestyrelsesmødet.</p> <p>For data på kommune niveau henvises til vedlagte bilag 1.</p> <p>Udslusningstallene fremgår af bilag 2 og 3, hvor særligt udslusningstallene fra maj-juli er værd at hæfte sig ved. 75% af de unge udsluses til job eller uddannelse.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Status elevoptag august 2021</li> <li>2) ElevLIS (skoleåret 20-21)</li> <li>3) ElevLIS (maj-Juni 2021)</li> </ol>	<p>Taget til efterretning.</p>

<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 9 – Status på arbejdet med vision og virksomhedsplan (orientering + drøftelse)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Jesper Aaskov orienterer om status på arbejdet med vision og virksomhedsplan, og fremlægger bearbejdet SWOT-analyse, vision og værdigrundlag, som er udarbejdet ud fra input ved personale dagen den 30/7 med hele personalegruppen ved FGU Sønderjylland, samt lederseminaret 12.-14. august.</p> <p>Processen med udarbejdelse af virksomhedsplanen følger procesplanen vist i vedlagte bilag.</p> <p>30. juli var alle medarbejderne samlet. For dagen var der både et socialt og et fagligt formål. Der var oplæg fra Jesper Aaskov om "den bæredygtige" institution, og fra Anders Seneca om "Kerneopgaven". Eftermiddagen stod på fodboldgolf på Alsmic og input til en samlet FGU-SWOT og til fremtidens vision for FGU Sønderjylland.</p> <p>12.-14. august var en samlet ledergruppe afsted for at "kondensere" alle de mange medarbejderinput. Dette har frembragt de tre bilagsdokumenter. Samlet FGU-SWOT, tolkninger på medarbejdernes bud på visionsspørgsmålene, samt et udkast til vision og værdigrundlag.</p> <p>Processen er understøttet af en erfaren ledelseskonsulent fra UC-Syd. (Ole Steen Nielsen)</p> <p>Næste skridt bliver at drøfte det på SU og i bestyrelsen.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>1) Virksomhedsplanens procesplan</p>	<p>Taget til efterretning</p>

<p>2) SWOT</p> <p>3) Visionssvar</p> <p>4) Vision for FGU Sønderjylland - udkast</p> <p><b>Ledelsen indstiller til at bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visionsudkastet drøftes</li> <li>• Orienteringen tages til efterretning</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 10 – Status på bygningsituationen</u></b> <b><u>(orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Jesper Aaskov orienterer om status på bygningsituationen i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tønder</li> <li>- Sønderborg</li> <li>- Aabenraa</li> <li>- Ørby</li> </ul> <p>Bygningsituationen og -strategi drøftes detaljeret på 12-12 seminaret den 4.-5. oktober 2021.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Orientering om bygningsituationen</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Taget til efterretning.</p>

<p><b><u>Punkt 11 – Orientering fra FGU-institutionen</u></b> <b><u>(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>- nyt fra skolelederne</li><li>- gældende forretningsorden</li><li>- kompetenceudvikling</li><li>- kerneopgaven</li><li>- personaledag 30/7</li><li>- tobaksfri skole – udvidelse til STU</li><li>- FGU Danmark</li><li>- ministermøde</li><li>- samarbejde med kommunerne</li><li>- IDV interesse</li></ul> <p><b>Bilag:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Generel orientering</li><li>2) Orientering fra skolelederne</li><li>3) Vedtægt for FGU Sønderjyllands bestyrelse, gældende til 30. april 2022</li></ol> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orienteringen tages til efterretning.</li></ul>	<p>Taget til efterretning</p>
---	-------------------------------

<p><b><u>Punkt 12 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Burkhard Winski anbefaler at der skabes bedre samarbejde med erhvervslivet, FGU lærerne bør tage på besøg for at vide mere om virksomheder og hvad der efterspørges af arbejdskraft.</p>
<p><b><u>Punkt 13 – Godkendelse af dagens referat (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Ovenstående referat gennemgås.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.</li> </ul>	<p>Godkendt.</p>