






## REFERAT






### Bestyrelsesmøde den 25. marts 2021 kl. 17.00 i Byrådssalen på Sønderborg Rådhus, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport 2020
3. Elevorientering
4. Orientering fra FGU-institutionen
5. Mødedatoer
6. Gensidig orientering og eventuelt
7. Bygningssituationen (lukket punkt)
8. Ansættelse af direktør for FGU Sønderjylland (lukket punkt)

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

<p><b><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></b></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>Punkt 8 behandles som første punkt.</p> <p>Derudover er dagsorden godkendt.</p>
<p><b><u>Punkt 2 – Årsrapport 2020 og revisionsprotokol (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Revisionsfirmaet BDO deltager og forelægger regnskabsresultatet samt revisionsprotokol for regnskabsår 2020.</p> <p>I 2020 var der budgetteret med et underskud på 467 tkr. og et årselevtal på 574 ekskl. IDV/KUU.</p> <p>Årets resultat udgør et underskud på 2.384 tkr. Realiseret årselevtal ekskl. IDV/KUU er på 569,5.</p> <p>En afvigelse på 1.917 tkr. og 4,5 årselever i forhold til budgettet.</p> <p>Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til væsentlig kritiske bemærkninger.</p> <p>Revisionen har foretaget en overordnet vurdering af, om institutionens forretningsgange er betryggende set i forhold til institutionens størrelse og organisation samt de indførte delvist kompenserende kontroller, uden at det giver anledning til væsentlige bemærkninger.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Årsrapport 2020 FGU Sønderjylland      Revisionsprotokol      Bestyrelsestjekliste</p>	<p>BDO redegjorde for årsrapporten 2020.</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Årsberetning udsendes via PENNEO til underskrift i bestyrelsen.</p>

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">               2020 Årsrapport udkast.pdf         </div> <div style="text-align: center;">               2020 Revisionsprotokol         </div> <div style="text-align: center;">               2020 udlBestyrelsestjekliste - c         </div> </div> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport 2020 godkendes.</li> </ul>	
<p><b><u>Punkt 3 – Elevorientering (orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Elev fra FGU-skolen i Sønderborg deltager på mødet, og fremlægger sin vinkel og opfattelse af at være FGU elev.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Sara fra FGU-skolen i Sønderborg fortalte om sin baggrund og valget om at gå på FGU, og hvordan det er at være FGU-elev.</p> <p>Indstillingen godkendt.</p>
<p><b><u>Punkt 4 – 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> <li>• Status fra de 4 skoler</li> <li>• Fraværestal elever</li> <li>• Samarbejde med Arbejdstilsynet</li> <li>• Budgetsituationen</li> <li>• Generel orientering</li> </ul> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Orientering fra FGU:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">               Orienteringen fra FGU marts 2021 .docx         </div> <div style="text-align: center;">               Status fra lederne - marts 2021.docx         </div> </div>	<p>Indstillingen godkendt</p>

<p>Elevtal m.m.</p> <p> Faktisk elevtal graf.pdf       Faktisk elevtal specificeret.pdf       Elevtal pr. ansat samt afmeldte elever - ny.p</p> <p>Sygefravær personale</p> <p> Sygefravær 2020.pdf       Sygefravær 2021 jan-feb.pdf</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 5 – Mødedatoer (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Dialogmøder er planlagt til at afholdes rundt på de 4 FGU skoler den 7. og 12. april 2021. Grundet corona-situationen og uvis genåbningstidspunkt foreslås at dialogmøderne udsættes til efter genåbning af FGU skolerne.</p> <p>I årshjulet er fastlagt mødedato for bestyrelsesmøde den 19/10-21. Datoen ligger i uge 42 som er efterårsferie, og det foreslås at mødet flyttes til en anden dato i oktober i stedet.</p> <p>Det foreslås desuden at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde med økonomi som tema den 20/4-21.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato for dialogmøder udsættes til en senere dato og</li><li>• Dato for bestyrelsesmøde i oktober måned udsættes til en anden dato i oktober</li><li>• Dato for økonomi-tema møde fastsættes til 20/4-21</li></ul>	<p>Formanden koordinerer nye mødedatoer via en Doodle.</p> <p>Indstillingen godkendt.</p>

<p><b><u>Punkt 6 – 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>Intet</p>
<p><b><u>Punkt 7 – Bygningssituationen – lukket punkt (Drøftelse og orientering)</u></b></p>	
<p><b><u>Punkt 8 – Ansættelse af direktør for FGU Sønderjylland – lukket punkt (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Ansættelsesprocessen af direktør for FGU Sønderjylland er igangsat. Der afholdes/ er afholdt 2. ansættelsessamtale den 25. marts – samme dag som dette bestyrelsesmøde.</p> <p>Formandskabet orienterer om processen og ansættelsesudvalgets indstilling til, hvem der ønskes ansat som direktør.</p> <p>For den endelige ansættelse anbefaler formandskabet, at bemyndige formanden til at forhandle vilkårene med den nye direktør.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning</li> <li>• Formanden bemyndiges til at forhandle vilkårene med den nye direktør.</li> </ul>	<p>Anja Lange, rekrutteringskonsulent samt Susanne Sønnichsen deltog i punktet.</p> <p>Anja Lange redegjorde for ansættelsesprocessen.</p> <p>26 kandidater ansøgte stillingen, 6 blev indbudt til 1. samtale, og 3 blev indbudt til 2. samtale, hvoraf 2 deltog.</p> <p>Formanden redegjorde for samtalerne, og formandskabet indstiller at Jesper Aaskov ansættes som ny direktør i FGU Sønderjylland.</p> <p>Bestyrelsen godkender at Jesper Aaskov ansættes.</p> <p>Indstillingen godkendes.</p>