

Dagsorden FGU Skolen HLSS

Dato: 14. april 2020
Sted: Afholdt online via Teams

Mødestart: Kl. 17.00 – 19.00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Regnskab 2019 (Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen deltager under dette punkt)
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra FGU Skolen
6. Fortroligt
7. Fortroligt
8. Investeringsrammen 2020 - 2024
9. Gensidig orientering / Eventuelt

Afbud: Peter Vestergaard, Louise S. Gadegaard, Lars Stampe

1. Godkendelse af afvigelse af dagsorden jf. forretningsorden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

Forretningsorden for FGU bestyrelsen fastsætter rækkefølge og faste punkter for bestyrelsens møder. Dette mødes dagsorden afviger fra den normalt fastsatte rækkefølge, da Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen deltager under punkt 3: fremlæggelse af regnskab 2019.

Beslutning

Dagsorden godkendt med den afvigelse, at punkt 3 udgår.

2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at underskrivelse af referatet udskydes

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU bestyrelsen skal kommentar til referater fra bestyrelsesmøderne sendes til formand og referent senest 5 hverdage efter referatet er udsendt. Hvis der ikke kommer kommentar til referatet, er det automatisk godkendt efter de 5 hverdage.

Referater bliver underskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. I tilfælde af afbud fremsendes referatet til de relevante medlemmer til underskrift.

Grundet den nuværende situation tyder det ikke på, at FGU bestyrelsen kan mødes fysisk, hvorfor det anbefales, at referatet underskrives ved først kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at være tilstede fysisk.

Beslutning

Referat underskrives på næste møde

3. Regnskab 2019

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender regnskab 2019

Sagsfremstilling

Det har vist sig at være en meget svær opgave at få udarbejdet årsregnskabet. Dette er begrundet i følgende forhold:

1. Forår 2019 godkender STUK regnskabsopbygningen / kontoplanen i Navision Stat. I oktober bliver det besluttet, at FGU institutioner skal anvende en anden kontoplan, end den der først er meldt ud. Årsagen er, at flere FGU institutioner har oprettet alt for mange underkonti, og dermed passer kontoplanen ikke ind i STUK's systemer.

Konsekvensen for FGU Skolen HLSS har blandt andet været:

- a. at der er bogført på konti, der nu er lukkede. Det betyder, at medarbejderne ikke har mulighed for at ompostere. Denne udfordring er først løst i januar
 - b. al lønudbetaling er gået ind på fejlkonti, da de rigtige konti ikke fandtes
 - c. bankafstemning fungerede ikke automatisk, hvorfor alle bilag skulle håndteres manuelt, og det var ikke umiddelbart muligt at afstemme
2. Ingen af skolens medarbejdere har tidligere udarbejdet et årsregnskab ud fra retningslinjerne for en statslig selvejende institution.
 3. Der har ikke været gennemført løbende/ månedlige afstemninger mellem SLS (statens lønsystem), Lessorløn (skoleydelse) over til Navision stat. Det har derfor været en kæmpe opgave at følge de enkelte posteringer.

På mødet fremlægger Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO regnskabet. Der er mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Regnskabet fremsendes snarest muligt.

Beslutning

Punkt 3 udgår, da regnskab endnu ikke er klar. Der bliver indkaldt til ekstraordinært møde inden d. 29. april 2020.

4. Meddelelser fra formanden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

4.1 Årsmøde FGU Danmark

På vegne af formandskabet i FGU Danmark, FGU Direktør og Rektorkollegiet kan sekretariatet for FGU Danmark oplyse, at bestyrelsen i FGU Danmark enstemmigt har besluttet at udskyde årsmødet og generalforsamlingen i FGU Danmark, som var planlagt til den 12. maj 2020. Det sker på baggrund af den verserende Corona-epidemi.

Bestyrelsen vil prioritere, at skolerne kan få en ordentlig proces omkring generalforsamlingen, og det kræver, at det er muligt at mødes fysisk. Bestyrelsen har også et ønske om at gennemføre et årsmøde, hvor skolerne med samarbejdspartnere kan fejre, at FGU nu er etableret og har været i gang et år - og ikke mindst bane vejen for en stærk dialog i FGU-sektoren.

Ny dato for årsmødet og generalforsamlingen afventes, men datoen forventes at blive på den anden side af sommerferien.

4.2 Fremsendelse af årsregnskab 2019

Datoen for aflæggelse af årsregnskab for 2019 er tidligere flyttet fra den 8. april til den 22. april.

Seneste er nedenstående information modtaget:

Den 3. april har STUK fremsendt mail, hvori de meddeler, at sikkerhedsmæssige udfordringer omkring regnskabsportalen har bevirket, at de ændrer fristen for årets indberetning af regnskabsmateriale m.v. for 2019 til onsdag den 29. april 2020.

4.3 Fortroligt

Beslutning

Taget til efterretning

5. Meddelelser fra FGU Skolen

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

5.1 Ny uddannelseschef til Lemvig og Struer

Den 1. marts 2020 tiltrådte Pia Storm stillingen som uddannelseschef for FGU Skolerne Lemvig og Struer.

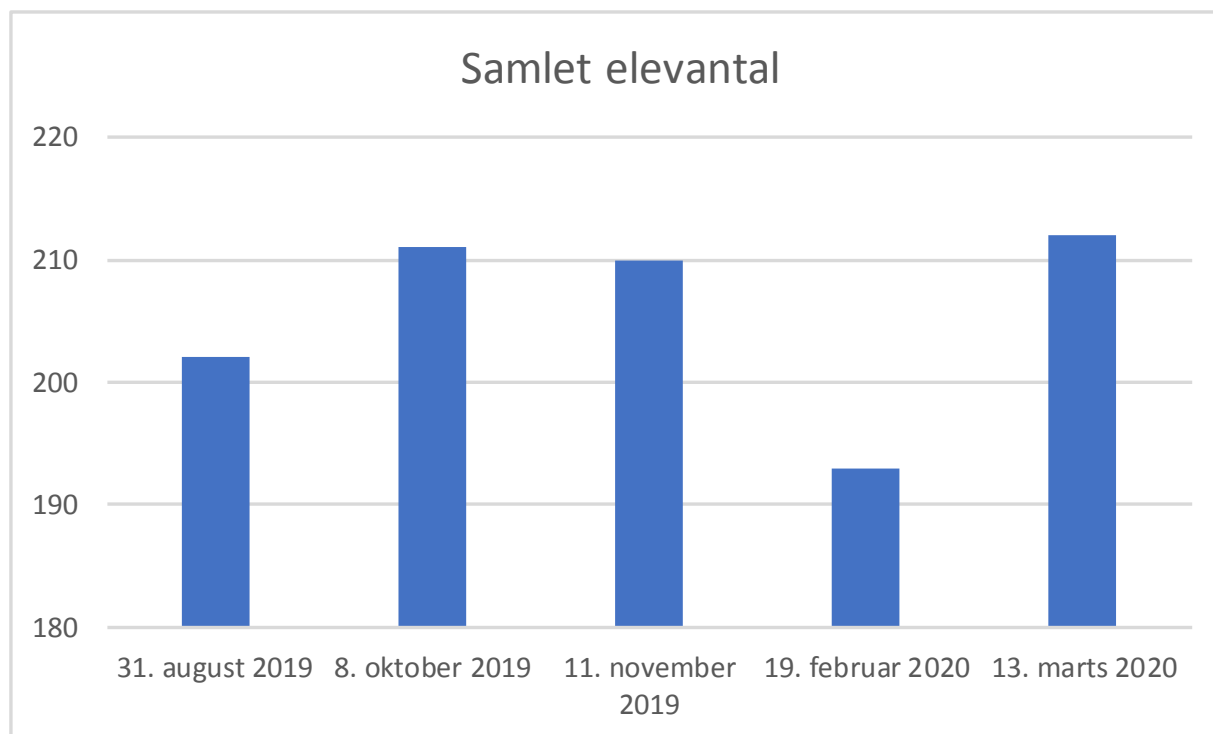
Pia kommer fra en stilling som vejleder hos KUI Nykøbing Mors. Tidligere har Pia været ansat som pædagogisk leder og afdelingsleder hos VUC Thy-Mors.

5.2 Udvikling i antal elever fra august 2019 til marts 2020

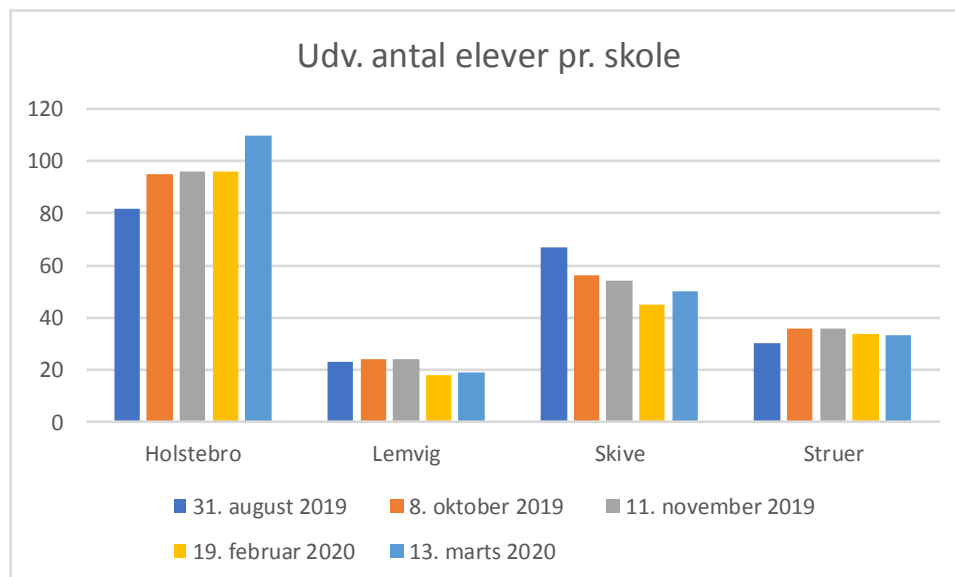
FGU Skolen har nu været i gang i lidt over 7 måneder. Det skaber basis for at fremvise tal i forhold til udviklingen af elevantalet på skolen.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal elever for FGU Skolen HLSS. Som det fremgår, ligger FGU Skolen på et stabilt elevantal bortset fra perioden november til februar. Faldet i antal elever kan henføres til flere forskellige årsager:

- FGU Skolen Holstebro har sendt en del elever videre til anden uddannelse, herunder VUC og EUD.
- FGU Skolerne i Lemvig og Struer har haft et efterslæb i forhold til opfølgning på elever med højt fravær. Denne proces har været i gang siden skolens uddannelseschef blev sygemeldt. Derudover kan det konstateres i Lemvig og Struer, at flere elever er blevet selvforsørgende.
- FGU Skolen Skive har sendt enkelte elever videre til anden uddannelse. Skolen er dog fortsat udfordret af placeringen.



Nedenstående tabel viser udviklingen i antal elever pr. skole. Der indskrives løbende nye elever til alle 4 skoler. Særligt FGU Skolen Holstebro har fået en del elever i forbindelse med optaget i januar.



Antal stoppede og/eller udmeldte elever:

	Skive	Lemvig	Struer	Holstebro	I alt
8. oktober 19	9	2	3	9	23
11. november 19	8	0	0	5	13
19. februar 20	18	9	12	39	78
13. marts 20	0	0	1	2	3
I alt	35	11	16	55	117

Udmeldelse af en elever foregår altid i et samarbejde med KUI / UU. FGU Skolerne har lokale kontaktpersoner hos KUI / UU, og der er ingen unge, der stopper på FGU Skolen, uden der står andre klar til at tage over.

5.3 Sygefravær

Der er fortsat megen bevågenhed omkring sygefraværet blandt FGU institutionernes medarbejdere. På FGU Skolen følges sygefraværet tæt, og der er løbende dialog med sygemeldt medarbejdere.

FGU Skolens samlede sygefraværsprocent for perioden 1. januar 2020 til 31. marts 2020 er 4,97%. Fratrækkes nedennævnte sygemeldte samt medarbejdere ansat på særlige vilkår (flexjob / §56) er skolen sygefraværsprocent for samme periode 1,75%.

Sygefraværet fordelt i medarbejdergrupper:

	Antal ansatte	Antal Særlige vilkår	Samlet sygefravær	uden langtidssygemeldte og ansatte på særlige vilkår
Administration	7	2	1,40%	0,57%
Undervisere	48	7	4,20%	2,22%
Ledelse	6	0	13,85%	1,89%

(Beregning: Antal arbejdsdage pr. medarbejder / antal sygedage pr. medarbejder)

FGU Skolen har 3 fuldtidssygemeldt medarbejdere - hvoraf den ene er ansat i et flexjob. De to øvrige er FGU lærere. FGU Skolen har 1 deltidssygemeldt medarbejder, som er en del af ledelsen.

5.4 Institutionsudviklingsaftalen – kompetenceløft for ledere og medarbejdere på FGU-institutioner

Med udgangen af januar fik FGU Skolen HLSS godkendt institutionsudviklingsaftalen for 2020. Det betyder, at skolens kompetencemidler vil blive anvendt til følgende forløb:

- Strategidesign for bestyrelse, ledelse og alle medarbejdere
- Kultur og samarbejde for FGU-lærerne og de pædagogiske ledere
- Samarbejde og relationer for FGU-lærerne og de pædagogiske ledere
- Effektive forretningsgange for de administrative medarbejdere samt skolen direktør

Strategidesign var planlagt til opstart i marts, men grundet Corona situationen er det skubbet, og der forventes opstart i august.

Kultur og samarbejde er et forløb med VIA. Efter dialog med VIA, har medarbejderne fået materialet. Det betyder, at de første to dage kan gennemføres online. De øvrige dage skubbes til efteråret.

Af hensyn til skolens elever, bliver det nødvendigt at gentænke flere af ovennævnte forløb, så det bliver muligt at gennemføre aktiviteterne uden alt for mange hjemmedage til eleverne.

I marts måned er evalueringen for institutionsudviklingsaftalen for 2019 fremsendt. Der blev åbnet op for, at uforbrugte midler i 2019 kan overføres til 2020. Samlet set havde FGU Skolen HLSS uforbrugte midler for kr. 28.000. Disse midler vil blive anvendt til at nedbringe skolens egenbetaling for ovennævnte forløb i 2020.

5.5 Status på bygninger

Struer:

VUC er snart færdig med ombygning af kælderen, og det forventes, at 2 funktionsdygtige værksteder i kælderen står klar, når eleverne kommer tilbage.

FGU Skolen står i den forbindelse overfor nogle investeringer, da der skal installeres udsugningsanlæg. VUC undersøger, om der er penge tilbage i bevillingen. Hvis det er tilfældet, betaler VUC anlægget.

Det har vist sig uhensigtsmæssigt, at der ikke køkkenfaciliteter, hvorfor der er bestilt et anretter køkken, som vil blive monteret i kantinen.

FGU Skolen vil snarest rette henvendelse til Struer Kommune med en forespørgsel på, om det er muligt at leje jord, som skolen kan bruge til de faglige temaer "Byg, bolig og anlæg" samt "Miljø og genbrug", da skolen er udfordret på dens nuværende placering i forhold til udenoms arealer.

Lemvig:

Produktionsskolen Nordvestjylland har gennem en længere periode være i drøftelse med Lemvig Kommune i forhold til at sikre pladsen mellem de to bygninger, da der pt. kører store lastbiler til og fra JEKA fisk gennem området.

FGU Skolen er blevet præsenteret for et løsningsforslag, som indebærer, at lastbiler fremadrettet ikke må køre mellem bygningerne, men de skal have mulighed for at bakke ind i stedet for. FGU Skolen har informeret Lemvig kommune om, at skolen finder denne løsning uacceptabel.

Ifølge aftale med formandskabet har direktør Charlotte Tipsmark været i dialog med Klaus Borg, tekniske direktør i Lemvig Kommune. Der var enighed om, at der skal arbejdes på en anden løsning, men at Lemvig Kommune ikke kan finde en anden løsning med skolens nuværende placering.

Det blev aftalt, at Lemvig Kommune undersøger alternativ placering til FGU Skolen Lemvig. FGU Skolen afventer en tilbagemelding fra Lemvig Kommune.

Holstebro:

Direktør Charlotte Tipsmark har været til møde med kommunaldirektør Lars Møller og børne- og ungechefen Susanne Ebdrup. Formålet med mødet var at drøfte status på skolen, men også en endelig afklaring i forhold til Campus Sct. Jørgen.

Holstebro Kommune har efterfølgende meddelt, at de vil arbejde videre med at finde andre løsninger til anvendelsen af Campus Sct. Jørgen, da FGU Skolen har bekræftet, at skolen ikke ser det muligt at placere FGU Skolen Holstebro i de foreslåede lokaler.

Det er samtidig aftalt, at Holstebro Kommune undersøger mulighederne for en anden placering af skolen - herunder om der er en byggegrund, som har den rigtige placering.

Beslutning

Taget til efterretning

Bestyrelsens ønsker at få tilføjet "afgangsårsager" til statistikken

6. Fortroligt

7. Fortroligt

8. Investeringsrammen 2020 - 2024

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

FGU Skolen har i marts måned fremsendt ønsker til investeringsrammen for 2020 – 2024 til Børne- og undervisningsministeriet.

FGU Skolen har i 2019 fået godkendt en ramme til køb af ny skole i Skive, renovering af samme samt oprettelse af værksteder/køb af udstyr til en maksimal værdi af kr. 18 mio. FGU Skolen forventer ikke at benytte sig af hele rammen.

FGU Skolen har i den nye ansøgning ansøgt om midler til opstart af bygning af en ny skole i Holstebro, såfremt bestyrelsen godkender dette. Derudover er der ansøgning om ramme til oprettelse af nye faglige temaer, så FGU Skolen frem mod 2024 kan udbyde alle 12 faglige temaer - dog fordelt i skolens dækningsområde.

Beslutning

Taget til efterretning

9. Gensidig orientering / Eventuelt

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Intet at bemærke fra formandskabet.

Beslutning

Der blev givet en orientering om elevundervisning under corona-nedlukning.

Direktør Charlotte Tipsmark informerede omkring problematikken med overflytning af lånet i Nykredit (vedrørende skolens bygninger i Lemvig). Bestyrelsesmedlemmerne kontaktes pr. mail omkring aflevering af kopi af pas samt sygesikringsbevis.