

Referat Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS

Dato: 6. april 2021
Sted: FGU Skolen Lemvig, Havnen 72 – 74, Lemvig

Mødestart: Kl. 16.00 – 18.30
Mødet afsluttes med spising.

Gæster: Steen Hestbech fra BDO deltager under punkt 3.

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 3) Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab 2020
- 4) Meddelelser fra formanden
 - a) Regler for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i bestyrelsen
 - b) Information fra FGU-møde i KL
 - c) FGU Danmarks ordinære generalforsamling
 - d) Deling af dagsorden samt bilag (fortroligt)
- 5) Meddelelser fra FGU Skolen
 - a) Opfølgning på strategiimplementeringen
 - b) COVID-19 situationen
 - c) Information om elevudviklingen (fortroligt)
 - d) Status sygefravær FGU Skolens ansatte i 2020 (fortroligt)
 - e) Elevtrivselsundersøgelse 2020
 - f) Temperaturmål maj 2021 (fortroligt)
 - g) Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) (fortroligt)
 - h) Nykredit (fortroligt)
 - i) Personalsituationen (fortroligt)
- 6) Stillingtagen til organisationens drift
- 7) Gennemgang og godkendelse af forretningsorden
- 8) Aktuelle emner
 - a) Gennemgang af forretningsorden samt eventuelle ændringer
 - b) FGU Skolen Lemvig (fortroligt)
 - c) FGU Skolen Holstebro (fortroligt)
 - d) Henvendelse Skive Kommune (fortroligt)
 - e) Drøftelse af bestyrelsens ønsker til KPI'er
- 9) Gensidig orientering / eventuelt

10) Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Afbud: Anne-Mette Novrup, Hans Enevoldsen, (delvis afbud, Jan D. Andersen), Ann Østergaard

1. Godkendelse af dagsorden jf. forretningsorden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at dagsordenen godkendes

Sagsfremstilling

Forretningsorden for FGU-bestyrelsen fastsætter rækkefølge og faste punkter for bestyrelsens møder. Dette mødes dagsorden afviger fra den normalt fastsatte rækkefølge, idet Steen Hestbech BDO deltager under punkt 3: Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab 2020.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at referatet underskrives

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen for FGU-bestyrelsen skal kommentarer 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.

Beslutning

Referater fra forrige møder blev underskrevet.

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2020

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender årsregnskab 2020

Sagsfremstilling

FGU Skolen HLSS har indgået et samarbejde med revisionsfirmaet BDO.

I den forbindelse har BDO udarbejdet årsregnskab for 2020 samt revisionsprotokol.

På mødet fremlægger Steen Hestbech, fra BDO, årsregnskabet. Der er mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Bilag: Udkast årsregnskab 2020 samt revisionsprotokol.

Beslutning

Protokollen sendes til digital underskrift hos bestyrelsens medlemmer. Der er deadline for underskrift den 9. april.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2020 og revisionsprotokollen.

4. Meddelelser fra formanden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

4.A Regler for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i bestyrelsen

Ann Østergaard er fratrådt sin stilling som direktør for UCH. Ifølge § 13 stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for FGU er medlemmer omfattet af § 12 stk. 2 udpeget i deres personlige egenskab til bestyrelsen.

Derfor fortsætter Ann Østergaard i bestyrelsen for FGU Skolen HLSS bestyrelsesperioden ud.

4.B Information fra FGU-møde i KL

Formandskabet Goska Rasmussen og Kenneth Bro har deltaget i et møde omkring FGU-sektoren. Mødet blev afholdt af KL.

Bestyrelsesformand Goska Rasmussen og næstformand Kenneth Bro orienterer om mødet.

4.C Generalforsamling FGU Danmark

FGU Danmark har besluttet, at den ordinære generalforsamling i 2021 afholdes virtuelt grundet usikkerhederne forbundet med Corona-situationen. Generalforsamlingen vil stadig blive afholdt den 11. maj 2021 kl. 9.30-12.00.

FGU Skolens bestyrelse kan tilmelde sig til generalforsamlingen her: <https://fgu.dk/events/ordinaer-generalforsamling-i-fgu-danmark-2021/>. Der er frist for tilmelding **tirsdag den 20. april 2021**.

Forud for generalforsamlingen vil de tilmeldte modtage et link til at tilgå den virtuelle platform.

Der er udarbejdet materiale til brug for valg i forbindelse med generalforsamlingen. Materialet indeholder et overblik over, hvem der er på valg, navn på valgkoordinatorer for de fem valggrupper samt frister.

Bilag: Materiale til brug for valg.

Årsmøde 2021

Det er samtidig besluttet, at FGU Danmarks årsmøde rykkes til efteråret 2021. FGU har snart eksisteret i to år, men der har været meget begrænsede muligheder for at mødes på tværs – og det er der brug for.

FGU Danmark sender information om datoen for årsmødet og tilmelding snarest muligt.

4.D Deling af dagsorden samt bilag (fortroligt)

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Meddelelser fra FGU Skolen

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- at bestyrelsen godkender redegørelsen i forbindelse med sygefravær

Sagsfremstilling

5.A Opfølgning på strategiimplementeringen

Den 3. februar 2021 var alle medarbejdere inviteret til strategifernisering. Alle medarbejderne bød ind med forslag til strategiske indsatser.

Disse strategiske indsatser er nu samlet, og FGU Skolen arbejder videre med 52 indsatser fordelt under kategorierne:

- Kerneopgaven i centrum
- Forpligtende fællesskaber
- Ordblindevenlig skole
- Stabile processer

Firmaet Vipindi har udarbejdet en projektværktøjskasse, som alle medarbejderne bliver undervist i, i forbindelse med gennemførelsen af de strategiske indsatser.

Der gennemføres pilotprojekt i april med udvalgte medarbejdere samt en repræsentant fra chefgruppen. Pilotprojektet omhandler udvikling af faget "Pase".

På bestyrelsesmødet i juni 2021 deltager FGU Skolens kvalitets- og udviklingschef på mødet, hvor hun vil fremlægge de strategiske indsatser samt en redegørelse for processen indtil videre, jf. beslutning på bestyrelsesmødet i december 2020.

5.B COVID-19 situationen

Fra 6. april 2021 skal elever og medarbejdere som udgangspunkt gennemføre selvtests 2 gange ugentligt på skolen. I den forbindelse har FGU Skolen jf. udmeldinger fra BUVM ansat to supervisorere, som skal overvåge test af medarbejdere og elever. Samtidig er de to supervisorere ansvarlig for indberetning til centrale myndigheder.

Alle elever testes to gange ugentlig, når de er på FGU Skolen. Eleverne skal møde ny-testet ind på skolen.

FGU Skolen har indgået en aftale med KMD om at anvende deres system til indberetning af testresultater.

Der er fremsendt en omkostningskompensationsmodel til alle uddannelsesinstitutioner. Omkostningerne refunderes med udgangspunkt i antal ÅE.

For at FGU Skolen kan dokumentere omkostningen i forbindelse med selvtest, er der oprettet et projektnummer i skolens økonomisystem.

5.C Information om elevudviklingen (fortroligt)

5.D Sygefravær FGU Skolens ansatte (fortroligt)

5.E ETU

FGU-institutionerne skal jf. bekendtgørelsen gennemføre trivselsundersøgelse blandt alle skolens elever senest med udgangen af uge 51.

STUK oplyser, at resultatet af undersøgelsen på landsplan forventes offentliggjort ultimo marts / primo april 2021. FGU Danmark har informeret om, at resultaterne er bearbejdet, men at de fortsat ligger på ministerens bord. Det er derfor ikke muligt at informere omkring resultatet af ETU for FGU Skolen.

Resultatet fremlægges på næstkommende bestyrelsesmøde i juni.

5.F Temperaturmåling blandt ansatte (fortroligt)

5.G Erhvervsgrunduddannelse (EGU) (fortroligt)

5.H Bankforbindelse / Nykredit (fortroligt)

5.I Personalesituationen (fortroligt)

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Stillingtagen til organisationens drift

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen drøfter punkterne vedrørende organisationens drift
- at bestyrelsen godkender organisationens drift

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen skal der på bestyrelsesmødet drøftes følgende:

- Retningslinjer for institutions regnskabsfunktion
- Interne kontroller
- It-organisationen
- Budgettering

Til brug for drøftelse omkring retningslinjer for institutionens regnskabsfunktion medsendes seneste regnskabsinstruks for FGU Skolen HLSS. Instruksen er opdateret grundet afgang af medarbejdere samt nyansættelse.

Revisionsfirmaet BDO har gennemgået skolens interne kontroller, herunder kontrol med ansættelseskontrakter, lønudbetaling samt udbetaling af skoleydelse. Resultatet fra gennemgangen fremgår af revisionsprotokollen.

FGU Skolen har 1 IT-medarbejder ansat. Alle indkøb indenfor området godkendes af IT-medarbejder, som bestiller og enten uddannelseschef eller skolens direktør er 2. godkender. Ved bestillinger hos Statens It er skolens direktør altid 2. godkender. Der underskrives årligt en samarbejdsaftale med Statens It, som fastslår deres ansvarsområder samt FGU Skolens ansvarsområder.

Statens It er samtidig ansvarlig og garant for, at FGU Skolen overholder databehandler aftaler med øvrige software udbydere.

Revisionsfirmaet BDO udarbejder budgetter for FGU Skolen, som godkendes på bestyrelsesmødet i december. FGU Skolen gennemfører intern halvårlig budgetopfølgning. Der pågår pt. et arbejde med udvikling af likviditetsbudget.

Bilag: Regnskabsinstruks FGU Skolen HLSS samt udkast til revisorprotokol.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte organisationens drift.

7. Gennemgang og godkendelse af forretningsordenen

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- At bestyrelsen gennemgår forretningsordenen
- At bestyrelsen godkender forretningsordenen

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen skal forretningsordenen gennemgås og godkendes.

Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde efter marts måned.

Bilag: Forretningsorden

Beslutning

Forretningsordenen godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.

8. Aktuelle emner

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- A. at bestyrelsen vedtager, at FGU Skolens vedtægter revideres i september 2021
- B. Fortroligt
- C. Fortroligt
- D. Fortroligt
- E. at bestyrelsen drøfter relevante KPI'er for bestyrelsen

Sagsfremstilling

8.A Gennemgang af vedtægter samt eventuelle vedtægtsændringer

På bestyrelsesmødet i september 2019 blev det besluttet, at bestyrelsen skal gennemgå FGU Skolens vedtægter i december 2021, blandt andet med henblik på en drøftelse af sammensætningen og antallet af bestyrelsesmedlemmer i FGU Skolens bestyrelse.

I forbindelse med kommunalvalget og derefter udpegning af bestyrelsesposter, finder formandskabet det hensigtsmæssigt, at bestyrelsen drøfter eventuelle vedtægtsændringer inden kommunalvalget.

8.B FGU Skolen Lemvig (fortroligt)

8.C FGU Skolen Holstebro (fortroligt)

8.D Henvendelse Skive Kommune (fortroligt)

Beslutning

8.A. Bestyrelsen vedtog, at FGU Skolens vedtægter revideres i september 2021.

9. Gensidig orientering / eventuelt

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Datoer bestyrelsesmøder i 2021.

Bestyrelsesmøde 1 (Lemvig):	Tirsdag den 6. april 2021
Bestyrelsesmøde 2 (Skive):	Onsdag den 16. juni 2021
Bestyrelsesmøde 3 (Struer):	Onsdag den 22. september 2021
Bestyrelsesmøde 4 (Holstebro):	Onsdag den 15. december 2021

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 22. september starter kl. 17.00. Stine ændrer mødeindkaldelsen.

Der er ændret i placeringen for de kommende bestyrelsesmøder. Stine ændrer mødeindkaldelserne.

10. Stillingtagen til referat

Jf. forretningsordenen for FGU Skolen skal der på bestyrelsesmødet tages stilling til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven og eventuelle beslutninger om, hvilke informationer, der skal videregives til andre, samt forledes dette skal ske.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at formuleringen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt

Chris Hannibal er startet som ny uddannelseschef i Skive i dag. Han bliver præsenteret på næstkommende bestyrelsesmøde, som foregår i Skive.

FGU Skolen HLSS har oppejret mod de data, der ligger på uddannelsesstatistikken på UVM, idet vi mangler oplysninger for et kvartal. FGU Skolens fraværsstatistik på holdene ser rigtig fine ud.