

## Referat bestyrelsesmøde

Dato: 13.09.23

Sted: Birkehøj 1, 7500 Holstebro

Deltagere: En samlet bestyrelse og Mikkel Bojer Holst og økonomimedarbejder Tonny Lauritsen

Referent: Karin Jeppesen

### Dagsorden

- 1) Rundvisning på Birkehøj 1
- 2) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 3) Meddelelser fra formanden
- 4) Meddelelser fra FGU Skolen - orienteringspunkter
  - a) Elevsituationen. Ønsker fra elevrådet ved formand Mikkel Bojer Holst
  - b) Personalesituationen – lukket orienteringspunkt
  - c) Bådhusene i Skive – orientering om fremlejekontrakt
  - d) Direktørens ledersparring – orientering
  - e) Budgetopfølgning samt halvårsregnskab – lukket orienteringspunkt
  - f) Indefrosne feriemidler – lukket orienteringspunkt
- 5) Skole i Skive: Investering i solceller – beslutningspunkt
- 6) Investeringsramme til STUK – lukket beslutningspunkt
- 7) Strategiprocessen for 2025-2030 – beslutningspunkt
- 8) Køkkenfaciliteter – Lukket beslutningspunkt
- 9) Køb af Birkehøj 1 - Lukket beslutningspunkt
- 10) Eventuelt
- 11) Bestyrelsens kvarter

### Punkt 1: Rundvisning på Birkehøj 1, 7500 Holstebro

#### Sagens indhold:

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen besigtiger lejemålet ved NordVestBo, bygningerne på UCH, byggegrunden, samt udearealer og parkeringspladser.

FGU har fået tegnet en skitse over værkstedsbygningen af Hvam Arkitekter af arkitekt Peter Stige Halgaard, som skal anvendes til at ansøge om fondsmidler og bankgaranti. Ideen bag projektet vil blive gennemgået under rundvisningen.

**Referat:** Bestyrelsen ser gode muligheder i Brikehøj 1 og den tilhørende grund. Bestyrelsen beder direktøren om at udarbejde et budget over drift.

### Punkt 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 kommentarer 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.

### Punkt 3: Meddelelser fra formanden

#### Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### Sagsfremstilling

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### Punkt 4: Meddelelser fra FGU Skolen – orienteringspunkter

##### Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen herunder til efterretning

- a) **Elevsituationen** Formanden for elevrådet Mikkel Bojer Holst fortæller, at FGU er et rart sted at være, hvor man har mulighed for at være sammen med andre. Lærerne møder eleverne, hvor de er og er gode til at tilpasse undervisningen og kravene til den enkelte. Eleverne får god vejledning i forhold til deres nuværende situation og i forhold til deres ønsker om fremtiden.

Skolen på Skivevej ligger langt væk fra andre ungdomsuddannelser og har gjort samarbejdet på tværs af uddannelser og praktiske ting som offentlig transport besværlige. Der er ønske om mere tværgående undervisning på tværs af holdene i form af projekter, samt tolærer-ordning på værksteder i prøveperioder og i almenfag.

- b) **Personalesituationen** – orientering. Lukket punkt

FGU er strategisk en ordblindevenlig skole. Det skal vi fortsat være. Men direktøren ønsker en decentralisering af OBU-funktionen, hvilket vil komme eleverne til gavn.

- Strategisk indsats er lykket i forhold til at være en ordblindevenlig skole. Der er viden om OBU-indsats på alle skoler.
  - Alle almenlærere har været på OBU-modul.
  - FGU ønsker fremadrettet mere lokale løsninger med øget tilgængelighed og hurtige sags gange.
  - Der vil således allokere ressourcer lokalt, hvor OBU-indsatsen varetages lokalt med kendt lærer.
  - Det er ønsket, at OBU-vejledning er tættere på undervisningen.
  - Organisatorisk besparelse i tid/ressourcer – der er langt imellem skolerne, hvor tid forgår på landevejen.
  - Den teknologiske udvikling hjælper os. På de nye pc'er er der allerede en række programmer.
  - Vi søger midler til udvikling af ordblindeområdet. Der er 11,6 mio. til fordeling i puljen med fist 3. oktober 2023.
- c) **Bådhusene i Skive** – orientering om fremlejekontrakt. Skive Træskibslaug har frem til 30.6.2028 fremlejet bådhusene på havnen i Skive.
- d) **Direktørens ledersparring** – orientering.
- e) **Budgetopfølgning samt halvårsregnskab** – lukket orienteringspunkt.
- f) **Indefrosne feriemidler** – lukket orienteringspunkt.

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### Punkt 5: Investering i solceller til skolen i Skive - beslutningspunkt

##### Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender anskaffelse af solceller til skolen i Skive

**Sagsfremstilling:**

Paptaget i Skive er udskiftet. KH Tagdækning har slutmeldt opgaven.

Sanering af skimmelsvamp påbegyndt 6.9.23 af Dansk Industri og Skadesservice. Arbejdet forventes færdigt 20.10.2023.

Brandgodkendelse: FGU Skolen følger rådgiver Kim Balslev fra BYG & Brands anvisninger.

Byggeriet er opført uden tegninger på et ikke-isoleret gulv. For at energiberegningen kan godkendes, opsættes solceller på taget.

**Opfølgning:**

**Referat:** Det besluttes, at der indhentes tre sammenlignelige tilbud.

**Punkt 6: Investeringsramme til STUK – lukket beslutningspunkt**

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender investeringsrammen

**Opfølgning:**

**Referat:** Bestyrelsen godkender investeringsrammen indmeldt til STUK.

**Punkt 7: Strategiprocessen for 2025-2030 – beslutningspunkt**

Der indstilles til

- at bestyrelsen godkender processen for ny strategi for FGU Skolen.

**Sagens indhold:**

FGUs strategi hviler på fire elementer:

1. Læring på FGU Skolen
2. Kerneopgaven i centrum
3. Forpligtende fællesskaber
4. Ordblindevenlig skole.

FGU Skolens strategi er skabt af en strategigruppe, understøttet af ledelsen og konsulenten Jan Borregaard. Strategigruppen var sammensat af ansatte på alle skoler og forskellige funktioner. Strategien indeholder skolens mission, vision, værdier og kultur. Derudover har der været tre strategiske indsatsområder. Direktøren rejser forslag om en proces, hvor bestyrelsen spiller en central rolle i strategiprocessen, og at den kickstartes med et oplæg fra direktøren. Det er en ændring fra en *bottom up* proces til en *top down* proces. Arbejdet skal fortsat identificere FGU Skolens kerneopgave og dernæst fastsætte langsigtede mål for at udvikle de strategiske indsatsområder, og hvordan disse mål kan opnås. Strategien skal sikre, at FGU Skolen kan reagere proaktivt på politiske og markedsmæssige ændringer, og sikre at alle dele af organisationen arbejder sammen mod fælles mål.

Forslag til processen: Bestyrelsen mødes til et 12/12 møde i december, hvor strategien fastlægges. Karin afholder et oplæg på 12/12 mødet. Herefter formuleres strategien og sættes i høring på FGU Skolen. Dernæst godkendes strategien af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts 2024.

**Referat:** Bestyrelsen godkender strategiprocessen og vil mødes til et 12/12 seminar i januar. Det besluttes at tage de fire kommuner med til et oplæg. Direktøren kontakter Lasse Eberhart for at få en pris på opgaven.

#### **Punkt 8: Køkkenfaciliteter – lukket beslutningspunkt**

Sagsfremstilling:

**Indstilling:**

- 

**Referat:**

#### **Punkt 9: Køb af Birkehøj 1 - lukket beslutningspunkt**

**Referat:**

#### **Punkt 10: Eventuelt**

**Sagens indhold:**

**Opfølgning:**

**Bilag:**

**Referat:**

#### **Punkt 11: Bestyrelsens kvarter – lukket punkt**

Der tages ikke referat af dette punkt.