

Åbent Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: onsdag den 5. februar 2020 kl. 15.00 – 18.00.

Sted: FGU Nordvest, Industrivej 2, 9440 Aabybro.

Forplejning: Vand, kaffe, te og kage

Tilstede: Bøje Holmsgaard Lundtoft, Hans Chr. Jeppesen, Jesper Falkenberg Clausen, Jens Vognsen, Ejnar Sørensen, Susanne Møller Jensen, Jane Kær Rishøj, Heidi Tang, Lena Busk Pedersen, Martin Brandt Nielsen og Jonas (elev Jammerbugt).

Fraværende: Preben Bust Dahlgaard, Britta Munk Overgaard og Pia Storm (trådt ud af bestyrelsen, afventer en ny udpegning fra Morsø Kommune.)

Hans Chr. Jeppesen kom kl. 15.23 til behandling af punkt nr. 4

1. Godkendelse og underskrift af referater fra mødet d. 10. december 2019.

Af den midlertidige forretningsorden fremgår det, at referater skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet eller ej.

Referaterne har været udsendt til kommentering og godkendelse via mail.

For de ikke fraværende v. mødet d. 10. december vil der også være underskrift af referatet fra d. 1. oktober 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet. Samt for de fraværende ved sidste møde også referatet fra d. 10. december og d. 1. oktober 2019

Beslutning:

Godkendt.

Hans Chr. Jeppesen deltog ikke i sagens behandling.

2. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Endelig godkendelse af mødekalenderen for FGU bestyrelsen indsættes som punkt nr. 3.

Godkendt med ekstra punkt.

Hans Chr. Jeppesen deltog ikke i sagens behandling.

3. Godkendelse af mødekalenderen 2020

Bilag:

- Mødekalenderen (sendes med referatet ud.)
- Der laves en Doodle vedr. datoer til strategiseminar kl. 9-21.
Forslag til datoer er:
26.05
02.06
03.06
10.06
11.06

Indstilling:

Mødekalenderen anbefales godkendt som den ligger nu.

Beslutning:

Godkendt.

Hans Chr. Jeppesen deltog ikke i sagens behandling.

4. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Positive historier i FGU.
- Kombinationsforløb.
- Samarbejde med KUI.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om:

- Kombinationsforløb for FGU elever i samarbejde med erhvervsskoler og HF, således at der laves et skræddersyet forløb til vores elever. Vi starter uge 12, hvor man bl.a. i Jammerbugt vurderer at sende ca. halvdelen af eleverne afsted. Elever er også i Erhvervstræning hos lokale virksomheder. Ca. 50% af eleverne fra Thisted Byg er tilbudt at blive på praktikstedet.
- Samarbejde med KUI
Der har været fællesmøde mellem alle KUI-medarbejdere i de 3 kommuner sammen med vores læringskonsulent, således at alle har fået samme informationer om hvad FGU er og hvordan vi fungerer.
- Samarbejde med Skive Seminarium – MACE (Marginalisation and Co-created Education)

Skive Seminarium har søgt eksterne midler hjem til projektet, hvis formål er at skabe viden om målgruppen i FGU samt at skabe undervisning om målgruppen på læreruddannelsen.

- Ansøgning til Region Nordjylland
Projektet skal understøtte elevers trivsel og udvikle metoder til fælles værktøjskasse.
- Thy Awards – FGU Thisted deltog.
Eleverne har været med til opsætning af rammerne til Awardsen. Eleverne var bl.a. også på scenen med underholdning i løbet af aftenen.
- FGU Jammerbugt har haft stor succes med portfoliooprøverne til eksamen inden jul, som nogle af de første i Danmark. Har været fremhævet i en artikel fra FGU NYT – er sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne.
- FGU Morsø deltaget i en Idékonkurrence vedr. Grøn Adfærd. Eleverne ville gerne have fokus på madspild og at slukke lyset. Skolen har arbejdet med Grøn Adfærd i 5 uger på projektbasis. Der er udviklet et nyt affaldssystem til skolen for at blive bedre til at sortere affald. Eleverne var blandt finalisterne men fik desværre kun en 2. plads trods den gode idé.

Forslag fra bestyrelsesmedlem i forhold til en pressemeddelelse omkring de gode historier.

- Bestyrelsesformanden orienterede om, at der nu er forhandlet en lønramme på plads for direktøren. Formandskabet og STUK har godkendt rammen.

Et bestyrelsesmedlem vil gerne se statistik over, hvordan udskrivningen er og til hvad eleverne udskrives til. – Lovet medtaget til næste møde.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

5. Åbningsbalance FGU Nordvest.

Der er nu dannet åbningsbalance for FGU Nordvest. Materialet er indsendt til Undervisningsministeriet d. 30. januar 2020.

Bilag:

- Åbningsbalance pr. 31.08.2019 FGU Nordvest
- Tillæg til sammenlægningsplan
- Regnskab Morsø Produktionsskole
- Årsrapport Thy Produktionsskole
- Kreditorerklæring Morsø Produktionsskole
- Kreditorerklæring Thy Produktionsskole
- Revisorerklæring om kreditorernes stilling ved etablering af FGU Nordvest
- Revisionsprotokollat Thy Produktionsskole – eftersendt d. 31.01.2020

- Revisionsprotokollat Morsø Produktionsskole – eftersendt d. 31.01.2020
- Revisionsprotokollat FGU Nordvest – eftersendt d. 31.01.2020

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager Åbningsbalancen til efterretning.

Beslutning:

Formandskabet laver skriftligt brev til Undervisningsministeriet med præcisering af udfordringerne omkring FGU Mors bygningen på Elsøvej 101.

Tab vedr. salg af Thy-produktionsskole i Sjørring indregnes i regnskabet for FGU 2019, hvis det er muligt.

Der har været drøftelser omkring de ændringer, som har gjort sig gældende i Åbningsbalancen fra den først udgave i april og til nu.

Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning. Under forudsætning af uklarheder i protokollatet vedr. Morsø Produktionsskole afklares torsdag d.6. februar, dokumenterne sendes til elektronisk underskrift snarest herefter.

6. Økonomi.

Efter drøftelse med revisor, er det gjort klart, at de medarbejderomkostninger, som følger af indgåede fratrædelsesordninger som løber ind i 2020 medtages i regnskabet for 2019. Det bevirker at der laves et nyt budget for 2020. Med i opgørelsen fremgår også ændringer i de kendte lønninger og nyansatte m.v.

Bilag:

- Budget 2020 – eftersendes fredag d. 31.01.2020
- Elev oversigt 2020 opdateret til januar

Budget 2020 grundlaget er baseret på 251 årsværk, selvom estimatet på Elevoversigt 2020 viser 260 årsværk. FGU Nordvest laver et konservativt skøn da 2020 lige er startet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det nye budget for 2020.

Beslutning:

Antallet af elever vurderes konservativt, idet der skal etableres kombinationsforløb for ca. halvdelen af eleverne, hvor de i den periode kun dækkes af et halvt taxameter.

Budgettet bærer præg af forsigtighed

Opfordring til fremadrettet opdeling af intern og ekstern repræsentation, så det er klart for bestyrelsen, hvad der bliver brugt penge til og hvor meget. Budgettet opdeles ligeligt med kr. 25.000,- til hhv. ekstern og intern repræsentation.

Bestyrelsen godkendte i henhold til ovenstående bemærkninger.

Regnskabstidsplan.

Regnskabstidsplan – overordnet niveau:

- Opstartsmøde med revisor d. 27.01.2020.
- Formandskabet ultimo marts – mødet flyttes eller der laves ekstraordinært møde.
- Materialet sendes til påtegning hos revisor senest d. 18.03.2020
- Godkendelse i FGU Nordvest Bestyrelse d. 01.04.2020 revisor fremlægger.
- Frist for aflevering af påtegnet og underskrevet endeligt regnskab til STUK d. 08.04.2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabstidsplanen for 2019.

Beslutning:

Formandskabsmødet fastlægges til efter d. 18.03.2020 således revisor kan deltage i mødet og materialet er klar efter denne dato. Dagsordenen skal ud senest d. 27. marts 2020 med regnskabet.

Godkendt.

Revisor udarbejder udkast til protokollat til mødet i Formandskabet d. 25.03.2020 kl. 8-12, så opmærksomhedspunkter er klarlagt formandskabet inden bestyrelsesmødet, og evt. så opklaret uklarheder inden bestyrelsesmødet.

7. Bygningsstrategi.

Formand og direktør orienterer om status vedr. de 3 skoler.

a. Thisted

b. Jammerbugt

c. Morsø

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de videre planer for henholdsvis Thisted, Jammerbugt og Morsø.

Beslutning:

Næstformand Hans Chr. Jeppesen forlod lokalet grundet inhabilitet.

a. Thisted

Proces omkring køb af bygningen på Kronborgvej 121 er sat i gang. Købet skal være til bogført værdi.

Næstformand Hans Chr. Jeppesen kom tilbage og deltog i mødet igen.

b. Jammerbugt

Finansieringen via Kreditforeningen igangsættes snarest idet behandlingsprocessen kan være lang.

c. Morsø

Afventer fortsat en tilbagemelding fra Kommunen på klausulen. I forholdt til at komme pladsproblematikken nærmere.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

8. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Der laves Doodle vedr. strategiseminar.

9. Punkter til næste møde.

- Regnskab 2019
- Regnskabsinstruks
- VUC – opfølgning
- Statistik vedr. udslusning og til hvad på eleverne
- Statistik på hvilke institutioner eleverne er placeret på oversigt over alle unge. Eksempel fra Thisted kommune.

10. Eventuelt.

Bilag:

Invitation til temadøgn 2020 for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgene samt de lokale beskæftigelsesråd i hhv. Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring Kommuner.

Jesper Falkenberg Clausen deltager begge dage, Ann Hvid Skouboe og Bøje Holmsgaard Lundtoft deltager dag 2.