

Lukket referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 2. maj 2023 kl. 15.00 – 18.00
Sted: EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, mødelokale 1, 7700 Thisted

Forplejning: kaffe, the, vand, kage og en let anretning til aften.

Tilstede: Jane Koller, Britta Overgaard, Charlotte Rasmussen, Hans Chr. Jeppesen, Jane Rishøj, Lene Kjeldgaard, Ole Nielsen, Rasmus Christensen, René Rosenkrans, Bo Paulsen og Lone Mathieu

Afbud: Philip Brand, Ejnar Sørensen og Lena Busk Pedersen.
Lene Kjeldgaard kom til behandlingen af punkt 23 Kl. 15:50
Rasmus Christensen kom til behandling af punkt. 22 Kl. 15.30

Stemmeret blandt medarbejderrepræsentanterne er Lena Busk, som er fraværende.

19. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt

20. Bestyrelsesformanden orienterer:

Bestyrelsesformanden orienterer om orienteringspunkter

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

FGU DK afholder årsmøde i næste møde, formanden deltager.
FU netværk i morgen (Netværk for Nordjyllands formænd og direktører)
Der har været indkaldt til ekstra møde vedr. nyt tilsyn vedr. overgange.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

21. Konstitueret direktør orienterer om:

Den konstituerede direktør orienterer bl.a. om:

- Nyt fra skolerne
- Elevfravær

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Når direktøren starter op igen, bliver det med fremsigtede opgaver, konstitueret direktør og direktør aftaler nærmere om, hvem der tager hvad. Konstitueret direktør har sat sin lederuddannelse på pause. Der har været afholdt en del møder vedr. bygninger.

Nyt fra skolerne:

- Jammerbugt:
Ny medarbejder – vejleder og projektkoordinator i fra FGU til EUD.
Skolen er ved at være godt på plads i de nye bygninger.
Zoomfestival i dag i Århus for kommunikation og medier.
- Morsø:
Bygninger fylder meget blandt medarbejderne.
Thisted og Morsø kører projekt med Københavns Professionshøjskole bedre overgange.
Del af ungenetværk.
Oplæg om FGU til Morsø Kommunalbestyrelse, Direktøren og skolelederen deltager i dette oplæg.
Cosi-projekt på mors.
- Thisted:
Tværfagligt projekt Sundhed kørt rigtig godt.
Støtter eleverne i overgange fra FGU og samler data på området til projekt bedre overgange, det fylder en del.
Ministeriet kommer på nysgerrigheds besøg mandag i næste uge – direktøren forsøger at deltage.
Tilsyn ny udtagning vedr. overgange, hvad er årsagerne til vi slår ud under gennemsnittet på landsplan, vi skal redegøre for, hvorfor data ser ud som de gør, efterfølgende kommer der et opfølgende forløb med STUK.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

22. Budgetopfølgning 2023:

Budgetopfølgningen 2023 viser et resultat på 239.000, som er ca. 650.000 mindre end det oprindelige budget der blev godkendt i december 2022 for 2023.

Ændringerne baserer sig på:

- Ændrede årselevvurderinger, som er ændret fra 225 årselever til 212 ved budgetopfølgningen.
- Ny takster fra finanslovsforslaget er indarbejdet.

- Ekstratilskud på finansloven er nu indarbejdet med en mere reel værdi end tidligere, da vi kender fordelingen af midlerne, og det elevgrundlag midlerne fordeles ud fra. (oprindeligt var indlagt ca. 4 mio. nu estimeres beløbet mere kvalificeret til 4,4 mio.)
- Den kendte og forventede personalesituation for 2023.
- Det faktuelle forbrug i første kvartal, samt forventningerne til resten af året.

Likviditetsbudgettet viser pt. et forbrug på ca. 300.000 uden yderligere investeringer i 2023, end købet af skolen i Jammerbugt.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 31.03.2023
- Årselevoversigt
- Balancebudget
- Likviditetsbudget

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

Beslutning:

Nye bilag sendt ud d. 01.05.2023 derfor ser resultatet noget anderledes ud end oprindeligt beskrevet. Konstitueret direktør gennemgik budgetopfølgningen vedligeholdelsesudgifterne forøget, idet der afsættes til nye tage på Morsø Skolen. Der kommer en ny budgetopfølgning igen når vi ved mere vedr. bygningerne. Resultatet viser nu et forventet overskud på 2.151.000 kr. Årseleverne vurderes pt. til 212 mod oprindeligt budget på 225 årselever. Likviditetsbudgettet viser en forventet opsparring på ca. 1,4 mio.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og godkendte budgetopfølgningen.

23. Bygningsstrategi:

- a) Morsø
- b) Thisted - inspirationsrundvisning
- c) Jammerbugt

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringerne til efterretning og evt. træffer beslutning hvor det kræves.

Beslutning:

- Morsø:
Vedligeholdelsesbudgettet øges m.h.p. udskiftning af tage på skolen.
Medarbejderne orienteres mundtlig om, hvilke overvejelser der arbejdes med pt.

- Thisted:
FGU Nordvests bestyrelse var på inspirationstur på EUC Nordvest.
- Jammerbugt:
FGU Nordvest har tidligere fået udarbejdet et skøn på ønsker for skolen i Jammerbugt fra en Arkitekt. Det er fortsat tænkt ind og ikke glemt, men ønskerne kan dog se anderledes ud nu.

Bestyrelsen tog ikke nogen konkrete beslutninger, men indgav ønske til ting der skal undersøges yderligere.

24. Prædiktivt eftersyn:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har efter anbefaling fra rigsrevisionen styrket tilsynet med de selvejende statsfinansierede institutioners gældsætning.

Da FGU Nordvest jf. de indsendte Investeringsrammer fra 2022 vil have en gældsfaktor på 137 i år 2026 (Her anbefaler rigsrevisionen generelt ikke, at vores type af institution overstiger 125). Derfor bedes bestyrelsen drøfte, om FGU Nordvest i kraft af de planlagte investeringer vil gældsætte sig i et omfang, som der kan udgøre en trussel mod institutionens fremtidige drift. Bestyrelsen skal derfor redegøre for sine overvejelser.

Udover ovenstående, skal styrelsen også have de allerede godkendte 5-årige drifts- og likviditetsbudgetter, samt FGU's finansielle strategi.

Bilag:

- Investeringsrammer der danner grundlag for tilsynet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om FGU Nordvest i kraft af de planlagte investeringer vil gældsætte sig i et omfang, som der kan udgøre en trussel mod institutionens fremtidige drift. Bestyrelsen skal derfor redegøre for sine overvejelser.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at næstformanden laver udkast til besvarelse, som vendes i formandskabet inden afsendelse.

25. Kompetenceprofil:

Der er pt. ikke kommet yderligere tilbagemeldinger på skabelonen til kompetenceprofilen. Er der noget som ønskes ændret inden den sendes ud?

Bilag:

- Forslag til kompetenceprofil-spørgeskema.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender skabelonen for kompetenceprofilen, så den kan sendes ud til udfyldelse.

Beslutning:

Ingen yderligere ændringer, derfor udsendes spørgeskemaet snarest m.h.p. udfyldelse.

26. Gensidig orientering:**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

EUC Nordvest har ændret navn på skolen i Thyborøn til North Sea College fra fiskeriskolen. Deres skole rettes gerne mod FGU-elever.

Bestyrelsen modtog en stående invitation til besøg på skolen eller skibet.

27. Punkter til næste møde:

- Vedtægter
 - Stemmeberettiget medarbejderrepræsentant skal indmeldes skriftligt til direktør/teamleder i administrationen, så snart medarbejderrepræsentanterne har bestemt sig for, hvem det skal være.

28. Eventuelt:

Næste møde d. 05.09.2023 flyttes til start kl. 17 af hensyn til de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har andre møder samme dag.

Tirsdage er generelt dårlige for byrådspolitikerne.

Mandage kun udfordringer for Jane Koller.

Evt. ekstraordinært møde inden mødet d. 05.09.2023.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 85af737e-af6a-4434-a51c-d23357764207

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-05-09 06:54:33 UTC



Charlotte Bogø Rasmussen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: efe13b02-cdba-420d-9059-65140185b1b2

IP: 62.199.xxx.xxx

2023-05-09 07:20:05 UTC



Hans Chresten Jeppesen

Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: CVR:39301016-RID:1124347199692

IP: 87.116.xxx.xxx

2023-05-09 07:39:56 UTC



Lena Busk Pedersen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: a7fab9e2-d5f9-4e58-b712-cd0eb006c6ea

IP: 87.116.xxx.xxx

2023-05-09 07:46:44 UTC



Jane Kær Rishøj

Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: c7d8b543-d470-4a86-94c7-93a62dc09c03

IP: 109.56.xxx.xxx

2023-05-09 09:03:49 UTC



René Hørup Rosenkrans Mogensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3ff1ef2f-94c0-44e7-b3fe-c495b664b132

IP: 212.130.xxx.xxx

2023-05-09 11:10:29 UTC



Penneo dokumentnøgle: W484K-55QE2-OYKAK-4GX12-C6HII-33QJA

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Britta Munk Overgaard

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 94b2efd3-e8e5-4fa1-a102-766b703bd583

IP: 158.248.xxx.xxx

2023-05-09 15:44:41 UTC



Jane Rødbro Koller

Underskriver

På vegne af: Formand

Serienummer: 57f71c34-3b05-4612-ad69-bd9674d64c79

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-05-10 09:31:45 UTC



Rasmus Dalgaard Christensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2ab65803-ec7c-4180-8059-933f77648545

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-11 09:04:51 UTC



Philip Lehn Brand

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: eaa32532-3a8a-4902-ab6f-dd91f4197607

IP: 188.180.xxx.xxx

2023-05-11 11:38:28 UTC



Lene Brix Kjølgaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6f793b1f-42b2-4094-bad0-87e6fe56e66e

IP: 94.145.xxx.xxx

2023-05-15 16:51:31 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>