

Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: Mandag den 22. marts 2021 kl. 15.00 – 18.00.

Sted: Teams – via linket i mødeindkaldelsen.

Forplejning: Ingen, da mødet foregår via Teams.

Inviterede: Revisor: Tage Gamborg Holm fra Brandt Revision.

Tilstede: Ann Hvid Skouboe, Susanne Møller Jensen, Bøje Holmsgaard Lundtoft, Hans Chr. Jeppesen, Lena Busk Pedersen, Heidi Tang, Britta Munk Overgaard, Niels Jensen, Jesper Falkenberg Clausen, Jane Kær Rishøj, Ellen Philipsen Dahl, Preben Dahlgaard, Sahab Bahani (Jammerbugt næstformand elevrådet), Michelle Svanborg Christensen (Thisted formand elevrådet) og Tage Gamborg Holm.

Afbud: Ellen Philipsen Dahl kom kl. 15.20 under behandling af punkt 4. Preben Dahlgaard kom kl. 16.20 under behandling af punkt 7b, Susanne Møller Jensen forlod mødet kl. 16.50 under behandling af punkt 9, Ole Nielsen, Ejnar Sørensen

1. Godkendelse af referater fra mødet d. 9. december 2020.

Af 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.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra d. 9. december 2020, og underskrifterne venter til vi igen kan mødes fysisk.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte referatet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen dog med behandling af punkt 4 som første punkt.

3. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Afløb STU på Morsø
- Læringsfestival, bog og kombinationsforløb
- Corona-status
- Møde med Dansk Industri (DI)
- Investeringsrammer

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterer om:

- Der er én STU-elev tilbage på skolen på Mors.
- FGU Nordvest er repræsenteret med en administrativ medarbejder i elevregistrerings-systemet Uddata+ udviklingsgrupper. Vi har haft 2 undervisere fra Thisted til at holde oplæg på Lærings festivalen 2021, 2 undervisere fra Jammerbugt har været involveret i udgivelsen af en bog omkring FGU, de har været med til at skriv et kapitel vedr. afholdelse af de gode prøver. Direktørerne for FGU Nordvest og EUC Nordvest har holdt oplæg vedr. de gode kombinationsforløb på landsplan.
- Det har været en udfordring med, at kun afgangselever er startet på skolerne igen, lovgivningen var ikke tænkt til strukturen i FGU. FTR fortæller om hvordan eleverne sættes i fokus i denne periode. Eleverne er glade for at være tilbage, de har glædet sig til at komme tilbage igen. Det betyder meget for eleverne at få lov til at møde ind 1 hel uge ad gangen.
- Der har været afholdt et møde med Dansk Industri Thy/Mors. De vil gerne være med til at tage elever i erhvervstræning, der vil herudover forsøgt etableret samarbejde med erhvervsrådene i de to kommuner, og efterfølgende kopieres konceptet til Jammerbugt kommune.
- Der er der orienteret om, at der i Investeringsrammen er flyttet 3 mio. fra Thisted tilbygningen i 2021 til 2022.
- Likviditets-flowet for Danske Bank i 2020 blev vist bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

4. Regnskab 2020.

Regnskabet viser et mindre forbrug på 4.631.074 for regnskabet 2020 de primære årsager til dette resultat skyldes:

Ændring af årselever vedr. 1 kv. korrigeret i 4. kv. 2020.	691.623
Korrektion af årselever i regnskab kontra budget svarer til 8,8 årselever, hvoraf de 3 årselever skyldes indregning af frafald.	736.250

Udslusningstilskud	396.078
Sum vedr. taxameter	1.823.951
Produktionsskole baseret elever (PBE)- lærlinge	445.452
Kombineret ungdoms Uddannelse (KUU) tilskud 1. kv. 2020 og 2019	459.423
Fleksjobindtægter, sygdomsrefusion og barselsrefusion	310.651
EGU	423.856
Budgetlagt overskud	1.556.326
Merforbrug undervisningsmaterialer	- 421.801
Forklaring i alt:	4.597.860

Resultatet for regnskab 2020 baserer sig på 289,5 årselever, og kompenserer en smule for resultatet for regnskab 2019, som til sammenligning lød på et merforbrug på - 5.879.833 kr.

Til trods for det gode resultat har regnskabsperioden også båret præg af likviditetsudfordringer for 1. halvår, dette skyldes primært forskydninger i taksameter-tilskuddet men også de fratrædelsesaftaler, som blev indgået i 2019, og som strakte sig ind i 1. halvår af 2020.

Som væsentlige begivenheder kan nævnes købet af skolen i Thisted (Kronborgvej 121) selve købet blev finansieret af en kassekredit på 4,5 mio., ud over de midler vi selv havde, og inden jul var det udnyttede træk på denne kassekredit kun 1 mio. kr.

Bilag:

- Årsrapporten 2020 – den eftersendes så snart den er helt færdig evt. udleveres på mødet.

Revisor Tage Gamborg Holm fra Brandt Revision deltager i fremlæggelsen af regnskabet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet 2020.

Beslutning:

Revisor beklagede den sene udsendelse af regnskab og protokol, og gennemgik herefter regnskabet. Han gjorde opmærksom på købet af Kronborgvej 121 i Thisted og salget af Gl. Sjørringvej i Thisted, som værende væsentlige anlægsposter.

Revisionsprotokollen blev i hovedpunkter gennemgået, og der er ikke nogen væsentlige bemærkninger. Vedr. vedligeholdelsesplanen så ændres dette i den endelige udgave.

Punktet vedr. indfrielse af langfristet gæld på knap 1 mio. dækker over lån fra Thy Produktionsskole, som blev indfriet ved nedlæggelsen af deres konti.

Direktøren gennemgik forklaringerne til regnskabet, og understregede at der ikke er gået på kompromis med undervisningen, der er heller ikke brugt penge på ekskursioner grundet Corona.

Årsværk konsekvensrettes i årsregnskabet til årselever.

Det anbefales at se det samlede resultat for de to regnskabsår 2019-2020 samlet.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

5. Budgetopfølgning 2021.

Det korrigerede budget viser et forventet mindre forbrug 888.157 kr. og baserer sig på 289 årselever – altså samme grundlag som for regnskabet 2020.

De væsentlige ændringer er:

- Ekstraordinære tilskud fra ministeriet og hertil forventet forbrug i henhold til de ekstra midler.
- Leasing af 1 el-bil og dermed reduktion i tjenesterejser.
- Personalejusteringer i forhold til kendt situation
- Ændring i årselever og ændring i undervisningsudgifter, så det afspejler regnskabsresultatet for 2020.

Bilag:

- Budget 2021 pr. 22.02.2021
- Årselever 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2021.

Beslutning:

Direktøren orienterede om budgetforudsætningerne i budgetopfølgningen 2021. Årselevgrundlaget fastholdes i budget 2021 på regnskabsniveauet for 2020, hvis dette holdes op mod Undervisningsministeriets oprindelige forventninger på 295 årselever, så er FGU Nordvest godt på vej. De ekstra midler vedr. inkluderende læringsmiljø ønskes brugt til styrkelse af det ordblindevenlige miljø. Der stilles spørgsmål til, om FGU Nordvest kan nå at bruge de kompetencemidler der er afsat i 2021, samtidigt med de ekstra midler fra ministeriet. Direktøren gør opmærksom på, at der er givet lov til at skubbe de kompetencemidler, der ikke bruges i 2021 til regnskabsåret 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

6. Ekstraordinære tilskud i 2021 til sammenligning med 2020

FGU Nordvest har indtil videre modtaget særtilskud i 2021 for i alt 2.168.129 kr. som fordeler sig som følgende:

- Rengøringstilskud Covid19 kr. 34.211,00
- Udvikling af det inkluderende læringsmiljø kr. 671.406,00
- Udvikling af det inkluderende læringsmiljø investering i de fysiske rammer og lokaler m.v. kr. 1.355.172,00
- Særtilskud til sikring af overgangene til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet – fokus EGU-sporet kr. 107.340,00

Til sammenligning modtog FGU Nordvest i hele 2020 ekstraordinære tilskud på i alt 2.831.219 kr.

De fordelte sig således:

- Tilpasningsmidler kr. 1.200.000
- Socialt udsatte kr. 302.563
- Særtilskud om disponering 50% af udslusningsmidlerne kr. 1.236.185
- Rengøringstilskud Covid-19 kr. 92.471

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager de ekstraordinære tilskud for 2021 til efterretning.

Beslutning:

Direktøren gennemgik de tilskud, som der har været i perioden 2020 og indtil videre i 2021. I den forbindelse uddybede hun, hvordan ledelsen og medarbejderne i samarbejde er kommet med forslag til brugen af midlerne. Det præciseres, at det inkluderende læringsmiljø – herunder det ordblindevenlige miljø, er i højsædet for brugen af de ekstra midler.

EGU-elever har været bevilget højskoleophold i FGU-regi.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

7. Status på bygningsstrategi.

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

a. Thisted – aftale med arkitekt.

b. Jammerbugt – byggeteknisk gennemgang

c. Morsø

Bilag:

- 7a - Følgebrev til overslag fra Raabys Tegnesteue
- 7a - Overslag fra Raabys tegnesteue vedr. Thisted.
- 7a - Tilbud rådgivning Fredriksen
- 7a - Overslag anlægssum Fredriksen
- 7b - Marcussen Rapport Industrivej 2
- 7b - Kloakrapport Industrivej 2

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning, samt træffer beslutning om, hvilken arkitekt, der skal benyttes i Thisted.

Herudover indstilles det at bestyrelsen træffer beslutning om, hvad der skal ske i Jammerbugt, som følge af rapporterne for den byggetekniske gennemgang.

Herudover indstilles det at bestyrelsen træffer beslutning om næste skridt for skolen på Mors.

Beslutning:

a. Thisted:

Der er hentet tilbud fra to arkitekter, arkitekterne er bedt om at afkrydse i et YBL18 dokument, for at afgøre om tilbuddene er sammenlignelige. Der gøres opmærksom på

at rådgiverhonoraret kan blive mindre hvis tilbygnings kvm. øges markant. Brandtilsynsrapport kommer ved siden af og koster en del.

b. Jammerbugt

Formanden orienterede om situationen i Jammerbugt. Bestyrelsen drøfter, hvad der skal arbejdes videre med på den lange bane. Personalet ønsker sig en ny skole som ligger i nærheden af VUC.

c. Morsø

Ikke nogen nyheder fra Morsø Kommune. Pt. 80 elever på mors, det kniber at der er plads til alle eleverne, derfor overvejes det at købe en brugt pavillon. Der er ønske fra medarbejdere om at komme op i campusmiljøet.

Generelt ønske om at sætte skub i den samlede proces.

8. Vedligeholdelsesplan.

FGU Nordvest har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for de 2 skoler vi ejer i henholdsvis Morsø og Thisted Kommuner. I vedligeholdelsesplanen indgår i øvrigt oplysningerne fra de byggetekniske rapporter, som er udarbejdet på bygningerne i Jammerbugt kommune.

Bilag:

- FGU Nordvest vedligeholdelsesplan 2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager vedligeholdelsesplanen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren fremlagde vedligeholdelsesplanen samt den byggetekniske gennemgang fra Markussen i Jammerbugt. I Thisted indarbejdes det meste af vedligeholdelsesplanen, som en del af den samlede nye tilbygning.

Bestyrelsen tog vedligeholdelsesplanen til efterretning.

9. Idé til nyt erhvervstema.

Direktøren orienterer om tankerne bag idéen om oprettelsen af et nyt fagligt tema på Mors skolen i form af "Musisk og kunstnerisk produktion"

Teater og musik udfordrer og udvikler mennesker på en helt anden måde end tilsvarende spor ved FGU. Med dette spor vil elever kunne forberedes både personligt, socialt og fagligt frem mod beskæftigelse, uddannelse eller blot tilstedeværelsen i lokalsamfundet, som er baseret på ildsjæle og fællesskab.

Med dette spor vil eleverne kunne eksperimentere og arbejde med forskellige udtryksformer, hvilket vi langt fra imødekommer pt. Dette spor vil skabe en kontrast til

alt andet vi udbyder, og åbne op for andre samarbejdsmuligheder på øen. Herudover skabes der en unik mulighed for tiltrækning af FGU-elever fra andre omkringliggende kommuner, idet der er langt imellem at dette faglige tema udbydes.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender idé til nyt erhvervstema, således grundlaget for elevoptag kan undersøges.

Beslutning:

Direktøren fremviser de for skellige erhvervstemaer der er mulige at etablere på Mors skolen. Ud over oplægget kan et alternativ også være Industri. Forslag om at lave noget på tværs med skolen i Thisted bl.a. Erhverv, turisme og Kultur sammen med Musik og kunstnerisk produktion.

Elevrepræsentant spørger ind til, om det er en linje som vil kunne lukke op til kunsthøjskoler efterfølgende? Der findes erhvervsuddannelser i det digitale univers, men der kendes ikke lige til andre pt. Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom på, at der ikke er krav om adgangsgivende eksamen på bl.a. kunstakademiet og skuespillerskolen. Elevrepræsentant foreslog at lave sporet som valgfag i starten, for at se hvor mange der gerne vil være med på den lange bane.

Bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med idéen, og det undersøges om der kan skaffes elever til erhvervstemaet.

10. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om datagrundlag for udslusning, fravær og trivselsundersøgelse for eleverne er lovet offentliggjort i marts 2021, men de endelige opgørelser afventes endnu.

Der arbejdes med et fælles indsatsområde vedr. udslusning, samarbejdet sker med STUK og KUI. KUI vil levere data på de elever, som er gået ud fra FGU Nordvest. Der er særligt fokus på, hvad vi kan gøre bedre. Vigtigt at forsøge at følge eleverne ekstra på sidelinjen når de skal sendes videre i uddannelse.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

11. Punkter til næste møde.




- Byggestrategi
- Budgetopfølgning 2021.
- Oplæg fra Skolelederen på Mors.

- Data vedr. trivsel og udslusning på nationalt plan. – gerne en løbende orientering vedr. udviklingen i indsatser og initiativer.

12. Eventuelt.

Ingen bemærkninger

Underskriftsark vedr. referat fra bestyrelsesmødet 22.03.2021:

Navn:	Underskrift:
Jesper Falkenberg Clausen	
Niels Jensen	
Ejnar Sørensen	
Britta Munk Overgaard	
Hans Chr. Jeppesen	
Ellen Philipsen Dahl	
Susanne Møller Jensen	
Jane Kær Rishøj	
Preben Dahlgaard	
Bøje Holmsgaard Lundtoft	
Lena Busk Pedersen	

Jfr. den midlertidige forretningsorden skal referatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet.

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.”

Niels Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-872192168607

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-04-24 10:54:33 UTC

NEM ID 

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 tidsstemplet 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>