

Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: Onsdag den 9. december 2020 kl. 14.00 – 18.00.

Sted: Teams – via linket i mødeindkaldelsen.

Forplejning: Ingen, da mødet foregår via Teams.

Tilstede: Bøje Holmsgaard Lundtoft, Preben Bust Dahlgaard, Hans Chr. Jeppesen, Britta Overgaard, Ellen Phillipsen Dahl, Jane Kær Rishøj, Jens Vognsen, Jesper Falkenberg Clausen, Susanne Møller Jensen, Lena Busk Pedersen og Nikita Højby Jørgensen (Thisted).

Afbud: Ejnar Sørensen, Heidi Tang, Mia Jensen (Morsø), Ole Nielsen og Jonas Barsted Christensen (Jammerbugt)

52. Godkendelse af referater fra mødet d. 5. oktober 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. 5. oktober 2020, og underskrifterne må igen vente til vi kan mødes fysisk.

Beslutning:

Godkendt.

53. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

54. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Specialpædagogisk støtte (SPS)

- Helhedsorienteret forløb på alle skoler – evaluering med prøve-prøver
- Kompetenceudvikling i 2021
- Elevtrivselsundersøgelse november/december
- For-forløb/FGU+

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Direktøren for FGU Nordvest orienterede om:

- Der er lagt ekstra pres på Ministeriet vedr. SPS (specialpædagogisk støtte), og der er i finansloven afsat 30 mio. kr. årligt i 2021-2022 til et løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på de nye institutioner.
- I finansloven afsættes der 60 mio. kr. i 2021 til et ekstraordinært løft af tilpasningsmidlerne. De ekstraordinære løft skal være med til at sikre de bedst mulige rammer om de nye institutioner og skal anvendes til at investere yderligere i tilpasninger af bygninger og lokaler.
- Hertil kommer at der er tilbageholdt 30 mio. fra 2020 tilpasningsmidlerne.
- Afholdelsen af prøve-prøver, det har været i form af portfolio-prøver har været en stor succes. Medarbejderrepræsentanten fra Jammerbugt kommenterer og der vises film, hvor to elever evaluerer på forløbet. Eleverne synes, at det er markant anderledes end det de har prøvet før. Det har også været en fordel for underviserne at kunne drage nytte af de erfaringer andre kollegaer har fra tidligere prøver og eksamener.
- Vedr. Kompetencemidlerne er der modtaget 796.000 kr.:
- heraf bruges 10% på ledelsen, som deltager i diplom i ledelse.
- Undervisernes kompetenceudvikling kommer til at centrere omkring to områder/forløb:
 - Det inkluderende læringsmiljø, bl.a. ordblinde. (Ca. 40% af samtlige elever på FGU Nordvest er ordblinde). Kurset vil være som internat med alle FGU-undervisere i Nord.
 - Samtaler. Et særskilt forløb, hvor forløbssamtaler er i fokus, dette afholdes som internat kun for FGU Nordvest.
- Den nationale elevtrivselsundersøgelse foregår i november og december 2020. EUC Nordvest er begyndt at se FGU eleverne komme videre i det ordinære uddannelsesforløb.
- Der er udsluset 75 elever til uddannelse og 31 elever til beskæftigelse. Dog har vores fagsystem endnu ikke kunnet opgøre de eksakte årselever, som vi skal have udslusningstaksameter for.
- Som forsøg vil der i FGU Jammerbugt i samarbejde med KUI være nysgerrige på de elever, som ikke udsluses til job eller uddannelse. Dette sker for at forhindre frafald, men også for at se, om vi i samarbejdet mellem KUI og FGU kunne have forhindret nogle negative udslusninger.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

55. Status på bygningsstrategi.

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

a. Bygningsanalyse gennemført

b. Morsø

c. Jammerbugt

d. Thisted – aftale med arkitekten – beslutning om udbudsform

Bilag:

Overslag fra Raabys tegnestue vedr. Thisted.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning, samt godkender aftalen med arkitekten, og træffer beslutning om, hvilken udbudsform tilbygningen i Thisted skal laves ud fra.

Beslutning:

Direktøren orienterede om:

- a) Der er har været gennemført en stor bygningsanalyse til Deloitte, som vil samle alt materiale til Ministeriet, i forhold til at kunne få en løsning forhåbentlig i form af statslån eller lignende til FGU'erne.
- b) Der afventes fortsat, at der indkaldes til møde i Morsø Kommune. Mødet forventes afholdt i starten af det nye år.
- c) Der har været afholdt et møde med VUC og Jammerbugt Kommune 25. november mellem rektor, kommunaldirektør og borgmester, direktøren og formanden fra FGU. Jammerbugt Kommune vil gerne have undersøgt, hvad der skal til for at få Industrivej 2 opdateret til at kunne indeholde FGU skole, således at der vil kunne sammenlignes konsekvenser i forhold til nybyggeri.
- d) Overslaget fra Arkitekten fremlægges. Opgaven kan sendes i offentligt udbud, men vi må lade være grundet det lille beløb i opgaven. Alternativt kan der inviteres ind til at give tilbud.

Der ønsket en bred inddragelse af byggetekniske kompetencer i de enkelte kommuner.

Hver enkelt byggesag bør håndteres individuelt.

Oplæg til offentlige udbud med fagentreprise.

I forhold til Fagentreprisen vedr. udbud, så skal bestyrelsen tænke ind i, om de har nære relationer til personer som kunne tænkes at byde på opgaven, for så skal de erklære sig inhabile så tidligt i processen som muligt.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og godkendte at direktøren med kontrolbud fra anden arkitekt, efterfølgende fremsendes prisen på mail til godkendelse i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede sig for fagentreprisen i forhold til udbud.

56. Regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen er nu tilrettet, revisor har været ændringerne igennem og godkendt jf. underskrevet revisorerklæring.

De væsentlige ændringer i dokumentet er fremhævet med grønt. Øvrige ændringer er af mere sproglig karakter eller ændringer af titler.

Bilag:

Regnskabsinstruksen version 1.1

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Beslutning:

Godkendt.

57. Samværsregler

Samværsreglerne har været godkendt en gang, men grundet justeringer er samværsreglerne på vej til at blive 2. godkendt, dette er sket i elevrådet på Mors, men elevrådene i Thisted og Jammerbugt får først godkendt samværsreglerne tirsdag d. 8. december. Det betyder at bestyrelsen for FGU Nordvest først vil blive præsenteret for evt. ændringer elevrådene måtte have haft på bestyrelsens møde d. 9. december.

Bilag:

Samværsregler

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender samværsreglerne.

Beslutning:

Bestyrelsen synes det er et rigtigt godt dokument. Eleverne har selv været med til at bestemme, hvad der skal stå i dokumentet. Elevrådene har nu godkendt dokumentet. Den gennemgås med alle klasser, og den indgår, når vi byder velkommen til alle nye elever.

Bestyrelsen godkendte samværsreglerne.

58. Budgetlægning 2021

Budgettet er korrigeret i henhold til de bemærkninger som fremkom under mødet i oktober, samt de nye personalemæssige ændringer vi er bekendt med på nuværende tidspunkt.

Idet elevgrundlaget fastholdes, fremsendes der kun en budgetlægningsoversigt til godkendelse.

Bilag:

Budgetlægningen 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2021.

Beslutning:

Godkendt.

59. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Ingen bemærkninger

60. Punkter til næste møde.

Udslusning af elever – vi forventer at have et resultat.

61. Eventuelt.

Jens Vognsen stopper grundet nedlæggelsen af LO – mail fra FGU sendes fortsat til Jens Vognsens mail i LO indtil vi hører noget nyt. Omkring d. 01.02.2021 forventes det at der er udpeget en ny repræsentant fra FH

Evt. vedtægtsændring som følge af nedlæggelsen af LO og overgangen til FH undersøges.