

Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: Mandag den 5. oktober 2020 kl. 15.00 – 18.00.

Sted: Teams – via linket i mødeindkaldelsen.

Forplejning: Ingen, da mødet foregår via Teams.

Tilstede: Jesper Falkenberg Clausen, Bøje Holmsgaard Lundtoft, Ellen Philipsen Dahl, Ann Hvid Skouboe, Hans Chr. Jeppesen, Heidi Tang, Lone Tingstrup Mathieu, Lena Busk Pedersen, Jane Kær Rishøj, Susanne Møller Jensen, Preben Bust Dahlgaard, Louis Janns Jørgensen suppleant mors, og Nikita Højby Jørgensen fra Thisted.

Afbud: Jens Vognsen, Ejnar Sørensen, Britta Munk Overgaard og Jonas Barsted Christensen fra Jammerbugt.

40. Godkendelse af referater fra mødet d. 13. august 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. 13. august 2020, og underskrifterne må igen vente til vi kan fysisk mødes.

Beslutning:

Godkendt.

41. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

42. Oplæg og indledning v. pædagogisk leder i Thisted Lone Mathieu

I henhold til beslutningen fra bestyrelsesmødet d. 13.08.2020 indledes hvert bestyrelsesmøde med et oplæg/indlæg fra den pædagogiske leder og evt. den elevrepræsentant, som er tilknyttet den skole, hvorpå bestyrelsesmødet afholdes.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Plancherne sendes med referatet ud.

Evaluering fra EUC i forbindelse med Kombinationsforløb – eleverne var engagerede, og havde mod på undervisningen. EUC har dog kunnet spore en bekymret tankegang fra eleverne på, om de bliver gode nok, også med hensyn til karaktererne, for at kunne komme til at gå på EUC.

Direktøren fra FGU supplerer med at dette netop er essensen i den løbende evaluering med eleverne samt dokumentationerne i forløbsplanerne.

43. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Investeringsrammer
- Mødet i december foreslås udvidet fra kl. 14-19.30 i håbet om at værdiarbejdet kan arrangeres da.
- Generalforsamling FGU Danmark
- Ændring af titel fra pædagogisk leder til skoleleder.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om indsendelsen af investeringsrammen til STUK, og viser investeringsrammen i hovedtal.

Formanden stillede forslag om at forlænge mødet i december fra kl. 14-19.30, for at kunne afholde værdiarbejdet der. Bestyrelsen accepterede forslaget. Sekretæren ændrer mødeindkaldelsen.

Der afholdes kun generalforsamling i FGU Danmark på onsdag d. 7. oktober, hvor formand og direktør deltager på vegne af FGU Nordvest. FGU Årsmødet aflyses grundet Corona.

Direktøren anmoder om bestyrelsens velsignelse til ændringen af titel for de pædagogiske ledere til skoleledere – Bestyrelsen godkendte ændringen.

Direktøren giver en status på værdiarbejdet fra de 3 skoler, eleverne har været kreative, og har taget opgaven til sig, og med udgangspunkt i elevernes besvarelser, har de ansatte efterfølgende arbejdet videre med værdiarbejdet. Det er det bestyrelsen så skal arbejde videre med på mødet i december.

Der har lige været temadage om diagnoser, som er væsentligt for alle ansatte, ellers har kompetencemidlerne taget udgangspunkt i den konkrete undervisning, som

underviserne skal levere. Medarbejderne har været meget gode til at dygtiggøre sig i forhold til FGU undervisning.

44. Status på bygningsstrategi.

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

- a. Thisted**
- b. Morsø**
- c. Jammerbugt**

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

A – Sparekassen THY var positive for at ville hjælpe med købet, og når regnskabet viser sorte tal på bundlinjen vil de gerne samarbejde med det videre arbejde med lån til tilbygningen i Thisted.

B – Der blev orienteret om afholdt møde med borgmester og direktøren for Børne og Kultur i Morsø Kommune.

C – Der blev orienteret om status i Jammerbugt.

Direktøren orienterer om at Thisted pt. har den største udfordring pt., hvorfor de må forventes prioriteret hvis det bliver nødvendigt.

45. KUI-samarbejdet

Direktøren orienterer generelt om samarbejdet med KUI, herunder blandt andet aftale om forlængelse af basis-elever med dansk som andet sprog på Mors.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om samarbejdet med KUI, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en drøftelse af, at målgruppen for FGU nok er for snæver i vores område, da vi skal sikre os en bæredygtig organisation også i fremtiden.

Der er politisk opbakning til at arbejde videre med at presse på for en udvidelse af målgruppen til FGU for at kunne hjælpe de unge, og udvide målgruppen for FGU. Der gøres opmærksom på, at succesraten kan blive mindre med en større udvidelse af målgruppen.

Direktøren gør opmærksom på at de fysiske rammer for FGU er pressede i Thisted og Mors, der er dog lidt mere plads pt. i Jammerbugt.

Formanden taler for etablering af et for-forløb i FGU inden eleverne kan målgruppevurderes til FGU og dette forløb skal kommunen finansiere.

46. Budgetopfølgning pr. 25.09.2020

Budgetopfølgningen skulle have været udarbejdet pr. 30.09.2020, men da det ikke kan lade sig gøre på så få dage, bliver opgørelsen med baggrund i tallene bogført til d. 25.09.2020. Dette bevirker ligeledes at der ikke kan dannes et samlet billede inden udsendelsen af dagsordenen.

Dog kan vi oplyse at aktivitetsindberetningen for 3. kvartal udgør 67,465 årselever. I forhold til det oprindeligt budgetterede som var 57,81 årsværk for 3. kvartal må det anses som værende et godt resultat.

Bilag – udleveres på mødet:

- Aktivitetsoversigt
- Budgetopfølgning

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om budgetopfølgningen og udviklingen i årselever for 2020 samt de aktuelle elevtal vises fordelt på kommunerne. Der er i hele landet fokus på at der gerne må komme flere EGU-aftaler og EGU-elever på landsplan.

Bestyrelsesmedlem Ellen Philipsen Dahl orienterede om, at der er interesse hos lokale virksomheder for FGU elever, hun vil videregive kontaktoplysningerne til direktøren.

Udbetalingen til købet på Kronborgvej bliver ikke en del af regnskabsresultatet da det er en ren likviditetsændring.

Evt. udgiftsfører aktiver fra åbningsbalancen for at reducere resultatet for regnskabet 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

47. Budgetlægning 2021

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det elevgrundlag, som der er jf. indberetningen fra 3. kvartal 2020 – dog indregnes der frafaldsprocent på sporene AGU, PGU og Basis med 5%.

Budgettet er tilrettet det konkrete personaleforbrug for ultimo 2020, dermed sagt alle kendte lønninger på nuværende tidspunkt, justeret for evt. lønfremskrivning i 2021. Købet af Kronborgvej 121 i Thisted er ligeledes indarbejdet, for hvad angår afdrag på gæld og afskrivninger.

Bilag – udleveres på mødet eller eftersendes snarest muligt.

- Aktivitetsoversigt
- Budgetlægningen 2020 i forhold til budgetopf. 2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2021.

Beslutning:

Direktøren orienterede om årselever og udviklingen siden starten.

- Vi har kun egne tal på udslusning, så det er vores bedste bud, da vores system ikke kan håndtere det endnu. Der er udfordringer i registreringen i data hos Uddata+.
- Der har været ekstra indtægter i 2020, som ikke indarbejdes i 2021.
- Korrektion til budgettet - afdrag vedr. likviditetsændring og skal ligge i balancen. Hvormed resultatet bliver noget bedre. Renteudgifterne skal derimod fortsat med under finansielle omkostninger.

Bestyrelsen godkender dermed budget 2021.

48. Forslag til mødekalender 2021 for FGU Nordvest´s bestyrelse.

Formanden foreslår følgende datoer:

- Torsdag d. 8. marts 2021 kl. 15 – 18 Sted: Aabybro
- Mandag d. 3. maj 2021 kl. 15 – 18 Sted: Nykøbing
- Tirsdag d. 6. juli 2021 kl. 15 – 18 Sted: Thisted
- Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 15 – 18 Sted: Aabybro
- Onsdag d. 15. december 2021 kl. 15 – 19.30 Sted: Nykøbing

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødekalenderen for 2021.

Beslutning:

Formanden orienterer om udfordringerne med færdigt arbejdede budgetopfølgninger til d. 6. juli og 12. oktober. Samt en presset regnskabsafslutning. Der vil dog være muligt at skubbe mødet d. 8. marts, hvis det ikke er muligt at nå færdig inden.

Sekretæren sender mødekalenderinvitationerne ud.

Hvis Morsø Kommune når at vende tilbage med evt. løsninger inden – den 8. marts 2021 matcher mødekalenderen godt med den forventede tilbagemelding fra Morsø Kommune.

49. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Spørgsmål til anti-mobbestrategi – FGU har en samværs politik, som blandt andet omhandler dette. Punktet sættes på til godkendelse på næste møde.

Samværs politikken skal ligge synligt på hjemmesiden.

50. Punkter til næste møde.

- Samværspolitikken til godkendelse.

51. Eventuelt.

Forslag til, at bestyrelsen rent praktisk kan mødes, og samtidigt overholde afstandskrav og med håndsprit på bordene. Det kan lade sig gøre at mødes fysisk.

Forslag om at hvordan FGU Nordvest håndterer sexisme, ligestilling, "me too". Punktet er ikke ment eleverne imellem, men til om de unge mennesker præsenteres for hvad erhvervslivet også kan byde på.