

Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 17. januar 2023 kl. 15.00 – 18.00
Sted: FGU Nordvest, Kronborgvej 121, 7700 Thisted

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

Tilstede: Hans Chr. Jeppsen, Britta Overgaard, René Rosenkrans, Philip Brand, Bo Paulsen, Charlotte Rasmussen, Jane Koller og Ann Skouboe.

Afbud: Lene Kjeldgaard Jensen, Rasmus Christensen, Jane Kær Rishøj og Ejnar Sørensen.

1. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at punkt 5 vedligeholdelsesstrategi udsættes til bygningerne er renoveret.

2. Budgetopfølgning 2022:

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 996.000. Forventningerne baserer sig på 204 årselever i 2022, hvorimod den oprindelige budgetlægning estimerede vi elevgrundlaget til 240 årselever. Dette giver en nedgang på 36 årselever svarende til 15%.

Nedgangen i årselever er en aktuel faktor, som gør sig gældende over hele FGU-sektoren.

Budgetopfølgningen baserer sig på:

- Yderligere udslusningstilskud på 61 årsværk end i sidste opfølgningsperiode.
- Faktuelle årselev indberetning for 1., 2., 3. og 4.kvt. 2022.
- Faktisk forbrug frem til d. 31.12.2022 (opgjort pr. 04.01.2023) – herunder er der medtaget udgifter til etablering af de 2 nye værksteder.
- Ændringer til undervisningsudgifter som følge faktiske afholdte udgifter i 2022.
- Den kendte personalesituation herunder inkl. faktisk modtagne syge og barselsrefusioner.

Likviditetsbudgettet viser, at vi forventer et resultat på likviderne på ca. 14 mio. kr., det betyder at vi opsparer ca. 4,5 mio. kr. i indeværende år. Dog er de 3.467.050 kr.

optagelsen af lånet i bygningen på Kronborgvej 121 i Thisted. Så det mere reelle resultat nærmer sig en merindtægt på ca. 1 mio.kr.

Bilag:

- Budgetopfølgningen 2022 pr. 31.12.2022
- Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2022
- Balancebudget 2022
- Likviditetsbudget 2022

Indstilling:

Det indstilles, bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender budgetopfølgningen for 2022.

Beslutning:

Direktøren fremlagde budgetopfølgningen. Den store ændring er merindtægten som følge af 61 yderligere årsværk i udslusning. Herudover er der ekstraordinært brugt penge til ny hjemmeside, flyers, etablering af 2 nye værksteder, konsulentudgifter og nye computere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen.

3. Bygningsstrategi:

Thisted:

Der gives en status på arkitektens arbejde.

Jammerbugt:

Vi har fået udkast til købskontrakt (bilag) og vi har advokat Henrik Thinggaard, Thisted til at kigge den igennem.

SSP lejer sig ind i 2023. Derefter opsigelsesperiode.

Bilag:

- Udkast til købskontrakt Jammerbugt skolen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning, og giver FGU Nordvest mulighed for at undersøge mulighederne i Nykøbing nærmere.

Beslutning:

Thisted:

Direktøren fremlagde de tegninger og video, som arkitekten havde lavet indtil videre for bygningen i Thisted. Det foreslås, at byggeriet sendes i udbud via fagentreprise.

Byggeudvalget afventer overslag for hele byggeriet.

Byggeudvalget melder tilbage til bestyrelsen.

Jammerbugt:

Direktøren orienterede om processen for købet i Jammerbugt. Advokat er bedt om at gennemgå købsaftalen inden den underskrives. Sparekassen afventer underskrevet købsaftale inden lånet kan optages.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, og godkendte at der arbejdes videre med mulighederne i Nykøbing.

4. Kompetenceprofil for bestyrelsen:

Formanden og direktøren fremlægger et forslag på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evt. godkender forslaget.

Beslutning:

Formanden gennemgik oplægget og evt. ændringer bedes afleveret og drøftet på næste møde. CV er kun det som er relevant for bestyrelsesarbejdet her i FGU Nordvest. Spørgsmål til fastlæggelse af krav til kompetencer i bestyrelsen. Oplæg til kompetenceprofilundersøgelsen sendes med referatet ud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Vedligeholdelsesstrategi:

Den bygningsansvarlige har udarbejdet og opdateret vedligeholdelsesstrategien for FGU Nordvest.

Strategien fremlægges på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedligeholdelsesstrategien.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at punkt 5 vedligeholdelsesstrategi udsættes til bygningerne er renoveret.

6. Opfølgning på revisorbemærkning fra regnskab 2021:

I revisionsprotokollen for regnskab 2021 skriver Revisoren følgende:

”Databehandleraftaler

FGU Danmark har udført tilsyn med FGU Nordvests databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen. Tilsynet er afsluttet december 2021.

Rapporten gennemgår de enkelte databehandlere og konkluderer på, om der er tilstrækkelige aftaler.

I enkelte tilfælde anbefales det, at der indhentes opdaterede databehandleraftaler. Dette arbejde er allerede igangsat.

I forhold til FGU Nordvests del af IT-fællesskabet, anbefales det, at der afklares, hvorvidt der skal indgås en databehandleraftale i et administrativt fællesskab.”

Pr. august 2022 modtager FGU Nordvest en henvendelse fra advokathuset Funch og Nielsen, som har vurderet sagen for EUC Nordvests. Her er konklusionen ”EUC Nordvest og FGU Nordvest er selvstændige dataansvarlige, og hvor ingen af parterne reelt er bundet af en instruks.”

FGU Nordvest kontakter FGU Danmarks DPO for at få styr på om situationen nu ændrer sig. DPO'en henvender sig på mail d. 27.09.2022 med en konklusion på, at en Databehandleraftale stadig bør gøre sig gældende, dog vil skabelonen se anderledes ud end den først fremsendte. Herudover gøres der opmærksom på at det til enhver tid er 100% en ledelsesbeslutning, om man ønsker at indgå en sådan databehandleraftale.

Herefter føres det på Loggen over databrud-hændelser, at ledelsen på baggrund af Advokathusets mail via EUC Nordvest i august 2022 har truffet beslutning om at en databehandleraftale ikke er nødvendig.

Bilag:

- Revisionsprotokollen for regnskab 2021
- Mail af august 2022 fra Advokathuset
- Mail af 27.09.2022 fra DPO i FGU Danmark

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender den ledelsesmæssige beslutning.

Beslutning:

Hans Chr. Jeppesen går udenfor døren, da han vurderes inhabil.

Direktøren orienterer om sagen, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakkede direktøren op i beslutningen.

7. Bestyrelsesformanden orienterer:

Bestyrelsesformanden orienterer om:

- Politisk møde i København.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Formanden orienterede om det politisk afholdte møde fra d. 16. januar i København. Ministeren bakkede op om FGU-sektoren, men han ville ikke love at midlerne til sektoren blev det niveau eller fordeling, som blev indgået i forliget i efteråret 2022. Generelt spændende og godt møde - rigtig god atmosfære.

Formanden holder mus med direktøren d. 3. februar. Efterfølgende vendes der tilbage med, om det skal blive i forretningsordenen eller om det skal skrives ud efterfølgende.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

8. Direktøren orienterer:

Direktøren orienterer bl.a. om:

- Udslusning for 2022
- Årshjul for 2023
- Målsætninger for 2023 (denne udsættes til næste møde)
- Besøg af Morsø Kommunes Udvalg for Social, Sundhed og Beskæftigelse på FGU Nordvest (Morsø).
- Hovedtræk fra EVA-rapporten om indhold på FGU (denne udsættes til næste møde)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Besøg af udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse fra Morsø Kommune på skolen på Mors, oplæg af 4 elever, som fortalte om deres oplevelser med FGU Nordvest, og hvad de havde fået ud af det indtil videre. Det er en udfordring, at der er færre mentorer, der kan hjælpe eleverne til succes, udfordringerne blev drøftet med udvalget. Der kom forslag til, hvordan vi kan nå ud til folkeskolerne. Udvalget fik en rundvisning på skolen. Aftalerne i Thisted og Jammerbugt kommer senere i foråret. Bestyrelsen vurderer, at det ville være godt at invitere på tværs af både Børne og Unge Udvalgene og Beskæftigelsesudvalgene, formålet med mødet skal være klart.

Hovedtræk fra Evarapporten udsættes til næste møde.

Udsluset 106,8 årselever i 2022 fordelt på 77 personer. Fremvist hvordan udslusningskoderne fordeler sig på de 3 forskellige skoler. Der er ønske til at alle 3 skoler vises i samme slide med forskellige farver.

Der er lavet årshjul for bestyrelsen, som sendes med referatet ud.

Mål udsættes til næste møde.

Tværfaglige fællesskaber - KUI i alle 3 kommuner til kompetenceudvikling med Vejlederne fra FGU Nordvest.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

9. Gensidig orientering:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Der er ønske til at udvikle kommunikationsplan til kommunerne, og drøfte hvem der giver mening at tage fat i til hvad.

10. Punkter til næste møde:

- Regnskab 2022
- Kompetenceprofil
- Budgetlægning 2023 (afventer finanslov)
- Byggeri Thisted

11. Eventuelt:

Regnskabsmødet næste gang d. 27.03.2023 – Hvor mange kan deltage? Skal vi tage mødet online frem for fremmøde?

Opfordring til at alle tjekker op på om de kan deltage. Kl. 15. Ok deltagelse fra mødedeltagerne, pt. har kun en meldt afbud.

Mødet fastholdes som fysisk møde, da der vurderes at være flere punkter end kun regnskabet på dette møde.