

Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest - Bestyrelsesseminar

Tid: tirsdag den 13. maj 2022 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Rønnes Hotel, Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev

Forplejning: 2-retters menu efter mødet servering kl. 20, kaffe, the m.v. til mødet.

Tilstede: Britta Overgaard, Jane Koller, Jane Kær Rishøj, Lene Kjølgaard Jensen, René Rosenkrans, Charlotte Rasmussen, Lena Busk Pedersen.

Afbud: Rasmus Christensen kan ikke deltage d. 13. september.
Hans Chr. Jeppesen kan ikke deltage d. 13. september.
Jane Kær Rishøj kørte kl. 17.30 efter behandlingen af punkt 34.
Philip Brand.
Ejnar Sørensen

30. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Formanden indstiller at punkt 31 Forretningsorden udskydes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde over teams, da vi ikke er beslutningsdygtige til at vedtage forretningsordenen på dette møde. Bestyrelsen godkendte udsættelsen.

31. Forretningsorden:

Formandskabet har siden sidste møde drøftet indholdet af forretningsordenen, og udkastet sendes til godkendelse i bestyrelsen.

Forretningsordenen skal sammen med vedtægterne sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde lever op til sin opgave samt forvaltningsloven og skabe en klar arbejdsdeling mellem bestyrelsen og FGU Nordvests' direktør i henhold til vedtægternes § 9. 1.

Den nye bestyrelse skal godkende og underskrive forretningsordenen jf. § 8 stk. b. Forretningsordenen udsendes til officiel underskrift efter mødet via Penneo, som er et underskriftssystem FGU Nordvest bruger.

Bilag:

- Forretningsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om de ønsker forretningsordenen godkendt som den foreligger, eller om der ønskes indarbejdede ændringer.

Beslutning:

Punktet udsættes til ekstraordinært møde d. 3. oktober 2022.

32. Budgetopfølgning 2022:

Budgetopfølgningen viser et forventet nul resultat. Forventningerne baserer sig på 211 årselever i 2022, hvilket er en nedgang på 45 årselever fra regnskabsåret 2021. Ved den oprindelige budgetlægning estimerede vi 246 årselever og nu er vi på 211 årselever. En nedgang på 35 årselever svarende til ca. 15%.

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

Budgetopfølgningen baserer sig på:

- Faktuelle årselev indberetning for 1. og 2.kvt. 2022.
- Faktisk forbrug frem til d. 30.06.2022
- Ændringer til undervisningsudgifter som følge af ændrede årselever.
- Forbrugsforventningerne til resten af året.
- Den kendte personalesituation.

Likviditetsbudgettet viser at vi forventer et resultat på likviderne på 12.892.800 kr. det betyder at vi opsparer ca. 3,5 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 nuludvikling.

Bilag:

- Budgetopfølgningen 2022 pr. 30.06.2022
- Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2022
- Balancebudget 2022
- Likviditetsbudget 2022

Indstilling:

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

Beslutning:

Direktøren fremlægger budgetopfølgningen og forventningerne til årseleverne resten af året. I lyset af en evt. forsyningskrise, vil der blive lavet en detaljeret gennemgang af forbrugsudgifterne, for at få helt vished for skolernes situationer.

Det oprindeligt godkendte budget ønskes vist fremadrettet sammen med budgetopfølgningerne.

Ønske om at øvrige indtægter udspecificeres i 2 rækker, projekter og øvrige.

Bestyrelsen vil gerne have institutionsoversigten på et bilag for sig selv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgning og ændringerne til den fremtidige visning.

33. Finansieringsstrategi

Finansieringsstrategien skal jf. sidste bestyrelses beslutning op til revurdering 1 gang om året.

Bilag:

- Finansieringsstrategi

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om der skal ske ændringer i den eksisterende finansieringsstrategi, hvis bestyrelsen ingen ændringer har, skal bestyrelsen godkende strategien.

Beslutning:

Formanden gennemgik finansieringsstrategien,

Bestyrelsen beslutter ændring af punkt 5 til aktuelt niveau for den langfristede gæld.

Punkt 6,4 Likviditetsgrad skal forklares helt præcist, for at sikre at der er likvider til at kunne betale kortfristet gæld. Samt at punkt 10 debetkort ændres til 20.000kr.

Bestyrelsen ønsker en forklaring på, at likviditetsgraden, i punkt 6,4 kun er sat til 50%.

Bestyrelsen kan på denne baggrund ikke godkende strategien, hvorfor ændringerne søges indarbejdet og punktet fremsættes igen til godkendelse på det ekstraordinære møde d. 3. oktober 2022.

34. Bygningsstrategi:

Bygningsudvalget rapporterer om følgende emner:

- a. Opfølgning på besøg i Sparekassen Thy vedr. lån og bygningsstrategi.
- b. Morsø
 - Opfølgning på kontakt til Undervisningsministeriet.
- c. Thisted
 - Bygherrerådgiver på byggeri
 - Klasselokale i BYG-hallen i proces.
- d. Jammerbugt
 - Opfølgning på møde med borgmesteren vedr. køb af industrivej 2
 - Jammerbugt kommune ønsker svar på, om vi ønsker nyt tag på bygningen på Industrivej (er besluttet af Jammerbugt Kommunalbestyrelse) eller om vi ønsker evt. afslag i pris på købet.
- e. Investeringsrammer udmeldt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bilag:

- Investeringsrammer sidste indberetning.

Indstilling:

Det indstilles, bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning, og træffer beslutning om køb af skolen i Jammerbugt. Herudover drøfter bestyrelsen muligheder for Bygningsudvalgets videre arbejde.

Beslutning:

- Mors, der skal afholdes et borgmestermøde med FGU Nordvests byggeudvalg på baggrund af den tilbagemelding, der er kommet jf. UVM's brev.
- Jammerbugt, der skal afholdes nyt borgmestermøde vedr. reelt køb, banken har været positiv stemt på, at vi gerne ville købe bygningen. FGU afventer tilbagemelding fra kreditforeningen vedr. hvor meget vi vil kunne låne. Der er ønske fra bestyrelsen på at få en vurdering af, hvor meget FGU ønsker at investere i bygningen for at kunne levere en ordentlig skole. Ønske om ny vurdering fra en Energikonsulent i forhold til det samlede renoveringsbudget.
- Thisted, Bygherrerådgiver bliver Mathilde Rødbro, hun afholder arkitektkonkurrence i forbindelse med til- og ombygning af skolen, herudover skal hun tegne klasseværelse i BYG-hallen, for at få løst de udfordringer der pt. er med undervisning på flere matrikler i Thisted. Klasseværelset skal ses i en sammenhæng med den generelle til- og ombygning.
- Investeringsrammen – ny indsendelse til ministeriet i august forevises bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Jane Rishøj forlod mødet kl. 17.40 efter behandlingen af dette punkt.

35. Bestyrelsesformanden orienterer:

Bestyrelsesformanden orienterer bl.a. om:

- Bestyrelseskursus
- Besøg på de 3 skoler
- Borgmestermøde vedr. Industrivej 2
- Besøg af beskæftigelsesudvalget Jammerbugt
- DGI (René Jørgensen)
- FGU-netværk i Nordjylland

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelseskurset var ikke overordnet givende, derfor vurderes det mere relevant med lokalt givende arrangement via 16/16 seminaret.
- Vi har 3 forskellige skoler i 3 forskellige kommuner, men med en fælles ånd for de 3 skoler. Ledergruppen mødes ret ofte, og det giver en god sparring på tværs. Vi gør hvad vi siger, og derfor virker FGU Nordvest så gennearbejdet.
- Beskæftigelsesudvalget er inviteret til at besøge FGU-skolen i Jammerbugt, for bl.a. at kunne komme i dialog om et samarbejde med

Ressourcecenter/Autismecenter Jammerbugt. Der er et samlet ønske om at få foretræde for alle beskæftigelsesudvalgene i de 3 kommuner – målet skal bl.a. være at vise, at FGU kan være økonomisk mest fordelagtigt at tænke ind tidlige i nogle unges liv.

- Jammerbugt skolen etablerer samarbejde med DGI-konsulent for vores målgruppe.
- FGU-netværket i Nordjylland – formænd, næstformænd og direktører mødes, formanden er nysgerrig på hvad det er, og om det er givende for vores samlede organisation. Formanden inviterer andre interesserede til evt. at deltage, i mødet d. 7. november kl. 8.00 i Hjørring – Bestyrelsesmedlemmerne melder selv tilbage til formanden vedr. deltagelse

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

36. Direktøren orienterer:

Direktøren orienterer bl.a. om:

- Udslusning sommer 2022
- Elevtrivsel
- Status på hold på de 3 skoler
- Ekstern kommunikation
- Revisor

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Direktøren orienterede om de samlede udslusningsoplysninger i 2022, 38 ud af 83 kommet i uddannelse, og 17 ud af 83 er kommet i beskæftigelse, og 13 ud af 83 elever er udsluset til uddannelseshjælp. Vi har stadig fokus på de gode overgange, så eleverne i højere grad lykkedes efter FGU. Over 50% af vores elever er ordblinde, men mange får det først diagnosticeret på FGU. FGU-eleverne er på landsplan i gennemsnittet både sociodemografisk og uddannelsesmæssigt svagere end gruppen af unge uden uddannelse eller job.
- Elevtrivsel er FGU Nordvest næsthøjst på landsplan i 2021. Fraværmæssigt ligger vi under landsplanstallene, men følger over tid landsplanskurven.
- Ekstern kommunikation – vi har haft fokus på kerneopgaven, derfor har vi nu lavet en ekstern kommunikationsstrategi, vi etablerer nyhedsbrev, som bl.a. henvender sig til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, Hjemmesiden får nyt udseende, film om inkluderende læringsmiljø og det ordblindevenlige læringsmiljø.
- Revisor er genvalgt, nu er aftalen også lavet.
- Øget politisk fokus på undervisning i svære og kontroversielle emner, brev fra uddannelsesforeningerne.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

37. Gensidig orientering:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om, at vi havde modtaget hørdebrev udsendt fra Undervisningsministeren, som præciserer at FGU ikke må trække i skoleydelse for at elever deltager i demokratiets dag samt demokratifremmende og debatskabende arrangementer.

Der er ønske om at få et større kendskab til den målgruppe, som er på FGU Nordvest. Vi har ingen data på det, men naturligvis er der erfaringer på det.

38. Punkter til næste møde:

- Forretningsordenen.
- Finansieringsstrategien
- Køb af industrivej 2 Jammerbugt. – Teams møde d. 3. oktober kl. 16-17:30

39. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

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

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 94.231.xxx.xxx

2022-09-22 09:37:24 UTC



René Hørup Rosenkrans Mogensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-09-22 11:23:31 UTC



Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-09-22 12:10:10 UTC



Charlotte Bogø Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-09-28 13:50:43 UTC



Jane Kær Rishøj

Næstformand

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.59.xxx.xxx

2022-09-28 14:18:48 UTC



Jane Rødbro Koller

Bestyrelsesformand

På vegne af: Formand

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

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-09-28 19:28:55 UTC



Hans Chresten Jeppesen

Næstformand

På vegne af: Næstformand

Serienummer: CVR:39301016-RID:1124347199692

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-09-29 06:02:43 UTC



Lena Busk Pedersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-09-29 06:14:13 UTC



Penneo dokumentnøgle: EYS8W-D5GJE-CMKXG-OEQ4P-XHL3J-LZ3ZY

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

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."

Philip Lehn Brand

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-551476924950

IP: 188.180.xxx.xxx

2022-09-29 12:33:26 UTC

NEM ID 

Lene Brix Kjelgaard Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-912093703074

IP: 188.228.xxx.xxx

2022-10-02 14:47:07 UTC

NEM ID 

Rasmus Dalgaard Christensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 40.114.xxx.xxx

2022-10-04 13:25:27 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: EYS8W-D5GJE-CMKXG-OEQ4P-XHL3J-LZ3ZY

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>