

Dagsorden FGU Skolen HLSS

Dato: 17. december 2020

Sted: FGU Skolen Skive, H C Ørsteds Vej 3, 7800 Skive.

Mødestart: Kl. 17.30 – 20.00

Mødet er omlagt til teams-møde.

Gæster: Direktør Jan Borregaard fra firmaet Vipindi deltager under punkt 3,
Steen Hestbech fra BDO deltager under punkt 4.

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 3) Strategidesign for FGU Skolen HLSS 2020
- 4) Budget 2021 / 2022 / 2023
- 5) Meddelelser fra formanden
 - a) Tilbage melding årsregnskabet 2019
 - b) Nyt fra UVM – tilsyn fra 2021
 - c) Generalforsamling FGU Danmark
 - d) Fraflytning Marienlystvej 17 - 19
- 6) Meddelelser fra FGU Skolen
 - a) Information om elevudviklingen
 - b) Personalsituationen (fortroligt)
 - c) Status sygefravær FGU Skolens ansatte
 - d) GDPR
 - e) Elevtrivselsundersøgelse 2020
 - f) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2021 / 2022
 - g) Bankforbindelse / Nykredit
 - h) Følgeforskning FGU
- 7) Faglige temaer 2021
- 8) FGU Skolerne (fortroligt)
- 9) Institutionsudviklingsaftalen 2021
- 10) Gensidig orientering / eventuelt

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden jf. forretningsorden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at dagsordenen godkendes

Sagsfremstilling

Forretningsorden for FGU-bestyrelsen fastsætter rækkefølge og faste punkter for bestyrelsens møder. Dette mødes dagsorden afviger fra den normalt fastsatte rækkefølge, da direktør Jan Borregaard deltager under punkt 3: Strategidesign for FGU Skolen HLSS 2020, og Steen Hestbech BDO deltager under punkt 4: Budget 2021 / 2022 / 2023.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at referatet underskrives

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen for FGU-bestyrelsen skal kommentarer til referater fra bestyrelsesmøderne sendes til formand og referent senest 5 hverdage efter referatet er udsendt. Hvis der ikke kommer kommentar til referatet, er det automatisk godkendt efter de 5 hverdage.

Referater bliver underskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. I tilfælde af afbud fremsendes referatet til de relevante medlemmer til underskrift.

Beslutning

Referatet vil blive underskrevet på førstkommende fysisk afholdte bestyrelsesmøde.

3. Strategidesign for FGU Skolen HLSS

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender strategien for 2020 - 2025
- at bestyrelsen godkender implementeringsplanen for 2021

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i december 2019 besluttede bestyrelsen, at FGU Skolen skal gennemføre en bottom-up proces i forhold til design af skolens strategi.

Som en del af kompetenceudviklingspuljen har UVM godkendt, at FGU Skolen indgår et samarbejde med firmaet Vipindi omkring forløbet med at udarbejde skolens fremtidig vision, mission, værdier samt strategi.

I perioden marts 2020 – december 2020 er der samlet input til det nuværende resultat gennem involvering af alle medarbejderne, skolens elever, strategigruppen, chefgruppen samt bestyrelsen. Siden bestyrelsesmødet i september 2020 er strategien fremlagt og drøftet blandt direktørgruppen i FGU Skolens dækningsområde samt lederne af UU. Alle tilbagemeldinger er nu samlet, og direktør Jan Borregaard vil på mødet fremvise resultatet til bestyrelsens godkendelse.

I 2021 er der fokus på udarbejdelse af handlingsplaner samt implementeringsprocessen. FGU Skolen har i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen "Institutionsudviklingsaftalen for ledere og medarbejdere for 2021" ansøgt BUVM til dækning af omkostningerne. Direktør Jan Borregaard redegør for processen i 2021 til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Strategien for 2020-2025 og implementeringsplanen for 2021 blev godkendt.

4. Budget 2021 / 2022 / 2023

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender budget 2021
- at bestyrelsen godkender det foreløbige budget 2022 og 2023

Sagsfremstilling

FGU Skolen HLSS har indgået et samarbejde med revisionsfirmaet BDO.

I den forbindelse har BDO udarbejdet budget 2021 til godkendelse samt budget 2022 og 2023. Der er fortsat pres på administrationen på skolen, hvorfor der er indgået en aftale med BDO om udarbejdelsen af forslag til budget 2020.

FGU Skolen har været i dialog med potentielle bankforbindelser. I den forbindelse har de alle forespurgt et 3-årigt budget. Derfor fremlægges også budgetforslag for perioden 2022 og 2023 til godkendelse.

På mødet fremlægger Steen Hestbech, fra BDO, budgettet. Der er mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Bilag: Budget

Beslutning

Budgettet for 2021 og det foreløbige budget for 2022 og 2023 blev godkendt.

5. Meddelelser fra formanden / næstformanden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

5.A Tilbage melding årsregnskab 2019

FGU Skolens HLSS har modtaget tilbage melding fra STUK vedrørende årsregnskab 2019 samt bestyrelsens bemærkninger til denne.

STUK fastslår, at de har ikke yderligere bemærkninger, men de gør opmærksom på, at styrelsen eventuelt foretager en supplerende gennemgang af materialet.

Bilag: Brev fra STUK

5.B Nyt fra BUVM – tilsyn fra 2021

STUK har informeret FGU-institutionerne om, at tilsyn vil påbegynde i 2021. Der er udarbejdet en model, som ligger til grund for, hvilke institutioner der vil blive udtaget.

På et ledermøde med STUK blev planen gennemgået. Kopi af PowerPoint er vedhæftet dagsordenen til bestyrelsesmødet.

Bilag: Tilsyn

5.C Generalforsamling FGU Danmark

På generalforsamlingen for FGU Danmark blev budget 2021 vedtaget. I den forbindelse fremlagde formand for FGU Danmark Henrik Hvidesten nedenstående fordelingsnøgle i forhold til udgifter:

Bestyrelsen indstillede følgende kontingentmodel for 2020: - 15 pct. af det samlede medlemskontingent i 2020 baseres på antal skoler under den enkelte institution - 85 pct. af det samlede medlemskontingent i 2020 baseres på aktivitet.

Generalforsamlingen havde en længere drøftelse af det fremlagte budget og kontingentmodel, som blev godkendt som fremlagt.

FGU Skolen HLSS er en af de skoler, der bliver ramt med ovenstående model, idet FGU Skolen har 4 skoler.

Bestyrelsen for FGU Skolen HLSS har mulighed for at stille et ændringsforslag til generalforsamlingen 2021, såfremt bestyrelsen ønsker dette.

5.D Beslutning fra økonomiudvalget i Skive Kommune

FGU Skolen HLSS har modtaget en tilbage melding vedrørende omkostninger i forbindelse med fraflytning fra Marienlystvej 17 – 19. Skive Kommune oplyser, at økonomiudvalget har besluttet, at FGU Skolen HLSS ikke skal istandsætte bygningerne i forbindelse med fraflytningen.

Bilag: Brev fra Skive Kommune

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Meddelelser fra FGU Skolen

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende sygefravær til efterretning

Sagsfremstilling

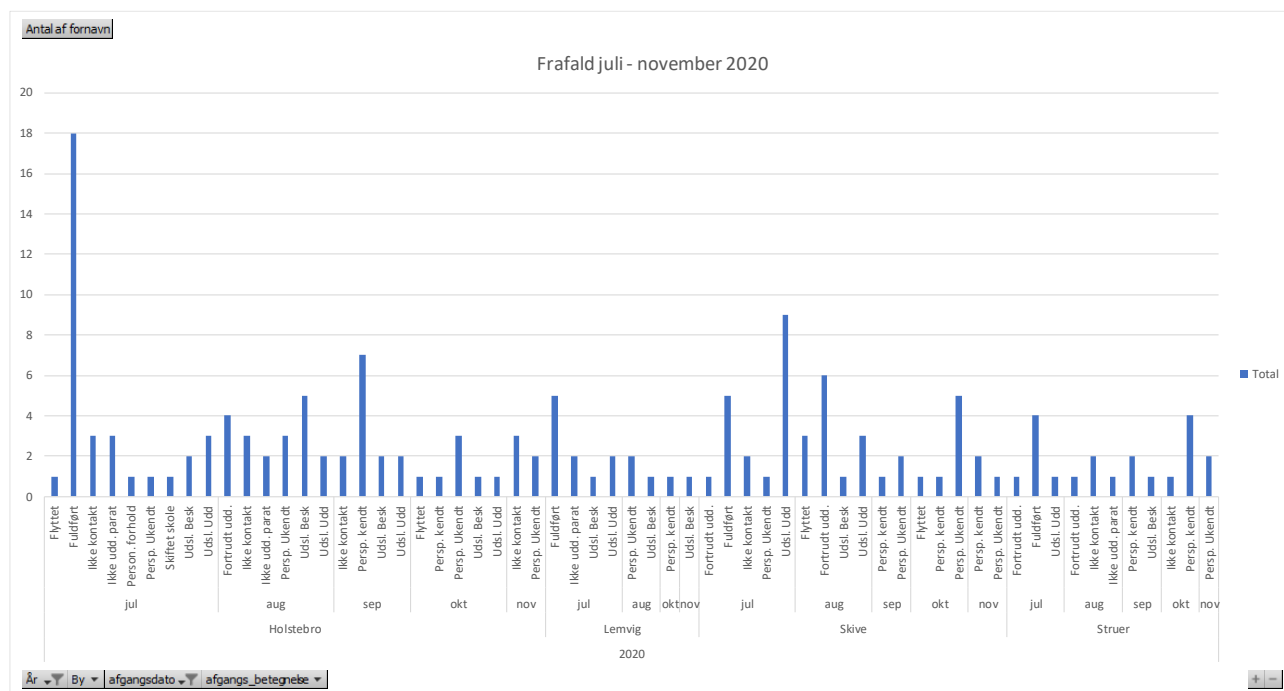
6.A Information om elevudviklingen

FGU Skolen har d.d. 241 elever indskrevet på institutionen. Eleverne fordeler sig som følger:

Antal AGU og PGU elever på FGU Skolen HLSS									
	Holstebro		Lemvig		Skive		Struer		
	10.12.2020	20.09.2020	10.12.2020	20.09.2020	10.12.2020	20.09.2020	10.12.2020	20.09.2020	
AGU	37	37	8	4	30	30	32	29	
PGU	68	73	4	4	50	45	12	11	
I alt	105	110	12	8	80	75	44	40	

Ud over ovenstående elever er der pt. også 18 FGU-EGU-elever, 9 KUU elever samt 35 EGU elever på gammel ordning.

Nedenstående er indsat en statistik over afmeldte elever, med årsangivelse. FGU Skolen



Ovenstående skema udleveret i A4 størrelse på mødet.

Til bestyrelsens information så er det nu muligt at få data dækkende hele FGU-sektoren. Data kan findes på <https://uddannelsesstatistik.dk/pages/fgu.aspx>. Der er mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, så I modtager en meddelelse, når der er ny data tilgængelig.

6.B Personalsituationen (fortrolig)

6.C Sygefravær FGU Skolens ansatte

Én gang årligt skal bestyrelsen informeres omkring sygefraværet på institutionen. Sygefraværet er behandlet i AMO og SU inden bestyrelsesmødet.

Grundet udvikling i COVID-19 situationen fremsendes opgørelsen på mandag.

6.D GDPR

FGU-institutionerne har indgået et samarbejde omkring udarbejdelsen af GDPR-procedurer. Processen har været gennemført i løbet af 2020. Stine Johanne Kirkegaard fra FGU Skolen har deltaget i arbejdsgruppen.

Alle 27 institutioner har besluttet, at vi fælles ansætter en DPO, da FGU-institutionerne anses som værende compliant.

Stine Johanne Kirkegaard kan svare på spørgsmål omkring processen.

6.E Elevtrivselsundersøgelse 2020

FGU-institutionerne skal jf. bekendtgørelsen gennemføre trivselsundersøgelse blandt alle skolens elever senest med udgangen af uge 51.

STUK oplyser, at resultatet af undersøgelsen på landsplan forventes offentliggjort ultimo marts / primo april 2021.

6.F Medarbejdertrivselsundersøgelse 2021 / 2022

På seneste møde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på FGU Skolen HLSS blev gennemførelsen af en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) drøftet. Alle skoler skal minimum hvert 3 år gennemføre en arbejdspladsvurdering samt medarbejdertrivselsundersøgelse.

FGU Skolen startede 1. august 2019, hvorfor AVP/MTU skal være gennemført senest 31. juli 2022. I AMO var der en drøftelse omkring processen frem mod juli 2022. Det blev besluttet, at FGU Skolen i løbet af 2. kvartal 2021 gennemfører en målrettet MTU, hvor AMO udarbejder spørgsmålene.

I 2. kvartal 2022 gennemføres den mere omfattende APV/MTU.

6.G Status bankforbindelse / Nykredit

Bank

FGU Skolens direktør Charlotte Tipsmark er fortsat i dialog med Sparekassen Vendsyssel og Danske Bank omkring et fremtidigt samarbejde. Der forventes tidligst en afklaring efter udarbejdelsen af årsregnskabet for 2020 i april 2021 samt 3-årige budgetter.

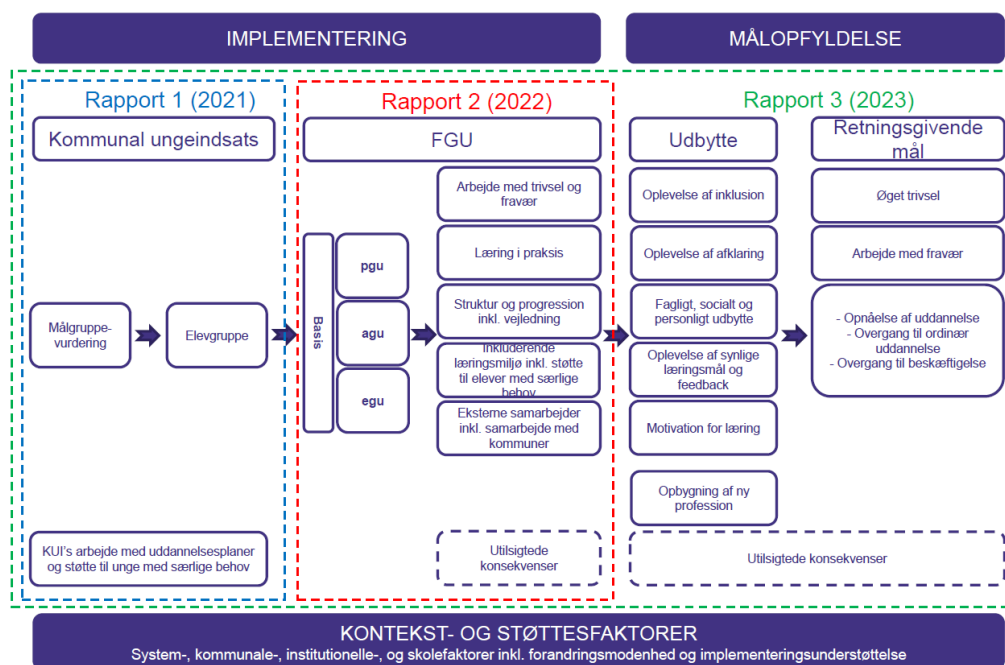
Nykredit

FGU Skolen er endnu ikke i mål med at få overdraget realkreditlånene i Havnen 72 og 74 fra Produktionsskolen Nordvestjylland til FGU Skolen HLSS.

Nykredit har informeret FGU Skolen om, at flytning af lånene nu er godkendt af Nykredit. FGU Skolen afventer de endelige dokumenter til underskrift.

6.H Følgeforskning på FGU

Evaluering sinstituttet EVA er ansat til at gennemføre følgeforskning på FGU i perioden frem til 2023. Undervisningsministeren har godkendt nedenstående model:



FGU-rapport 2 og 3: EVA planlægger institutionsbesøg ved 5 skoler under 5 institutioner; interviews med ledere, medarbejdere, elever; 2021, gentages i 2023. Der vil blive lagt vægt på spredning mht. kompleksitet (f.eks. størrelse, antal skoler), geografi, opland.

Der bliver udarbejdet en survey, hvor alle FGU'er (ledere og medarbejder) deltager i både 2021 og 2023. Derudover vil aftagerrepræsentanter (uddannelser og virksomheder) blive inddraget i 2023.

Beslutning

- Statistikken sendes ud særskilt med referatet.
- Orienteringen blev taget til efterretning.
- Fraværstatistikken godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.

7. Faglige temaer 2021

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen drøfter udbuddet af faglige temaer på FGU Skolens 4 adresser
- at bestyrelsen godkender faglige temaer for FGU Skolen HLSS for 2021

Sagsfremstilling

Jævnfør tidligere beslutning i bestyrelsen for FGU Skolen, så skal bestyrelsen årligt informeres om de faglige temaer for FGU Skolen HLSS og herunder de 4 skoler.

I forbindelse med oprettelsen af FGU-institutionerne vedtog forligskredsen, at der skal være 12 faglige temaer. FGU-institutionerne har til 2023 til at få indfaset alle de faglige temaer indenfor institutionen og dermed ikke på alle skoler. De faglige temaer består af:

1. Musisk og kunstnerisk produktion
2. Omsorg og sundhed
3. Handel og kundeservice
4. Kommunikation og medier
5. Mad og ernæring
6. Byg, bolig og anlæg
7. Miljø og genbrug
8. Motor og mekanik
9. Service og transport
10. Jordbrug, skovbrug og fisker
11. Industri
12. Turisme, kultur og fritid

FGU Skolen ønsker at udvide rækken af faglige temaer i 2021, idet der er et ønske om at oprette 'Motor og mekanik' i Holstebro pr. 1. januar 2021 samt 'Kommunikation og medier' pr. 1. august i Struer 2021.

Skole	Nuværende faglige temaer	Antal elever	Faglige temaer 2021
Holstebro	Musisk og kunstnerisk produktion		Musisk og kunstnerisk produktion
	Byg, bolig og anlæg		Byg, bolig og anlæg
	Industri		Industri
	Omsorg og sundhed (+DSA)		Omsorg og sundhed (+DSA)
	Mad og ernæring		Mad og ernæring
			Motor og mekanik
Lemvig	Mad og ernæring		Mad og ernæring
	Byg, bolig og anlæg		
	Miljø og genbrug		
	Omsorg og sundhed		
Skive	Mad og ernæring		Mad og ernæring
	Byg, bolig og anlæg		Byg, bolig og anlæg
	Miljø og genbrug		Miljø og genbrug
	Omsorg og sundhed		Omsorg og sundhed
	Turisme, kultur og fritid		
Struer	Byg, bolig og anlæg		Byg, bolig og anlæg
	Omsorg og sundhed		Omsorg og sundhed

	Miljø og genbrug		Kommunikation og medier
--	------------------	--	-------------------------

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte udbuddet af faglige temaer på FGU Skolen for 2021.

Bestyrelsen besluttede, at FGU Skolens direktør Charlotte Tipsmark fremadrettet har råderum til at beslutte FGU Skolens udbud af 'Faglige temaer'.

8. FGU Skolerne (fortroligt)

9. Institutionsudviklingsaftalen 2021

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager punktet til efterretning

Sagsfremstilling

FGU Skolen HLSS har fået bevilget kr. 755.000 til kompetenceudvikling af lærere og ledere i 2021.

I 2019 og 2020 har FGU Skolen HLSS haft VIA til at gennemføre 3 ud af 6 udviklede moduler til FGU-institutionerne. FGU Skolen har konstateret en meget lille effekt af forløbene – særligt på de første moduler. En af begrundelserne for dette er, at FGU-lærerne står på meget forskellige platforme, og ofte oplever ledelsen en drøftelse mellem undervisningsdidaktik contra relationer.

FGU Skolen har ansøgt STUK om anvendelse af bevillingen til formelle kompetencer. Det er planlagt, at FGU-lærerne skal deltage på minimum 1 af nedenstående diplommoduler:

- Undervisningsplanlægning og didaktik
- Ordblindeundervisning for voksne
- Dansk som andetsprogsundervisning

Derudover er der planlagt et forløb for alle FGU-lærerne med det formål at udvikle FGU Skolens fælles pædagogiske, didaktiske grundlag til godkendelse i bestyrelsen i 2021.

FGU Skolen har også ansøgt om anvendelse af midler til implementering af 'Strategien for 2020 – 2025'.

Beslutning

Punktet blev taget til efterretning.

10. Gensidig orientering / eventuelt

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Forslag til datoer for 2021.

Bestyrelsesmøde 1 (Lemvig):	Tirsdag den 6. april 2021
Bestyrelsesmøde 2 (Struer):	Mandag den 28. juni 2021
Bestyrelsesmøde 3 (Holstebro):	Mandag den 27. september 2021
Bestyrelsesmøde 4 (Skive):	Onsdag den 8. december 2021

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøderne 2, 3 og 4 skal placeres på det andet tidspunkt. Der sendes en doodle ud med forslag om alternative mødedatoer. Fremadrettet vil bestyrelsesmøderne starte kl. 16.

Julegaverne til bestyrelsesmedlemmerne kan afhentes på skolens forskellige adresser.

Fredag den 18. december 2020 er der afslutning på FGU Skolen, hvor bestyrelsesformanden ønsker god jul på bestyrelsens vegne.