

Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS

Dato: 15. december 2021
Sted: FGU Skolen Holstebro, Skivevej 112, Holstebro

Mødestart: Kl. 16.00 – 18.30
Mødet afsluttes med spising.

Gæster: Steen Hestbech BDO, kvalitets- og udviklingschef Tina Storm

Afbud: Kenneth Bro, Jan Dyhrberg Andersen, Lars Stampe, Tanja Nielsen og Jesper Berg Kristensen

Dagsorden

- 1) Præsentation af bestyrelsens medlemmer
- 2) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 3) Budget 2022 samt nulpunktsbudget 2022
- 4) Godkendelse af FGU Skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag
- 5) Meddelelser fra formanden
 - a) Borgmestermøde og direktørmøde
 - b) Udpegning til bestyrelsen 2022 – 2026
 - c) Indkaldelse til møde hos STUK
- 6) Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)
 - a) Økonomiske situation
 - b) Personalsituationen
 - c) FGU Skolerne
 - d) EGU
- 7) Aktuelle punkter
 - a) Vedtægter FGU Skolen HLSS
 - b) Finansiell strategi
 - c) Investeringsrammen 2022 – 2026
 - d) Institutionsudviklingsaftalen 2022 og 2023 samt drøftelse af bestyrelsesseminar for bestyrelsen 2022 – 2026
 - e) Evalueringsrapport EVA
- 8) Gensidig orientering / eventuelt

1. Præsentations af bestyrelsens medlemmer

Tanja Nielsen fra FOA er udpeget til bestyrelsen, idet hun er formand for FH Holstebro. Tanja Nielsen overtager pladsen efter Hans Enevoldsen.

Jesper Berg Kristensen er udpeget til bestyrelsen, idet ROM Gummi A/S er medlem af DI. Jesper Berg Kristensen overtager pladsen efter Anne-Mette Novrup. Jesper Berg Kristensen er udpeget for perioden 2021 – 2026.

Beslutning

Punktet udgik grundet afbud.

2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at referatet underskrives

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden 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 blev underskrevet.

3. Budget 2022 samt nulpunktsbudget 2022 (lukket punkt)

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at budget samt nulpunktsbudget 2022 vedtages
- at bestyrelsen godkender lukning af FGU Skolen i Lemvig

Sagsfremstilling

FGU Skolens ledelse har i samarbejde med skolens revisor udarbejdet udkast til budget 2022.

FGU Skolen har haft en markant fald i antal af nye elever i perioden fra 2019 – 2020 – 2021, hvilket påvirker det estimerede antal årselever i budgettet. FGU Skolen startede 202 nye elever i august 2019, til sammenligning startede 97 nye elever i august 2020 og 40 nye elever i august 2021.

Budget viser et underskud. Det er derfor besluttet at udarbejde et nulpunktsbudget, som beregner hvor højt antallet af årselever skal være, før budget 2022 er i balance. I nulpunktsbudgettet er der udelukkende kigget på antal Årselever og ikke eventuelle ekstra omkostninger forbundet med øget antal elever.

Budgettet er udarbejdet med en reduktion i antallet af skoler fra 4 til 3, idet der pr. 1. januar 2022 er 2 elever indmeldt på FGU Skolen i Lemvig. Elever fra Lemvig vil få tilbudt undervisning enten i Struer eller Holstebro. FGU EGU-elever i Lemvig fortsætter som hidtil.

Revisor Steen Hestbech fra BDO fremlægger budget samt nulpunktsbudget 2022 til godkendelse.

Bilag: Udkast budget 2022 samt udkast nulpunktsbudget 2022

Beslutning

Bestyrelsen vedtog budgettet samt nulpunktbudgettet. Bestyrelsen besluttede at vurdere om tilpasningsmidlerne udbetalt 2021 skal medtages i årsregnskabet 2021 eller 2022.

Bestyrelsen godkendte, at direktør Charlotte Tipsmark indstiller til undervisningsministeren, at FGU Skolen i Lemvig lukkes.

4. Godkendelse af fælles pædagogiske didaktiske grundlag (FPDG)

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender FGU Skolens FPDG

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for FGU Skolens skal godkende skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag. Det godkendte grundlag skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Ledelsen har ønsket en bottom-up proces, hvorfor alle skolens FGU-lærer har været samlet den 6. og 7. december 2021 for i fællesskab at udarbejde grundlaget.

Kvalitets- og udviklingschef Tina Storm fremlægger forslag til FPDG på mødet.

Beslutning

Punktet udgik, grundet fravær. Punktet flyttes til næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Meddelelser fra formanden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

5.A Borgmestermøde og direktørmøde

Bestyrelsesformand Goska Rasmussen var inviteret til dialog med borgmestrene i FGU Skolens dækningsområde. Bestyrelsesformand Goska Rasmussen giver redegørelse fra mødet.

Direktør Charlotte Tipsmark var inviteret til møde med de kommunale direktører fra de 4 kommuner. På mødet blev FGU Skolen bekendt med, at der er udarbejdet en borgmesterbestilling med det formål, at de kommunale direktører skal evaluere FGU Skolen, herunder rentabiliteten og bæredygtigheden.

Bestyrelsesformand Goska Rasmussen informerer om FGU Skolens håndtering af sagen.

5.B Udpegning af medlemmer til FGU Skolens bestyrelse 2022 - 2026

FGU Skolen fremsender henvendelser til de udpegningsberettigede organisationer. Der er begyndt at komme tilbagemeldinger til FGU Skolen, men da det på seneste bestyrelsesmøde blev besluttet, at punktet omkring antal besatte pladser skal genbehandles på dette møde, så fremsendes der først udpegningsbrev efter mødet.

5.C Indkaldelse til møde hos styrelsen for undervisning og kvalitet

Bestyrelsesformand Goska Rasmussen og direktør Charlotte Tipsmark er indkaldt til møde hos STUK i januar for at drøfte FGU Skolens økonomiske situation.

Endvidere skal FGU Skolen fremsende en redegørelse samt deltage i et møde som svar på de opmærksomhedspunkter, direktør Charlotte Tipsmark rejste i henvendelsen til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theis samt aftalekredsen bag FGU.

FGU Skolen kender endnu ikke ønsker/krav til redegørelsen, da disse endnu ikke er modtaget.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der var forslag om, at den nye bestyrelse inviterer de 4 borgmestre til at mødes med den nye bestyrelse.

6. Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)

7. Aktuelle punkter

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen drøfter og beslutter den fremtidige bestyrelsessammensætning for FGU Skolen HLSS med virkning fra den kommende funktionsperiode 2022 - 2026.
- at bestyrelsen beslutter at indsætte punktet "bestyrelsens kvarter" som fast punkt på dagsordenen.
- At bestyrelsen godkender finansiell strategi
- At bestyrelsen godkender investeringsrammen
- At bestyrelsen drøfter rammerne for et bestyrelsesseminar målrettet bestyrelsen 2022 – 2026
- At bestyrelsen drøfter 1 delrapport fra EVA

Sagsfremstilling

7.A Vedtægter FGU Skolen HLSS

Bestyrelsen for FGU Skolen besluttede på bestyrelsesmødet i december 2020 og på bestyrelsesmødet i april 2021, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet i september 2021 skal have en drøftelse i forhold til en eventuel vedtægtsændring i forhold til bestyrelsens sammensætning.

På bestyrelsesmødet den 22. september 2021 blev det besluttet, at Gert Ringgaard tager kontakt til henholdsvis A og B siden i forhold til antal pladser, idet er jf. skolens nuværende vedtægter udpeges:

- Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune
- Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Struer kommune
- Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Holstebro kommune
- To stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Skive kommune
- To stemmeberettigede medlemmer udpeget af FH Nordvestjylland, FH Skiveegnen
- To stemmeberettigede medlemmer udpeget af henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri
- Et stemmeberettiget medlem udpeget i forening af bestyrelserne for erhvervsrettede institutioner i FGU institutionens dækningsområde.

Gert Ringgaard har pr. mail den 17. november oplyst bestyrelsesformand Goska Rasmussen om, at partnerne ønsker at fastholde deres nuværende repræsentation.

7.B Finansiell strategi

FGU Skolen har med hjælp fra skolens revisor udarbejdet finansiell strategi for skolen. I forbindelse med fremsendelse af strategien til STUK er den godkendt af formand Goska Rasmussen samt næstformand Kenneth Bro.

Finansiell strategi er vedlagt til godkendelse.

Bilag: Finansiell strategi

7.C Investeringsrammen 2022 – 2026

FGU Skolen fremsender 2 gange årligt investeringsrammen til STUK. Investeringsrammen afspejler bestyrelsens beslutninger samt skolens ønsker. Investeringsrammen tager ikke højde for skolens økonomiske situation.

Bilag: Investeringsrammen 2022 - 2026

7.D Institutionsudviklingsaftalen 2022 og 2023 samt bestyrelsesseminar for bestyrelsen 2022 – 2026

FGU-institutionerne fik mulighed for at udsætte fremsendelsen af institutionsudviklingsaftalen til 31. januar 2022, hvilket FGU Skolen valgte at gøre.

Der har i 2021 være fokus på strategiimplementering, formelle kompetencer samt udvikling af skolens FPDG. FGU-lærerne har deltaget i et af følgende moduler:

- Ordblinde undervisning for voksne
- Dansk som andet sprog for unge og voksne
- Undervisningsplanlægning og didaktik

Alle har bestået deres mundtlige eksamen.

Det er chefgruppens vurdering, at forår 2022 skal anvendes til at implementere den nye viden, og at der først sættes nye efteruddannelses aktiviteter i gang i efterår 2022.

FGU Skolens bestyrelsen står overfor en større udskiftning blandt bestyrelsens medlemmer. I den forbindelse har formandskabet drøftet idéen med et bestyrelsesseminar målrettet bestyrelsen 2022 – 2026.

Formandskabet ønsker input og idéer, som skolens direktør kan arbejde videre med.

7.E Nyt fra UVM / Evalueringsrapport EVA

Sommeroptaget for FGU viser, at der startede færre elever på FGU-institutionerne i 2021 end i 2020. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Ifølge opgørelsen var der i august 2021 en tilgang på 2.622 elever. Det er 1.058 færre elever end i august 2020 og svarer til et fald i tilgangen i denne måned på knap 30 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Implementeringen af FGU har været udfordret blandt andet af COVID-19 og forskellen i tilgangen kan bære præg heraf. Derudover er FGU stadig relativt ny og grundet diverse startudfordringer, er der endnu ikke overblik over, hvordan tilgangen til uddannelsen normalt fordeler sig i løbet af et år. Der er derfor tale om et øjebliksbillede.

En rapport fra november 2021 viser desuden, at der hersker forskellige opfattelser af, hvilke unge der er i målgruppen for FGU, og hvordan den enkelte unges forløb skal se ud, herunder hvilke mål det er realistisk for den unge at opnå og varigheden af forløbet.

”Der er alt for mange unge, der har slået sig på skolesystemet, og hvor FGU'en kan noget andet, nemlig give dem både faglig, social og personlig støtte. Jeg tror, at alle har et ønske om, at vi får

det til at fungere. Det tager tid at lave en helt ny uddannelse. Regeringen har allerede løftet området med 300 mio. kr. mere end det, der oprindeligt var afsat, og vi har lige sat 150 mio. mere af med finansloven. Samtidigt anerkender jeg, at vi ikke er i mål. Vi følger op løbende, og derfor etablerer vi nu et samarbejde med sektoren, der skal kigge på konkrete løsninger,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren ønsker desuden dialog med KL og en lang række borgmestre om, hvordan samarbejdet mellem de kommunale ungeindsatser og FGU-institutioner kan forbedres.

Ann Østergaard gennemgår rapporten i hovedtræk.

Bilag: Første delrapport – Målgruppen for KUI og den kommunale ungeindsats

Beslutning

7.A. Bestyrelsen drøftede den fremtidige bestyrelsessammensætning for FGU Skolen HLSS med virkning fra den kommende funktionsperiode 2022 - 2026. Da bestyrelsen ikke var repræsenteret ved 2/3 kan man ikke beslutte vedtægtsændringer. Sammensætningen for den kommende bestyrelse forbliver dermed uændret.

7.B. Bestyrelsen godkendte finansiell strategi.

7.C. Bestyrelsen godkendte investeringsrammen.

7.D. Bestyrelsen drøftede rammerne for et bestyrelsesseminar målrettet bestyrelsen 2022 – 2026. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et rammudvalg, bestående af Jon, Gert og Charlotte. Udvalget udarbejder et 12-12 til den nye bestyrelse.

7.E. Bestyrelsen drøftede 1 delrapport fra EVA.

8. Gensidig orientering / eventuelt

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Datoer bestyrelsesmøder i 2022.

Bestyrelsesmøde 1 (Holstebro):

Torsdag den 24. marts

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at flytte mødet til Skive.

Bestyrelsen besluttede at finde en anden mødedato. Stine Kirkegaard udsender doodle.

Direktør Charlotte Tipsmark informerede om henvendelse fra foreningen af Marienlyst (krydstoldjagten).