

Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS

Dato: 30. marts 2022
Sted: FGU Skolen i Skive

Tidspunkt: Kl. 16.00 – 18.30, mødet afsluttes med spising.

Gæster: Revisor Steen Hestbech BDO, uddannelseschef Tina Storm og uddannelseschef Chris Hannibal

Afbud: Peter Vestergaard

Dagsorden

- 1) Præsentation af bestyrelsens medlemmer
- 2) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 3) Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab 2021
- 4) Godkendelse af FGU Skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag
- 5) Meddelelser fra formanden
 - a) Kommunal redegørelse
 - b) Møde med STUK
- 6) Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)
- 7) Aktuelle punkter
 - a) Prædiktivt eftersyn 2021
 - b) Investeringsrammønsker for 2023-2026
 - c) ETU
 - d) Ny bestyrelse og 12/12 seminar
- 8) Gensidig orientering / eventuelt
 - a) Formanden takker af

1. Præsentations af bestyrelsens medlemmer

Tanja Nielsen er udpeget til bestyrelsen, idet hun er formand for FH Holstebro.

Jesper Berg Kristensen er udpeget til bestyrelsen, idet ROM Gummi A/S er medlem af DI.

Bestyrelsesmødet den 30. marts er første møde for Tanja Nielsen og Jesper Berg Kristensen, hvorfor mødet startes med en præsentationsrunde.

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

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2021

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender årsregnskab 2021
- at bestyrelsen godkender formandskabets godkendelse vedr. det ekstraordinære tilskud
- at bestyrelsen bemyndiger Jette Bach Sørensen til at indberette årsregnskabet

Sagsfremstilling

BDO har udarbejdet årsregnskab for 2021 samt revisionsprotokol. Revisor Steen Hestbech fremlægger årsrapport 2021 samt revision protokollatet. Der er mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporten samt revision protokollatet på mødet.

På bestyrelsesmødet i december 2021 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle tage stilling til, om det ekstraordinære tilskud skal indgå i 2021 eller 2022. Grundet det sene tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmødet i forhold til indberetning af årsrapporten den 1. april 2022 så er punktet behandlet på seneste formandskabsmøde.

Revisor Steen Hestbech og direktør Charlotte Tipsmark indstillede til formandskabet, at det ekstraordinære tilskud indgår i årsrapporten for 2021. Begrundelse for indstillingen er, at ved at lade beløbet indgå, så ændrer FGU Skolen ikke regnskabspraksis. Samtidig er det vedtaget, at der også kommer ekstraordinære tilskud i 2022 og 2023.

Bestyrelsen skal i forbindelse med godkendelse af årsrapporten bemyndige en medarbejder til at indberette årsrapport samt revisionsprotokollat til ministeriet samt Virk.dk. FGU Skolen indstiller Jette Bach Sørensen til denne opgave.

Bilag: udkast årsregnskab 2021 samt revisionsprotokol.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet 2021.

Bestyrelsen godkendte formandskabets godkendelse vedr. det ekstraordinære tilskud

Bestyrelsen bemyndigede Jette Bach Sørensen til at indberette årsregnskabet.

4. Godkendelse af FGU Skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag (FPDG)

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender FGU Skolens FPDG

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende FGU Skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag. Vi er forpligtiget til at offentliggøre det godkendt FPDG 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. Udarbejdelsen af det FPDG er en del af skolen institutionsudviklingsaftale, og konsulent Anja Lange var procesansvarlig.

Uddannelsescheferne Tina Storm og Chris Hannibal fremlægger forslag til FPDG på mødet til godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte FGU Skolens FPDG.

5. Meddelelser fra formanden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

5.A Kommunal redegørelse

Som opfølgning på mødet med borgmestrene i skolens dækningsområde, som Bestyrelsesformand Goska Rasmussen deltog i, samt mødet med kommunaldirektørerne som Direktør Charlotte Tipsmark deltog i, har skolen modtaget en redegørelse.

Bestyrelsesformand Goska Rasmussen informerer om indholdet af redegørelsen.

Bilag: Redegørelse af det nuværende og fremtidige FGU-samarbejde

5.B Møde med STUK

Den 7. december indledte STUK et enkeltsagstilsyn. Den 12. januar deltog Charlotte Tipsmark og Goska Rasmussen i et møde med STUK. Som opfølgning på mødet, har STUK sendt en tilbagemelding, hvoraf det fremgår, at FGU Skolen ikke længere er under tilsyn.

FGU Skolen har accepteret et samarbejde med 2 læringskonsulenter.

Bilag: Tilbagemelding på tilsynssag

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)

7. Aktuelle punkter

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender tilbagesvar til STUK (punkt 7.A)
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning (punkt 7.B)
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning (punkt 7.C)
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning (punkt 7.D)

Sagsfremstilling

7.A Prædiktivt eftersyn

STUK udtager hvert år en række institutioner til et prædiktivt eftersyn. FGU Skolen er i år udtaget til et sådan eftersyn. STUK har udtaget FGU Skolen til eftersynet, grundet skolens investeringsramme, som ved en effektivering vil medføre en stigning i skolens gældsfaktor.

Sagen gennemgås på mødet og tilbagesvar til STUK drøftes. Direktør Charlotte Tipsmark og revisor Steen Hestbech arbejder i øjeblikket på at udarbejde tilbagesvaret, hvorfor det først fremlægges på bestyrelsesmødet.

Bilag: Prædiktivt eftersyn for 2021, Tilbagesvar på det prædiktive eftersyn

7.B Investeringsrammeønsker for 2023-2026

Investeringsrammen er fremsendt til STUK den 10. marts.

Investeringsrammen er udarbejdet med udgangspunkt i bestyrelsens beslutninger i forhold til kommende investeringer.

Investeringsrammen drøftes.

Bilag: Investeringsrammen

7.C ETU

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

Stine Kirkegaard gennemgår resultatet af elevtrivselsmålingen på mødet.

Bilag: ETU tal

7.D Ny bestyrelse og 12/12 seminar

FGU Skolens nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget, med undtagelse af en ny repræsentant fra DE. FGU Skolen planlægger at afholde et 12/12 for den nye bestyrelse, i midten af juni. Bestyrelsens første møde bliver i starten af maj, hvor den nye bestyrelse konstitueres.

Beslutning

7.A Bestyrelsen godkendte tilbagesvar til STUK.

7.B Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.C Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.D Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Gensidig orientering / eventuelt

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

8.A Formanden takker af