

## **Dagsorden konstituerende Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS**

Dato: 21. september 2022

Sted: FGU Skolen Struer, Jernbanegade 8, 7600 Struer

Tidspunkt: Kl. 16.00 – 19.00

Gæster:

Afbud: Gert Ringgaard

### **Dagsorden**

- 1) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Lukket punkt
- 4) Aktuelle punkter
  - a) Lukket punkt
  - b) Lukket punkt
  - c) IDV
  - d) Faglige temaer
  - e) Årshjul og forretningsorden
  - f) Lukket punkt
  - g) Investeringsramme 2023 – 2026
  - h) Profilering og branding
- 5) Gensidig orientering / eventuelt
- 6) Bestyrelsens kvarter

## 1. 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.

### **Referat:**

## 2. Meddelelser fra formanden

### Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender ændring i dagsordenen
- at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning

### Sagsfremstilling

For at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer kan være til stede i drøftelsen af punkt 4.A, ønsker formandskabet at flytte punktet frem til drøftelse efter punktet "meddelelser fra formanden".

Formandskabet ønsker ligeledes at flytte punkterne 4.B, 4.C og 4.D frem til drøftelse efter punkt 4.A.

Finansloven:

Der er afsat yderligere 170 mio. til FGU sektoren på finansloven for 2023. Der er pt. ikke aftalt udmøntningsmodel. Hvis beløbet bliver lagt oveni årselevtaksten så vil det for FGU Skolen blive cirka 1 mio. ekstra, men hvis beløbet bliver udmøntet ud fra antallet af skoler eller i en kombination så vil beløbet blive markant højere. Det forlyder, at beløbet er oveni de allerede afsatte 76 mio.

Der arbejdes endvidere på en akutpakke til FGU sektoren.

**Referat:**

### 3. Lukket punkt

## 4. Aktuelle punkter (punkt 4.A, 4.B og 4.F er lukkede punkter)

### Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen drøfter mulighederne for IDV
- at bestyrelsen drøfter faglige temaer og drøfter beslutningen fra 17. december 2020
- at bestyrelsen beslutter punkter til årshjul og godkender forretningsordenen
- at bestyrelsen tager orienteringen omkring budgetopfølgning og halvårsregnskab til efterretning
- at bestyrelsen tager orienteringen omkring investeringsrammen til efterretning

### Sagsfremstilling

#### 4.A Lukket punkt

#### 4.B Lukket punkt

#### 4.C IDV

Jf. bekendtgørelsen for Forberedende grunduddannelse (FGU) har FGU Skolen mulighed for at udbyde IDV (indtægtsdækkende virksomhed). FGU Skolen har i perioden 2019 – 2020 har STU elever som IDV og i øjeblikket har skolen en elev i "9. klasse" på skolen i Holstebro.

FGU Skolen har i øjeblikket ikke anden IDV-aktivitet. Der arbejdes på at udvikle et autisme forløb i samarbejde med Holstebro Kommune.

Formandskabet ønsker at drøfte, om bestyrelsen kan se en ide i, at FGU kan tilbyde kommunerne særlige tilrettelagte forløb, som kan være forberedende forløb til FGU for en bestemt ungemålgruppe?

#### 4.D Faglige temaer

I forbindelse med etableringen af FGU blev det besluttet, at skolerne kan oprette op til 12 forskellige faglige temaer på produktionsgrunduddannelsen (PGU):

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

Skole	Nuværende faglige temaer	Antal elever	Faglige temaer 2022
Holstebro	Byg, bolig og anlæg	10	Byg, bolig og anlæg
	Industri, plast mm.	10	Industri

	Mad og ernæring	4	Mad og ernæring
Skive	Mad og ernæring	13	Mad og ernæring
	Byg, bolig og anlæg	13	Byg, bolig og anlæg
	Miljø og genbrug	10	Miljø og genbrug
Struer	Byg, bolig og anlæg	9	Byg, bolig og anlæg
	Kommunikation og medier	12	Kommunikation og medier

Formandskabet ønsker at drøfte udvælgelse af de 12 faglige temaer. Hvilke muligheder forelægger i denne sammenhæng? Er der nye veje vi skal se ind i?

På bestyrelsesmødet den 17. december 2020 drøftede bestyrelsen faglige temaer for 2021. På mødet drøftede og godkendte bestyrelsen 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.

Formandskabet ønsker at drøfte denne beslutning med bestyrelsen.

#### **4.E Årshjul og forretningsorden**

På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at ændre forretningsordenen. De ønskede ændringer er nu indskrevet i forretningsordenen, hvor bestyrelsen bedes godkende denne.

På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udarbejde et årshjul på 1. bestyrelsesmøde efter sommerferien. Nedenstående er en liste over emner fra årshjulet i 2021/2022:

Marts:

- Årsregnskab og regnskabsinstruks.
- Sygefraværs statistik for 1.1 – 31.12

Juni:

- ETU.

September:

- Opstart på skoleåret (august)
- Halvårsregnskab samt budgetopfølgning

December:

- Budget for kommende funktions år

Ud over ovenstående punkter, så har den tidligere bestyrelse besluttet, at der på bestyrelsesmødet i december 2022 behandles følgende emner:

- Vedligeholdelsesplan for skolens bygninger
- Gennemgang af Undervisningsmiljøvurdering

Bestyrelsen har mulighed for at supplere med yderligere emner til de kommende bestyrelsesmøder.

Bilag: Forretningsorden

#### **4.F Lukket punkt**

#### **4.G Investeringsramme 2023-2026**

I august 2022 fremsendt FGU Skolen investeringsramme til STUK for perioden 2023 – 2026. Investeringsrammen er drøftet mellem bestyrelsesformand Stine E. Christensen og direktør Charlotte Tipsmark forud for fremsendelsen.

Bilag: Investeringsramme 2023-2026

#### **4.H Profilering og branding**

På seneste bestyrelsesmødet besluttede bestyrelsen at drøfte branding og profilering på dette bestyrelsesmøde.

I den forbindelse kan det oplyses, at FGU Skolen i foråret sendte informationsmateriale til alle folke- og efterskoler i vores dækningsområde.

FGU Skolen arbejder målrettet med at være synlige og til stede på de sociale medier (FB, LinkedIn, Instagram og TikTok). Skolens hjemmeside er ajourført og målrettet skolens nuværende og kommende elever.

Der blev udarbejdet en videohilsen til alle nye elever, som sendes ud sammen med velkomstbrevet.

Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at afvikle åbent hus. Skolens strategigruppe arbejder i øjeblikket med planlægning af åbent hus i Holstebro, Skive og Struer

FGU Skolen vil meget gerne have input og inspiration til højne kendskabsgraden blandt unge i vores dækningsområde.

#### **Referat:**

## 5. Gensidig orientering / eventuelt

### **Sagens indhold:**

Formandskabet har ikke mulighed for at komme med forslag til bestyrelsesmøderne i 2023, da den politiske kalender endnu ikke kendes.

Grundet godkendelsen af årsregnskabet for 2022 planlægges et bestyrelsesmøde i uge 11, så FGU Skolen kan nå at indberette årsrapporten rettidigt.

### **Referat:**



## 6. Bestyrelsens kvarter

**Sagens indhold:**

Bestyrelsen slutter hvert møde af med punktet bestyrelsens kvarter, som foregår uden deltagelse af skolens direktør samt referent.

**Referat:** Der tages ikke referat af punktet.