

## Referat bestyrelsesmøde

Dato: 12.12.23  
Sted: H.C. Ørstedsvej 3, 7800 Skive  
Deltagere: Alle  
Afbud: Dorte Pia

Referent: Karin

### Punkt 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 kommentarer 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:** Der blev underskrevet

### Punkt 2: Meddelelser fra formanden – lukket punkt

#### Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Punkt 3: Vedtægter - beslutningspunkt

#### Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen vedtager nedenstående vedtægtstilføjelse.

**Sagens indhold:** Forslag om vedtægtstilføjelse: Punkter hvor personalemæssige forhold orienteres, kan foretages dette uden tilstedeværelse af medarbejderrepræsentanterne samt elevrepræsentanterne.

**Bilag:** BILAG 3 2023 Vedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse

**Referat:**

Punktet blev drøftet og en samlet bestyrelse godkendte ikke indstillingen.

**Punkt 4: Forretningsorden - beslutningspunkt**

**Indstilling**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen vedtager den nedenstående forretningsorden.

**Sagens indhold:** Forretningsordenen skal godkendes og lægges på hjemmesiden på linje med vedtægterne.

**Bilag:** BILAG 4 Forretningsorden\_ 220622.docx

**Referat:**

Forslag om at anvende FGU Danmarks modeller for forretningsordenen.

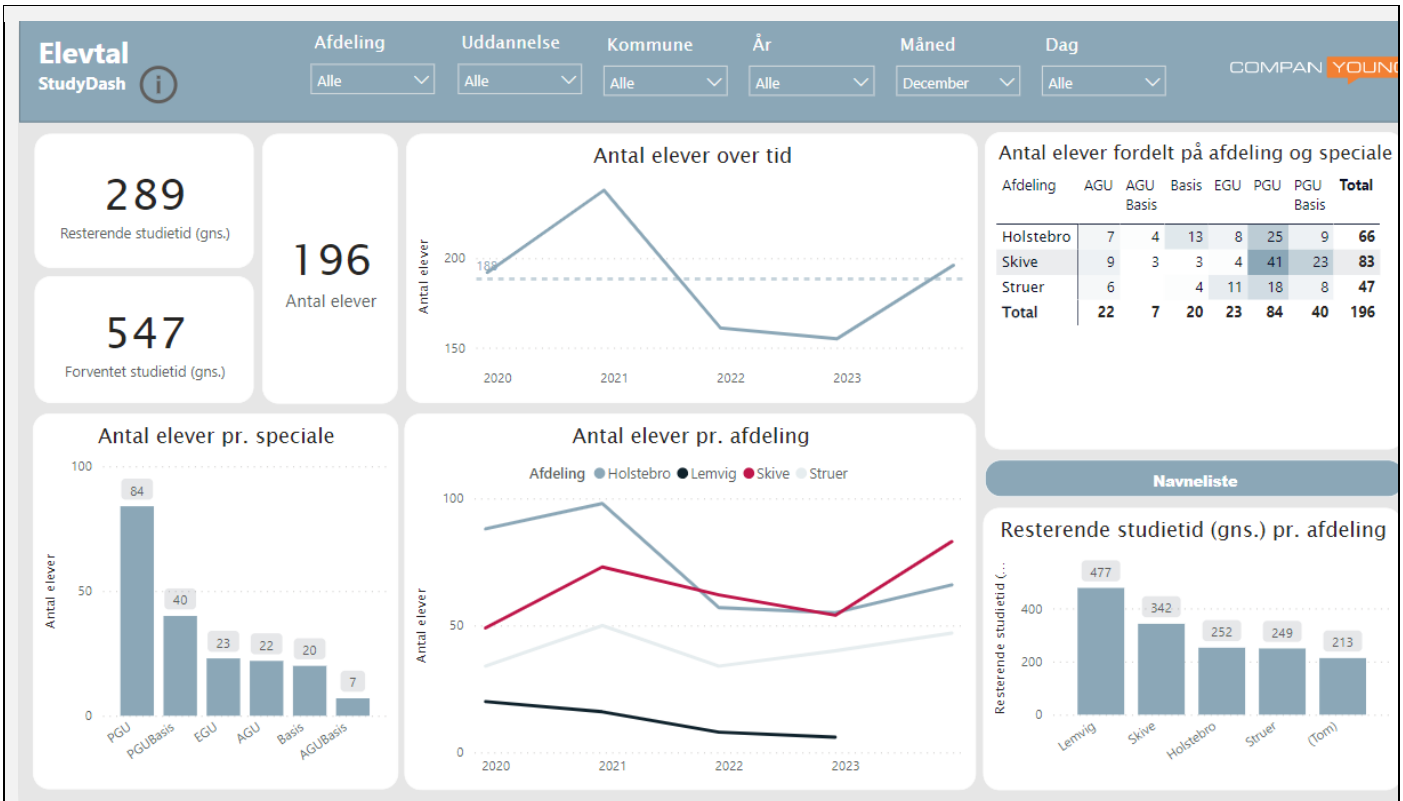
Der udarbejdes en revideret forretningsorden til godkendelse på mødet i marts 2024. Især side 3, hvor en passus omkring formandskabets kompetence ikke er forståelig. Der bør stå beslutningskompetence. Dette bliver reformuleret og dermed gjort til en tydelig tekst.

**Punkt 5: Birkehøj 1 – lukket beslutningspunkt**

**Punkt 6: Økonomi - beslutningspunkt**

**Indstilling** Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2024

**Sagens indhold:** FGU Skolen har haft besøg af to revisorer fra BDO og de afkortede deres besøg med en dag, fordi der var orden i penallhuset. Der er nu lagt budget for 2024 med elevtal på 180 elever. Det kan med de nye netværkstiltag forsvares. Herunder ses antallet af elever og stigningen i elever.



**Bilag:**

BILAG 6 3 kvartal regnskab og budget 2023.pdf  
 BILAG 6 Budgetudkast 2024.pdf

**Referat:**

Bestyrelsen godkendte budgettet.  
 Det er aftalt, at der ifm. bestyrelsesmødet i marts også fremsendes et likviditetsbudget. Desuden skal det drøftes, hvordan bestyrelsen herefter ønsker økonomien fremlagt.

**Punkt 7: Strategi - beslutningspunkt**

**Indstilling:** Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender:

- 1) programmet, som det foreligger
- 3) en ny dato for et halvdags strategiseminar

**Sagens indhold:** FGU skal have vedtaget en strategi frem mod 2023. Der er gjort et grundigt arbejde med den nuværende strategi, som FGU Skolens ansatte har udvist stort ejerskab i forhold til. Strategien findes her (<https://fguskolen.dk/hlss/>). Nu skal der udarbejdes en ny strategi, som bestyrelsen udformer. Processen består i et arrangement, som foregår på en af FGU Skolerne.

**Bilag:** BILAG 7 Program FGU Skolens strategiseminar.pdf

**Referat:**

Bestyrelsen fulgte indstilling nr. 2 om ny dato for strategiseminar.

Det er besluttet, at der på strategimødet også drøftes de faglige temaer, som FGU Skolen udbyder. En drøftelse som skal læne sig op ad tilbagemeldingerne fra kommunerne, lokalområdernes beskæftigelsesbehov og ansøgning til uddannelserne. Det blev hilst velkomment, at kommunerne er tænkt med i udformningen af strategien.

Der sendes en Doodle for at finde frem til en ny dato.  
Forvent en dag fra kl. 12.00 - 22.00.

**Punkt 8: Skiveskolens ønske om oprettelse af temaet Industri - beslutningspunkt**

**Indstilling:** Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender oprettelse af temaet industri i Skive

**Sagens indhold:** Uddannelseschef Chris Hannibal vil gerne have godkendt, at temaet industri oprettes i Skive. De faglige mål passer godt til Skive kommunes efterspørgsel efter progression i målgruppen.

**Bilag:** <https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Undervisningsvejledning%20Industri.pdf>

**Referat:**

Dialog om, hvorvidt FGU Skolens temaer adækvat repræsenterer det lokale erhvervsliv i Skive.  
Indstillingen blev godkendt.

**Punkt 9: Ny aftale for FGU - orienteringspunkt**

**Sagens indhold:** Der er indgået en stor ny aftale for FGU, hvor vi får en mere sikker, men også formindsket økonomi. Vi får til gengæld en bedre brobygning, hvor alle elever i 9. klasse får muligheden for at besøge FGU. Basis nedlægges som et krav. Det hilser FGU velkomment.

**Bilag:** <https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/nov/231121-ny-aftale-skal-hjaelpe-unge-uden-uddannelse-og-job>

**Referat:**

Det er fremadrettet pålagt bestyrelserne at fastsætte lokale måltal for FGU Skolernes elevers overgang til uddannelse og beskæftigelse. Vi behandler det nye tiltag på bestyrelsesmødet i marts 2024, og fastsætter lokale måltal for FGU Skolen HLSS.

**Punkt 10: Eventuelt**

**Referat:**

**Punkt 11: Bestyrelsens kvarter**

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