

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland

Tid: Den 10.11.2022 kl. 09:00-11:00

Sted: FGU-skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge

Deltagere: Henrik Hvidesten, Ole Vive, Mette Wigand Bonde, Bjarne Nielsen, Sofie Ullerup Torpegaard, Louise Würtz, Carsten Joost, John Norman, Per Flor, Sanne Krøyer, Jesper Madsen, Sofie Tønsberg-Jensen (referent)

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen er godkendt med følgende kommentar: Fritze Tillisch har valgt at trække sig som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Hun er ikke sygemeldt og fortsætter i sin stilling som vejleder tilknyttet FGU-skolen i Ringsted. Vi afholder valg til ny medarbejderrepræsentant i løbet af december måned med tiltrædelse januar 2023.
2. Godkendelse af seneste referat Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2022.	Referatet er godkendt.
3. Orienteringer siden sidst Direktøren orienterer om relevante udviklinger og tiltag siden seneste bestyrelsesmøde herunder etableringen af to nye værksteder samt ændret vilkår i serviceaftalen med Statens IT.	Statens IT har sat prisen for leasing af elevcomputere op med over 100% og tilbyder at sælge computerne til en lav pris, hvilket vi har valgt at tage imod. Vi skal derfor fremover til selv at drifte computere. På FGU er vi i færd med en forsøgsordning med klassesæt frem for individuelle elevcomputere. Vi har etableret to nye værksteder: SKØN i Ringsted (åbnet) og eSport i Faxe (åbner ved årsskiftet). Grundet investeringen i de to nye værksteder er driftsomkostningerne blevet lidt større end ønsket, hvilket dog ikke har haft betydning for budgettet 2023. Vi benchmarker os med øvrige FGU-institutioner og ligger godt placeret. Vi er udtrykt til tilsyn af administrativ håndtering af udbetaling af skoleydelse. Bestyrelsen får tilsynsrapporter tilsendt. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
4. Budgetopfølgning for tredje kvartal 2022 Direktøren orienterer om budgetopfølgningen for tredje kvartal 2022. Bilag 2: Budgetopfølgning tredje kvartal 2022	Direktøren orienterer om budgetopfølgning for tredje kvartal 2022 med følgende nøgletal: Balance: 4.158.911 kr. Indtægter: 36.406.664 kr. Salg af varer: 3.724.738 kr. Udgifter: 32.247.753 kr. Aktuelt elevtal: 315 (332 EGU medregnet) Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
5. Budgetgodkendelse 2023 Direktøren orienterer om budget 2023. Budgettet er vedlagt som bilag til bestyrelsens godkendelse. Bilag 3a: Budget 2023 Bilag 3b: Likviditetsbudget 2023	Direktøren orienterer om budget 2023 med følgende nøgletal: Balance: 1.014.566 kr. Indtægter: 48.250.461 kr. Salg af varer: 6.233.800 kr. Udgifter: 47.200.150 kr. Elevtal: 360 årselever Vi har ikke budgetteret med de forventede kommende økonomiske ekstratilskud ifm. kommende finanslov. Bestyrelsen godkender budget 2023.
6. Bestyrelsesmøder 2023 Direktøren fremlægger forslag til mødedatoer i 2023 til bestyrelsens beslutning. Forslaget lyder:	Bestyrelsen godkender de foreslåede datoer til fire ordinære bestyrelsesmøder i 2023. Som vanligt afholder vi møderne på skift på institutionens tre skoler i tidsrummet kl. 9-11.

<p>d. 23.3.2023, 12.05.2023, 31.08.2023 og 16.11.2023 alle dage kl. 9-11.</p>	
<p>7. Indstilling til beslutning: Revideret Forretningsorden Revideret Forretningsorden indstilles til bestyrelsens beslutning. Bilag 4: Revideret Forretningsorden</p>	<p>En revideret udgave af forretningsordenen indstilles til bestyrelsens beslutning. Den væsentligste ændring i revideret udgave vedrører et nyt kapitel 2 om forretningsudvalgets rolle og arbejde, der ikke er ændret, men nu blot formuleret ind i forretningsordenen. Herudover er beløbsgrænsen ændret, så direktøren tildeles øgede beføjelser til at agere uden bestyrelsens involvering bl.a. ifm. budgetterede anskaffelser. Fremover markerer vi tydeligt ændringer både i budgetter samt i vedtægter, forretningsorden mv. ved indstillinger til beslutning. Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning og godkender revideret forretningsorden.</p>
<p>8. Opfølgning på strategi Direktøren orienterer om status på arbejdet med institutionens tre strategiske indsatsområder. Bilag 5: Strategiopfølgning</p>	<p>Direktøren orienterer om status på arbejdet med institutionens tre strategiske indsatsområder med følgende væsentligste nedslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omkring 70% af institutionens elever går videre i job og uddannelse • Samarbejdet med KUI i praksis er godt • Vi har fortsat ikke adgang til Ungedatabasen • De unge trives rigtig godt • Vi har igangsat flere gode trivselstiltag • Vi oplever fortsat en del elevfravær • De fem løfter til eleverne sætter retning for det elevnære arbejde <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>9. Markedsføringsplan til drøftelse Direktøren præsenterer markedsføringspraktikanter oplæg til en markedsføringsplan til efterfølgende drøftelse. Bilag 6: Markedsføringsplan</p>	<p>Vi har haft to praktikanter, der læser til markedsføringsøkonomer, til at udarbejde et oplæg til en markedsføringsplan med følgende væsentligste nedslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spørgeundersøgelse blandt nuværende elever samt folkeskoleelever • Forældre har størst indflydelse på vores unges valg, skarpt forfulgt af venner • Forældre og KUI vejledere påvirker deres beslutninger mest • De unge på 17 år og yngre påvirkes mere af dem over 17 år • De unge er på TikTok (70%) er mere useriøst medie hvor det skal være sjovt for at få opmærksomhed • Vægte ung til ung kontakt på TikTok som et læringsforløb for eksisterende elever • Forældrene er på Facebook og Instagram • Forskellige muligheder som giveaways i SKØN eller andet • Google SEO skal vi have professionel hjælp til <p>Bestyrelsen godkender, at vi fører markedsføringsplanen ud i livet på trods af, at punktet i dagsordenen står anført som et punkt til drøftelse.</p>
<p>10. EVA delrapport Direktøren orienterer om hovedkonklusionerne i den anden EVA delrapport, der vedrører implementeringen af FGU samt om FGU Danmarks bemærkninger hertil. Bilag 7a: Anden delrapport: implementering af FGU Bilag 7b: Kort opsamling på anden følgeevalueringsrapport</p>	<p>Direktøren orienterer om hovedkonklusionerne i den anden EVA delrapport med følgende nedslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi skal have fjernet de barrierer i rammevilkårene, der står i vejen for organisationernes drift og udvikling. • Der skal ændres i økonomien, strukturen og fysiske og systemmæssige rammer. • Tilbuddet er en forbedring for målgruppen set ift. tidligere tilbud. • Eleverne trives på FGU med gode fællesskaber og rig mulighed for afklaring.

	<ul style="list-style-type: none"> • Målgruppen er dårligere stillet og har brug for mere støtte end forventet. • Der er behov for flere faste procedure for fraværshåndtering. • Der er fortsat ikke helt fællesopfattelse af, hvad god FGU pædagogik/didaktik er. • Krav, rammer og ressourcer stemmer ikke overens med hinanden. • Kompetenceudvikling er et tveægget sværd. Det efterspørges, men der opleves ikke at være overskud til det. • Økonomimodellen skaber forkerte incitamerter (65% kommunalfinansieret og 35% statslig finansiering). • 53% af lederne vurderer, at deres bygningsmasse ikke understøtter opgaven med FGU. • IT udgør et stort problem. • Læring i praksis er længst på PGU og kortest på AGU. • 68% af medarbejderne oplever, at under en tredjedel af de elever, der har behov for en kontaktperson, har en. • EGU fungerer ikke.
11. Evt.	