

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland

Tid: Den 16.11.2023 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, Jeannette Hashøj, Sanne Krøyer, Jesper Madsen, Sofie Tønsberg-Jensen (referent).

Afbud: Carsten Joost, John Norman, Kim Neve

| Dagsorden | Referat |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Dagsordenen er godkendt. |
| 2. Godkendelse af seneste referat Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 31.08.2023. | Referatet er godkendt med følgende kommentar: Der ytres ønske om, at referat af bestyrelsesmøder udarbejdes mere gennemskueligt, så det tydeligt fremgår, hvilket dagsordenpunkt der refereres til. Den vanlige referent deltog ikke i seneste bestyrelsesmøde grundet sygdom. Fremover udarbejdes referater som vanligt. |
| 3. Direktørens orienteringer Direktøren orienterer om relevante udviklinger og tiltag siden seneste bestyrelsesmøde herunder politiske forhandlinger om FGU, benchmarking i det Fælles FGU Projektkontor, opfølgning på beslutning om markedsføringsindsats samt verserende tilsynssager og studiebesøg fra Grønland. | De politiske forhandlinger om udmøntningen af FGU-reserven på 165 millioner kroner er fortsat i gang. I indeværende år er udmøntet 246 millioner kroner. 135 millioner er afsat til taxametersystemet. De resterende midler forventes at blive øremærket konkrete områder. I forhold til indeværende år får sektoren derfor i 2024 mindre i særtilskud. Der lægges op til at gøre FGU'ens basisforløb frivilligt. Der lægges op til, at FGU-institutioner ikke nødvendigvis skal udbyde alle tre spor (AGU, PGU og EGU). Der lægges op til, at sluttaxameteret forhøjes. Fordelingen af taxameterpengene forventes at ændre sig således, at kommunerne fremover skal betale 50% af udgiften pr. elev. Der lægges op til, at der tidligere skal udarbejdes en målgruppevurdering og at folkeskoleelever får mulighed for praktik på FGU i tre dage i niende klasse og fem dage i tiende klasse. Der lægges op til, at FGU-elever fremover kan komme i praktik tre gange fire uger årligt. Vi forventer, at ændringerne træder i kraft fra januar 2024. Vi forventer, at forhandlingerne afsluttes dags dato. I Det Fælles FGU Projektkontor (FGU Midt- og Østsjælland, FGU NORD, FGU Vestegnen, FGU Lolland-Falster og FGU Nordvestsjælland) har vi for første gang benchmarket på regnskabstal fra 2022. Bygningsomkostningerne er meget forskellige og har stor betydning for institutionernes økonomi. Den institution, der har flest ansatte pr. elev, har 13 undervisere flere end os i FGU Midt- og Østsjælland til samme antal elever. Når vi måler på effekten, har vi i FGU Midt- og Østsjælland de bedste resultater i den årlige elevtilfredshedsundersøgelse (ETU), vi ligger lavest på fraværsprocenter, og vi ligger nr. to i udslusningstaxameter. De primære årsager til, at vores økonomi er så god, som den er, skal findes i færre ansatte og mindre bygningsomkostninger. Vi har indgået samarbejde med en ekstern leverandør om at skabe større synlighed omkring vores uddannelsesstilbud i offentligheden. Vi har to verserende tilsynssager, der vedrører, hvorvidt vores elever på FGUDigital har tilstrækkeligt fysisk fremmøde samt, hvorvidt vi lever op til lovgivningen omkring basisforløb. Vi får besøg af en arbejdsgruppe fra Grønland, der gerne vil tage ved lære af FGU'ens evalueringsmetoder af PGU-elevernes progression også på det sociale og personlige område. |
| 4. Formandens orienteringer Formanden orienterer om relevante udviklinger og tiltag siden seneste bestyrelsesmøde. | Formanden har ikke yderligere orienteringer. |

| | |
|---|---|
| <p>5. Ny standardvedtægt Af ny bekendtgørelse, nr. 313 af 21. marts 2023 om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse følger, at alle FGU-institutioner skal vedtage og offentliggøre en ny vedtægt i overensstemmelse med den nye obligatoriske standardvedtægt. Ny standardvedtægt er til bestyrelsens vedtagelse. Bilag 2: Vedtægter for FGU Midt- og Østsjælland</p> | <p>Punktet kunne have taget form af en formandsorientering, da den nye standardvedtægt netop er en standardvedtægt, som vi ikke kan ændre på. Da vi var underlagt en tilsynssag, var der tale om en hastesag, hvorfor vedtægterne blev offentliggjort på institutionens hjemmeside. Af de vedtægter, der blev offentliggjort, skulle det have fremgået, at der var tale om en formandsbeslutning med forventning om bestyrelsens godkendelse. Vi burde også have sendt en orienterende mail ud til bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen godkender ny standardvedtægt.</p> |
| <p>6. Budgetopfølgning tredje kvartal 2023 Direktøren orienterer om budgetopfølgningen for tredje kvartal 2023 Bilag 3: Budgetopfølgning tredje kvartal 2023</p> | <p>Direktøren orienterer om tredje kvartalsregnskab herunder følgende nøgletal:</p> <p>Balance: -1.896.667 kr. Indtægter: 36.619.039 kr. Salg af varer: 5.656.870 kr. Udgifter: 34.722.372 kr. Aktuelt elevtal: 351 elever</p> <p>Hertil kommer særtilskud på samlet 9.246.259 kr. samt restrater fra afsluttede projekter. Af særtilskuddet har vi afsat 1/3 til varig drift i form af fire nye stillinger, 1/3 til vedligeholdelse og ombygninger samt 1/3 til investering i fast ejendom.</p> <p>Vi har aktuelt det største elevtal siden 2020. Øget elevtal skyldes især øget indskrivning på FGUDigital samt ukrainske flygtninge. Vi har indgået aftale med flere kommuner om at indskrive ukrainske unge som FGU-elever. Vi køber dansk- og matematikundervisning af sprogskolen, og eleverne tager derudover del i værkstedsundervisningen på PGU. Det er kommunerne, der visiterer elever til FGU og ikke FGU, der optager elever, hvorfor der ikke vurderes risiko for en tilsynssag omkring, hvorvidt FGU'ens målgruppe efter lovgivningen skal kunne rumme unge, der ikke kan dansk.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> |
| <p>7. Budgetgodkendelse 2024 Direktøren orienterer om budget 2024. Budgettet er vedlagt som bilag til bestyrelsens godkendelse. Bilag 4a: Budget 2024 Bilag 4b: Likviditetsbudget 2024</p> | <p>Vi budgetterer med 360 ÅE; det samme antal som i indeværende år.</p> <p>Indtægtsbevilling udgør samlet: -48.552.219 kr. Vi budgetterer for første gang med et særtilskud på -4.200.00.</p> <p>Salg af varer og tjenester udgør samlet: -7.941.400 kr. Salg til kommuner dækker over IDV i form af STU, §33,4, forforløb (mellem STU og FGU) samt samarbejde med CDI (sprogskolen). Vi beskæftiger os alene med IDV, der har til hensigt at afklare, hvorvidt unge mennesker, der pt. ikke kan honorere kravene på FGU, vil kunne styrke deres kompetencer i en grad, at de på sigt kan overgå til FGU. Bliver de FGU-elever, er deres chancer for, at de senere i livet kommer videre i uddannelse og job langt større.</p> <p>IDV udgør pt. over 10% af institutionens primærdrift, der er FGU, hvorfor det ønskes drøftet, hvorvidt der er den rigtige vej at gå at satse så meget på IDV. Dels understøtter IDV institutionens drift. Dels hjælper det unge på kanten til FGU videre.</p> <p>Frokostordningen betyder, at elever betaler 100 kr. om ugen for frokost samt frugt, kaffe og te om formiddagen. Der ønskes drøftet, hvorvidt vi fortsat skal tage betaling for frokost taget vores likviditet i betragtning. Der er bred enighed</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>om, at vi skal fortsætte frostordningen af pædagogiske årsager samt af hensyn til, at institutionens likviditetsgrad kan ændre sig.</p> <p>Driftsindtægter udgør samlet: -57.438.649 kr. Personaleomkostninger udgør samlet: 36.528.200 kr.</p> <p>Bestyrelsen godkender budgettet for 2024 med forventning om, at konsekvenserne af den politiske aftale får betydning for budgettet, hvorfor det igen drøftes på kommende bestyrelsesmøde.</p> |
| <p>8. Møderække 2024 Direktøren fremlægger forslag til mødedatoer i 2024 til bestyrelsens beslutning. Forslaget lyder: mandag den 18. marts 2024, torsdag den 23. maj 2024, torsdag den 12. september 2024 og torsdag den 14. november 2024.</p> | <p>Bestyrelsen godkender forslag om datoer for fire ordinære bestyrelsesmøder i 2024.</p> |
| <p>9. Årshjul for bestyrelsesarbejdet Direktøren påtænker at udarbejde et årshjul for bestyrelsens arbejde og beder i den forbindelse om bestyrelsens input.</p> | <p>Direktøren orienterer om, at han påtænker at udarbejde et årshjul for bestyrelsens arbejde, så bestyrelsens drøftelser bliver sat mere i system. Faste temaer for bestyrelsens arbejde rummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget • Kvartalsopfølgninger • Regnskab • Finansiell strategi • Kvalitet • Overgangstal • ETU • Fraværstal • Vedligeholdelsesplan • Bestyrelsesevaluering • Risikostyring • Succession • HR <p>Har bestyrelsen temaer at tilføje, ret da henvendelse til direktøren. Orienteringen tages til efterretning.</p> |
| <p>10. Evt.</p> | |