

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 18.03.2024

**Tid:** Den 18.03.2024 kl. 09:00-11:00 | **Sted:** FGU-skolen i Faxe, Præstøvej 11 A+B, 4640 Faxe

**Deltagere:** Ole Vive, Bjarne Nielsen, Sofie Ullerup Torpegaard, John Norman, Carsten Joost, Kim Neve, Sanne Krøyer og Jesper Madsen. Renata Hobel (Økonomi- og administrationschef) og Christian Dahlstroem (Revisor) deltager i dagsordenpunkt 5, 6 og 7. Sofie Tønsberg-Jensen (referent).

**Afbud:** Jeanette Hashøj, Klaus Hansen, Mette Wigand Bonde, Lisbeth Søndergaard og Louise Würtz

Dagsordenpunkt	Referat
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsordenen er godkendt.
<b>2. Godkendelse af referater</b> <b>Bilag 1a:</b> Referat af bestyrelsesmøde den 16.11.2023 <b>Bilag 1b:</b> Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26.02.2024	Referaterne fra seneste ordinære bestyrelsesmøde den 16.11.2023 samt det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 26.02.2024 er godkendt.
<b>3. Direktørens orienteringer</b> Direktøren orienterer om relevante udviklinger og tiltag siden seneste bestyrelsesmøde.	Direktøren orienterer om ny lovgivning på FGU-området. Der er indgået en aftale, der førstebehandles i slutningen af april måned og forventes anden- og tredjebehandlet inden sommerferien. Trepartsforhandlingerne har udmøntet sig i lønstigninger på 8,8% over to år og ca. 5,8% i indeværende år. Vi benchmarker med fire øvrige FGU-institutioner i det Fælles FGU Projektcentrum på bl.a. fravær. Vi gennemfører en MTU på tværs af de fem FGU-institutioner ifm. et fælles projekt, som vi har opnået 4.860.000 kr. i Udlodningsmidler til undervisning til at gennemføre. Vi har fået en henvendelse fra Skovbo Golfklub om potentiel cafédrift. Vi er i fortsat dialog med Ringsted Kommune om potentiel drift af café i bycentrum. Vi deler en pedel med VUC Storstrøm i Faxe, som vi påtænker at overtage og søge om godkendelse til en FGU-baseret EUD inden for ejendomsserviceteknik.
<b>4. Formandens orienteringer</b> Formanden orienterer om relevante udviklinger og tiltag siden seneste bestyrelsesmøde.	Formanden orienterer om, at det første forretningsudvalgsmøde i den nye konstellation er afholdt som formøde til bestyrelsesmøderne. Formanden og direktøren tager sammen til årsmøde i FGU Danmark den 15.-16. maj 2024.
<b>5. Godkendelse af revideret budget 2024</b> Direktøren gennemgår revideret budget for 2024, der er vedlagt som bilag til bestyrelsens godkendelse. Til orientering er der revideret i øvrige driftstilskud og reguleret i personaleomkostningerne jævnfør ny overenskomst på statens område. <b>Bilag 2:</b> Revideret budget 2024	Direktøren gennemgår revideret budget for 2024. Der er et tillæg på ca. 1.000.000 kr. til lønudgifter, hvilket dækker lønstigningerne, som følge af trepartsforhandlingerne. Derudover er der nogle usikkerheder, hvad gælder "øvrige midler", da det endnu ikke er udmeldt, hvordan de bliver udmøntet. Budgettet bibeholdes i øvrigt. Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretningen og godkender det reviderede budget.
<b>6. Godkendelse af årsrapport 2023</b> Revisoren gennemgår årsrapport 2023, der er vedlagt som bilag til bestyrelsens godkendelse. <b>Bilag 3a:</b> Årsrapport 2023 <b>Bilag 3b:</b> Revisionsprotokollat 2023	Revisoren gennemgår årsrapport 2023 herunder hoved- og nøgletal, der viser et stigende aktivitetsniveau og en bundlinje på 6.186.192 kr. Der er sket en stigning i de statsfinansierede årselever fra 2022 til 2023 på tredive. Herudover en stigning i IDV-elever i samme periode på 11. Der er som konsekvens heraf sket en stigning i antallet af årsværk i samme periode på fire, hvilket er i tråd med det øgede aktivitetsniveau samt i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Der er en fejl i årsrapporten, hvoraf fremgår, at institutionen udbyder det erhvervsfaglige tema Turisme, Kultur & Fritid. Temaet skal udskiftes med Miljø & Genbrug. Revisoren giver blank påtegning, hvilket vil sige, at der ikke er nogen kritik at rejse. Der er ej heller kritik at finde i revisionsprotokollatet. Der er dog en bemærkning, der vedrører manglende vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen tager revisors gennemgang af årsrapport samt revisionsprotokollatet til efterretning og godkender begge dele.

<p><b>7. Godkendelse af regnskabsinstruks</b> Direktøren gennemgår regnskabsinstruksen, der er vedlagt som bilag til bestyrelsens godkendelse. Til orientering er der sket ændringer i regnskabsinstruksens bilag 2 og 3 ift. instruksen fra 2022. <b>Bilag 4:</b> Regnskabsinstruks 2023</p>	<p>Direktøren gennemgår regnskabsinstruksen. Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning og godkender instruksen.</p>
<p><b>8. Registrering af reelle ejere</b> Til orientering og på revisorens anbefaling bedes bestyrelsens medlemmer mindst én gang om året undersøge registreringen af FGU Midt- og Østsjællands reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.</p>	<p>Bestyrelsen tjekker i fællesskab registreringen af institutionens reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen og konstaterer, at registreringen er korrekt.</p>
<p><b>9. Godkendelse af årshjul</b> Direktøren gennemgår forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde. Årshjulet er vedlagt som bilag til bestyrelsens godkendelse. <b>Bilag 5a:</b> Årshjul for bestyrelsens arbejde <b>Bilag 5b:</b> Risikostyring</p>	<p>Direktøren gennemgår forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning og godkender årshjulet. Direktøren gennemgår de væsentligste risikofaktorer for institutionen oplistet i et risikostyringsdokument. Forretningsudvalget har i fællesskab vurderet risici på formødet. Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning og godkender risikovurderingen.</p>
<p><b>10. Elevtrivselsundersøgelse 2024</b> Direktøren orienterer om det nyligt offentliggjorte resultat fra den nationale trivselsmåling på FGU for 2024. Se opgørelser af elevernes trivsel på FGU via nedenstående link. <b>Link:</b> <a href="#">Opgørelser af elevernes trivsel på den forberedende grunduddannelse</a></p>	<p>STIL gennemfører en årlig elevtrivselsundersøgelse i december måned. Lands gennemsnittet er i 2023 steget til 95%, der angiver at trives godt eller meget godt. I FGU Midt- og Østsjælland ligger elevtilfredsheden på 97%. Svarprocenten ligger på 70%. Kvinderne (96,3%) trives lidt dårligere end mændene (97,6%). De yngre elever trives lidt bedre end de ældre (97,3%). Det er mændene, der trækker mest op. PGU-elever trives en anelse bedre end AGU- og EGU-elever. Vores elever fra Ringsted Kommune trives fortsat bedst. På skoleniveau er det eleverne i Faxe, der trives bedst (98,2%). Forskellene er dog små.</p>
<p><b>11. FGU Tredje EVA-rapport</b> Direktøren gennemgår hovedkonklusionerne i tredje delrapport i følgeforskningsprogrammet til FGU. Læs BUVM's nyhed ifm. offentliggørelsen af rapporten via nedenstående link. <b>Link:</b> <a href="#">FGU hjælper unge videre i uddannelse og job</a></p>	<p>Den tredje delrapport i følgeforskningsprogrammet til FGU beskriver udviklingen i FGU og forholder sig til tidligere tilbud fra produktionsskolerne og VUC - FGU har kun data fra 4 år og udgangspunktet for FGU-eleverne er dårligere end målgruppen for produktionsskolerne og VUC (ifølge rapporten). 71% af eleverne, der har fuldført en FGU, er i uddannelse eller beskæftigelse fire måneder efter udslusningen. Efter 12 måneder er 64% i uddannelse eller beskæftigelse, hvilket er 7% flere end under tidligere tilbud. Effekten er 10,6 måneder på FGU falder altså over tid. EGU-spolet klarer sig godt. Der er blot meget få elever på dette spor. De elever der har været på FGU, men ikke fuldført, klarer sig bedre efter 4 måneder. Positiv udvikling i implementeringen af de didaktiske principper, stort fokus på fraværshåndtering. Dog ser mange skoler det fortsat som en udfordring. Fortsat strukturelle udfordringer på EGU. Der er fortsat udviklingspotentiale i erhvervstræning og kombinationsforløb (hvilket bliver adresseret i ny lovgivning). Elevgruppen er mindre og yngre - i FGU midt- og Østsjælland er den faldet med 2 år i gennemsnit på 2 ½ år. De fysiske rammer er fortsat en udfordring i sektoren. FGU-elever får i begrænset omfang kontaktpersonordninger.</p>
<p><b>12. Status på igangværende projekter</b> Direktøren orienterer om igangværende projekter i egen institution og på tværs af FGU-institutioner i regi af det fælles FGU projektkontor. <b>Bilag 6:</b> Oversigt over igangværende projekter</p>	<p>Direktøren orienterer om igangværende projekter i egen institution samt på tværs af institutioner i regi af det fælles FGU projektkontor, der foruden FGU Midt- og Østsjælland består af FGU NORD, FGU Vestegnen, FGU Lolland-Falster og FGU Nordvestsjælland. Af vedlagte bilag fremgår, hvilke udviklingsprojekter samt mobilitetsprojekter institutionen pt. er i færd med og som alle understøtter institutionens drift og udvikling herunder styrker</p>

	kvaliteten af de forskellige uddannelsesstilbud. To igangværende udviklingsprojekter kompetenceudvikler undervisere og udvikler seksualvejledning målrettet FGU-eleverne samt styrker implementeringen af den praksisbaserede undervisning og handlingsorienterede didaktik på AGU-sporet.
<b>13. Evt.</b>	