

Bestyrelsesmøde nr. 19 - referat

Dato/tidspunkt	7. december 2021, kl. 16.00-18.00
Sted	FGU-skolen i Silkeborg
Deltagere	Steen Vindum (formand) Anders Bertel (næstformand) Dorthe Schou Jensen Henrik Toft Preben Mosgaard Niels Løgager Nielsen Bjarke Eijgendaal Lone Susan Røge Casper Alby Sørensen (elevrådssuppleant Silkeborg) Janne Mylin (direktør) Maiken Brus Christensen (referent) Gæst Tina Kvist Martinsen, Arkitekt, punkt 7
Afbud	Jørn Wulff-Kristensen Hans Okholm Knud Kjærgaard Jensen Claus Clausen

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden - *dagsorden godkendt af bestyrelsen.*

2. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referater fra de sidste bestyrelsesmøder – *referater blev underskrevet på mødet.*

Dorthe Schou Jensen havde indsigelser til referat nr. 18 da man i punkt 6 godkender købet af Gyldenrisvej for derefter i punkt 7 at informere om, at der er problemer med brandsikkerhed. Bjarke Ejgendaal havde indsigelser til formuleringen i punkt 7 fra referat nr. 18 ikke var alvorlig nok..

3. Budgetopfølgning

Punkt på dagsorden:

På baggrund af det godkendte budget følger hermed anden budgetopfølgning i 2021. Budgetopfølgningen er foretaget pr. 30.06.21 med angivelse af forventet årsregnskab.

Orientering v/Janne Mylin

Forudsætninger er ændret i forhold til elevtal. Der er et fald i elevantal (primært i Silkeborg), hvilket samlet set giver en prognose på 394 årselever.

Der er forventning om overskud trods elevnedgang. Der er kommet engangsmidler fra staten, hvilket gør at indeværende budget ser fornuftigt ud.

4. Budget 2022

Punkt på dagsorden:

Vi ønsker en godkendelse af budget 2022

Orientering v/Janne Mylin:

Budgettet tager udgangspunkt i en prognose på 394 årselever. Man har været varsom med at genbesætte stillinger i forhold til fremtidige tilpasninger.

Der er tildelt 75 millioner til sektoren i 2022 og 2023 til undervisningsmæssige formål, hvis det bliver godkendt i folketinget. Hvis midlerne kommer som almindelig tilskud kan de bruges til det, som skolen har behov for på det tidspunkt.

Bestyrelsen godkender budgettet for 2022 og vil gerne have et oplæg på, hvordan man tænker midlerne fordelt.

Bjarke Ejgendaal og Dorthe Schou Jensen udtrykte bekymring for at man afvikler fremfor at udvikle i forhold til undervisning og at midler bør gå til undervisning.

Henrik Toft udtrykte at engangsmidler bør bruges til bygning, da behovet der er størst. Samt at man driver skolen ud fra de faste forudsætninger man har.

5.Strategi for finansiell styring

Punkt på dagsorden:

Vi ønsker en godkendelse af strategi for finansiell styring

Orientering v/Janne Mylin:

Det er første gang, at der laves en strategi for finansiel styring, og den er lavet i samarbejde med revisorerne. Den er indsendt i november under forudsætning af, at den bliver godkendt på først kommende bestyrelsesmøde.

Den vil fremover komme i april måned sammen med regnskabsinstruksen.

Bestyrelsen godkender hermed Strategien for den finansielle styring og den blev underskrevet på mødet.

6. Diverse orienteringspunkter

Punkt på dagsorden:

- Formanden orienterede om at konstitueringen til bestyrelsen bliver til 1. maj 2022, så man bliver i bestyrelsen indtil da. Det vil være 3 fra Silkeborg kommune og 2 fra Viborg kommune.
- Janne Mylin orienterede om elevtal igennem 2021. Der er ca. 60 elever som stopper i slut 2021, men man forventer tilsvarende optag i det nye år. Elevtallet ser ud som nedenstående for de sidste 4 måneder:

	August	September	Oktober	November
Elever i Viborg	204	207	202	198
Elever i Silkeborg	191	189	186	184

Der arbejdes på forskellige tiltag, som f.eks. en hybrid for unge med angst, projekt med Århus universitet omkring skolevægring. På begge skoler er der et rigtig godt samarbejde med KUI.

- Henrik orienterede om samarbejdet mellem erhvervsskolerne og FGU Midtjylland. Samarbejdet hjælper elever til at bliver klar til erhvervsuddannelserne, sådan at frafaldet på disse bliver mindre. Der er ikke lavet nogen målsætning for kombinationsforløb, da det i stedet kører som et godt samarbejde.
- Orientering ved Janne Mylin omkring igangværende medarbejder APV undersøgelse, anonym medarbejdertrivselsundersøgelse (mus.dk) og den nationale elevtrivselsmåling. Bestyrelsen får en orientering om resultatet af medarbejdertrivselsmålingen ved et senere møde

7. Muligheder for FGU-skolen i Viborg bygningsmæssigt

Punkt på dagsorden:

Bestyrelsen orienteres om mulighederne på nuværende tidspunkt

Oplæg v/Tina Kvist Martinsen

Plan A:

Genetablering af de indbyggede boksværksteder og de i alt 1400 m2 sådan at man kan bruge lokalerne igen som de er. Pris ca. 29 millioner kroner

Plan B:

Ombygning af Gyldenrisvej sådan at lejemålet på Marsk Stigs Vej kan opsiges og hele skolen samles på Gyldenrisvej. Præsentation af plan for ombygning med atrium i midten og lokaler i 3 etager samt hal i enden. Ombygningen vil være i 2 etaper sådan at man kan bruge bygningen på forsvarlig vis imens den anden del bygges om. Pris 47,4 millioner kroner, hvilket betyder EU udbud. Hvis man laver en kold hal i enden er prisen 43 millioner kroner.

Plan C:

Købe eller bygge ny bygning på 4200 m2. Pris 69 millioner

Orientering v. Janne Mylin

Grundforudsætningen er desværre nu at træhusene/boksene ikke kan anvendes til anden undervisning på grund af konstruktionen og at man derved har 1400 m2 der ikke kan bruges. Der er en fejl i dagsordenen, da FGU ikke får dispensation til at bruge trækasserne i bygningen, men får en kort periode til at løse problemet.

Det er ikke muligt at komme med 2 lånemuligheder på nuværende tidspunkt men der arbejdes på det.

Der blev gennemgået økonomiske tal for de 3 scenarier udarbejdet i samarbejde med revisoren.

Der er blevet kontaktet ejendomsmæglere og udlejere for at se om der findes muligheder for at leje en anden bygning i Viborg, og det er der ikke lige pt.

Bestyrelsen har besluttet at holde nyt møde ultimo januar/primus februar 2022 for at arbejde videre med plan C.

Bestyrelsen ønsker tilbud fra minimum 3 firmaer.

Bestyrelsen har givet mandat til at Janne Mylin kan købe konsulentbistand i forhold til ejendomsudvikling/rådgivning.

Bestyrelsen ønsker at få en opsummering fra advokatfirmaet Horten omkring, hvem der kan gøres ansvarlig samt en løbende orientering om dialog med myndigheder omkring Gyldenrisvej.

Bestyrelsen har besluttet at formanden og Janne Mylin skal kontakte Viborg Kommune for at undersøge muligheden for en garanti til kommunelån.