

Bestyrelsesmøde nr. 23 - referat

Dato/tidspunkt 28. juni 2022, kl. 16.00-18.00

Sted FGU Midtjylland, Silkeborgskolen

Deltagere Anders Bertel
Morten Høgh
Lotte Frandsen
Ole Øster Madsen
Henrik Toft
Niels Løgager Nielsen
Johnni Christensen
Bjarke Eijgendaal
Lone Susan Røge

Hanne Steenberg (interim direktør)
Niels Dueholm (HR & Adm. Leder)
Maiken Brus Christensen (referent)
Sten Jensen Muff (kommende direktør)

Afbud Dorthe Schou Jensen
Klaus Løwe Klostergaard
Kim Refsgaard
Casper Alby Sørensen (elevrådssuppleant Silkeborg)

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsordenen – *Dagsordenen blev godkendt.*

2. Referat

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde samt fra det ekstraordinære møde – *referaterne blev godkendt og underskrevet*

3. Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Punkt på dagsorden:

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Budgettet blev gennemgået af Niels Dueholm, HR & Adm. leder

Der er mange ting som har påvirket budgettet såsom stigende energiudgifter, faldende elevtal og andre omkostninger. FGU Midtjylland har på nuværende tidspunkt 314 elever indskrevet, og derfor forventes der et underskud på budgettet for 2022.

Budget for 2023 blev gennemgået af Niels Dueholm, HR & Adm. Leder

Der er taget udgangspunkt i 312 elever inkl. lærlinge og forskellige andre faktorer som særtilskud, energipriser m.m. og også her forventes der et underskud.

Indstilling til at det tages til efterretning – bestyrelsen har taget det til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde skal præsentere mulige og realistiske scenarier til

- hvordan underskuddet i 2022 kan mindskes
- udarbejdelse af budget 2023, der er i balance.

Herunder også præsentation af ny ledelsesstruktur på FGU Midtjylland. Bestyrelsen beder ledelsen om at gøre de nødvendige overvejelser ift nuværende vakante stillingers besættelse.

4. Status på Gyldenrisvej 4, Viborg

Punkt på dagsorden:

Der er den 15. maj 2022 fra beredskabsmyndighederne fremsendt tilladelse til brug af værkstederne i hallen, for så vidt angår beredskabslovens bestemmelser. Dette under forudsætning af overholdelse af skærpede regler om brug af maskiner, herunder fokus på DKV-plan, samt instruktion af personale. De skærpede regler giver dog større udfordringer for drift af værkstederne Byg, Bolig & Anlæg og Motor & Metal.

Med denne tilladelse anses personsikkerheden for ophold og undervisning i bygningen at være i orden.

Der er fremsendt krav til Erik Arkitekternes forsikring og der afventes svare herfra.

Indstilling – at den videre proces drøftes

Beslutning – det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formandskabet, Ole Øster Madsen, Niels Dueholm, Sten Jensen Muff, Stephan Ring Nielsen og evt. en medarbejderrepræsentant. Arbejdsgruppen skal komme med nogle scenarier for, hvordan man kan løse problemerne omkring bygningerne.

Bestyrelsen skal præsenteres for en oversigt (inkl. tidslinje) over muligheder i nuværende bygninger.

5. Ansættelse af ny direktør

Punkt på dagsorden:

Der var ved ansøgningsfristens udløb modtaget 17 ansøgninger. Indstillingsudvalget har gennemført 2 samtalerunder med 5 ansøgere i første runde, hvoraf 2 ansøgere gik videre til 2. runde. Udvalgets indstilling af ansættelse af ny direktør pr. 1/8-22 blev gennemgået og besluttet på et lukket ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 22/6- 22

7. Kommunekredit

Punkt på dagsorden:

Den tidligere produktionsskole i Viborg havde i 2015 optaget lån i kommunekredit med en hovedstol på kr. 4,5 mio. kr. Der er pt. en restgæld på 3,645 mio. kr., og der har i stort set hele perioden været negative renter på lånet. FGU Midtjylland har tidligere overtaget de øvrige realkreditlån, men for at kunne overtage lånet fra kommunekredit, kræver det en formel beslutning i bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender overtagelsen af lånet i kommunekredit.

Beslutning

Indstillingen godkendt

8. Møder

Punkt på dagsorden:

Orientering om kommende møder v. Anders

8/9-22 kl. 16-18 i Viborg

13/12-22 kl. 16-18 i Silkeborg

27/3-23 kl. 16-18 i Viborg

Bemærk ændrede datoer. Alle møder er indkaldt via outlook.

9. Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Fotografering af bestyrelsen til hjemmesiden – bestyrelsesmedlemmerne blev fotograferet til hjemmesiden.

Bestyrelsen takkede Hanne Steenberg for indsatsen de forgange måneder. Hun har lavet et rigtig godt stykke arbejde i en turbulent tid og har været med til at få skabt ro på skolen.

Ledelses- og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen bakkede op om bestyrelsens bemærkninger.