

## Bestyrelsesmøde nr. 24 - referat

**Dato/tidspunkt** 8. september 2022, kl. 16.00-18.00

**Sted** FGU Midtjylland, Viborg

**Deltagere**

Anders Bertel  
Morten Høgh  
Dorthe Schou Jensen  
Ole Øster Madsen  
Henrik Toft  
Johnni Christensen  
Lone Susan Røge  
Bjarke Eijgendaal

Tammanoon Thonmat  
(elevrådsrepræsentant)

Sten Jensen Muff (Direktør)  
Niels Dueholm (HR & Adm. Leder)  
Maiken Brus Christensen (referent)

**Afbud**

Klaus Løwe Klostergaard  
Lotte Frandsen  
Niels Løgager Nielsen  
Kim Refsgaard

### 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 – *referatet blev godkendt og underskrevet*

### 3. Budgetopfølgning pr. 30.09.2022

Punkt på dagsorden:

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 30.09.2022

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

Der er lavet en fremskrivning af budgettet fra sidste møde og underskuddet er nu nede på 1,7 millioner. Det skyldes blandt andet lønninger på ledige stillinger og at der lige nu er 329 elever indskrevet, så der er forventning om 319 elever på årsplan kommer til at holde. Det ser bedre ud i nuværende kvartal end sidste kvartal men der er justeret på energiafgifter, da de fortsat er stigende.

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

Der er ændret på antal af årselever til 323 elever inkl. lærlinge baseret på den lille men støtte fremgang af elever der har været efter sommerferien. Indtægter på statstilskud er ændret med en takst regulering på 3% på grund af finansloven for 2023, som giver en bedre indtægt og der er forventning om at dette ikke ændrer sig. Den største negative afvigelse er løn og energiomkostninger. Der er brugt forbrug for 2019 og priser for 4. kvartal til at beregne energiomkostninger i 2023. Den nye ledelsesstruktur gør at der er en skoleleder mindre hvilket har en positiv indflydelse på lønomkostningerne. Vikariat er bliver ikke besat af nye men håndteres med interne ressourcer. Det betyder at der for 2023 nu budgetteres med et overskud.

Bestyrelsen diskuterede hvad der kan gøres for at reducere energiomkostninger. Der arbejdes videre med adfærd, regler og forretningsgange for at sikre nedsættelse af omkostninger. Det blev nævnt at det er blevet vendt på møder på skolen.

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

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at Direktør Sten Jensen Muff og HR & Adm. Leder Niels Dueholm kigger på hvad der kan gøres for at reducere energiomkostningerne i samarbejde med en energirådgiver. Investeringer der udspringer af dette som ikke er inkluderet i budgettet skal gennemgås på et bestyrelsesmøde. Der arbejdes videre med både medarbejderes og elevernes adfærd, reglerne generelt og forretningsgange.

## 4. Investeringsrammer

Punkt på dagsorden:

Der er indsendt ønske om investeringsrammer for 2023/2024 på hhv. 33,5 og 50 mio. kr. Rammerne justeres hvert halve år og forventes godkendt.

## 5. Status på Gyldenrisvej 4, Viborg

Punkt på dagsorden:

Der orienteres fra mødet den 31. august 2022, samt om mail fra Viborg Kommune. Den videre proces med det nedsatte bygningsudvalg drøftes.

Bestyrelsen fik en orientering om ovenstående, og bestyrelsen besluttede at bygningsudvalget laver nogle scenarier for, hvad der skal ske fremadrettet.

## 5a.Organisering

Punkt på dagsorden:

Ny organisering i FGU Midtjylland gennemgås og drøftes

Der er lavet en ny ledelsesorganisering med udgangspunkt i økonomi og elevtal, hvor man fra ledelsens side gerne vil bidrage til at holde omkostningerne nede. Ledelsesteamet har fordelt opgaverne imellem sig og har valgt ikke at ansætte en skoleleder til Silkeborg men valgt at have en fælles for begge skoler.

Det betyder at man får en ledelsesgruppe, hvor lederne referer til direktøren så det bliver en flad struktur fremadrettet. Gruppen mødes samlet en gang om ugen skiftevis i Viborg og Silkeborg, og lederne vil være skiftevis på skolerne fremover, kun uddannelseslederne vil have mere fast base på henholdsvis skolen i Silkeborg og Viborg.

Indstilling – det indstilles at organiseringen tages til efterretning.

Beslutning – det er hermed taget til efterretning

## 6.Møder

Punkt på dagsorden:

Orientering om kommende møder v. Anders

13/12-22 kl. 16-18 i Silkeborg (laves om til kl. 19 og med julefrokost)

27/3-23 kl. 16-18 i Viborg – der skal findes en ny dato

## 7.Arbejdstilsynet

Punkt på dagsorden:

Status på påbud og undersøgende påbud fra Arbejdstilsynet

Der har tidligere været sendt svar tilbage til Arbejdstilsynet, der er vendt tilbage med at der skal konkretiseres yderligere. I forhold til påbuddene i Silkeborg er der nu blevet sendt konkrete tiltag ind og det er godkendt af arbejdstilsynet.

I dialog med arbejdstilsynet er der blevet arbejdet med påbuddet vedrørende skolen i Viborg. Der er aftalt at man afventer resultat af tiltagene og derefter indsender det til arbejdstilsynet.

Det blev gennemgået på mødet hvilke tiltag man arbejder med. Bestyrelsesmedlemmerne kan efter anmodning få tilsendt det skriftlige tillægsmateriale.

Det undersøgende påbud vedrørende skolen i Viborg er faldet bort.

I forbindelse med gennemgangen blev OK21 omtalt flere gange. Herunder tidsfaktoren, som er ny i forhold til opgaveoversigt for FGU-underviserne. Bestyrelsen havde kommentarer om fordele og ulemper ved tidsregistrering, og ønskede at direktøren overvejede/analyserede dette felt nærmere.

## 8.Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Bestyrelseskonference forår 2023

Det blev besluttet at afholde en bestyrelseskonference i foråret 2023, hvor STUK og FGU Danmark har tilbudt at bidrage med oplæg og input. Formandskabet og Direktør Sten Jensen Muff arbejder videre med dette.

Derefter orienterede formandskabet om at de havde deltaget i skolemøde for begge skoler inden sommerferien for at præsentere bestyrelsen samt få muligheden for at sige tak til Hanne Steenberg.

Formandskabet udtrykte også at der allerede er et godt samarbejde i gang med den nye direktør.

## Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. september 2022

Dato	Anders Bertel

Dato	Henrik Toft

Dato	Dorthe Schou Jensen

Dato	Lotte Frandsen

Dato	Klaus Løwe Klostergaard

Dato	Johnni Christensen

Dato	Kim Refsgaard

Dato	Ole Øster Madsen

Dato	Niels Løgager Nielsen

Dato	Morten Høgh

Dato	Bjarke Eijgendaal

Dato	Lone Susan Røge

Dato	Tammanoon Thonmat

