

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 11-12-24

Tid: 10.00-12.00

Sted: Ane Staunings Vej 21a, 8700 Horsens, lokale 3.25 (2. sal)

Deltagende fra bestyrelsen: Uffe Jensen | Palle Langkjær | Merete Skovgaard Jensen | Jesper Mohr Nielsen | Pia Marlo | Mette Faust Kjær | Trine Frengler | Flemming Lund | Henrik Lassen

Øvrige deltagere: Niels Bjørnø | Tom Ebbe Jakobsen | Dennis Gravgaard deltager under punkt 8 og 9 | to elever deltager under punkt 2 | Mette Vestergaard (referent)

Afbud: Helle Hansen | Henrik Juul Nielsen | Rasmus Villadsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Dialog med elever om elevdeltagelse på bestyrelsesmøder
3. Orientering om godkendelse af referat
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Status på skole i Hedensted
6. Økonomi- og budgetorientering vedr. 2024
7. Godkendelse af udkast til budget 2025
8. Status på bygninger i Hørning
9. GDPR og IT-sikkerhed
10. Endelig godkendelse af strategi fra bestyrelsesseminaret på Samsø
11. Orienteringer
12. Kommunikation fra mødet
13. Evt. herunder punkter til næste møde

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Bilag

Ingen bilag

2. Dialog med elever om elevdeltagelse på bestyrelsesmødet

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at der inviteres to elever med til dagens bestyrelsesmøde mhp. at høre deres mening om, hvordan vi fremadrettet kan lave det bedste

set up ift. elevdeltagelse på bestyrelsesmøder.

Under dette punkt deltager to elever fra elevrådet på vores skole i Horsens.

Beslutning

Det blev besluttet, at der fremadrettet sættes et fast punkt på dagsordenen fra mødets start, hvor 2-4 elever fra den skole, som bestyrelsesmødet afholdes på, deltager. Det blev besluttet, at elever ikke deltager i mødets øvrige punkter på dagsordenen.

Bilag

Ingen bilag

3. Orientering om godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse udsendes udkast til referat snarest muligt efter bestyrelsesmødets afholdelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle bemærkninger til referatet gives indenfor 7 dage. Hvis ikke der er bemærkninger, sendes referatet til elektronisk underskrivelse og offentliggøres herefter på institutionens hjemmeside.

Referatet fra den 26-09-24 er udsendt til elektronisk underskrift den 22-10-24, godkendt den 28-10-24 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 26-09-24

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der som et fast punkt på dagsordenen ske opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Der ikke punkter fra sidste møde til opfølgning udover punkter, som allerede indgår i dagsordenen til dagens møde.

Beslutning

Der var ikke punkter til opfølgning.

Bilag

Ingen bilag

5. Status på skole i Hedensted

Sagsfremstilling

Niels Bjørnø orienterer under dette punkt om status på skolen i Hedensted.

Beslutning

Vi fik i torsdags ministeriets godkendelse til at åbne skole i Hedensted. Godkendelsen er gældende fra 1. januar 2025.

Vi skal nu i gang med det videre arbejde ift. at få skolen etableret som en fuldgyldig FGU-

skole.

Bilag

Ingen bilag

6. Økonomi- og budgetorientering vedr. 2024

Sagsfremstilling

Tom Ebbe Jakobsen orienterer på mødet om den aktuelle økonomiske situation samt de aktuelle elevtal.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det blev aftalt, at FGU Sydøstjyllands finansielle strategi godkendes på bestyrelsesmødet i marts.

Bilag

Ingen bilag

7. Godkendelse af udkast til budget 2025

Sagsfremstilling

Tom Ebbe Jakobsen fremlægger under dette punkt udkast til budget for 2025 mhp. bestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte det på mødet fremlagte budget for 2025.

Budgettet for 2025 sendes ud til bestyrelsen sammen med referatet fra dagens møde.

Bilag

Ingen bilag

8. Status på bygninger i Hørning

Sagsfremstilling

Byggeudvalget mødtes sidst den 11. november 2024 på skolen i Hørning.

Dennis Gravgaard, leder af IT og Teknik ved FGU Sydøstjylland, deltager under dette punkt.

På dagens møde orienteres bestyrelsen om status på udvalgets arbejde.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav byggeudvalget mandat til at fortsætte deres arbejde.

Bilag

Ingen bilag

9. GDPR og IT-sikkerhed

Sagsfremstilling

Ifm. bestyrelsens kursus i GDPR og cybersikkerhed den 03-04-24, blev det aftalt at følge op på disse temaer på senere bestyrelsesmøde, herunder at bestyrelsen præsenteres for institutionens compliancerapport og databehandlerrapport.

Dennis Gravgaard, leder af IT og Teknik ved FGU Sydøstjylland, deltager under dette punkt.

Beslutning

Dennis Gravgaard præsenterede på mødet bestyrelsen for institutionens compliance-rapport og databehandlingsrapport samt status på GDPR.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tryghed ved institutionens håndtering af GDPR og cybersikkerhed.

Bilag

Ingen bilag

10. Endelig godkendelse af strategi fra bestyrelsesseminaret på Samsø

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde blev strategien drøftet og kvalificeret. Strategien er efterfølgende blevet justeret ift. de input, der blev foreslået på mødet. Den seneste version med de aftalte justeringer er vedlagt som bilag til dette punkt.

'Kommunikation og Medier' fra vores skole i Hørning er i gang med at udarbejde et udkast til design for strategien som præsenteres på mødet.

Den justerede strategi og udkast til design for strategien godkendes på mødet.

Beslutning

På mødet blev udkast til design for strategien præsenteret. Design og den justerede tekst blev godkendt på mødet – dog laves der en ekstra linje under 'Sundhed og trivsel' om arbejdsmiljøet for medarbejderne samt under 'Grundlaget' skrives en ekstra linje omkring medarbejderne.

Mette V. sender den endelige strategi ud til bestyrelsen.

Bilag

Bilag 2: Strategien med de aftalte justeringer i teksten

11. Orienteringer

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres på mødet om:

- Orienteringer fra formandskabet
- Orienteringer fra direktør

Beslutning

Formandskabet orienterede om:

- I løbet af første halvår i 2025 udsendes der en guide fra STUK med gode råd til bestyrelsesarbejde i statslig selvejende institutioner. Uffe har deltaget i arbejdsgruppen.
- I FGU Danmark arbejdes der for, at FGU-institutionerne skal få mulighed for statsfinansierede lån.

Direktør orienterede om:

- Fra 1. januar 2025 har FGU-elever ret til gratis frokost. Vores afdeling på Samsø kører allerede med gratis frokost. Vores skoler i Hørning og Horsens er i gang med at forberede sig på at tilbyde gratis frokost fra 1. januar. Køkkenet på vores skole i Hørning vil de første par måneder levere frokosten til vores skole i Odder. På skolen i Hedensted skal vi have fundet en løsning. Alle elever vil fra 1. januar betale 10 kr. til forplejning ud over frokost, som de vil blive opkrævet over elevlønnen for de dage,

som eleverne er på skolen.

- Det ny klargøringsværksted på vores skole i Odder er klar til at tage elever ind fra den 13. januar 2025.
- Tilbuddet 'Next Step', som Skanderborg Kommune og FGU Sydøstjylland sammen har etableret for elever indenfor autismspektret, er ved at gøre klar til at tage elever ind. Elever starter fra den 6. januar 2025.
- Vi har fået midler fra Lind-Fonden til at tilbyde GRÅK-forløb (Glæde, Robusthed, Åbenhed, Kompetencer)
- Der holdes dimission i Hørning den 19. dec. kl. 12.00-13.30, i Horsens den 20. dec. kl. 08.45-10.15 og i Odder den 20. dec. kl. 11.00-12.00. Hvis bestyrelsen har lyst og tid til at kigge forbi, er man velkommen.

Bilag

Ingen bilag

12. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der tages stilling til, hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der ikke er punkter, som er underlagt tavshedspligten, og at referatet kan offentliggøres på institutionens hjemmeside efter bestyrelsens godkendelse.

Bilag

Ingen bilag








13. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde i Odder den 28-03-25

Dagsordenspunkter til næste møde:

- Data ift. de tre hovedmål for FGU
- Godkendelse af årsrapport 2024
- Godkendelse af regnskabsinstruks 2025
- Godkendelse af finansiel strategi 2025
- Budget- og økonomiopfølgning
- Status på bygninger i Hørning
- Status på skolen i Hedensted

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Mit </div> <div>Palle Langkjær f79e7c76-89d2-4801-8a06-61343135526a2024-12-19 14:06:39Z</div> | <div>Mit </div> <div>Pia Agerbæk Marlo 0f234d0e-26cd-49c2-aed9-194a203db5132024-12-19 14:10:30Z</div> |
| <div>Mit </div> <div>Henrik Juul Nielsen Bestyrelsesmedlem f320d629-6896-488b-a9aa-3daccdbfb0092024-12-19 14:55:22Z</div> | <div>Mit </div> <div>Henrik Werner Lassen 2e95be37-c12b-42a8-8c28-0d5d00ae59a62024-12-19 16:00:27Z</div> |
| <div>Mit </div> <div>Trine Holten Frengler bestyrelsesmedlem 33a65d52-9ec3-4ee3-a117-fabc749ed89f2024-12-19 17:05:09Z</div> | <div>Mit </div> <div>Jesper Mohr Nielsen 6b121336-0bec-4831-a5ea-4267f5be68db2024-12-20 06:01:30Z</div> |
| <div>Mit </div> <div>Mette Faust Jorlet Kjær b4f82181-e9ea-4b32-afe3-2c457d232f3d2024-12-20 06:37:15Z</div> | <div>Mit </div> <div>Uffe Jensen 24f185c9-6780-40d5-915e-95429f307e2e2024-12-20 09:20:35Z</div> |

Addo Sign identifikationsnummer: 02fe9571-d1f0-4f02-8646-481ae0e5aff2







Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Mit </div> <div><div><div>Rasmus Villadsen</div><div>7aaf28d4-74d7-4658-91d7-d3066c9ba636</div></div><div><div>2024-12-20 10:30:02Z</div></div></div> | <div>Mit </div> <div><div><div>Flemming Krojgård Lund</div><div>204b5a79-fdc6-46a0-918e-b976194ba72d</div></div><div><div>2024-12-20 13:35:58Z</div></div></div> |
| <div>Mit </div> <div><div><div>Helle Reher Hansen</div><div>Bestyrelsesmedlem</div><div>877346db-a27b-42c5-a846-5f167d121c7d</div></div><div><div>2024-12-22 13:00:57Z</div></div></div> | <div>Mit </div> <div><div><div>Merete Skovgaard-Jensen</div><div>bestyrelsesmedlem</div><div>26d975d1-4b20-41f4-8500-a43e9e23b6de</div></div><div><div>2025-01-02 07:47:33Z</div></div></div> |

Dokumenter i transaktionen

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11-12-24_referat fra FGU bestyrelsesmøde.pdf | SHA256: 74778855b7aecaa73ad0ab7f7c1b6e136253e0bd44a310cbf0185ef50c4ff3c5 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Addo Sign identifikationsnummer: 02fe9571-d1f0-4f02-8646-481ae0e5aff2



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.