

---

# Referat - bestyrelsesmøde

**Dato:** 14. juni 2024

**Tid:** 08.00-09.00

**Sted:** Ballen Badehotel, Samsø

**Deltagende fra bestyrelsen:** Uffe Jensen | Palle Langkjær | Flemming Lund | Mette Faust Kjær | Trine Frengler | Helle Hansen | Henrik Juul Nielsen | Rasmus Villadsen | Jesper Mohr Nielsen | Henrik Lassen | Pia Marlo

**Øvrige deltagere:** Niels Bjørnø | Tom Ebbe Jakobsen (referat)

**Afbud:** Merete Skovgaard Jensen

---

Kirsten Hess Jakobsen er udtrådt af bestyrelsen og erstattes af Senior HR Business Partner Henrik Lassen, Kamstrup

Sonja Mikkelsen er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af direktør Pia Marlo, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU)

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering om godkendelse af referat
  3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
  4. Opfølgning på bestyrelsesseminar
  5. Budgetopfølgning
  6. Bygninger i Hørning
  7. Skole i Hedensted
  8. Orienteringer
  9. Kommunikation fra mødet
  10. Evt. herunder punkter til næste møde
- 

## 1. Godkendelse af dagsordenen

### Resumé

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

### Bilag

Ingen bilag

## 2. Orientering om godkendelse af referat

### Resumé

Bestyrelsen orienteres om godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

#### **Sagsfremstilling**

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 3. april 2024 er udsendt til elektronisk underskrift den 19. april 2024, godkendt den 22. april 2024 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 03. april 2024

### **3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

#### **Resumé**

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

#### **Sagsfremstilling**

Årsrapport blev underskrevet og indsendt rettidigt.

Der følges op på byggeri i Hørning under punkt 6 og på skole i Hedensted under punkt 8.

Under punkt 9 blev drøftet data ift. De tre hovedmål for FGU. Det skal undersøges om hvorfor der er markant forskel på 1. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023 i forhold til unge der står som fuldførte i beskæftigelse.

Forud for sidste bestyrelsesmøde blev der afholdt et kursus i GDPR og cybersikkerhed for bestyrelsen. På dette møde blev det aftalt, at GDPR og IT-sikkerhed sættes på dagsordenen på et bestyrelsesmøde, hvor FGU Sydøstjyllands leder af IT, Dennis Gravgaard, deltager under drøftelse af dette punkt samt præsenterer institutionens compliance-rapport og databehandlerrapport. Dette punkt sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde den 11. december 2024.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

#### **Bilag**

Ingen bilag

### **4. Opfølgning på bestyrelsesseminar**

#### **Resumé**

Bestyrelsen følger op på gårsdagens bestyrelsesseminar.

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen følger op på gårsdagens bestyrelsesseminar.

## **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med de strategiske ambitioner for FGU Sydøstjylland frem mod 2030.

Anja Lange deltager i bestyrelsesmødet den 26. september 2024 og de strategiske ambitioner gøres færdig ved bestyrelsesmødet i december 2024.

## **Bilag**

Ingen bilag

## **5. Budgetopfølgning**

### **Resumé**

Bestyrelsen orienteres om organisationens aktuelle økonomi.

### **Sagsfremstilling**

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

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog den mundtlige orientering til efterretning

## **Bilag**

Ingen bilag

## **6. Bygninger i Hørning**

### **Resumé**

Byggeudvalget orienterer om status i forhold til bygningerne i Hørning

### **Sagsfremstilling**

Byggeudvalget består af Trine Frengler, Ramus Villadsen, Flemming Lund og Sonja Mikkelsen. Til udvalget er knyttet Niels Bjørnø (direktør), Kim Fallentin (skoleleder Hørning), Tom Ebbe Jakobsen (leder af økonomi, HR og indkøb) og Dennis Gravgaard (leder af IT og teknik).

Bygningsmassen i Hørning består dels af lejede lokaler på adressen Skanderborgvej 13 og egne lokaler på adressen Skanderborgvej 6.

En del af bygningerne på Skanderborgvej 6 er i ringe stand.

Byggeudvalget har holdt møde den 29. januar 2024, den 23. april 2024 og har fastsat nyt møde til den 20. august 2024.

På mødet den 23. april 2024 blev det besluttet at undersøge muligheder for elementbyggeri til brug for drøftelse på mødet den 29. august 2024.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til underretning

Pia Marlo erstatter Sonja Mikkelsen i byggeudvalget.

## Bilag

Ingen bilag

## 7. Skole i Hedensted

### Resumé

Niels Bjørnø orienterer om status på processen i forhold til at åbne skole i Hedensted.

### Sagsfremstilling

FGU Sydøstjylland har med baggrund i anbefaling fra Hedensted kommune anmodet Undervisningsministeriet om åbning af selvstændig skole i Hedensted.

Denne anmodning ligger til behandling i Undervisningsministeriet der forventer at give svar inden sommerferien.

Der er truffet aftale om leje af sammenhængende lokaler på adresserne Ankersvej 8 og Østerbrogade 21B.

Bemanding på skolen i Hedensted vil dels være medarbejdere fra andre skoler i FGU Sydøstjylland og dels være en nyansættelse. Fire lærere og en daglig leder.

Der forventes skolestart den 12. august 2024

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med godkendelse af selvstændig skole i Hedensted, herunder at der indsendes korrigeret ansøgning til Undervisningsministeriet..

Desuden godkendte bestyrelsen at der fra august 2024 udbydes AGU, Handel og kundeservice (Lager og Logistik), kommunikation og medier, EGU og EGU Work og at der på et senere tidspunkt udbydes Byg, bolig og anlæg.

## Bilag

Ingen bilag

## 8. Orienteringer

### Resumé

På mødet gives der orienteringer om relevante emner for bestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres på mødet om:

- Orienteringer fra formandskabet:
  - FGU Danmarks årsmøde
  - STUKs arbejdsgruppe om redskaber til understøttelse af bestyrelser
  - 2 års samtale – formand, Mercuri Urval og direktør
- Orienteringer fra direktør:
  - Loven om den nye FGU aftale
  - Forforløb i samarbejde med Skanderborg kommune

## Beslutning

Formand Uffe Jensen orienterede om:

FGU Danmark har den 15. – 16. maj holdt et godt årsmøde og en fredelig generalforsamling. Fremover holdes generalforsamlingen før årsmødet.

Borgmester Pernille Beckmann, Greve, er valgt som formand for FGU Danmark. Palle Langkjær er fortsat 1. næstformand.

I regi af FGU Danmark deltager Uffe Jensen i en arbejdsgruppe om understøttende redskaber til bestyrelser på statsfinansierede, selvejende institutioner

I forbindelse med at Niels Bjørnø har været ansat i to år som direktør for FGU Sydøstjylland er der blevet afholdt en samtale hvori deltog Mercuri Urval, Niels Bjørnø og Uffe Jensen. Afholdelse af samtalen blev truffet ved ansættelsen.

Direktør Niels Bjørnø orienterede om:

Ny FGU aftale er blevet vedtaget af Folketinget. Aftalen giver en stabilisering af FGU økonomi med kendte tilskud fremfor "ukendte" særtilskud.

Desuden er det blevet 30% billigere for kommunerne at have elever på FGU, hvilket forventes at give flere elever.

Basis er nedlagt og erstattet af introduktionsforløb

Fra 1. januar 2025 skal alle elever have et gratis måltid mad på skolen.

Ministerens rejsehold har været på besøg i Horsens. Odder, Horsens og Hedensted kommuner deltog. Rejseholdet besøger 10 FGU-institutioner pr. år.

Der planlægges i samarbejde med Skanderborg kommune et forløb til FGU, beregnet for personer der ellers skulle visiteres til STU. Samsø kommune er også interesseret i et sådan forløb.

## Bilag

Ingen bilag

## 9. Kommunikation fra mødet

### Resumé

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

### Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen 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.

## 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

### **10. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde den 26-09-24**

- Budgetopfølgning
- Data ift. de tre hovedmål for FGU
- Opsamling på bestyrelse seminar
- Mødeplan for 2025
- Ny skole i Hedensted
- Bygninger i Hørning

Næste bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 26. september 2024.

Mødet afholdes på Sabro kro (Viborgvej i Sabro) kl. 15.30 med efterfølgende spisning kl. 17.30

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

  <b>Rasmus Villadsen</b> 7aaf28d4-74d7-4658-91d7-d3066c9ba636 2024-06-25 10:03:50Z	  <b>Jesper Mohr Nielsen</b> 6b121336-0bec-4831-a5ea-4267f5be68db 2024-06-25 10:15:44Z
  <b>Trine Holten Frengler</b> bestyrelsesmedlem 33a65d52-9ec3-4ee3-a117-fabc749ed89f 2024-06-25 10:33:03Z	  <b>Mette Faust Jorlet Kjær</b> b4f82181-e9ea-4b32-afe3-2c457d232f3d 2024-06-25 10:43:23Z
  <b>Henrik Juul Nielsen</b> Bestyrelsesmedlem f320d629-6896-488b-a9aa-3daccdbfb009 2024-06-25 11:16:13Z	  <b>Palle Langkjær</b> f79e7c76-89d2-4801-8a06-61343135526a 2024-06-25 11:44:03Z
  <b>Flemming Krojgård Lund</b> 204b5a79-fdc6-46a0-918e-b976194ba72d 2024-06-25 12:10:06Z	  <b>Pia Agerbæk Marlo</b> 0f234d0e-26cd-49c2-aed9-194a203db513 2024-06-25 12:22:20Z











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

  <b>Henrik Werner Lassen</b> 2e95be37-c12b-42a8-8c28-0d5d00ae59a6 2024-06-25 14:03:20Z	  <b>Helle Reher Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 877346db-a27b-42c5-a846-5f167d121c7d 2024-06-25 14:11:39Z
  <b>Merete Skovgaard-Jensen</b> bestyrelsesmedlem 26d975d1-4b20-41f4-8500-a43e9e23b6de 2024-06-25 14:45:16Z	  <b>Uffe Jensen</b> 24f185c9-6780-40d5-915e-95429f307e2e 2024-06-25 16:17:12Z

## Dokumenter i transaktionen

14-06-24, referat, bestyrelsen FGU Sydøstjylland.pdf SHA256: ce87adc1262c8263ecbcf8dd02374ca743a6cb3246a5d5110fd65cda84e3a2a4



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.