

# Referat

**Dato:** 26-09-24

**Tid:** 15.30-17.30

**Sted:** Hotel Sabro Kro

**Deltagende fra bestyrelsen:** Uffe Jensen | Palle Langkjær | Merete Skovgaard Jensen | Helle Hansen | Jesper Mohr Nielsen | Pia Marlo

**Øvrige deltagere:** Niels Bjørnø | Anja Lange (deltager under punkt 1) | Tom Ebbe Jakobsen | Mette Vestergaard (referent)

**Afbud:** Mette Faust Kjær | Henrik Juul Nielsen | Rasmus Villadsen | Trine Frengler | Flemming Lund | Henrik Lassen

## Dagsorden:

1. Opfølgning på strategi fra bestyrelsesseminaret på Samsø
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering om godkendelse af referat
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Økonomi- og budgetorientering
6. Bygninger i Hørning
7. Skole i Hedensted
8. Data ift. de tre hovedmål for FGU
9. Mødeplan 2025
10. Orienteringer
11. Kommunikation fra mødet
12. Evt. herunder punkter til næste møde

## Referat:

### 1. Opfølgning på strategi fra bestyrelsesseminaret på Samsø

#### Resumé

Udkast til strategien for FGU Sydøstjylland for 2024-2030 præsenteres og drøftes på mødet.

#### Sagsfremstilling

Anja Lange deltager under dette punkt.

På baggrund af bestyrelsesseminaret på Samsø har Anja Lange og Niels Bjørnø samlet op på den strategiske drøftelse. Anja præsenterer på mødet et udkast til 2024-2030 strategi for FGU Sydøstjylland, og bestyrelsen drøfter og kvalificerer udkastet.

Den endelige godkendelse af udkastet til strategi sker på bestyrelsesmødet i december.

#### Beslutning

Anja Lange præsenterede udkast til 2024-2030 strategi for FGU Sydøstjylland, og udkastet blev drøftet og kvalificeret på mødet. Udkastet justeres nu ud fra de input, der blev foreslået på mødet og godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde i december.

Det justerede udkast sendes ud til bestyrelsen sammen med referatet fra dagens møde.

Kommunikation og Medier fra vores skole i Hørning laver et udkast til design for strategien. Dette præsenteres på bestyrelsesmødet i december.

Det blev aftalt, at der følges der op på status på strategien på bestyrelsesmødet i juni 2025.

#### **Bilag**

Bilag: Der blev eftersendt bilag til dette punkt

## **2. Godkendelse af dagsordenen**

#### **Resumé**

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

#### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

#### **Bilag**

Ingen bilag

## **3. 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 14-06-24 er udsendt til elektronisk underskrift den 25-06-24, godkendt den 25-06-24 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 14-06-24

## **4. 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**

Der følges op på bygninger i Hørning under punkt 6 og skole i Hedensted under punkt 7.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Ingen bilag

## **5. Økonomi- og budgetorientering**

### **Resumé**

Bestyrelsen orienteres om organisationens aktuelle økonomi og forventninger til 2025.

### **Sagsfremstilling**

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

Der orienteres også om forventninger til 2025.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Ingen bilag

## **6. Bygninger i Hørning**

### **Resumé**

Byggeudvalget orienterer om status på udvalgets arbejde.

### **Sagsfremstilling**

Byggeudvalget mødtes den 20. august 2024 på skolen i Hørning.

På mødet orienterer byggeudvalget om status udvalgets arbejde.

### **Beslutning**

På mødet fik bestyrelsen præsenteret status på byggeudvalgets arbejde, og byggeudvalget fortsætter deres arbejde.

## **Bilag**

Ingen bilag

## **7. Skole i Hedensted**

### **Resumé**

Niels Bjørnø orienterer om status på skolen i Hedensted.

### **Sagsfremstilling**

Niels Bjørnø orienterer om status på skolen i Hedensted.

### **Beslutning**

På mødet orienterede Niels omkring status på skolen i Hedensted. Skolen er kommet godt i gang, og der er pt. 11 elever og et fint samarbejde med Hedensted Kommune omkring flere elever.

Vi afventer fortsat ministeriets godkendelse, så indtil videre er skolen i Hedensted fortsat en afdeling under vores skole i Horsens.

## **Bilag**

Ingen bilag

## 8. Data ift. de tre hovedmål for FGU

### Resumé

Bestyrelsen præsenteres under dette punkt for data ift. de retningsgivende mål for FGU.

### Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens årshjul præsenteres der ½ årligt på hhv. bestyrelsesmødet i foråret og bestyrelsesmødet i efteråret data for FGU Sydøstjylland ift. de tre hovedmål for FGU:

De tre hovedmål for FGU:

- 1) Elevernes trivsel
- 2) Elevernes fravær
- 3) Elevernes overgang til uddannelse eller beskæftigelse.

Der afvikles årligt en trivselsmåling for eleverne. Denne afvikles hvert år i løbet af november og december måned. Seneste elevtrivselsmåling er fra 2023 blev præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 03-04-24. Der er derfor ikke nyt data ift. dette hovedmål.

Bilag 2 viser et samlet overblik over fravær. Data til dette bilag er hentet fra Uddannelsesstatistik og viser perioden fra man begyndte at lave statistik i 2020 og til med 4. kvartal 2023. Dette er så langt Uddannelsesstatistik er opdateret ift. fravær.

Bilag 3 viser et overblik over elevernes overgang til uddannelse og beskæftigelse. Overblikket viser hvad elever, der afsluttes ved FGU Sydøstjylland, udmeldes til. Der vises et overblik for FGU samlet samt for hver af skolerne i hhv. Horsens, Skanderborg, Odder og på Samsø. De enkelte afgangsårsager for hhv. skolen i Horsens, Skanderborg og Odder er uddybet på en side for sig. Data er hentet fra FGU Sydøstjyllands dashboard og dækker perioden fra 1. marts 2024 til og med 10. september 2024. På sidste side i bilaget vises et samlet overblik for FGU Sydøstjylland specifikt fra juli måned 2024.

På mødet gennemgår Niels Bjørnø bilagene tilhørende dette dagsordenspunkt.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Bilag

Bilag 2: Overblik over elevfravær

Bilag 3: Overblik over overgange

## 9. Mødeplan for 2025

### Resumé

Bestyrelsen godkender mødeplan for bestyrelsesmøderne i 2025.

### Sagsfremstilling

På mødet drøftes forslag til datoer for bestyrelsesmøderne i 2025 med henblik på godkendelse.

Følgende datoer foreslås:

- Fredag den 28. marts kl. 09.30-11.30 i Odder
- Onsdag den 11. juni kl. 10.00-12.00 i Hørning
- Tirsdag den 9. september kl. 10.00-12.00 i Hedensted
- Tirsdag den 16. december kl. 10.00-12.00 i Horsens

I forlængelse af godkendelse af mødedatoerne sendes der kalenderinvitationer ud til bestyrelsen i Outlook.

### **Beslutning**

Mødeplanen for 2025 blev godkendt.

Mette Vestergaard sender kalenderinvitationer i Outlook til møderne i 2025.

På bestyrelsesmødet i december er der julehygge i forlængelse af mødet.

### **Bilag**

Ingen bilag

## **10. Orienteringer**

### **Resumé**

På mødet gives der orienteringer om relevante emner for bestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres på mødet om:

- Orienteringer fra formandskabet
- Orienteringer fra direktør

### **Beslutning**

Formandskabet orienterede om:

- FGU Danmark har møde med ministeren i morgen omkring den nye ungdomsuddannelse.
- FGU Danmark indsamler over den kommende periode information om FGU-institutioners bygningsmasse.
- Uffe orienterede fra den arbejdsgruppe han deltager i vedr. bestyrelsesarbejdet i statsligt selvejende institutioner.

Niels Bjørnø orienterede om:

- Der er officiel åbning af det nye klargøringsværksted på skolen i Odder torsdag den 7. november kl. 14.00-16.00. Bestyrelsen er velkommen til at deltage i arrangementet.
- FGU Sydøstjylland og Skanderborg Kommune laver sammen et forløb for ca. 10 elever indenfor autismspektret. Forløbet starter pr. 1. december 2024 og har til huse på vores skole i Hørning. Vi har pt. stillingsopslag oppe til to medarbejdere til forløbet.
- Samsø Kommune og FGU Sydøstjylland er undersøgende på mulighederne for en ø-model til at drive FGU-skole.
- Der er elever fra elevrådet på FGU Sydøstjylland, som har spurgt om mulighed for at deltage på bestyrelsesmøder. Der var enighed om, at vi inviterer to elever med til næste bestyrelsesmøde og hører om deres mening om, hvordan vi fremadrettet kan lave det bedste set up ift. elevdeltagelse på bestyrelsesmøder.

### **Bilag**

Ingen bilag

## **11. 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


## **12. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde den 11-12-24**

Dagsordenspunkter til næste møde:

- Godkendelse af budget 2025
- Budgetopfølgning
- GDPR og IT-sikkerhed
- Godkendelse af strategi fra bestyrelsesseminaret på Samsø

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>Trine Holten Frengler</div><div>bestyrelsesmedlem</div><div>33a65d52-9ec3-4ee3-a117-fabc749ed89f</div></div> <div><div>2024-10-22 11:58:16Z</div><div></div></div>	<div>Mit </div> <div><div>Palle Langkjær</div><div></div><div>f79e7c76-89d2-4801-8a06-61343135526a</div></div> <div><div>2024-10-22 12:05:03Z</div><div></div></div>
<div>Mit </div> <div><div>Flemming Krojgård Lund</div><div></div><div>204b5a79-fdc6-46a0-918e-b976194ba72d</div></div> <div><div>2024-10-22 13:34:44Z</div><div></div></div>	<div>Mit </div> <div><div>Helle Reher Hansen</div><div>Bestyrelsesmedlem</div><div>877346db-a27b-42c5-a846-5f167d121c7d</div></div> <div><div>2024-10-22 14:40:12Z</div><div></div></div>
<div>Mit </div> <div><div>Uffe Jensen</div><div></div><div>24f185c9-6780-40d5-915e-95429f307e2e</div></div> <div><div>2024-10-22 16:51:47Z</div><div></div></div>	<div>Mit </div> <div><div>Merete Skovgaard-Jensen</div><div>bestyrelsesmedlem</div><div>26d975d1-4b20-41f4-8500-a43e9e23b6de</div></div> <div><div>2024-10-22 20:01:59Z</div><div></div></div>
<div>Mit </div> <div><div>Jesper Mohr Nielsen</div><div></div><div>6b121336-0bec-4831-a5ea-4267f5be68db</div></div> <div><div>2024-10-23 05:34:14Z</div><div></div></div>	<div>Mit </div> <div><div>Pia Agerbæk Marlo</div><div></div><div>0f234d0e-26cd-49c2-aed9-194a203db513</div></div> <div><div>2024-10-23 05:38:03Z</div><div></div></div>



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 tidsstemplet 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.

Addo Sign identifikationsnummer: ffe9c2cc-4d6c-4275-bfdf-35100c205801

