
Dagsorden

Dato: 03-04-2024

Tid: 11:15-12:30

Sted: Horsens, lokale 3.25 (2. sal)

Deltagende fra bestyrelsen: Uffe Jensen | Palle Langkjær | Sonja Mikkelsen | Flemming Lund | Mette Faust Kjær | Trine Frengler | Merete Skovgaard Jensen | Rasmus Villadsen | Jesper Mohr Nielsen | Kirsten Hess Jakobsen

Øvrige deltagere: Niels Bjørnø | Tom Ebbe Jakobsen | Peter Nørrevang (revisor under punkt 4) | Dennis Gravgaard (leder af IT og Teknik under punkt 7) | Mette Vestergaard (referent)

Afbud: Helle Hansen | Henrik Juul Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering om godkendelse af referat
 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
 4. Godkendelse af årsrapport 2023
 5. Godkendelse af regnskabsinstruks 2024
 6. Status fra byggeudvalg (Hørning)
 7. Skole i Hedensted
 8. Godkendelse af fagtemaet 'Mad og Ernæring' i Odder
 9. Data ift. de tre hovedmål for FGU
 10. Orienteringer
 11. Kommunikation fra mødet
 12. Evt. herunder punkter til næste møde
-

1. Godkendelse af dagsordenen

Resumé

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

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 18-12-23 er elektronisk godkendt pr. 05-02-24 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

Beslutning

Bilag

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 18-12-23

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

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

Sagsfremstilling

Der følges op på byggeri i Hørning under punkt 7 og på skole i Hedensted under punkt 8.

Det bestyrelseskursus, som FGU Danmark skulle have afholdt for os, er blevet aflyst og erstattet af dagens GDPR-kursus. Grunden er, at sekretariatet er presset for tiden, da FGU Danmark aktuelt er uden formand og de har derfor måttet melde fra.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

4. Godkendelse af årsrapport 2023

Resumé

Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapport og revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Revisor Peter Nørrevang deltager under dette punkt

Årsrapport og revisionsprotokol

Revisor gennemgår den udarbejdede årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat. På mødet drøfter bestyrelsen årsrapporten og revisionsprotokollatet med henblik på godkendelse.

Bestyrelsens stillingtagen

Revisor har ikke angivet punkter, der kræver bestyrelsens stillingtagen.

Bestyrelsens tjekliste

Formanden orienterer om bestyrelsens tjekliste.

Bemyndigelse:

Årsrapport og revisionsprotokollat skal indsendes til Undervisningsministeriet via Virk.dk senest fredag den 5. april. Bestyrelsen kan bemyndige en medarbejder til at foretage

indsendelse.

Reelle ejere:

Bestyrelsen skal en gang om året orienteres om, hvem der står som reelle ejere af FGU Sydøstjylland i Virk.dk. Alle medlemmer af FGU Sydøstjyllands bestyrelse står anført som reelle ejere i Virk.

Beslutning

Bilag

Bilag 2: Årsregnskab 2023

Bilag 3: Revisionsprotokollat

Bilag 4: Oversigt over reelle ejere

5. Godkendelse af regnskabsinstruks

Resumé

Bestyrelsen godkender under dette punkt de ændringer og tilpasninger, der løbende er foretaget i regnskabsinstruksen gennem året.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden § 4 stk. 2 godkender bestyrelsen institutionens regnskabsinstruks en gang om året. Tom Ebbe Jakobsen fremlægger på mødet de ændringer og tilpasninger, der løbende er foretaget gennem året til godkendelse.

Beslutning

Bilag

Bilag 5: Regnskabsinstruks 2024

6. Status fra byggeudvalg (Hørning)

Resumé

Byggeudvalget orienterer om status ift. bygningerne i Hørning.

Sagsfremstilling

Byggeudvalget, Trine, Rasmus, Flemming og Sonja, mødtes den 29. januar 2024 på skolen i Hørning. Til mødet deltog også Tom Ebbe Jakobsen, Kim Fallentin (skoleleder på vores skole i Hørning) og Dennis Gravgaard (leder af IT og Teknik ved FGU Sydøstjylland). Niels måtte melde afbud til mødet.

Udvalget var på en rundtur i bygningen på Skanderborgvej 6 og drøftede i forlængelse heraf den videre proces. Det blev besluttet, at der skulle laves en behovsanalyse og i forlængelse heraf en bygningsanalyse ved et bygningsrådgivningsfirma.

På mødet orienterer byggeudvalget om status på processen ift. bygningerne i Hørning.

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

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

7. Skole i Hedensted

Resumé

Niels Bjørnø orienterer om status på processen ift. at åbne en skole i Hedensted.

FGU Sydøstjylland anmoder bestyrelsen om at uddelegere beslutningskompetencen omkring relevante fagtemaer og indgåelse af lejemål i Hedensted til formandskabet.

Sagsfremstilling

Indstilling om åbning af skole:

Siden sidste bestyrelsesmøde har Hedensted Kommune behandlet sagen om en FGU-skole i Hedensted på Kommunal Bestyrelsens temadrøftelse den 31. januar 2024 samt i 'Udvalget for Beskæftigelse' og 'Udvalget for Læring' hhv. den 5. og 6. februar 2024. På baggrund af disse møder vurderer Hedensted Kommune, at der er et behov for en FGU-skole i Hedensted.

Jf. lovens § 5-10 er det ministeren som træffer beslutning om at åbne, lukke eller sammenlægge institutioner eller skoler. FGU Sydøstjylland har den 13-03-24 indsendt en indstilling til ministeriet, hvor vi anmoder om tilladelse til at åbne en skole i Hedensted med elevstart pr. 1. august 2024.

Ifm. de foreslåede lovændringer for FGU er der lagt op til mere fleksible rammer ift., at den enkelte FGU-institution kan ansøge ministeriet om ikke at udbyde et AGU-spor på alle institutionens skoler. Muligheden for at kunne udbyde en FGU-skole i Hedensted med sporene PGU og EGU (og som hidtil tilbyde AGU-sporet på vores skole i Horsens) giver bedre rammer for at etablere en skole i Hedensted, der matcher elevgrundlaget i kommunen.

I vores indstilling til ministeriet har vi derfor også anmodet om tilladelse til ikke at udbyde et AGU-spor på skolen i Hedensted. Hvis det viser sig, at der er et elevgrundlag for også at udbyde et AGU-spor i Hedensted, er det vores ønske at udvide skolen med dette spor.

Indstillingen er vedlagt som bilag til dette punkt.

Der afventes nu svar på vores indstilling.

Lejemål:

FGU Sydøstjylland er pt. sammen med Hedensted Kommune undersøgende på mulige lejemål til en FGU-skole i Hedensted by.

FGU Sydøstjylland anmoder bestyrelsen om at give formandskabet mandat til at godkende et eventuelt lejemål.

Fagtemaer:

Jf. Lov om forberedende grunduddannelse §15 stk. 2 fastsætter bestyrelsen hvilke faglige temaer (værksteder), der udbydes på de enkelte skoler. Valget af faglige temaer og undervisningen knyttet hertil skal jf. §15 stk. 2 styrke elevens grundlag for efterfølgende beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked og således afspejle den lokale erhvervsstruktur og de lokale beskæftigelsesmuligheder.

Jf. institutionens vedtægt kræver beslutninger om faglige temaer (værksteder), at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

FGU Sydøstjylland er i dialog med Hedensted Kommune og repræsentanter fra erhvervslivet i Hedensted ift. at vurdere, hvilke faglige temaer der bedst matcher elevgrundlaget og den lokale erhvervsstruktur. Med udgangspunkt i denne dialog vurderes det relevant at udbyde 2-3 PGU-hold eventuelt med følgende faglige temaer:

- Kommunikation og Medier
- Handel og kundeservice (lager og logistik)
- Evt. Byg, Bolig og Anlæg (ejendomsservice)

Der foregår fortsat drøftelser ift. det rette antal PGU-hold og faglige temaer. FGU Sydøstjylland anmoder bestyrelsen om at give formandskabet mandat til at godkende faglige temaer.

Beslutning

Bilag

Bilag 6: Ansøgning om åbning af FGU-skole i Hedensted

8. Godkendelse af fagtemaet 'Mad og Ernæring' på skolen i Odder

Resumé

FGU Sydøstjylland anmoder bestyrelsen om godkendelse til at udbyde fagtemaet 'Mad og Ernæring' på skolen i Odder.

Sagsfremstilling

På skolen i Odder udbydes der for øjeblikket fagtemaerne: 'Sundhed og Omsorg' og 'Byg, Bolig og Anlæg'.

FGU Sydøstjylland vil derudover gerne udbyde fagtemaet 'Mad og Ernæring' på skolen i Odder. Ifm. den foreslående lovændring for FGU er der lagt op til, at FGU-elever skal tilbydes vederlagsfri frokost og fagtemaet skal også ses i sammenhæng hermed.

Jf. Lov om forberedende grunduddannelse §15 stk. 2 fastsætter bestyrelsen, hvilke faglige temaer (værksteder), der udbydes på de enkelte skoler.

FGU Sydøstjylland anmoder bestyrelsen om godkendelse til at udbyde fagtemaet 'Mad og Ernæring'.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

9. Data ift. de tre hovedmål for FGU

Resumé

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens årshjul præsenteres der ½ årligt på hhv. det første bestyrelsesmøde i foråret og det første bestyrelsesmøde 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. Bilag 7 viser elevtrivselsmålingen afviklet i november og december 2023 for hver af skolerne i hhv. Horsens, Skanderborg og Odder samt for FGU på landsplan.

Bilag 8 viser et samlet overblik over fravær. Data til dette bilag er hentet fra Uddannelsesstatistik og viser perioden fra 2021 til og med 4. kvartal 2023. Dette er så langt Uddannelsesstatistik er opdateret ift. fravær. Der vises et overblik for FGU Sydøstjylland og et overblik for FGU på landsplan (= "All" på oversigten)

Bilag 9 viser et overblik over tidligere FGU-elevs status fire måneder efter deres FGU-forløb er afsluttet. Denne statistik tager udgangspunkt i FGU-forløb, der er afsluttet med afslutningsårsagerne: 'Fuldført' eller 'Afbrudt'. Data til dette bilag er hentet fra Uddannelsesstatistik og dækker afgang fra perioden 2021 til og med 1. kvartal 2023. Dette er så langt Uddannelsesstatistik er opdateret ift. overgange. Der vises et overblik for FGU Sydøstjylland og et overblik over FGU på landsplan (= "All" på oversigten).

Bilag 10 viser et overblik over, hvad elever, der afsluttes ved FGU Sydøstjylland, udmeldes til. Der vises et overblik for hver af skolerne i hhv. Horsens, Skanderborg og Odder. Data er hentet fra FGU Sydøstjyllands dashboard og dækker perioden fra 03.07.23 til 29-02-24. Nederste tabel i højre hjørne med "Antal afgang pr. afgangsårsag" ses fuldt udfoldet på side for sig.

På mødet gennemgår Niels Bjørnø bilagene tilhørende dette dagsordenspunkt.

Beslutning

Bilag

- Bilag 7: Elevtrivselsmålinger 2023
- Bilag 8: Overblik over fravær
- Bilag 9: Overblik over overgange
- Bilag 10: Overblik over hvad eleverne udmeldes til

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**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**Bilag**

Ingen bilag

12. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde den 19. juni

- Opfølgning på bestyrelsesseminar
- Økonomiopfølgning
- Status på byggeri
- Status på skole i Hedensted