

Referat fra bestyrelsesmøde

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 | Rasmus Villadsen | Jesper Mohr Nielsen

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 | Kirsten Hess Jakobsen | Merete Skovgaard Jensen

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

Referat:

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

Beslutning

Der blev opfordret til, at referatet underskrives elektronisk snarest muligt efter modtagelse, så det kan offentliggøres tidligere end hidtil på hjemmesiden. Referatet offentliggøres først på hjemmesiden, når alle har underskrevet.

Bilag

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

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

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Revisor 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

Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat på mødet.

Årsrapport og revisionsprotokollat underskrives elektronisk. Tom Ebbe Jakobsen sender dokumenterne til elektronisk underskrift dags dato og bestyrelsen underskriver snarest muligt, da der er deadline for indsendelse til ministeriet den 5. april.

Bestyrelsen bemyndigede Tom Ebbe Jakobsen til at indsende årsrapport og revisionsprotokollat til ministeriet.

Alle medlemmer af FGU Sydøstjyllands bestyrelse står anført som reelle ejere i Virk.

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

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks 2024 på mødet.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Byggeudvalget fortsætter deres arbejde. Mette Vestergaard indkalder til næste møde i byggeudvalget.

Bygningerne i Hørning drøftes videre på bestyrelsesmødet i juni.

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

Niels Bjørnø orienterede på mødet om status på processen ift. åbning af skole i Hedensted. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der blev besluttet at give formandskabet mandat til at godkende lejemål og fagtemaer ift. skole i Hedensted.

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

Det blev godkendt, at fagtemaet 'Mad og Ernæring' udbydes på skolen i Odder.

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. afgangårsag" ses fuldt udfoldet på side for sig.

På mødet gennemgår Niels Bjørnø bilagene tilhørende dette dagsordenspunkt.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

I bilag 9 'Overblik over overgange' er der ift. overgange til beskæftigelse en markant forskel på 1. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023. Det undersøges nærmere, hvad årsagen til dette kan være, og det tages med på næste bestyrelsesmøde.

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

Formandskabet orienterede på mødet om:

- Der er bestyrelsesmøde i FGU Danmark næste fredag.
- FGU Danmarks årsmøde 2024:
 - Holdes den 15.–16. maj 2024 på Comwell i Børkop
 - I forlængelse af årsmødet afholder FGU Danmark ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er for bestyrelsesmedlemmer og direktører/rektorer på FGU Danmarks medlemsinstitutioner.
 - Man kan se program og tilmelde sig [her](#)
 - Frist for tilmelding er i dag den 3. april 2024.
- Kirsten Hess Jakobsen udtræder af FGU Sydøstjyllands bestyrelse.
- Bestyrelsesseminaret på Samsø
 - Næste gang vi ses er på bestyrelsesseminar på Samsø den 13.-14. juni
 - Der arbejdes på et program

- Det afklares, om Lisa Goth fra FGU Danmark evt. kan deltage med et virtuelt oplæg.

Niels Bjørnø orienterede på mødet om:

- Tilsyn med basis:
 - FGU Sydøstjylland har været udtaget til tilsyn med basis og har i den forbindelse skullet indsende en redegørelse om institutionens praksis og indsatser mv. vedrørende basis.
 - STUK har med udgangspunkt heri vurderet at FGU Sydøstjylland ikke overholder lovens bestemmelser ift. at alle uddannelsesspor og basisniveauer skal udbydes overalt på institutionen.
 - Under hensyntagen til, at institutionsloven forventes ændret, således at basis udgår af FGU pr. 1. august 2024, vil styrelsen ikke træffe afgørelse i tilsynssagen på nuværende tidspunkt. Styrelsen vender tilbage med en opfølgning på sagen primo maj 2024.
- Tredje og afsluttende rapport om FGU fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA):
 - Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører på vegne af ministeriet et evaluerings- og følgeforskningsprogram til FGU, som er vedtaget med 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' (oktober 2017).
 - Følgeforskningsprogrammet følger og analyserer implementering af FGU over en fireårig periode fra 2020-2023. Den 3. og sidste rapport blev offentliggjort i februar 2024.
 - Rapporten kan ses [her](#)
 - Nogle af hovedpointerne fra rapporten er:
 - 71 procent af de elever, der har fuldført deres FGU-forløb, er begyndt på en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse fire måneder efter, viser rapporten. Et år efter fuldført FGU gælder det for 64 procent af eleverne.
 - 80 procent af eleverne i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse et år efter, de har fuldført deres FGU-forløb på egu-sporet.
- Status på Værkstedpuljen:
 - Opgaven ift. at bygge en klargøringshal i Odder er pt. i udbud.
- Internat + tværfaglig proces:
 - FGU Sydøstjylland holder et internat for alle ansatte den 2.-3. maj 2024.. Det overordnede tema for internatet er "tværfaglig og helhedsorienteret undervisning".

Bilag

Ingen bilag

11. Kommunikation fra mødet

Resumé

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

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der tages stilling til, hvilke oplysninger, der er underlagt 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 14. juni

Sonja Mikkelsen udtræder af FGU Sydøstjyllands bestyrelse.

Der er kommunal interesse i et tværfagligt samarbejde omkring for-forløb til FGU for de unge, som er i snitfladen mellem FGU og STU.






Forud for bestyrelsesmødet deltog bestyrelsen i et kursus om GDPR- og cybersikkerhed ved DPO Ivan Sommer. Det blev i forlængelse af dette møde aftalt, at GDPR og IT-sikkerhed sættes på et bestyrelsesmøde, hvor FGU Sydøstjyllands IT-ansvarlige, Dennis Gravgaard, deltager under drøftelse af dette punkt samt præsenterer institutionens compliance-rapport og databehandlerrapport.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Opfølgning på bestyrelsesseminar
- Økonomiopfølgning
- Bygninger i Hørning
- Skole i Hedensted

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

<div>Mit </div> <div>Trine Holten Frengler bestyrelsesmedlem 33a65d52-9ec3-4ee3-a117-fabc749ed89f2024-04-19 11:00:09Z</div>	<div>Mit </div> <div>Rasmus Villadsen 7aaf28d4-74d7-4658-91d7-d3066c9ba6362024-04-19 11:10:18Z</div>
<div>Mit </div> <div>Uffe Jensen 24f185c9-6780-40d5-915e-95429f307e2e2024-04-19 11:14:14Z</div>	<div>Mit </div> <div>Sonja Alice Dahl Mikkelsen 72b2412b-3f70-431d-9207-f3f0af06cd292024-04-19 13:05:27Z</div>
<div>Mit </div> <div>Mette Faust Jorlet Kjær b4f82181-e9ea-4b32-afe3-2c457d232f3d2024-04-19 14:01:05Z</div>	<div>Mit </div> <div>Merete Skovgaard-Jensen bestyrelsesmedlem 26d975d1-4b20-41f4-8500-a43e9e23b6de2024-04-19 17:24:35Z</div>
<div>Mit </div> <div>Helle Reher Hansen Bestyrelsesmedlem 877346db-a27b-42c5-a846-5f167d121c7d2024-04-20 06:30:32Z</div>	<div>Mit </div> <div>Palle Langkjær f79e7c76-89d2-4801-8a06-61343135526a2024-04-20 07:26:12Z</div>



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.







How to verify the authenticity of the document

The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.

Addo Sign identification number: daf2a0e5-deb7-4852-9151-c516f9056bc1

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

  Jesper Mohr Nielsen 6b121336-0bec-4831-a5ea-4267f5be68db 2024-04-22 05:32:35Z	  Henrik Juul Nielsen Bestyrelsesmedlem f320d629-6896-488b-a9aa-3dacdbfb009 2024-04-22 09:04:29Z
  Flemming Krojgård Lund 204b5a79-fdc6-46a0-918e-b976194ba72d 2024-04-22 12:05:37Z	

Documents in the transaction

03-04-24 referat fra FGU Sydøstjyllands bestyrelsesmøde.pdf SHA256:
25851b888452c0f476c99bd712fc546b1c7cde9ec4db77246c3412cc145c9827



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.

Addo Sign identification number: daf2a0e5-deb7-4852-9151-c516f9056bc1