FGU MIDTJYLLAND

Bestyrelsesmøde nr. 26 - referat

Dato/tidspunkt	20. marts 2023, kl. 16.00-18.00
Sted	FGU Midtjylland, Viborg
Deltagere	Dorthe Schou Jensen Ole Øster Madsen Henrik Toft Johnni Christensen Claus Løwe Klostergård Niels Løgager Nielsen Bjarke Eijgendaal Hanne Andersen Lone Susan Røge Sten Jensen Muff (Direktør) Niels Dueholm (HR & Adm. Leder) Maiken Brus Christensen (referent) Peter Nørrevang (Revisor hos Deloitte)
Afbud	Anders Bertel Morten Dalgaard Høgh Alex Maria Louise Nørskov Lotte Frandsen

1. Velkomst

Punkt på dagsorden:

Velkomst ved næstformand Henrik Toft

Næstformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og til Hanne Andersen, som er nyt medlem i bestyrelsen.

2. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsordenen

Beslutning - ***Dagsordenen blev godkendt.***

3. Fremlæggelse af regnskab 2022

Punkt på dagsorden:

Peter Nørrevang, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte vil gennemgå FGU Midtjyllands årsrapport og revisionsprotokol for 2022.

Peter Nørrevang gennemgik årsrapporten som er godkendt uden forbehold og knyttede kommentarer til årsrapporten. Der er kun en væsentlig anbefaling som er, at elevoptaget sammen med særtilskud er afgørende for skolens økonomi. Der er endnu ikke sikkerhed for særtilskud for 2023.
Dette gælder alle FGU-institutioner i DK, og er begrundet i den måde man fra politisk side har valgt at finansiere skolerne.

FGU Midtjylland har et mindre underskud og stadig en god likviditet.

Der var et spørgsmål vedr. indbetaling af indefrosne feriepenge i forhold til økonomien – dette tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Beslutning – Regnskabet blev godkendt og bliver sendt ud til underskrift digitalt

4. Investeringsstrategi

Punkt på dagsorden:

I forlængelse af bestyrelsesmødet den 13. december 2022 har administrationen undersøgt mulighederne indenfor gældende lovgivning. Mulighederne præsenteres for bestyrelse på mødet.

Anbringelsesbekendtgørelsen fastlægger, hvad man må og ikke må som selvejende institution, og der er ikke ret mange muligheder. Det er ikke tilladt at anbringe likvide midler i investeringsforeninger ol.

FGU Midtjylland får pt. 2,1 procent, hvor midlerne er anbragt på anfordring. Sten J Muff fremviste et eksempel på, at der ved en binding af 10 millioner kroner i et år, kan opnås 2,7%, hvilket giver 60.000 kr. i forøget renteindtægt.

Der var en drøftelse af, hvad prisen vil være ved at få pengene ud før bindingsperiodens udløb,

samt hvad den reelle risiko vil være ved at binde pengene i et år.
Der blev nået frem til, at hvis man vælger en SIFI-bank, er risikoen kun et mindre provenu hvis pengene hæves før bindingsperiodens udløb.

Beslutning – Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at vurdere den samlede økonomi og evt. binde et beløb – dette under forudsætning af, at anbringelsesbekendtgørelsen og den finansielle strategi overholdes. Det undersøges hvad prisen vil være for at hæve pengene før bindingsperiodens udløb.

5. Tilsyn: Prædiktivt eftersyn

Punkt på dagsorden:

STUK har fremsendt orientering om prædiktivt eftersyn for FGU Midtjylland. Administrationen udarbejder og indsender 5-årige drifts- og likviditetsbudget til STUK, som angivet i bilaget. Der indstilles til en reduktion af de budgetterede anlægsrammer fra 63,9 mio. til 46,2 mio. ved opfølgningen i april måned.

Det prædiktive eftersyn handler om at FGU, med en anlægsramme på 63,9 mio. i årene 2022 – 2027 vil have en gældsfaktor på 130 i 2026. Dette har bevirket, at man er blevet udtrukket til prædiktivt eftersyn. Anlægsrammen for investeringer har tidligere været lagt ind til 63,9 mio. men anbefales at nedsætte til 46,2 mio. kr. i 2022-2027 da der på nuværende tidspunkt ikke er behov for så høj en anlægsramme. Dette sendes til STUK, hvorved gældsfaktoren vil falde.

Der sendes også drifts- og likviditetsbudget ind for 2023-2026 til STUK

Beslutning – Der gives mandat til at ledelsen håndterer nedsættelsen af investeringsrammen

Orientering om landsdækkende undersøgende tilsyn om brug af basis jf. bekendtgørelsen

Direktør Sten Jensen Muff orienterede om, at der er kommet et brev fra STUK om at alle FGU'er i Danmark er udtaget til undersøgende tilsyn samt hvilken tilbagemelding man vil lave til STUK indenfor tidsfristen.

Beslutning – Der er opbakning til den præsenterede tilgang

6.Elevdata

Punkt på dagsorden:

Orientering om elevdata

Direktør Sten Jensen Muff orienterede om elevtallene som de så ud fra januar 2023 og indtil nu. Elevoptaget og elevtallene ser ud til at have stabiliseret sig og er stabilt med en tendens i retning af lettere opadgående/svagt stigende.

Der er budgetteret med 311 årselever i 2023 og på nuværende tidspunkt er der 342 elever og 13 lærlinge. 74 elever er stoppet, og de 38 har været med positiv udslusning til uddannelse eller job (51,4%) Denne andel anses som positivt set over tidsrummet på året.

Status på projekt-idéen med et Hybrid-hold. Der er kommet gang i Hybridholdet med 12 aktive elever. Hybrid er et online tilbud, hvor eleven over tid sluset ind fysisk på skolen (fremmødetrappe). Det er især til elever med tidligere udfordring med skolevægring og angst. Status er at få af eleverne er begyndt at møde op 1-2 gange ugentligt, og andre som en gang i mellem kommer på skolen. Onlineundervisningen foregår som udgangspunkt som fuldtidsstudie med online undervisning, selvstudie-opgaver og peer-to-peer.

Samarbejdet med KUI. Der er et tæt samarbejde med KUI omkring eleverne, hele vejen fra start til mål, og ligeledes arbejdes der intenst på overgangene.

Seneste trivselsmåling viser 96,4 % er tilfredse med at gå på FGU Midtjylland. Det er højere end landsgennemsnittet.

Der blev besluttet at få elevtal, udslusnings- og fraværs-tallene præsenteret mere detaljeret fremadrettet på bestyrelsesmøderne som fast punkt.

Beslutning – det blev taget til efterretning.

7.Bestyrelsesseminar

Punkt på dagsorden:

Indhold/program på det kommende seminar i efteråret er tænkt som et strategisk blik med henblik på inddragelse af bestyrelsen.

Der blev præsenteret ideer til, hvad seminaret kan indeholde som f.eks. hvad bestyrelsen kan bidrage med i strategiprocessen, input fra interne, input fra eksterne. Der blev foreslået, at forløbet kunne følges med grafisk facilitering og fremadretning (strategiarbejde med en udefra kommende facilitator, hvor man tegner indholdet/essensen i billeder).

Målet for seminaret er at lære hinanden bedre at kende for at fremme kommunikationen endnu mere, og ligeledes sætte et strategisk aftryk – seminaret vil ligge fra kl. 16 til kl. 16 den efterfølgende dag. Stedet bliver Comwell Bygholm Park Hotel.

Beslutning – direktør laver et oplæg til program til næste møde og administrationen sender en doodle ud med forslag til datoer

8.Fysiske rammer

Punkt på dagsorden:

Orientering om fysiske rammer ved Sten J. Muff

Der arbejdes på et nyt oplæg som grundlag for næste møde med teknisk afdeling, hvor målet er at kunne anvende flere af kvadratmeterne i de eksisterende lokaler. Alle involverede parter samles

til mødet for at finde en løsning på udfordringerne med bygningen.

Der er dialog med medarbejderne for at finde ud af hvad der kan gøres for at det fungerer bedst muligt. Der kigges på løsninger, der ikke kræver så høje investeringer, men kan tilgodese nogle af de ønsker man har fra medarbejderne.

Der vises tegninger til næste møde over, hvilke tanker man har gjort sig på den korte bane for at afhjælpe de behov de trænger sig på og måske kan løses ved at inddrage bruserummene.

Beslutning - Orienteringen blev taget til efterretning

9.Kommende møder

Punkt på dagsorden:

Kommende møder:

7/6-23 kl. 16-18 i Silkeborg
12/9-23 kl. 16-18 i Viborg
6/12-23 kl. 16-18 i Silkeborg

Forslag til seminar d. 25-26 oktober 2023 fra kl. 16-16 på Bygholm park i Horsens – ikke muligt for flere, så der kommer forslag til datoer.

10. Referat

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Beslutning – Referatet blev godkendt og underskrevet

11.Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Eventuelt:

Tømrerbranchen har brug for nogle i praktik så der er nogle muligheder for FGUs elever og det samme gælder for restaurationsbranchen.

Der er nogle spændende projekter i pipeline, og f.eks. et samarbejde med Projekter-i-Midt om grønne job projektet, som arbejder på at få unge ind på EUD-uddannelser -og med fokus på det grønne job og grøn omstilling.