FGU:MIDTJYLLAND

Bestyrelsesmøde nr. 29 - referat

Dato/tidspunkt	22. november 2023, kl. 8.00-9.00
Sted	Comwell Bygholm Park, Horsens
Deltagere	Anders Bertel Henrik Toft Dorthe Schou Jensen Niels Løgager Nielsen Morten Dalgaard Høgh Lone Susan Røge Ole Øster Madsen Bjarke Eijgendaal Claus Løwe Klostergård Sten Jensen Muff (Direktør) Niels Dueholm (HR & Adm. Leder) Maiken Brus Christensen (referent)
Afbud	Lotte Frandsen Hanne Andersen Johnni Christensen

0.Velkomst

Punkt på dagsorden:

Velkomst ved formand Anders Bertel

Formand Anders Bertel byder velkommen til mødet og bestyrelsesseminar senere på dagen.

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsordenen

Indstilling.

Det indstilles at dagsordenen godkendes

Beslutning – indstillingen blev godkendt

2. Referat

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referat fra sidste møde. Referatet er jf. forretningsordenen godkendt, idet der ikke er modtaget kommentarer eller indsigelser hertil.

Indstilling.
Det indstilles, at referatet underskrives.

Beslutning – indstillingen blev godkendt

3. Budgetopfølgning 30.09.23

Punkt på dagsorden:

Forventet regnskab 2023 fremlægges på mødet.

Det forventede regnskab blev fremlagt med et forventet overskud på 3,4 millioner kroner. Dette skyldes blandt andet stigende elevtal og at der er godt styr på omkostningerne. Der kommer ikke et bygningstaxameter fremover fra Staten, så omkostninger til bygninger skal fortsat dækkes på bundlinjen.

De flere elever har betydet, at der også skal indkøbes flere elevpc'er - disse købes brugt. Der er flere mindre lokaleændringer på skolerne for at undervisningen kan fungere med de flere elever, som vinduer, skillevægge og flytning af lokaler - de udgifter er taget i indeværende år.

Der bliver indkøbt materialer til cykelskure, som eleverne på Byg, bolig og anlægs værkstederne skal være med til at lave.

Indstilling.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning – indstillingen blev godkendt.

4. Budget 2024

Punkt på dagsorden:

Budget og likviditetsbudget for 2024 fremlægges på mødet – til godkendelse.

Budget for 2024 blev gennemgået. Det er baseret på 361 elever inkl. lærlinge, så det er konservativt sat, da det altid er usikkert, hvordan elevtallet vil udvikle sig samt hvad statstilskuddet bliver i 2024. Den politiske aftale for FGU blev besluttet i folketinget d. 21/11-23 så der kommer formentligt snart en udmelding på, hvad taksterne/tilskuddet bliver næste år.
Status på lokalerne på Gødvad Bakke er, at der er indgået aftale med Nordicals om udlejning af hele bygningen. Lejekontrakten på lokalerne løber indtil 2027.
I 2024 budgettet forventes der et overskud på ca. 900.000 kr.

Likviditetsbudgettet for 2024 blev gennemgået, og der forventer man at bruge 10 millioner kroner i 2024 på inventar på Gyldenrisvej til etableringen af de ekstra undervisningslokaler. Likviditeten forventes ultimo 2024 at være på 18 millioner kroner.

Det er stadig målet i fremtiden at få samlet Viborg skolen på en adresse, hvorfor en ombygning af Gyldenrisvej er under planlægning
Der er planlagt udskiftning af taget i Silkeborg i 2025

Det blev aftalt at man på et fremtidigt bestyrelsesmøde gennemgår de fremtidige investeringsplaner.

Indstilling.
Det indstilles, at budgetterne godkendes.

Beslutning –indstillingen blev godkendt

5.Strategi for finansiel styring

Punkt på dagsorden:

Strategi for finansiel styring skal godkendes en gang om året, hvorfor den fremlægges på mødet til godkendelse – der er ingen ændringer i teksten.

Indstilling.
Det indstilles, at strategi til finansiel styring godkendes.

Beslutning – indstillingen blev godkendt.

6.Godkendelse af vedtægter

Punkt på dagsorden:

Idet STUK har haft kommentarer til de senest godkendte vedtægter, fremlægges de på ny til godkendelse.

Gennemgang af ændringerne.

Indstilling.
Det indstilles, at vedtægterne godkendes.

Beslutning – indstillingen blev godkendt.

7.Elevdata

Punkt på dagsorden:

Der orienteres om de fremsendte elevdata og arbejdet med indsatsområder

Der er stadig meget fokus på fremmøde, og det arbejdes der rigtig meget med på begge skoler. FGU Midtjylland ligger i toppen i forhold til positiv udslusning – positiv udslusning er når elever stopper, og efterfølgende er i job eller videre i uddannelse 4 måneder efter de stoppede. Skolerne får et mindre taxameter for positiv udslusning, og generelt i FGU i Danmark er 65% af de elever som fuldfører FGU forløbet i job eller uddannelse 4 måneder efter.

Der bliver arbejdet rigtig meget med den pædagogiske del blandt underviserne, så man kan rumme og ramme bredt, da eleverne også spænder bredt i hvad de kan. Det tætte samarbejde med KUI er vigtigt så man får eleverne ind, når de er klar til det så de kan blive klædt godt på til fremtiden.

Indstilling.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Indstilling taget til efterretning.

8.Sygefravær

Punkt på dagsorden:

Der orienteres om sygefravær hos medarbejderne

Det ser godt ud, og der er ikke videre kommentarer til det.

Indstilling.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Indstilling taget til efterretning.

9. Fysiske rammer

Punkt på dagsorden:

Der orienteres om status på de fysiske rammer

Status er, at der skal sendes byggetilladelse ind til kommunen for at få bygget nogle af bruse og omklædningsrummene om til klasselokaler. Der er lavet en tidsplan og det tager ca. 1 år inden det står klar til brug. Forberedelsesfasen tager tid, da der skal undersøges i forhold til de ekstra vinduer, byggereglementer, og så er der selve byggefasen som også tager tid.

Der kommer løbende en orientering til bestyrelsen på projektet på fremtidige bestyrelsesmøder

Indstilling.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning – indstillingen taget til efterretning

10.Møder 2024

Punkt på dagsorden:

Mødeplan 2024 – 18. marts (Silkeborg) (kl. 17-19) godkendelse af regnskab.
Forslag til øvrige: 6. juni (Viborg), 11. september (Silkeborg), 11. december (Viborg) (kl. 16-18)

Indstilling.
Det indstilles, at mødeplanen godkendes

Beslutning – indstillingen blev godkendt

11.Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Eventuelt

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. november 2023

Dato	Anders Bertel

Dato	Henrik Toft

Dato	Dorthe Schou Jensen

Dato	Lotte Frandsen

Dato	Claus Løwe Klostergård

Dato	Johnni Christensen

Dato	Hanne Andersen

Dato	Ole Øster Madsen

Dato	Niels Løgager Nielsen

Dato	Morten Høgh

Dato	Bjarke Eijgendaal

Dato	Lone Susan Røge

Dato	Mikkel Mifan

Dato	