FGU MIDTJYLLAND

Bestyrelsesmøde nr. 38 - referat

Dato/tidspunkt	7. april 2025, kl. 16.00-18.00
Sted	FGU Midtjylland, Silkeborg
Deltagere	Henrik Toft Johnni Christensen Ole Øster Madsen Kasper Terkelsen Anders Bertel Claus Løwe Klostergård Niels Løgager Lone Susan Røge Dorthe Schou Jensen Morten Dalgaard Høgh Bjarke Eijgendaal Malte Lynge Eskildsen (elevrådsrepræsentant Viborg) Asger Finsrud (elevrådsrepræsentant Silkeborg) Sten Jensen Muff (Direktør) Niels Dueholm (HR & Adm. Leder) Maiken Brus Christensen (Referent)
Afbud	Lotte Frandsen

1.Velkomst

Punkt på dagsorden:

Velkomst ved Anders Bertel

Anders Bertel byder velkommen til mødet med en særlig velkomst til elevrådsrepræsentant fra Silkeborgskolen Asger Finsrud og fra Viborgskolen Malte Lynge Eskildsen.

2. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsordenen

Indstilling.

Det indstilles at dagsordenen godkendes

Beslutning – indstillingen blev godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab 2025

Punkt på dagsorden:

Peter Nørrevang, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, vil gennemgå FGU Midtjyllands årsrapport og revisionsprotokol for 2025.

Regnskabet for 2025 og revisionsprotokollat fra Deloitte er nu færdigt, og omfatter både forvaltningsrevision, finansiel revision og juridisk revision. Konklusionen på regnskabet er en blank påtegning, det betyder at der ikke er anmærkninger fra revisionen til regnskabet. En af årsagerne til dette er, at der er et godt kontrolmiljø og tingene er i orden.

Der er ikke konstateret fejl i forbindelse med revisionen, og der har ikke været udfordringer indenfor de områder der laves revision på. Revisortjeklisten blev gennemgået og underskrevet af formand Anders Bertelsen.

Årets resultat er på 3,9 millioner kroner imod 6 millioner kroner for 2024, hvor 2025 følger nyt taxametersystem hvor 2024 var påvirket med særtilskud.
Årselevtallet er 396,3 i 2025 imod 403,6 i 2024 og 356,8 i 2023.
Omkostninger er steget med 4,9 millioner kroner, hvor undervisningens gennemførelse er steget med 2,7 millioner kroner og bygningsdrift er steget med 1,8 millioner kroner.
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever er 13,7 i 2025 mod 13,8 i 2024.
Antal årsværk 2025 i alt 67,3 imod 69,3 i 2024.

Der er en balancesum på 80,7 millioner kroner, og den likvide beholdning udgør 35,2 millioner kroner svarende til 44% af balancesummen (likviditetsgrad på 245,2%).

Der er aktiveret anskaffelser på i alt 1,8 millioner kroner i form af elbiler og solcelleanlæg.
Egenkapital udgør 47,5 millioner kroner svarende til ca. 59% af balancesummer (soliditet).

FGU Midtjylland har en solid økonomi.

Revisoren sender regnskab og protokollat via Penneo til underskrift hos bestyrelsen.

Indstilling.
Det indstilles, at budgettet og revisionsprotokollat godkendes.

Beslutning – Indstillingen blev godkendt og underskrives elektronisk via Penneo.

4. Likviditetsbudget 2026/27

Punkt på dagsorden:

Likviditetsbudget for 2026/27 fremlægges på mødet – til godkendelse

Likviditetsbudgettet blev gennemgået, og der forventes en likvid beholdning på 35,2 millioner kroner primo 2026. Der er indlagt investeringer i 2026 på 5,7 millioner kroner, begrundet i et eventuelt nyt tag, der måske skal efterisoleres og ovenlysvinduer på den gamle del af bygningen i Silkeborg.
Eventuelle større investeringer kommer forbi bestyrelsen inden igangsættelse.

Indstilling.
Det indstilles, at likviditetsbudgettet godkendes.

Beslutning – Indstillingen blev godkendt.

5.Indefrosne feriepenge

Punkt på dagsorden:

FGU Midtjylland har en saldo på indefrosne feriepenge på kr. 3.591.030, som indekseres årligt med 3,7%. Med en kassebeholdning på ml. 30 – 35 mio.kr., hvor renten pt er 1,6%, vil det være en fordel at indbetale de indefrosne feriepenge. Med en renteforskel på 2,1% vil differencen være 75.412 kr. pr. år.

Indstilling.
Det indstilles, at indbetaling af indefrosne feriepenge gennemføres.

Beslutning – indstillingen blev godkendt.

6. Regnskabsinstruks

Punkt på dagsorden:

Idet økonomistyrelsen har meddelt, at aktiveringsgrænsen for anskaffelser og bunkning forhøjes fra 50.000 kr. til 100.000 kr. fra finansåret 2026, vedlægges ny og opdateret version af regnskabsinstruksen. Der er desuden enkelte sproglige ændringer i instruksen, som alle er markeret med gult i følgende afsnit.

1.3 Indfak er udskiftet med Statens Digital Indkøb (Økonomisystem)

2.3 Det præciseres at det kun er personale der betaler for kostordning

2.4.3. Aktiveringsgrænsen ændres til 100.000 kr.

Instruksen blev gennemgået.

Indstilling.
Det indstilles, at regnskabsinstruks m. bilag godkendes.

Beslutning – Indstillingen blev godkendt.

7. Elevdata

Punkt på dagsorden:

Orientering om elevdata fremlægges på mødet som elevfremmøde/fravær, udslusningstal, antal elever og gennemløbstid.

De vigtigste nøgletal blev gennemgået som viste årselever på 425, gennemsnitlig forløbstid for elever afsluttet i 2025 på 302 dage og en fraværsprocent på 25 i 2025. Der er fortsat en positiv overgang til beskæftigelse og uddannelse på 49,41%, de positive udslusningstal for 2025 tilskuddet er endnu ikke klar fra Staten, men har de andre år ligget på 25 – 39%, hvilket er rigtig godt.
Der er et løbende fokus på fremmøde, og der er både nye og gamle tiltag i gang på begge skoler for at fremmødet bliver højere.

Indstilling.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning – Indstillingen blev godkendt.

8. Nyt fagligt tema

Punkt på dagsorden:

I forlængelse af STUKs udmelding om forsøgsordning om et fagligt tema i PGU-sporet med titlen Forsvar og Beredskab, har der været dialog med KUI Silkeborg om evt. oprettelse af et hold på skolen i Silkeborg. Efter ansøgning til STUK har FGU Midtjylland modtaget godkendelse af

opstart af temaet pr. 1. august 2026.

Der er som nævnt ovenstående blevet åbnet op for at man i en forsøgsperiode kan lave et tilbud indenfor forsvar og beredskab. Inden ansøgningen blev lavet til STUK har FGU Midtjylland forhørt sig hos KUI Viborg og Silkeborg, og der var der mest interesse fra KUI Silkeborg, og derfor har man søgt om at have linjen i Silkeborg, da den kun må laves 1 skole i institutionen.

Det skal ses som en forskole med udslusningsmulighed til politi, forsvar og beredskab i samarbejde med f.eks. Midtjysk brand og redning, forsvaret i Karup og politiet i Silkeborg. Det blev foreslået at man også kunne tænke fængselsbetjent ind i det, når nu der kommer et stort fængsel i Midtjylland.
Undervisningens tilrettelæggelse sker i henhold til fagbilag, og der kan være at tale om f.eks. hvad fysisk træning og udeliv. Processen med samarbejder er i gang og i den forbindelse vil FGU Midtjylland være lydhør overfor input til aktiviteter og indhold.

Der udtrykkes fra bestyrelsen, at det er god nytænkning, at økonomien er til en strategisk satsning og måske man på sigt kan få fat i nogle elever, som ikke hidtil er blevet målgruppevurderet til FGU. Hvis der ikke kommer flere elever til, men de i stedet kommer fra andre hold, så vil der være færre på andre hold, som så også gør, at man kan tage en ressource derfra til at hjælpe underviseren. Der skal ansættes en underviser til jobbet, da det er vigtigt at finde en person med de rigtige kompetencer til at få linjen i gang. Der skal være en commitment til et par år, hvor man prøver det af, hvor man investerer i det og så vurderer man derefter om det er bæredygtigt. Vi bærer selv den økonomiske risiko. Der kommer ikke nogen finansiering fra STUK til forsøgsordningen.

Indstilling.
Det indstilles, at nyt fagligt tema med benævnelsen ”Beredskab, politi og forsvar” godkendes med opstart fra 1. august 2026.

Beslutning - Indstillingen blev godkendt.

9.Trivselsindikator

Punkt på dagsorden:

Der orienteres om personaleforhold, arbejdsmiljøindsats mv.

Der blev gennemgået sygefravær, hvor korttidssygdom er 1,8% og langtidssygdom er 4,9% og indenfor uddannelse og det offentlige er det lave tal. Der arbejdes i øjeblikket med følgende områder:

- Rammer og vilkår for undervisere og vejledere forhandles pt og det er en god proces.
- De fysiske rammer og værksteder har fået et gennemsyn og opgradering, det betyder noget for arbejdsmiljøet at man har gode forhold på skolen.
- MUS og LUS er indkaldt og afvikling er i gang, ny spørgeramme er vedtaget i år til den årlige runde af MUS og LUS samtaler.
- Pædagogiske udvalg i gang med udvikling af struktur og indhold.
- Fokus på onboarding herunder uddannelse i elevtilgang og værdier

Det har givet et stort løft at alle har været en del af KRAP uddannelsen, så man har et fælles

udgangspunkt, og der laves løbende stop op dage så man kan arbejde med det sammen med nye kollegaer.

Indstilling.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning – indstillingen blev godkendt.

10. Fysiske rammer

Punkt på dagsorden:

Sten J. Muff orienterer om status. Der arbejdes på en helhedsplan for udvikling af rammerne 5-10 år frem.

Helhedsplanen er klar til den nye bestyrelse. Strategisk analyse og udvikling af de fysiske rammer ud fra nedenstående:

- Behovsafdækning - undervisning, vejledning og ledelse/administration
- Baggrund og analyse - af fremtidige behov jf. demografi, ny reform (EPX mv.)
- Potentialer - hvilke muligheder ser vi for at udvide aktiviteterne
- Præference - samlet undervisnings-og vejledningsaktivitet med et pædagogisk læringsmiljø i hver by
- Strategisk drøftelse i bestyrelsen - oplæg til den nye bestyrelse.

Der er, ud fra et pædagogisk og arbejdsmiljømæssigt synspunkt, et overordnet fremtidigt ønske om, at samle aktiviteterne i henholdsvis Viborg og Silkeborg på én matrikel i hver by. En så stor ombygning, nybygning og renovering kan dog ikke umiddelbart realiseres pga. økonomien.
Der er stor udnyttelse af lokalerne i Silkeborg, og det vil være nødvendigt med en kapacitetsudvidelse. Efter kapacitetsudvidelsen på Gyldenrisvej med 4 nye undervisningslokaler og et vejlederkontor mv. er der plads til flere elever her. Demografien viser at der for målgruppen til FGU er stigende årgange i Silkeborg og faldende årgange i Viborg.
Der skal tages stilling hvilke lokalebehov der skal satses på og umiddelbart vil fleksible lokaler altid være at foretrække ud fra økonomiske forudsætninger.
Helhedsplanen for de fysiske rammer og den demografiske udvikling, samt scenarier for EPX-reformens indvirkning på FGU Midtjylland vil blive gennemgået og drøftet i den nye bestyrelse.

Indstilling.
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning – indstillingen blev godkendt.

11. Møder

Kommende møder

- *Eventuelt konstituerende møde med ny bestyrelse primo maj*

- *11. juni kl. 16-18 (Viborg)*
- *8. september kl. 16-18 (Silkeborg)*
- *25. november kl. 16-18 (Viborg)*

Der blev kort drøftet de foreløbige datoer for møder i det kommende år og der blev foreslået følgende ændringer:

- Konstituerende møde inkl. ordinært møde 7. maj kl. 16-18 i Silkeborg
- 1. september kl. 16-18 i Viborg
- 25. november kl. 16-18 i Silkeborg

Administrationen udsender kalenderinvitationer til den nye bestyrelse

Indstilling.
Det indstilles, at de ændrede mødetidspunkter godkendes.

Beslutning – indstillingen blev godkendt.

12. Underskrift af referat

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.

13. Eventuelt

Der blev taget afsked med 7 bestyrelsesmedlemmer som stopper efter denne 4. årige periode. Bestyrelsen har været rigtig godt rystet sammen efter bestyrelsesseminaret, hvilket har givet et fint samarbejde i de 4 år så mange tak for det.