

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner

Tidspunkt: Torsdag den 10. december 2020 – 16.30 – 18.30

Sted: Esbjerg afdelingen – Indgang fra Ravnevej 9.

Deltagere:

Britta Bendix Ovesen, udpeget af Esbjerg Kommune
 Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg
 Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv
 Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri
 Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø
 Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.

Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret)
 Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde

Afbud:

Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv
 Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Mødeleder:

Britta Bendix Ovesen

Referent:

Thomas Rosenqvist

1	Velkomst og godkendelse af dagsorden	Beslutning: Godkendt	5 minutter
2	Orientering fra formanden Samarbejde med Fiskeri- og søfartsmuseet	Til orientering Der arbejdes lige nu ikke videre på ideen om et samarbejde med Fiskeri- og søfartsmuseet.	5 minutter
3	Orientering fra institutionens leder - Coronastitutionen - Dorthe Ulstrup er ansat som ny leder i Ribe med virkning fra 1. januar 2020 - Status på opsætning af pavillon i Varde - Afslutning af handlen, Strandvejen 71, Henne – bilag 1	Til orientering SOSU-skolen er ramt af Corona. Det har ingen indflydelse i forhold til FGU eleverne på stedet. Der er løbende både kollegaer og elever, der sendes til test. Alle krav overholdes naturligvis.	10 minutter

	• Institutionsudviklingsaftale 2021 – bilag 2 og bilag 2.1 • Elevantallet, herunder udslusning og frafald • Lejemålet på SOSU-skolen er opsagt ultimo december 2020 • Økonomisk status 2020 – bilag 3 (udarbejdes i løbet af weekenden og eftersendes) • Personalesituationen • Manglende udslusningstilskud • Tilsyn med institutionens vedtægter – bilag 4	Det blev aftalt at bestyrelsen orienteres ved egentlige udbrud blandt elever og personale. For nuværende har der kun været spredte hjemsendelser og ganske få egentlige sygemeldinger grundet Corona. Der blev et provenu på godt 0,6 mio. kr. på salget af Strandvejen 71, Henne. Der er lagt op til fortsat samarbejde med UC Syd i 2021. Det gælder både i forhold til undervisere og lederteam. Desuden forventes indgået aftale om et kursusforløb i ”den motiverende samtale” primært for vejlederne. Endelig er der lagt op til en kursusrække om datadrevet ledelse. Der forventes et underskud på 1,5 – 2,0 mio. kr. i 2020. Der var forventet et underskud på 0,4 mio. kr. baseret på tilskud på 0,6 mio. kr. i tilpasningsmidler. Tilskuddet blev kun på 0,4 mio. kr. Der er gennemført personalereduktioner, men der er først fuld økonomisk virkning af reduktionerne i 2022. Der er landsdækkende udfordringer med opgørelse af udslusningstilskuddet. Ministeriet arbejder på sagen. FGU Vest manglede, på hjemmesiden, at skrive hvornår vedtægterne var offentliggjort på hjemmesiden. Det er nu gjort.	
4	Ledelses- og bestyrelsesinformation For nuværende har FGU Vest stor fokus på løbende at følge elevtalsudviklingen, økonomien m.v. Børne- og Undervisningsministeriet er ved at udvikle et system, så det bliver muligt at trække data på tværs af FGU-institutionerne, lave sammenligninger og i det hele taget opstille forskelle former for benchmarking.	Beslutning Statistikmaterialet er offentliggjort siden dagsordenen til bestyrelsesmødet blev udsendt. Det findes via dette link	5 minutter

	Tankerne bag Børne- og Undervisningsministeriets kommende system blev introduceret for direktører og rektorer den 29. oktober. Ministeriet er siden, løbende, blevet spurgt hvornår det forventes at være færdiggjort. Det har desværre endnu ikke været muligt at få et svar. Introduktionen vedlægges som bilag 5 og 5.1 Ligeledes henvises til institutionsudviklingsaftalens del vedrørende datadrevet ledelse – bilag 6 og 6.1. Lederteamet indstiller • At status på mulighederne for information tages til efterretning • At bestyrelsen på første møde i 2021 drøfter hvilke data der fremadrettet ønskes som ledelses-/bestyrelsesinformation.	
6	Samarbejdsaftale med Ribe Vikingecenter Den 3. december blev det årlige evalueringsmøde omkring samarbejdet med Ribe Vikingecenter afholdt. Fra FGU Vest deltog Britta Bendix Ovesen og Thomas Rosenqvist i mødet. De tidligere samarbejdsvilkår mellem Vikingecentret og Produktionsskolen Lustrupholm indebar, at eleverne deltog i ca. 80% af opgaveløsningen på Vikingecentret. I dag er det reduceret til 20%. Bl.a. på den baggrund, er der enighed om, at FGU Vest ikke fremover skal forestå Café-driften i højsæsonen. Til gengæld er der stort ønske fra begge parter, at FGU Vest forestår Café driften i den såkaldte såkaldte skuldersæson. Naturligvis også uden for sæsonen, hvor Caféen betjener elever og FGU's-, samt Vikinge-centrets personale Det foreløbige udkast til fremtidig samarbejdsaftale vedlægges dagsordenen som bilag 7. Udkastet justeres og gennemskrives på baggrund af dagens drøftelser. Lederteamet indstiller	Beslutning: Indstillingen godkendt 10 minutter

	• At samarbejdsaftalen principgodkendes, hvilket i væsentlighed betyder, at FGU Vest ikke længere står for Cafédriften i højsæsonen • At formand og direktør bemyndiges til at underskrive aftalen, når den foreligger i revideret form.		
5	Budget 2021 Lederteamet har udarbejdet vedlagte forslag, bilag 8, til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022. Elevtallet er faldet hen over efteråret. På den baggrund er der nu, i budgettet, forudsat 357 AGU/PGU elever og 42 EGU-elever. Samtidig er der forudsat en udslusning på 10%. Samtidig er der iværksat et målrettet arbejde på at skabe øget fastholdelse/gennemførelse. Bestyrelsen vil få denne indsatsplan forelagt på bestyrelsesmødet i februar. Nedgangen i elevtallet har allerede haft personale-mæssige konsekvenser. 3 midlertidige stillinger, der udløber pr. 31. december 2020 genbesættes ikke, ligesom der er effektueret opsigelse af 3,5 fastansatte kollegaer. Personaleudgifterne i budgettet er fastsat ud fra den personalemængde, der er gældende efter de gennemførte personalereduktioner. Grundet opsigelsesvarsler får reduktionerne først fuld effekt for budgetåret 2022 hvor der nu forventes et underskud på 0,1 mio. kr. Budgettet for 2021 udviser, grundet opsigelsesvarslerne, et underskud på 1,3 mio. kr. Samarbejdsudvalget er orienteret på møde den 8. december 2020. Der er udarbejdet høringssvar, bilag 8.1. I punkt 8 på dagsordenen behandles bygningsstrategien for FGU Vest. Der er endnu ikke fastlagt et investeringsbehov/investeringsmål. Men i bilag 12, notat fra PwC, er beskrevet, at der med en skolestørrelse på 350 vil kunne være mulighed for at låne 24,5 mio. kr. til bygningsmæssige investeringer.	Beslutning Der ønskes afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar måned vedrørende budgettet. Der udarbejdes frem til mødet forskellige scenarier for budgettet. Der udsendes en doodle i forhold til fastsættelse af mødetidspunkt.	30 minutter

	En belåning på 24,5 mio. kr. vil medføre en årlig ydelse på 1,2 mio. kr. Hvis der skal gøres budgetmæssig plads til en sådan ydelse med virkning fra 2022 er det nødvendigt med en yderligere tilpasning af budgettet i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. <i>(Det viste budgetunderskud i 2022 på 0,1 mio. kr. og en mulig ny ydelse på lån på 1,2 mio. kr. om året, i alt 1,3 mio. kr.)</i> Lederteamet indstiller, • At bestyrelsen drøfter budgettet og på den baggrund træffer beslutning om eventuelle justeringer. • At bestyrelsen herefter godkender det på mødet justerede budget.		
6	Bygningsstrategien i FGU Vest På mødet den 10. september 2020 besluttede bestyrelsen at nedsætte en bygningsstrategisk arbejdsgruppe bestående af • Formand Britta Bendix Ovesen • Næstformand Brian Lyst • Bestyrelsesmedlem Michael Boel Olesen Fra lederteamet i FGU Vest deltager • Niels Frederiksmose, Esbjerg • Jes Laursen, Varde • Thomas Rosenqvist Arbejdsgruppen besluttede på møde den 1. oktober • Ikke at arbejde videre med muligheden på Laboratorievej, Varde. • At arbejde med en løsning, hvor der tilkøbes et naboareal til Hammeren 3. På arealet skal der bygges nyt. • I samarbejde med det samlede personale i Varde, udarbejder lederteamet et forslag til hvad et nybyggeri skal "kunne" – pædagogisk, rummeligt m.v. Skolen i Varde Varde Kommune er anmodet om at reservere arealet, der lige nu forpagtes ud til landbrugsformål. Reservationen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 9.	Beslutning: Niels Frederiksmose og Jes Laursen gennemgik status på planerne i både Esbjerg og Varde. Sagen fortsætter.	30 minutter

På en pædagogisk dag med det samlede personale i Varde, er der nu udarbejdet et katalog over de faciliteter m.v., der ønskes indeholdt i et nybyggeri samt justering af eksisterende bygningsmasse i Varde. Det fremgår af vedlagte bilag 10. Den byggestrategiske arbejdsgruppe besluttede på møde den 30. november, at bemyndige lederteamet til at kontakte en byggerådgiver med henblik på at få nogle foreløbige tegninger over et bygge- og ombygningsprojekt. Det udarbejdes med afsæt i det katalog, der er udarbejdet af det samlede personale. Tegningsmaterialet forventes at foreligge til bestyrelsesmødet. Der er tale om meget foreløbige tegninger/forslag til indretning. Hvis tegningerne når at komme inden mødet vil de blive eftersendt. Skolen i Esbjerg I Esbjerg er Ravnevej 7 solgt til anden side. Samtidig er elevtallet faldet. Det midlertidige lejemål på SOSU-skolen er opsagt med udgangen af december måned. Den bygningsstrategiske arbejdsgruppe besluttede på mødet den 30. november at arbejde videre med muligheden for, at Ravnevej 13 kan indgå i en fremtidig løsningsmodel for afdelingen i Esbjerg. Ejendommen er til salg for 8,0 mio. kr./udlejning for 0,8 mio. kr. pr. år. Ejendomsmægleren forudsætter, at det er prisen og reducerer som udgangspunkt ikke prisen. Der imødeses dog gerne et forslag fra FGU Vest, de så vil se nærmere på. Landsdækkende undersøgelse af bygningsmassen Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, er FGU Vest tildelt 0,4 mio. kr. i tilpasningsmidler for 2020. Der er tilbageholdt en samlet pulje på 30 mio. kr. specielt til bygningsområdet. Der er samlet sendt ansøgninger ind på ca. 300 mio. kr. på bygningsområdet. Børne- og undervisningsministeren har, efter drøftelse i FGU-aftalekredsen 22. september 2020, besluttet, at gennemføre en analyse af FGU-institutionernes bygningsmasse. FGU Vest har besvaret det spørgeskema, der er udarbejdet i forbindelse med analysen. Besvarelsen vedlægges dagsordenen som bilag 11.		
--	--	--

	Det forventes, at der foreligger en sammenfatning af bygningsanalysen i uge 50. Det er revisionsfirmaet Deloitte, der forestår analysen. Finansielle muligheder Lederteamet har indhentet en økonomisk faglig vurdering fra Pricewaterhouse Coopers over hvad FGU Vest samlet set forventes at kunne investere i nybyggeri ud fra de givne forudsætninger om et elevtal, der balancerer på ca. 350 årselever. Vurderingen vedlægges som bilag 12. <i>Skolelederne Niels Frederiksmose og Jes Laursen er inviteret til at deltage i behandlingen af dette dagsordenpunkt.</i> Lederteamet indstiller • At det udarbejdede katalog i forhold til bygningsmassen i Varde tages til efterretning • At de foreløbige tegninger til nybyggeri m.v. i Varde tages til efterretning • At den økonomisk faglige vurdering fra PwC tages til efterretning og indgår i bestyrelsens kommende drøftelser af den bygningsmæssige situation, herunder muligheden for nybyggeri. • At vurderingerne af bygningsmassen i Ribe og de lejede lokaler i Esbjerg drøftes i den byggestrategiske arbejdsgruppe i starten af 2021 med henblik på at lave en sagsfremstilling til bestyrelsen i løbet af senest 2. kvartal 2021. • At bestyrelsen forholder sig til købs-/lejepris af ejendommen på Ravnevej 13. • At sagen genoptages på førstkommende bestyrelsesmøde, idet der til den tid også forventes at foreligge et resultat fra den nævnte landsdækkende undersøgelse på bygningsområdet.		
7	Årshjulet for FGU Forslag til årshjul med forslag til datoer for bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar vedlægges dagsordenen som bilag 13. Datoerne for samarbejdsudvalgsmøderne er nu lagt ind, så de ligger få dage inden bestyrelsesmøderne. Lederteamet indstiller	Beslutning: Punktet nåede ikke at blive behandlet, men det er aftalt med formandskabet, at der udsendes mødeindkaldelser til ordinære bestyrelsesmøder de datoer, der fremgår af årshjulet.	5 minutter

	At årshjulet og de foreslåede datoer for bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar godkendes		
7	Eventuelt	Beslutning Intet	10 minutter
8	Bestyrelsens punkt	Beslutning: Drøftet	10 minutter