

Dagsorden

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

Tidspunkt: Onsdag den 24. marts kl. 16.30-18.30

Sted: FGU Vest i Varde, Hammeren 3, 6800 Varde

Deltagere:

Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.

Kurt Bjerrum, udpeget af Esbjerg Kommune

Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg

Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde (deltager online via teams)

Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde

Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri

Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ronny Nielsen (valgt med stemmeret), udtræder i marts, **Jesper Callesen, TR, FGU Vest Varde er nyvalgt**
 Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde

Afbud:

Ronny Nielsen (Jesper Callesen deltager i stedet for)

Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø

Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv (var ikke til stede, ej heller meldt afbud)

Gæster:

Kim Vorret, PWC

Mødeleder:

Brian Lyst

Referent:

Britta Bendix Ovesen

	Velkomst og godkendelse af dagsorden	Beslutning <i>Godkendt</i>	
	Årsregnskab 2020 - PWC v. Kim Vorret gennemgår årsregnskabet 2020 for bestyrelsen. Bilag 1: Årsregnskab 2020 Bilag 1.2: Bestyrelsens tjekliste/stillingtagen Det indstilles til bestyrelsen at ledelsesberetningen for "forventningerne til det kommende år" drøftes og godkendes. Det indstilles til bestyrelsen at årsregnskabet og protokollatet godkendes.	Beslutning <i>Ledelsesberetningen for "forventninger til det kommende år" blev drøftet og tilrettes med de faldende bemærkninger om; det geografiske dækningsområde & antal skoler, samt samarbejdsindsatsen og opfølgning med KUI.</i> <i>Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og protokollatet.</i>	35min
	Orientering fra formanden - Status på handlinger igangsat i interim perioden - Status for personalesager og tilpasninger - Organisationsændring med teamleder i administrationen - MU samtaler udført uge 9 og 10; fremtidig fokus på drift og ro omkring institutionen	Til orientering <i>Orientering givet.</i>	15 min

	- Økonomisk struktur & afdækning af alle indtægter/udgifter - Struktur og tilpasning af aftaler og abonnementer - Bedre udnyttelse og tilpasning af Esbjerg skolens m2 - Nyt budget for 2021 - Pavillon i Ribe; besigtigelsen af de to brugte pavilloner Bilag 2: Organisationsdiagram - Status Pavillon i Varde; krav om støbt fundament - Elevdata dashboard er live; udvides til at dække økonomi og løn		
	Driftsorientering fra institutionens direktør - Status for skolens genåbning - COVID, test og fysisk fremmøde	Til orientering <i>Orientering givet.</i>	5 min
	Særlige tildelte midler til FGU Vest fra ministeriet - Tildeling af midler: til fagligt løft og trivselsindsatser 294.828 - til løft af læringsmiljø/pædagogiske rammer 806.597 - tilskud til rengøringsudgifter i 1. kvartal 2021 58.685 - tilskud til elevråd til at understøtte trivsel 3.900 Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at vi anvender midlerne til de, af ministeriet, beskrevne formål.	Til beslutning: <i>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</i>	5 min
	Revideret budget 2021 - Det indstilles til bestyrelsen at godkende det reviderede budget for 2021, som efterfølgende bruges i den fremadrettede økonomiopfølgning. - Skolens likviditet er d.d.: 12,3 mio. kr. Bilag 3: nyt budget 2021	Beslutning <i>Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.</i>	30 min
	Præsentation af data for FGU Vest - Gennemgang af FGU Vest elevdata <i>Elevtal, tilgang, afgang, udslusning mv.</i> Bilag 4: Elevdatatabl	Til orientering <i>Orientering givet.</i>	15 min
	Årshjul for bestyrelsen Fastsættelse af årets mødedatoer	Til drøftelse <i>Drøftet og kalendersat.</i>	5 min

	- Bestyrelsesseminar 15. april kl. 12-18. Formandskabet arbejder på tema og indhold til dagen, input kan sendes til formanden. - Bestyrelsesmøderne i 2021 er fastsat til 3. juni, 9. september, 2. december		
	Eventuelt - Finansiering af fremtidigt byggeri <i>dagsordenssat af Steen Holm Iversen</i> <i>FGU Danmark sætter en politisk dagsorden om lånemuligheder i forbindelse med offentliggørelsen af bygningsanalysen.</i>	Til drøftelse <i>Drøftet.</i>	10 min
	Bestyrelsens punkt (direktøren deltager ikke) - Dagens møde - Procesplan for rekruttering af direktør	<i>Dagens møde drøftet.</i> <i>Rekruttering af direktør sættes i gang primo april.</i>	