

UDKAST TIL REFERAT

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

Tidspunkt: tirsdag den 30. juni 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

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

Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg

Kurt Bjerrum 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

Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret)

Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde

Afbud:

Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv

Mødeleder:

Britta Bendix Ovesen

Referent:

Thomas Rosenqvist

1	Velkomst og godkendelse af dagsorden	Beslutning: Godkendt
2	Orientering fra formanden	Beslutning: Fremover lægges dagsordenen med bilag på Onedrive, og der udsendes link til bestyrelsens medlemmer. Formanden har været i kontakt med Fiskerimuseet i forhold til at etablere et FGU-hold på museet. Der vil blive udarbejdet en projektbeskrivelse. Bestyrelsen er positiv over for et samarbejde.
3	Orientering fra institutionens leder • Årshjulet • Coronastitutionen, herunder ekstraordinært tilskud • Tilpasningsmidler	Beslutning: Årshjulet er redigeret

• Trivselsmålinger – elever • 14 mio. kr. puljen til socialt udsatte unge • Økonomisk status og samarbejdet med SAM • Regnskabsanalyse på tværs af FGU institutionerne • Elevtallet – link til bestyrelsens database	FGU Vest har modtaget et tilskud på 158.626,- kr. til ekstraordinære rengøringsudgifter i forbindelse med coronasituationen. Vores udgifter forventer at blive noget højere. Grundet coronasituationen er den første trivselsmåling på FGU udsat og planlagt gennemført i perioden 1. november – 31. december 2020. Bekendtgørelsen for trivselsmålingen har været sendt i offentlig høring i foråret 2020 og forventes at blive udstedt snarest. Bestyrelsen udtrykker ønske om, at vi løbende registrerer ophørsårsager. Det forventes, at FGU Vest får ca. 0,4 mio. kr. fra puljen på 14,0 mio. kr. til socialt udsatte unge. Der foreligger forslag i afdelingerne til anvendelse af midlerne. De skal anvendes i 2020. I det godkendte budget for 2020 er der budgetteret med et nettooverskud på 0,4 mio. kr. Resultatet for de første 5 måneder i 2020 viser et underskud på 0,5 mio. kr. Der forventes stadig, på helårsbasis, at være balance i forhold til det budgetterede. Der blev afholdt møde med SAM, i samarbejde med FGU Trekanten, den 25. juni 2020. Der er aftalt en lang række punkter, der sikrer et fremadrettet godt samarbejde, med løbende rapporteringer m.v. Der er kursus i økonomirapporteringer i september, hvor der deltagere medarbejdere fra både FGU Vest og FGU Trekanten. Den udarbejdede tværgående regnskabsanalyse blev taget til efterretning. Bestyrelsen bakker op om den indsats, der gøres, på landsplan, for en øget økonomisk dækning til bygningsmæssige udfordringer. Elevtallet er lige for nuværende ca. 400 elever. Der er stærk søgning mod FGU Vest og elevtallet forudsættes fortsat at komme i balance på i alt mellem 430 og 450 elever, i løbet af august/ september måned.
--	---

4	Kompetenceudvikling FGU Vest søgte og fik i 2019 452.000,- kr. til kompetenceudvikling. Tilsvarende er der i 2020 søgt og bevilget 1.154.000,- kr. Ansøgningerne til STUK er udarbejdet i tæt samarbejde med UC Syd, og der er indgået samarbejde med UC Syd om afviklingen af kompetenceudviklingsforløbet for både underviserne og for ledergruppen. I 2020 iværksættes også, inden for bevillingen, et udviklingsprojekt for administrationen. Projektet afvikles i samarbejde med FGU Trekanten og vi har entreret med firmaet Edura, der også har bistået FGU institutionerne i processen med udviklingen af elevadministrationssystemet, Uddata+. Lektor, cand. Pæd.pæd., Helle Bjerresgaard (HBJE) fra UC Syd, er inviteret til at give en orientering om status m.v. på den del af kompetenceudviklingsforløbet, der er iværksat for alle underviserne. Der er, ifølge aftale med formanden, afsat op til en time, inklusiv dialog, til dette punkt på dagsordenen.	Beslutning: Helle Bjerresgaard, UC Syd gennemgik status m.v. i forhold til det kompetenceudviklingsprojekt der pågår i samarbejde mellem FGU Vest og UC Syd.
5	Regnskabsinstruks Der er udarbejdet et første forslag til regnskabsinstruks for FGU Vest. Forslaget vedlægges dagsordenen. <i>Direktøren indstiller,</i> • At regnskabsinstruksen midlertidigt godkendes • At forslaget sendes til gennemgang og udtalelse hos revisionen • At regnskabsinstruksen genoptages på et kommende bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.	Beslutning: Indstillingen godkendt, idet de på mødet faldne bemærkninger indarbejdes i det forslag, der fremsendes til Revisionen.
6	Opfølgning på revisionsprotokol I revisionsprotokollen vedrørende regnskabet blev der nævnt en række mindre forhold, der skulle justeres. De nævnte forhold og afklaringen heraf er beskrevet i vedlagte notat. <i>Direktøren indstiller,</i> • At besvarelsen til revisionsprotokol tages til efterretning	Beslutning: Til efterretning.

	• At revisionsprotokollen sendes til revisionen til orientering	
7	Bygningsstrategi Det forudsættes, at FGU institutionerne udarbejder en bygningsstrategi En bygningsstrategi har til formål at styre investeringerne i fysiske rammer og kvalificere grundlaget for bl.a. arkitekt-rådgivning. Bygningsstrategiens kan fastlægge, hvordan de fysiske rammer skal • understøtte læringsrum hvor praktisk og teoretisk undervisning integreres, • understøtte institutionens faglig, pædagogiske og didaktiske grundlag, • understøtte en åben og inkluderende institution, • understøtte samarbejde og relationer mellem elever, lærere, ledere og øvrigt personale. Investeringer i fysiske rammer, udstyr mv. skal godkendes af bestyrelsen og en bygningsstrategi kan være bestyrelsens og lederens værktøj til at sikre strategisk retning, en effektiv udnyttelse af skolens kvadratmeter med sammenhængende og langsigtede bæredygtige beslutninger vedr. institutionens bygninger. Direktøren indstiller • at vedlagte forslag til bygningsstrategi godkendes • at strategien genoptages på et kommende møde med henblik på at fastlægge mere konkrete mål for indfrielse af strategien.	Beslutning: Indstillingen godkendt Formandsskabet og direktøren besigtiger lokalerne i Esbjerg og Varde den 11. august i tidsrummet 12.00 – 15.00.
8	Bestyrelsens punkt	Beslutning: Drøftet