

Referat

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

Tidspunkt: Mandag den 13. maj 2020 – 16.00 – 18.00

Sted: Teams – mødeindkaldelse er udsendt.

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.
 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
 Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation
 Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri

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

Afbud:

Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø
 Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde

Mødeleder:

Brian Lyst

Referent:

Thomas Rosenqvist

1	Velkomst og godkendelse af dagsorden	Beslutning: Godkendt
2	Orientering fra formanden	Beslutning: Ingenting
3	Orientering fra institutionens leder • Coronastituationen • Uddata+ • Trivselsmålinger – elever • Samarbejdet med SAM • Salg af Strandvejen 71 i Henne Stationsby – link til ejendomsmægler • Elevtallet – link til bestyrelsens database	Beslutning: Bestyrelsen er løbene orienteret om de tiltage, der er gjort i forhold til Coronastituationen. Senest er der den 12. maj sendt breve til alle elever om hvordan de skal forholde sig til åbningen den 18. maj. Kommunernes KUI er også orienteret herom. KUI i både Esbjerg og Varde har taget orienteringen til efterretning. Thomas orienterede om, at der naturligvis tages alle de initiativer, der skal tages for at sikre sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Institutionen vil søge STUK om dækning af uundgåelige merudgifter til rengøring m.v.

		Der er nu 19 institutioner, der fortsætter med Uddata+. Udviklingen af systemet går fremad, men der er stadig mangler, bl.a. udfærdigelse af kompetencebeviser. STUK har meddelt at elevernes trivselsmåling er udsat til efteråret. Samarbejdet med SAM har været særdeles mangelfuldt, hvilket Thomas har redegjort for i flere skrivelser til bestyrelsen. Thomas har løbende været i kontakt med ejendomsmægler i forhold til salget af ejendommen i Henne Stationsby. Der er flere interesserede købere. Der skal afgives tilbud senest den 20. maj. Bestyrelsen kan altid følge institutionens samlede elevtal via det delte dokument på Onedrive. Primo maj 2020 er der 420 elever på institutionen. Det er et fald på 12 elever i forhold til primo april. Thomas orienterede om årsagen til dette fald. Bestyrelsen ønsker en nærmere orientering om tilgange/afgange i elevtallet.
4	Regnskab 2019 – perioden 1. august til 31. december 2019 Forslag til årsrapport og revisionsprotokollat vedlægges dagsordenen. Kim Vorret er inviteret til mødet med henblik på at forelægge regnskabet.	Beslutning: Regnskabet blev godkendt Thomas forelægger på næste bestyrelsesmøde en status i forhold til afklaring af de bemærkninger, der er givet af revisionen. Regnskab og protokol udsendes af PwC til digital godkendelse den 14. maj. Samtidig udfærdiger bestyrelsen et notatark i forhold til revisionsprotokollen. Bestyrelsen anderkender, at ledelsen ikke har haft mulighed for at fremlægge rapporter m.v. omkring institutionens aktuelle situation, grundet manglende servicering fra SAM. Bestyrelsen udtrykker endog stor betænkelighed ved den servicering, der er sket via SAM og ønsker, at det fremgår af det materiale der indsendes til Ministeriet i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen.

		Thomas påpeger, at regnskabsresultatet også skyldes at en række nødvendige investeringer er udsat til det var bedre overblik over institutionens økonomiske situation. • Der mangler akut en transporter/mandskabsvogn i Varde • Der mangler akut en ladvogn eller lignende til motor og mekanik i Esbjerg • Der er massive lokalemæssige udfordringer i både Esbjerg og Varde. • Inventaret er mange steder på ingen måde up to date! Thomas sikrer, at købet af de to beskrevne vogne klares via driften. Der er søgt om tilpasningsmidler i forhold til en afprøvning af mulighederne for at udvide institutionens lokalekapacitet. Der indgås naturligvis ikke yderligere lejemål uden forudgående godkendelse i bestyrelsen.
5	Bestyrelsens punkt	Drøftet