

# FGU VESTEGNEN – BESTYRELSEN

Til Bestyrelsen

## UDKAST Referat for bestyrelsesmøde d. 15. maj 2020

Dato	15. maj 2020
Bestyrelsesmøde	8:00-10:00
Sted	Virtuelt møde
Ikke tilstede	Niels-Jørgen Kristensen Henning Bjerre

## FASTE PUNKTER

### FAST PUNKT

#### 1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte dagsorden samt supplerende punkter uden bemærkninger.

### FAST PUNKT

#### 2. Meddelelser

**A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN**

**B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN**

Direktøren orienterede om nedenstående punkter

- **Orientering om coronasiuationen, herunder:**
  - Undtagelsesbestemmelsen, hvor FGU Vestegnen under lukningen har haft mulighed for at undervise særligt udsatte elever
  - Gradvis og kontrolleret genåbning fra mandag i næste uge
- **Nyhedsbrev – med følgende punkter:**
  - Ny aftale: 14 mio. kr. til FGU og 10 mio. kr. til STU
  - Ny aftale: FGU Vestegnen skal ikke afholde prøver i år
  - Nørdordning: Undervisning på skolen for unge med helt særlige behov
  - Årsregnskab godkendt – nu indberetter vi til ministeriet
  - Mødekalenderen 2020 for bestyrelsen
  - Hjemmeside: Vi opdaterer løbende hjemmesiden med nye informationer
- **SUPPLERENDE PUNKT: 2. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning**

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ift. det supplerende punkt 2 besluttede bestyrelsen, at delegere vurderingen af, hvornår ophold for eleverne i de enkelte tilbud, er sundhedsmæssigt forsvarligt, til direktøren.

## BESTYRELSESMØDE

### ØKONOMI

#### ØKONOMI

#### 3. Korrigerende af BU2020 til godkendelse

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte det korrigerede budget for 2020, hvoraf det fremgår, at der budgetteres med et forventet underskud på godt 5,2 mio.kr. med følgende bemærkning:

- På et kommende møde redegøres for økonomien knyttet til STU.

Ift. "SUPPLERENDE PUNKT: 1. Henvendelse fra medarbejderrepræsentant, Michael Krøll" anså bestyrelsen for spørgsmålene skriftligt besvaret, som fremgik at det fremsendte, supplerende mødemateriale.

#### Økonomi

#### 4. Orientering om regnskabsinstruks

**Beslutning:**

Bestyrelsen ønsker skriftlig bekræftelse på, at der ikke er kommentarer til regnskabsinstruks fra revisionsfirmaet. Derudover tager Bestyrelsen orienteringen vedr. regnskabsinstruks til efterretning.

#### Økonomi

#### 5. Generel status på elevgrundlaget

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede herunder:

- Elevtyper, der er indtægtsgivende
- Kommunefordeling
- Ønsker til datafordelinger på elevtal, herunder fordeling på spor, benchmarking og elevprognoser

Endvidere ønsker bestyrelsen til seminaret i juni en drøftelse af ønsker til datamaterialets karakter og detaljeringsgrad samt en gennemgang af elevdatamaterialer og fremskrivninger på de forventede elevetal.

Derudover orienterede formanden om, at der er planlagt borgmestermøde den 1. september – og hvortil de kommunale bestyrelsesrepræsentanter inviteres.

#### Økonomi

6. Fremadrettet for proces med løbende opfølgninger på alle bestyrelsesmøder

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen kvitterede for et godt arbejde og tog orienteringen til efterretning.

### STRATEGI

#### Strategi

7. Indledende drøftelser af bygningsstrategi

#### **Resumé og beslutning:**

Bestyrelsen godkendte den fremlagte procesplan for udarbejdelse af FGU Vestegnens fælles bygningsstrategi.

Endvidere påpegede bestyrelsen, at der til seminaret i juni er et ønske om drøftelser af:

- Der er et tilbud fra Next om besøg med henblik på at dele gode ideer
- Infrastruktur og elevtal er væsentlige elementer af drøftelsen
- Inddragelse af kommunale ungeindsatser
- Fleksible løsninger og løbende optag

#### Strategi

8. Plan for strategiproces

#### **Resumé og beslutning:**

Bestyrelsen godkendte den fremlagte procesplan for FGU Vestegnens fælles strategi med følgende bemærkninger:

- Involvering af medarbejdere og relevante samarbejdspartner
- Ønske om dialog om, hvad der er karakteristisk for FGU Vestegnens unge og ikke blot et overordnet uddannelsesperspektiv

## DIVERSE

### Diverse

#### 9. Bestyrelsmødeplan 2020

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Diverse

#### 10. Bestyrelsesforsikring

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede etablering af ansvarsforsikring af bestyrelsens medlemmer.

### Diverse

#### 11. LUKKET PUNKT Orientering om STUK's godkendelse af direktørens kontrakt

### Diverse

#### 12. Underskrifter

**Beslutning:**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og foreslog bl.a. det digitalessigneringsystem Penneo.

## FASTE PUNKTER

### FAST PUNKT

### 13. Tavshedspligt

Pkt. 11 er tavshedsbelagt.

Udover pkt. 11 er der ikke sager på dagsorden, som giver ikke anledning til nærmere overvejelser om tavshedspligt.

Materiale samt referat vil efter mødet blive offentliggjort på hjemmesiden.

### FAST PUNKT

### 14. Eventuelt

Hanne orienterede om planlagt ministermøde i dag kl. 13 vedr. genåbning.