
Referat af bestyrelsesmøde

Placering: *Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg*

Dato/tid: *29/9-21 kl. 16.00*

Mødedeltagere: *Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Peter Thomsen (PT), Per Thye Rasmussen (PTR), Mads Holm Larsen (MHL), Jette Frederiksen (JF), Anne-Mette Kann (AK), Rikke Ørnberg (RØ), Christian Lynnerup (CLY)*

Afbud: *Per Clausen (PC), Michael Falkenberg (MF), Maja Torp (MT), Karsten Christensen (KC), Bjarne Sørensen (BS)*

Referent/gæster: *Christian Lynnerup (CLY)*

Referat:

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen kommentar til dette punkt

2. Bygningsstrategi

a) Hovedpointer fra bygningsanalysen

Bygningsanalysen samt notat fra henholdsvis STUK og FGU Danmark var fremsendt inden mødet. RØ orienterede om hovedpointer fra analysen som bl.a. viser et investeringsbehov på omkring 1,1 mia. i hele FGU-sektoren. Problematikken er ikke kun nedslidte bygninger men også bygninger som ikke er indrettet til moderne undervisning, didaktik og den praksislæring som FGU 'en skal bygges op om.

b) FGU Aarhus strategi/case

RØ orienterede om projektet i Aarhus hvor FGU Århus er i gang med at forberede bygningen af en helt ny FGU-skole. FGU Aarhus har udarbejdet et værdiprogram som skal

danne grundlag for den nye skole, og har bl.a. fået midler fra Real Dania til projektet. Alle institutioner følger Århus projektet tæt da det kan være et pilotprojekt for andre institutioner.

3. Status

a) Orientering fra storpolitisk møde

RØ orienterede fra et storpolitisk møde som blev holdt tirsdag d. 7. september i København med repræsentanter fra alle partierne. Her var der stor opbakning til FGU 'en og det bliver spændende om der kommer handling bag ordene.

PTR og RØ orienterede samtidig fra FGUs årsmøde som blev afholdt fredag d. 17. september.

4. Økonomi

a) Elevtal og udslusning

CLY gennemgik elevtallet som desværre har været markant faldende siden april 2021. Et nedslag på udvalgte datoer viser bl.a. at FGU Aalborg d. 17/8-20 havde 426 elever (AGU, PGU og basis) og til sammenligning havde FGU Aalborg d. 24/8-21 i alt 302 elever. En nedgang på 29%. De største fald er på basis og AGU som har haft en nedgang på henholdsvis 39% og 32%. EGU-området er i en positiv udvikling da man i samme periode har haft en stigning fra 13 til 26 elever.

RØ fortalte at man har en forventning om tilgang af elever på den nye jordbrugslinje som starter i samarbejde med Tech College. Samtidig har vi planer om at etablere fjernundervisning fra 2022. Bestyrelsen drøftede det lave elevtal og hvad årsagerne hertil kunne være. Det er en udfordring som er over hele landet. Det blev besluttet at KUI og FGU Aalborg til det kommende bestyrelsesmøde kommer med et oplæg til, hvilke muligheder FGU Aalborg har for at tage endnu flere elever ind.

Vores udslusningstal viser at vi i år til dato har udsluset i alt 406 elever hvor 46 er udsluset til beskæftigelse og 161 til uddannelse. En positiv udslusningsprocent på 51. I 2020 havde vi i samme periode 315 udslusninger hvor den positive udslusningsprocent var på 50. Vores systemer registrerer ikke specifikt hvortil eleverne er udsluset men administrationen har ved siden af samlet denne information. Den tilgår udslusningstallene fremover og CLY fremsender de seneste tal snarest.

b) Perioderegnskab 2021 samt budgetudkast 2022 og 2023

Det markant faldende elevtal påvirker økonomien betragteligt. Ved udgangen af august estimerede vi med et årselevtal på 410 baseret på en forventelig nettotilgang af elever i september og oktober. Vi kan desværre ikke se en stigning i elevtallet i september og derfor er det estimeret årselevtal på de 410 forbundet med en del usikkerhed, da det er baseret på en netto elevtilgang i efteråret. Lander vi på de 410 er det 65 årselever mindre end budgetteret. Økonomiske betyder nedgangen i elevtallet i indeværende år at vi pt. forventer et underskud på omkring 1 mio. trods ekstraordinære særtilskud på ca. 2 mio.

Budgetudkastet for 2022 og 2023 viser ved et årselevtal på 400 (352 fysiske AGU, PGU eller basiselever i gennemsnit) et underskud på henholdsvis 4,2 mio. og 4,8 mio.

Vi ved at der er 60 mio. i tilpasningsmidler der skal udmøntes i 2021 på de 27 institutioner, men hvilke kriterier der ligger bag udmøntningen er stadig ukendt. Der er ikke medtaget evt. tilpasningsmidler i budgetterne.

c) Medarbejderressourcer

RØ gav en status på medarbejderressourcerne set i lyset af det faldende elevtal. Vores beregninger viser at vi på institutionen med et elevtal på 352 elever vil have brug for ca. 33 underviser årsværk. Pt. har vi til 2022 ca. 46 underviser årsværk. Det blev besluttet at ledelsen i samarbejde med SU sætter en proces i gang med henblik på tilpasninger i medarbejderressourcen og andre mulige besparelser.

5. Status - fortsat

a) Oplæg kompetenceudvikling og bestyrelsens godkendelse

RØ gennemgik planen for de kommende 2 års kompetenceudvikling for institutionen. RØ vil løbende på bestyrelsesmøder holde bestyrelsen orienteret om forløbet. Bestyrelsen godkendte den fremlagte plan

b) Øvrig status

RØ orienterede om status på følgende områder

- Ny uddannelsesleder i Aalborg
- Tobaksfri ungdomsuddannelse
- Budget for elevråd

Bestyrelsen godkender at FGUs ledelse afsætter relevant økonomi efter behov som tilgodeser elevdemokratiske aktiviteter og andre relevante aktiviteter for elevrådet som understøtter bl.a. trivslen

- Opstart af ny jordbrugslinje
- Kommende strategiske indsatser for FGU Aalborg: Tilstedeværelse
- Kommende arbejdstidsaftale

6. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde

Der var ingenting under punktet

7. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Der blev ikke drøftet noget som er undergivet tavshedspligt

8. Eventuelt

Der var ingenting under dette punkt