

Dagsorden og referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	26. september 2023	
Tidsrum	Kl. 14:00 – 16:30	
Sted	FGU Aalborg – Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg	
Deltagere	De kommunalt udpegede:	
	Lisbeth Lauritsen (Formand)	Udpeget af Aalborg Kommune
	Rosa Sulaiman	Udpeget af Aalborg Kommune
	Melina Kathrine Andersen	Udpeget af Aalborg Kommune
	Kristian Berg Nielsen	Udpeget af Aalborg Kommune
	Mikael Simonsen	Udpeget af Aalborg Kommune
	Repræsentanter fra øvrige organisationer:	
	Helle Bobach (næstformand)	Udpeget af Dansk Industri
	Dan Oxholm	Udpeget af FH
	Karsten Poulsen	Udpeget af FH
	Peter Thomsen	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Sven Buch	Udpeget af Dansk Erhverv
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	Ejner Arentoft (med stemmeret)	Lærer - FGU Aalborg
	Michael Michelsen (uden stemmeret)	Lærer - FGU Aalborg
	Mads Holm Larsen (uden stemmeret), ekstra medarbejder rep. for denne valgperiode	Lærer – FGU Aalborg
	Vakant (uden stemmeret)	Elev på FGU Aalborg
	Andre deltagere	
	Rikke Ørnberg	Rektor – FGU Aalborg
	Christian Lynnerup	Adm.- og Økonomichef
	Afbud	
	Kristian Nielsen	
	Mads Holm Larsen	
	Fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet som læst	

Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsorden	3
2	Indlæg om projekt unge tager ansvar	3
3	Meddelelser	3
4	Arbejdsmiljø	3
5	Elevudvikling/elevstatistik	4
6	Økonomi status	5
7	Vision én institution én skole	6
8	Revisionsprotokol	8
9	Stillingtagen	8
10	Eventuelt	9
11	Bestyrelsens kvarter	9

1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Dagsorden blev godkendt

2 Indlæg ”Projekt unge tager ansvar”

Indlæg af FGU Aalborg lærer Camilla Abildgaard

Uddannelsesleder Christina Møller Jensen og lærer Camilla Abildgaard holdt oplæg omkring projektet ”unge tager ansvar” Projektet hos os tog udgangspunkt i bæredygtighed omkring f.eks. madspild etc.

En opfordring til at besøge Mou Hotel til juleevent d. 24. november. Der vil blive sendt invitationer ud senere.

3 Meddelelser

Sagsfremstilling

Rektoren orienterer sammen med formandskabet om centrale begivenheder siden sidst og i nærmeste fremtid.

Rikke orienterede kort om de løbende tilsyn som nu kører i FGU-sektoren. Bl.a. er der et kommende tilsyn på basis som drejer sig om brugen af basis på de forskellige skoler/institutioner.

RØ orienterede desuden om ministeriets 4-årige overgangsperiode ift. sammenhængende skolemiljøer mv.

FGU Aalborgs elevråd har deltaget i demokratiets dag

Vi søger Nordea fonden ift. en opgradering af værkstedet ”industri og metal”

Vi deltager i et fælles nordjysk FGU-internat – i år i Rebild med ca. 250 deltagere

Vi deltager igen i år på Study-Aalborg i uge 47

Se desuden slides vedlagt referat

Indstilling

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

"Håndtering af enkeltsagstilsyn med Basis på FGU i 2023"

4 Arbejdsmiljø

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om arbejdsmiljøsituationen på FGU Aalborg

LL orienterede om arbejdsmiljøsituationen på FGU Aalborg. Vi har haft besøg af arbejdstilsynet og forventer påbud. I øjeblikket er skrivelsen fra AT i høring.

LL fortæller at FU løbende har været tæt på ledelsen i dialogen om arbejdsmiljøsituationen og at der stadig er et tæt samarbejde om at løse udfordringerne

Forventelig tilkobles et eksternt firma efter anbefaling fra AT

FU vil holde bestyrelsen løbende orienteret, og punktet vil selvfølgelig også være på næste bestyrelsesmøde, hvor en mere uddybende redegørelse vil være mulig, da påbuddene således vil være modtaget af AT og indsatser og handleplaner vil være iværksat

Indstilling

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bilag

Ingen bilag

5 Elevudvikling/elevstatistik

Sagsfremstilling

Udviklingen i elevtal

FGU Aalborgs elevtal pr. 31. august 2023 er på 256 FGU-elever – heraf 19 EGU-elever. Elevtallet har over de seneste 12 måneder gennemsnitligt været omkring 276 elever, og det forventes at stige en lille smule frem

mod december. Elevtalsudviklingen fremgår af nedenstående tabel 1 indeholdende elevtallet den sidste dag i måneden de seneste 12 måneder fordelt på uddannelsesspor.

Tabel 1	2022				2023							
Antal FGU-elever fordelt på spor	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.
AGU	68	67	61	62	56	59	71	70	67	63	31	69
PGU	165	177	165	165	171	164	176	174	182	183	129	160
EGU	16	22	22	21	21	22	22	25	23	22	23	19
Basis/Afsøgning	29	28	30	31	31	29	26	23	25	24	20	8
I alt	278	294	278	279	279	274	295	292	297	292	203	256

Udviklingen i elevtal på STU og bo-træning

I nedenstående tabel 2 fremgår elevtalsudviklingen for STU månedsvi de seneste 12 måneder. Der har været en markant nedgang i STU-elever fra sommer. Der estimeres med yderligere 2 STU- og 2 bo-trænings elever fra 1. oktober 2023

Tabel 4	2022				2023							
Antal STU/Bo træning elever	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.
STU	26	27	25	26	24	24	26	26	26	26	26	20
Botræning	11	11	12	12	12	11	11	11	12	12	12	11

Udviklingen i udslusning

Vedlagte bilag "Udslusningsstat. pr. 310823" viser udslusningen fra FGU Aalborg i 2023 frem til 31. august 2023 sammenlignet med tallene fra 2022 frem til 31. august 2022. I både 2022 og 2023 er januar ikke talt med da der i januar 2022 ikke var indført lokale afgangsårsager. Når vi engang skal sammenligne 2023 med 2024 vil januar naturligvis indgå. Tallene viser en stabil tendens.

Der var en drøftelse af elevtallet, elevmålgruppen og finansieringen af elever på FGU. Vi samarbejder godt med KUI for at nå et fælles mål om 300 elever på FGU Aalborg.

Bestyrelsen drøftede at udslusningstal også skal ses i sammenhæng med indgangsniveauet på FGU-eleverne.

Indstilling

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Orientering blev taget til efterretning

Bilag

"Udslusningsstat. pr. 310823"

6 Økonomisk status

Sagsfremstilling

Regnskabsrapportering pr. 31. august 2023

Regnskabsrapporteringen pr. 31. august 2023 er udarbejdet på baggrund af aktiviteterne i perioden og de forventninger, der er til aktiviteter resten af året. Regnskabsrapporteringen samt nedenstående noter redegør for væsentlige afvigelser i relation til forventningen og med fokus på prognosen for hele regnskabsåret. Elevtallet er som vanligt vanskeligt at forudsige og det estimerede resultat for hele 2023 må derfor tages med et vist forbehold.

Indtægter 2023

Vi har modtaget særtilskud på 2.384t (budgetteret 2.250t) vedr. tilskud givet ifm. finansloven for 2022 (særtilskud i både 2022 og 2023. Dette tilskud bortfalder i 2024

Vi har desuden modtaget 6.182t vedr. finansloven 2023. Disse er udmøntet på antal skoler og aktivitetsniveau for 2022. Beløbet var medtaget i budgettet.

Vi har fået kompetencemidler for i alt 1.500t for 2022 og 2023. Da vi kun brugte ca. kr. 250t af kompetencemidlerne i 2022 er beløbet i 2023 budgetteret med 1.250t. Der er hensat i regnskabet for 2022

Deltagerbetaling/andre indtægter: Vi har en nedgang ift. det budgetteret på IDV. Der er dog stadig mulighed for at der kommer flere IDV-elever i efteråret.

FGU årselevtallet er opjusteret med 4 til 310

Omkostninger 2023

Der er foretaget besparelser og tilpasninger i medarbejderstaben og disse er medtaget i estimatet for 2023 under de forskellige medarbejdergrupper

Der er medtaget omk. til kompetenceforløb (jf. tildelte kompetencemidler) for 2023 under øvrige omk. til undervisningen og adm./ledelse.

Omkostninger til bygningsdrift er nedjusteret med 150t pga. omstruktureringer og tilpasninger af bygningsmassen

Budgetudkast 2024

Vi har budgetteret med indtægter fra finansloven 2023 på samme niveau som i 2023. Det er dog stadig ikke afgjort hvordan midlerne udmøntes. I størrelsesorden 6. mio.

Der er budgettet med et årselevtal på 306 i 2024 (samme som i 2023)

CLY uddybede regnskabsrapporteringen – bl.a. omkring økonomien på udslusning.

Det er som de andre år svært at estimere på vores udslusning. STIL og studie+ plejer at køre en efterberegning sidst på året, og det har de seneste to år givet et ekstra million tilskud. Efter anbefaling fra revisoren har vi budgetteret med en udslusning på ca. 90 års elever og ikke med en forventelig efterregulering. Vi har dog hørt at der skal laves en ny genberegning tilbage til 1/8-2019, da udslusningen til Hf-enkeltfags ikke tidligere har genereret en positiv udslusning som det burde.

Indstilling

- at bestyrelsen tager regnskabsrapporteringen til efterretning

Regnskabsrapporteringen blev taget til efterretning

Bilag

"Regnskabsrapportering pr. 31/8-23"

7 Vision en institution én skole

Sagsfremstilling

FU ønsker at præcisere visionen om 1 institution/ 1 skole – herunder sammenlægning af faglige temaer som beskrevet i nedenstående.

Visionen udsprang et behov for at sikre bæredygtig økonomi for FGU Aalborg i henhold til nuværende elevtal, kvalitet i tilbuddet, effektiv ressourceanvendelse og en attraktiv arbejdsplads.

I foråret 2023 indledte FGU Aalborg processen imod visionen.

Elevtallet har – som tidligere fremstillet - stabiliseret sig på et lavt niveau i forhold til ønsket om en ny lokalitet for et samlet FGU Aalborg.

Bygning på Sohngårdsholmsvej tilbyder 5000 kvadratmeter og blev i sin tid estimeret til 350 elever. Pt. har vi i Aalborg ca. 210 elever og i Kongerslev/ Mou 30 elever + 25 EGU-elever.

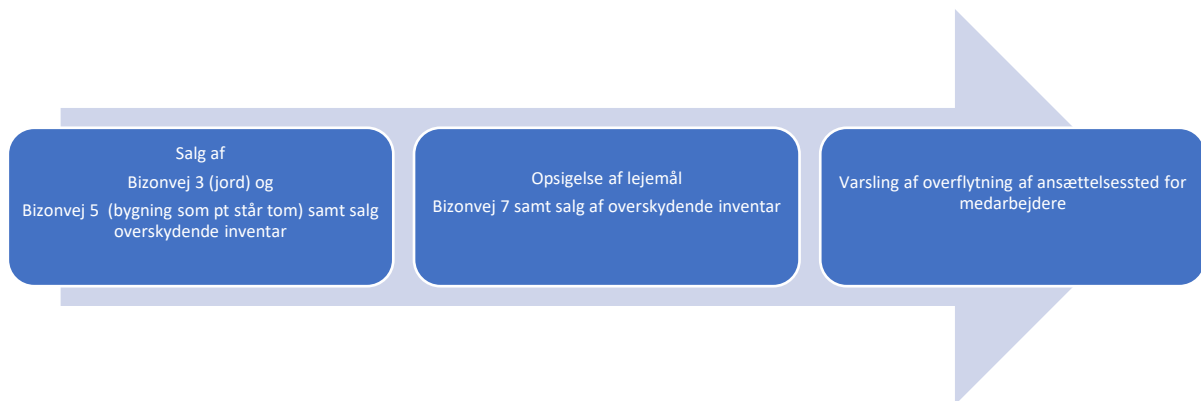
Pædagogik og didaktisk har vi en ambition om at udvikle vores læringsmiljøer, så en praksisnær undervisning i højre grad kan styrkes. Vi har tidligere fremsendt vores bygningsnotat: "FGU Aalborg – nu og i fremtiden", der illustrerer FGU-pædagogikken og didaktikken.

Vi er stadig i en dialog med udlejer på Sohngårdsholmsvej om muligheder for renovering og ombygning i henhold til vores ønsker, behov og økonomiske muligheder. Vi har et fokus på, at bygningerne kan levere værkstedskvalitet på PGU-spor og tilgodese både elevernes ønsker og arbejdsmarkeds behov.

Lige nu kigger vi på over det næste år at kunne udvikle et mere moderne Industri og metalværksted med et differentieret læringsmiljø. Og desuden ønsker vi at styrke det faglige tema Medie og kommunikation med mere aktivitet på IT-delen og de uddannelser og job, der findes i tilknytning til dette. Vi har også en ambition om at etablering det faglige tema Service og transport, hvilket kræver et stykke udviklingsarbejde og en bestyrelsesgodkendelse.

Vi har indledt et samarbejde med TECH om muligheden for at kunne etablere det faglige tema Motor og Mekanik på Struervej, hvor vi i forvejen har et samarbejde omkring Jordbrug og dyrehold. I vores bygninger på Sohngårdsholmsvej er det efter en grundig undersøgelse ikke muligt at etablere Motor og mekanik.

Procesplan for skolen i Kongerslev.



Nedenstående sagsfremstilling (fremhævet med kursiv) blev taget til efterretning på bestyrelsesmødet den 29.03.2023.

Sagsfremstilling der blev taget til efterretning på bestyrelsesmøde d. 29.03.23:

Begrundelse for foreløbigt stop af processen for ny lokalitet for FGU Aalborg

Med nedenstående sagsfremstilling indstiller ledelsen af FGU Aalborg og FU til, at processen for ny lokalitet for FGU Aalborg sættes i bero.

FGU Aalborgs vision: 1 Institution – 1 skole.

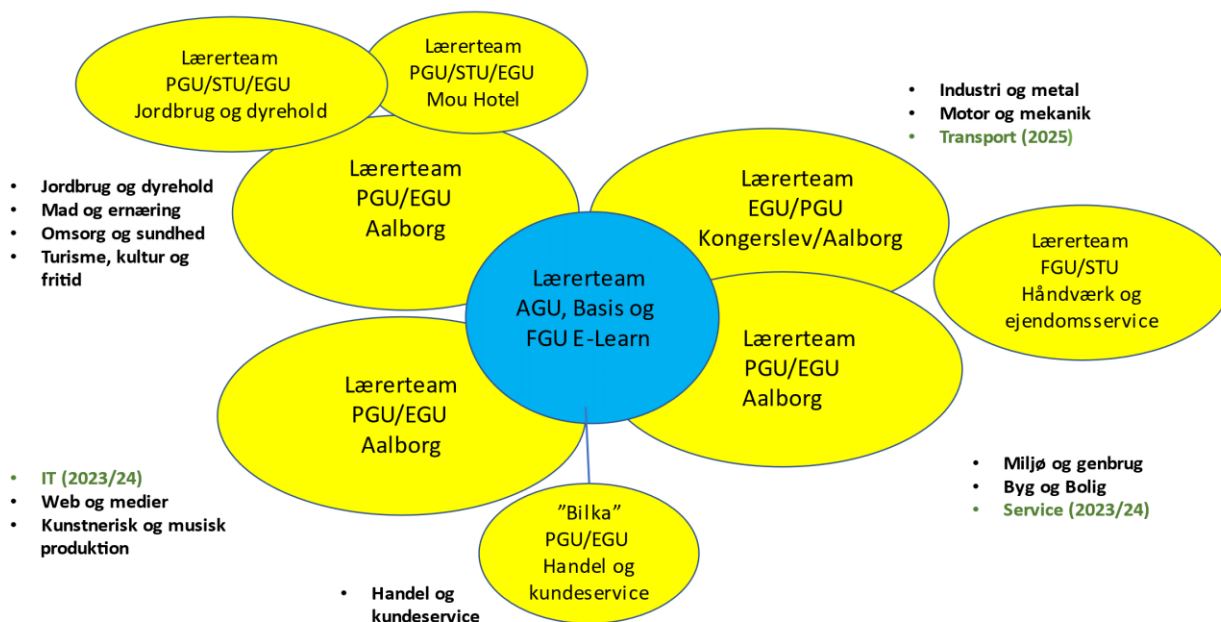
Sammen med FGU Aalborgs bestyrelse har vi en vision om, at FGU Aalborg bliver til 1 institution/ 1 skole. Vi har et fokus på at skabe et solidt fundament for en fremtidig bæredygtig økonomi og kvalitet samt stabilitet og tryghed i ansættelsen af vores medarbejdere.

Som et led i dette vil vi fra 1. august 2023 sammenlægge faglige temaer og hold i henhold til vores pædagogiske-didaktisk og organisatoriske vision (se nedenfor). Forventeligt kan vi fortsat drifte to skoler i 2023 mens 2024 kan blive til en regulær sammenlægning af de nuværende skoler i FGU Aalborg.

Vi har sammen med Realkredit Danmark afsøgt muligheden for en egenfinansiering af en fremtidig skole. Dette har vist sig ikke at være realistisk. Se vedlagte bilag. Derfor bliver den fremtidige mulighed, at vi realiserer visionen i lejede lokaliteter.

Når elevtallet forhåbentligt stabiliserer sig på et højere niveau – og dette i et tæt samarbejde med KUI/ Aalborg kommune, vil vi **genbesøge vores ønske om at etablere os i nye/ ombyggede lokaler på en udvalgt adresse centralt beliggende i eller omkring Aalborg by**. Det vil vi med baggrund i vores tidligere fremsendte dokument: "FGU Aalborg – nu og i fremtiden", fordi vi har fokus på professionsidentitet og kultur, udvikling af pædagogik, effektiv ressourceanvendelse og udvikling i en sikker økonomisk drift.

Pædagogisk organisering på FGU Aalborg/Kongerslev– August 2023



Penneo dokumentnøgle: OTAGE-EGMSW-BXXEU-3Z1U0-EZSQ2-XJXZ1

LL orienterede om den tidligere beslutning som er taget til efterretning på bestyrelsesmøde i marts 2023 og de tiltag der er foretaget siden.

Organiseringen og planen om at etablere sig som "en skole" på Sohngårdsholmsvej kræver, at de pædagogiske faglige miljøer er tilstrækkelige og eleverne får den undervisning der er tiltænkt. Derfor skal det ske i det rigtige tempo.

Der samarbejdes med udlejer om forskellige muligheder for etablering af de rigtige pædagogiske og didaktiske undervisningsmiljøer.

RØ gav en oversigt over FGU Aalborgs matrikler og forskellige forlagte undervisningslokaliteter

Bestyrelsen drøftede visionen om én institution én skole og de forskellige lokaliteter samt realismen i de forskellige muligheder.

Indstilling

- at bestyrelsen tager den tidligere beslutning til efterretning

Bestyrelsen tager den tidligere beslutning til efterretning og understreger, at FGU Aalborgs hovedadresse er Sohngårdsholmsvej, og der undersøges en gang mere om muligheden for etablering af Motor og Mekanik på adressen

- at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at fortsætte procesplanen og gå i gang med et salg af Bizonvej 1 og 3 samt overskydende inventar

Bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at fortsætte med procesplanen og gå i gang med et salg af Bizonvej 1 og 3

Bilag

Ingen bilag

8 Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsler er sket siden sidste bestyrelsesmøde

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

10 Eventuelt

RS nævnte den vakante plads til elevrådsrepræsentanten og om vi kan få besøg af dem.

MKA spurgte om der kunne være noget strukturelt ifm. elevrådet og elevdemokratiet der blokerer.

RØ fortalte at det har været svært med den store udskiftning af elever. Nu er der et samlet elevråd og vi håber det kan give mere stabilitet

Punktet medtages på bestyrelsesmøde i december

MKA savnede tidsangivelser på de forskellige punkter på dagsorden – dette medtages fremover

11 Bestyrelsens kvarter

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Sven Erik Buch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 29cd553f-b7db-4412-b13a-6cec5b727964

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-09-29 08:52:53 UTC



Helle Popp Bobach

Næstformand

Serienummer: cf8436c4-aa8a-4189-8d50-37f0b12fefe6

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-09-29 11:45:19 UTC



Peter Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-09-29 17:18:55 UTC



Kristian Berg Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 049fa386-63e2-4def-90c6-d93add95bc88

IP: 185.229.xxx.xxx

2023-09-29 18:16:59 UTC



Ejner Sommer Arentoft

S/I FGU Aalborg CVR: 39815427

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9892e220-2b1a-4dfa-9fe4-8d4da9c1ef5b

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-09-29 20:17:41 UTC



Rosa Sulaiman

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 14a25ca1-245f-477b-9e72-5b71e3f84639

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-10-01 09:58:36 UTC



Penneo dokumentnøgle: OTAGE-EGMSW-BXXEU-3Z1U0-EZ5Q2-XJXZ1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

Bestyrelsesformand

På vegne af: FGU Aalborg

Serienummer: 0403b538-6393-43b7-b58b-d797c70631be

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-10-01 10:08:44 UTC



Karsten Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 1a728c02-f80e-44b8-b0f4-c88a76e67b46

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-10-01 12:43:04 UTC



Mikael Kristiansen Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: cd2241b9-7203-4424-8e88-2efb71e8447d

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-10-02 10:42:05 UTC



Michael Hegelund Vejrum Michelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 492c4929-3216-4142-a833-1a1670c31d74

IP: 188.64.xxx.xxx

2023-10-03 12:26:30 UTC



Dan Oxholm Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-307187851291

IP: 155.190.xxx.xxx

2023-10-04 06:43:08 UTC



Melina Kathrine Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ebdeee56-12f5-4bfd-8d09-db6e5ae14583

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-10-06 09:17:06 UTC



Penneo dokumentnøgle: OTAGE-EGMSW-BXXEU-3Z1U0-EZSQ2-XJXZ1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i ndlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mads Holm Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3bdc3c11-cd10-4b1b-8155-0961a780ae88

IP: 45.13.xxx.xxx

2023-10-12 13:14:33 UTC



Penneo dokumentnøgle: OTAGE-EGMSW-BXXEU-3Z1U0-EZ5Q2-XJXZ1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>