
Referat af bestyrelsesmøde

Sted: FGU Aalborg, Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg

Dato/tid: 4/10-22 kl. 08.30-10.30

Mødedeltagere: Lisbeth Lauritsen (LL), Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Peter Thomsen (PT), Mikael Simonsen (MS), Rosa Sulaiman (RS), Sven Buch (SB), Melina Andersen (MA), Kristian Nielsen (KN), Michael Michaelsen (MM), Ejner Sommer Arentoft (ES), Mads Holm Larsen (ML), Rikke Ørnberg (RØ), Christian Lynnerup (CLY),

Afbud: Mads Klug (MK),

(fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet som "læst")

Referent/gæster: Christian Lynnerup (CLY)

Referat:

Lisbeth Lauritsen bød velkommen til mødet som er et ekstra ordinært bestyrelsesmøde med udgangspunkt i FGU Aalborgs økonomi og den fremtidige strategi for institutionen

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen kommentar til dette punkt

2. Politisk status inkl. finanslovsudspil 23-26

RØ gav en indflyvning i den politiske status som pt. er i sektoren. CLY orienterede om, at der er lavet en delaftale til finansloven således, at det udmeldte økonomiske løft til FGU-sektoren er sikret selvom der udskrives valg. Desuden er der tilgået FGU sektoren en Akutpakke på 20,2 mio.

ekstra i 2022. Det svarer knap til 750.000 ekstra pr. institution. Denne aftale er først lige nu kommet på plads, så den indgår ikke i det fremsendte estimat for 2022.

3. Elevtal og økonomi

CLY fremlagde elevtal og økonomi (se bilag)

Pt. har vi ca. 281 elever på institutionen + 17 EGU-elever. Elevtallet har været minimalt stigende gennem august/september men vi har ikke nået det elevtal som vi havde før sommerferien.

Økonomien viser at FGU Aalborg trods særtilskud i 2022 på ca. 5.5 mio. ligger til et underskud på omkring 5 mio. Hertil skal så fratrækkes den nye Akutpakke på ca. 750t så vi ender med et estimat på ca. – 4,3 mio.

Der er estimeret med et årselevtal på 325. Bemærk at et årselevtal ikke er ensbetydende med et elevtal. Årselevtallet er en smule højere end elevtallet. Vi har før sommerferien ligget med et gennemsnit lidt over de 325 årselever men efter ferien ligger vi under. Vi forventer stadig en mindre stigning i elevtallet frem mod december og estimerer således stadig med de 325 årselever.

I budget udkastet til 2023 og 2024 er økonomien fra finanslovsudspillet (som nu er sikret via delaftale) medtaget med en forventet størrelsesorden på ca. 5,5 mio.

Vi har budgettet med et årselevtal for både 2023 og 2024 på 306. (270 fysiske elever i gennemsnit minus EGU-elever)

4. Drøftelse – FGU Aalborgs strategi/bygningsstrategi

RØ fremlagde oplæg fra et enigt lederteam om en vision og bygningsstrategi for FGU Aalborg. Visionen går på ”en institution en skole” – altså en sammenlægning af de to skoler og gerne en helt ny skole.

CLY fremlagde økonomiske tal ift. en sammenlægning af de to skoler som kan danne grundlag for hvor meget økonomi man har til et nyt lejemål/finansiering af nybyg/ombyg. (se bilag)

Bestyrelsen drøftede FGU Aalborg fremtidige strategi/vision og mange aspekter blev vendt herunder:

FGU Aalborg politiske opdrag, fokus på kerneopgaven, didaktik og pædagogik, kvalitet, undervisningsmiljø, faglige temaer, fremtidigt elevtal, elevtal på henholdsvis AGU/PGU/EGU, økonomi, kultur, fordele og ulemper ved små og store miljøer, geografisk fordeling af elever etc.

Bestyrelsens drøftelser skabte enighed om, at der skal arbejdes i retning af visionen om én institution én skole.

Bestyrelsen var enige om at en evt. ny samlet skole skal kunne rumme fordelene ved en henholdsvis lille og stor skole. Der skal også være fokus på, at institutionen procentvis har flere PGU-elever og færre AGU-elever end forventet ved reformens start og det sætter krav til gode værkstedsfaciliteter i fremtiden.

Desuden var bestyrelsen enige om at bevare institutionens fokus på STU og botræning som fungerer rigtig godt.

Ledelsen skal til næste bestyrelsesmøde i december fremlægge forskellige cases omkring visionen og finansiering heraf. Ledelsen kan inddrage eksterne partnere i arbejdet frem mod næste bestyrelsesmøde

- 5. 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

6. Eventuelt

PENNEO

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

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

Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

Formand

På vegne af: FGU Aalborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-596008032234

IP: 158.248.xxx.xxx

2022-10-17 16:35:17 UTC

NEM ID 

Peter Thomsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.26.xxx.xxx

2022-10-17 17:45:43 UTC

Mit  

Helle Popp Bobach

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-363634424159

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-10-17 18:55:26 UTC

NEM ID 

Rosa Sulaiman

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-790653997167

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-10-17 20:15:29 UTC

NEM ID 

Rikke Ørnberg

Rektor

På vegne af: FGU Aalborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-096018287594

IP: 77.241.xxx.xxx

2022-10-17 21:37:00 UTC

NEM ID 

Mikael Kristiansen Simonsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 158.248.xxx.xxx

2022-10-18 04:56:18 UTC

Mit  

Ejner Sommer Arentoft

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d2ab4b88-afd8-4756-9d21-94e57af28113

IP: 104.28.xxx.xxx

2022-10-18 08:34:56 UTC

Mit  

Kristian Berg Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-426458249932

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-10-18 12:07:30 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6K4DS-2U543-0N8Y3-1HNWQ-KW5W0-FEB57

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

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

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

Sven Erik Buch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-724466677974

IP: 80.197.xxx.xxx

2022-10-19 07:31:37 UTC

NEM ID 

Dan Oxholm Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-307187851291

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-10-19 13:09:29 UTC

NEM ID 

Mads Klug

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-687633793893

IP: 188.114.xxx.xxx

2022-10-19 17:12:51 UTC

NEM ID 

Michael Hegelund Vejrum Michelsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-10-24 06:23:01 UTC

Mit  

Mads Holm Larsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-10-26 06:16:08 UTC

Mit  

Melina Kathrine Andersen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 62.107.xxx.xxx

2022-11-07 08:31:29 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: 6k4DS-2U543-0N8Y3-1HNWQ-KW5W0-FEB57

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 tidsstemplet 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>