
Referat af bestyrelsesmøde

Sted: Start på Mou Hotel, Gl. Egensevej 8, Storvorde – afsluttende på Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg

Dato/tid: 7/9-22 kl. 12.00-18.00

Mødedeltagere: Lisbeth Lauritsen (LL), Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Rosa Sulaiman (RS), Sven Buch (SB), Melina Andersen (MA), Kristian Nielsen (KN), Michael Michaelsen (MM), Rikke Ørnberg (RØ), Christian Lynnerup (CLY),

Afbud: Peter Thomsen (PT), Mikael Simonsen (MS), Mads Klug (MK), Ejner Sommer Arentoft (ES), (fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet som "læst")

Referent/gæster: Christian Lynnerup (CLY)

Referat:

Lisbeth Lauritsen bød velkommen til dagen som udover bestyrelsesmødet stod på bygningsrundfart på alle FGU Aalborgs matrikler.

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen kommentar til dette punkt

2. Politisk status

RØ gav en indflyvning i den politiske status som pt. er i sektoren.

Den første rapport fra EVA - Danmarks Evalueringsinstitut – viste tydelige tegn på opstartsvanskeligheder, og at sektoren generelt mangler ressourcer til at håndtere den store opgave.

I øjeblikket er der fremsendt forslag fra SF om en Akut-pakke til FGU-sektoren som tager udgangspunkt i, at de midler som er afsat til FGU på den nuværende finanslov for 2022 og 2023 bliver udbetalt til sektoren trods det manglende elevtal. 2. behandling af forslaget var programsat til 6. september men er desværre blev udsat.

Udkastet til den nye finanslov viser, at FGU-sektoren er tildelt ekstra midler for samlet set 640 mio. hen over de næste 4 år (170+170+150+150). Ministeriet har meldt ud, at det er ”varige penge” som skal tolkes således at FGU-sektoren årligt fra 2025 modtager ekstra ca. 150 mio. Det er vi naturligvis glade for, og vil også betyde ekstra driftstilskud til FGU Aalborg, men vi skal også huske, at man i 2021 fik lavet en bygningsanalyse som viste at sektoren alene på bygningsområdet var underfinansieret med 1,1 mia.

3. Intro til bygningsrundering

RØ gennemgik FGU Aalborgs nuværende elevvolumen fordelt på vores nuværende bygningsmasse. Både det vi lejer og det vi ejer. Pt. har FGU Aalborg 285 elever hvoraf 16 er EGU elever som meget sjældent er på skolen.

Da FGU’erne blev oprettet fik FGU Aalborg et beregnet tal fra ministeriet som anslog, at FGU Aalborg skulle have 497 elever. Det har vi dog på intet tidspunkt haft.

KUI estimerer nu, at vi kan forvente ca. 300 elever på FGU Aalborg i fremtiden – inkl. EGU-elever

4. Bygningsrundering

Bestyrelsen besøgte FGU Aalborgs matrikler i både Mou, Kongerslev og Aalborg

5. Elevtal og økonomi

RØ og CLY fremlagde elevtal og økonomi – se også vedlagte bilag.

Elevtallet har generelt været nedadgående hele 2022. Specielt en stor nedgang her ved sommerens semesterskifte som slet ikke er kompenseret med et tilsvarende optag. Pt. er kurven opadgående igen, men erfaringen viser, at vi ikke når at komme op på samme elevtal som vi havde før ferien. Bestyrelse drøftede baggrunden for det manglende elevtal som er genkendeligt over hele Danmark.

KUI og FGU Aalborg har sammen udarbejdet en oversigt som skal være en rettesnor ift. begreberne positiv og negativ udslusning. Pt. viser den, at vi har en positiv udslusning på ca. 60% siden 1. februar 2022 hvor de nye lokale afgangsårsager blev implementeret. Dette udslusningstal må ikke forveksles med det tal vi får udslusningstilskud for.

Økonomien viser at FGU Aalborg trods særtilskud i 2022 på ca. 5.5 mio. ligger til et underskud på omkring 5 mio. Vi forventer at det igangværende forslag om en Akutpakke kan medvirke til et mindre underskud. Underskuddet skyldes næsten udelukkende det manglende elevtal. Der var budgetteret med et årselevtal på 390 og pt. estimerer vi, at det ender på 325. Dette fald har påvirket regnskabet negativt med ca. 6 mio.

Budgetudkastet til de kommende år viser også store underskud – trods det, at der pt. er budgetteret med 340 årselever. Siden regnskabsrapporteringen er udsendt til bestyrelsen, har vi modtaget udkastet til takstkataloget for 2023, og her er der væsentlige stigninger i årselevtaksten (3,5%) og Grundtilskuddet (4,5%). Dette betyder, ud fra det budgetteret elevtal, en positiv påvirkning på ca. 1,1 mio. som ikke er medtaget i budgetudkastet.

Hverken eventuelle tilskud fra Akutpakken eller den kommende finanslov er medtaget i budgettet for 2023 og 2024 eller i estimatet for 2022.

6. Drøftelse – FGU Aalborgs strategi/bygningsstrategi

Bestyrelsen tog med udgangspunkt i det nuværende elevtal, udmeldingen fra KUI om 300 elever fremover, den nuværende bygningsmasse, notat fra Bauherr (FGU Aalborg – nu og i fremtiden samt den nuværende økonomi gang i drøftelserne om fremtiden for FGU Aalborg.

Drøftelserne omfattede mange forskellige aspekter herunder FGU Aalborgs tilbud og kvalitet ift. faktorer som læringsmiljø, undervisningsmiljø, arbejdsmiljø, pædagogiske og didaktiske principper, kompetenceudvikling, faglige temaer mm.

Det blev besluttet at ledelsen skulle udarbejde et udkast med forskellige scenarier for FGU Aalborg i fremtiden, som der kan drøftes videre fra på næste bestyrelsesmøde.

7. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde (5 min)

a) Opfølgning på bemærkninger/anbefalinger fra revisionsprotokol for 2021 - bilag

Et fast pkt. på dagsorden som viser status på arbejdet med de bemærkninger som var i revisionsprotokollen for 2021. Status var fremsendt inden mødet. Den nye vejledning til regnskabsinstruksen fra undervisningsministeriet er meget omfattende, og kræver noget mere arbejde end forventet. CLY forventer dog stadig at den kan være færdiggjort i 2022 således den kan godkendes på sidste bestyrelsesmøde i december.

8. 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

9. Eventuelt

FGU Aalborg Whistleblowerordning blev drøftet, da man skal have nedsat en enhed til at håndtere de få sager der evt. vil komme. På SU er det foreslået, at enheden skulle bestå af en TR, en AMR og et bestyrelsesmedlem. Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde. Materiale omkring WB-ordningen fremsendes med dagsorden til næste møde.



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.”

Peter Thomsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-09-14 09:38:55 UTC



Rikke Ørnberg

Rektor

På vegne af: FGU Aalborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-096018287594

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-09-14 11:51:24 UTC



Michael Hegelund Vejrum Michelsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-09-14 12:07:33 UTC



Ejner Sommer Arentoft

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-09-14 13:04:56 UTC



Helle Popp Bobach

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-363634424159

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-09-14 13:32:53 UTC



Dan Oxholm Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-307187851291

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-09-14 13:56:44 UTC



Kristian Berg Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-426458249932

IP: 217.74.xxx.xxx

2022-09-15 13:45:38 UTC



Mads Klug

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-687633793893

IP: 188.114.xxx.xxx

2022-09-16 04:17:58 UTC



Penneo dokumentnøgle: 1BL1V-D11H2-MFMI3-FSK4D-WU7OC-BC345

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.”

Rosa Sulaiman

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-790653997167

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-09-21 06:04:41 UTC

NEM ID 

Melina Kathrine Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ebdee56-12f5-4bfd-8d09-db6e5ae14583

IP: 62.107.xxx.xxx

2022-09-21 07:45:27 UTC

Mit  

Sven Erik Buch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-724466677974

IP: 80.197.xxx.xxx

2022-09-23 08:22:56 UTC

NEM ID 

Mikael Kristiansen Simonsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-09-26 08:05:05 UTC

Mit  

Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

Formand

På vegne af: FGU Aalborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-596008032234

IP: 158.248.xxx.xxx

2022-09-27 19:54:17 UTC

NEM ID 

Mads Holm Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-028894017876

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-09-27 20:08:03 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TBL1V-D11H2-MFMI3-FSK4D-WU70C-BC345

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>