
Referat af bestyrelsesmøde

Sted: FGU Aalborg, Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg

Dato/tid: 15/12-22 kl. 08.00-10.30

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

Afbud: Rosa Sulaiman (RS), Melina Andersen (MA)

(fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet som "læst")

Referent/gæster: Christian Lynnerup (CLY)

Referat:

Lisbeth Lauritsen bød velkommen til mødet. LL orienterede om at ledelsen desværre ikke har modtaget materiale omkring bygningsstrategien. Både nuværende udlejer og evt. kommende udlejer har ikke fremsendt dette materiale tids nok til at det kan medtages på bestyrelsesmødet

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen kommentar til dette punkt

2. Nyt Fra Rektor

RØ tog bestyrelsen med gennem "FGU-året" og hvilke hovedtemaer som har berørt FGU Aalborg såsom:

Ingen Corona-restriktioner, 19 anbefalinger er fremsendt fra FGU Danmark til aftalepartierne – primært omhandlende den dårlige økonomi/manglende elevtal på FGU'en, arbejdsmiljø og besøg af arbejdstilsynet, Uddannelsesuger, økonomi underskud som kræver handling – herunder KUI Aalborgs udmelding om 300 elever på FGU Aalborg, ny vision mv.

RØ gennemgik desuden FGUs 12 faglige temaer og hvilke temaer som FGU Aalborg udbyder pt. og hvordan de lægger sig op ad hovedområderne på Erhvervsuddannelserne.

3. Elevtal og økonomi (bilag vedlagt)

CLY fremlagde elevtal og økonomi

a) Elevtal

Pt. har vi ca. 266 elever på institutionen + 22 EGU-elever. Elevtallet har været minimalt stigende gennem august/september/oktober men desværre har vi til forskel fra tidligere år set et større fald i november måned. Vi ender med et årselevtal på ca. 322 mod et budgetteret tal på 390. En nedgang som i tal betyder manglende indtægter for næsten 6 mio.

b) Estimat 2022

Økonomien viser at FGU Aalborg trods særtilskud i 2022 på ca. 6.3 mio. ligger til et underskud på lidt under 4 mio.

c) Godkendelse af budget for 2023

I budgetudkastet til 2023 er den tildelte økonomi fra finanslovsudspillet medtaget med en forventet størrelsesorden på ca. 6 mio.

Vi har budgettet med et årselevtal for 2023 på 306. Det betyder 270 fysiske elever i gennemsnit. Heri er ikke indregnet EGU-elever, da vi kun får taxametre for disse elever de få dage om året de er inde på skolen)

Budgettet for 2023 viser et overskud på 1.211t.

Budgettet for 2023 blev godkendt af bestyrelsen

4. Vision én skole (bilag vedlagt)

RØ gennemgik den pædagogiske og didaktiske organisering som findes pt. på FGU Aalborg og hvordan den har ændret sig siden opstarten af FGU Aalborg i 2019. Desuden fremlagde RØ hvordan ledelsen ser den pædagogiske organisering i fremtiden med visionen én skole

Bestyrelsen drøftede FGU Aalborgs fremtidige strategi/vision og mange aspekter blev vendt herunder bl.a.:

- Den geografiske placering ift. en evt. ny placering af skolen. Transport betyder noget for de unge
- STU'en skal gøres mere tydelig i vores organisering/strategi
- Der skal udarbejdes en grundig procesplan for bestyrelsen
- Visionen og den pædagogiske organisering skal vise at vi indretter os efter, hvor der på arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft
- Der skal udarbejdes et beskrivelsesdokument af de forskellige cases når disse forelægges

Desværre var materialet fra den nuværende udlejer og evt. kommende udlejere ikke fremkommet inden bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen besluttede at der ultimo januar skal afholdes et FU hvor ledelsen forventer at have materiale klar. Herefter bliver dette fremsendt til hele bestyrelsen, med et opdrag på at give besked såfremt man har brug for yderligere materiale, ift. at kunne træffe en beslutning på et kommende bestyrelsesmøde om hvilken løsning man foretrækker.

5. Whistleblower-ordning (bilag vedlagt)

a) Nedsættelse af Whistleblower enhed

RØ gennemgik materialet og idéen/lovgivningen med nedsættelsen af en Whistleblower enhed, og hvad "arbejdet" vil bestå i. FGU Aalborg har ikke haft nogen sager i 2022.

Ledelsens forslag er en enhed bestående af en TR-rep, en AMR-rep og et bestyrelsesmedlem. Det blev besluttet at LL bliver bestyrelsens repræsentant i enheden.

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

a) Opfølgning på bemærkninger/anbefalinger fra revisionsprotokol for 2021

Bilag var fremsendt med status på de forskellige punkter. Der var ingen kommentar til status.

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

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.”

Rosa Sulaiman

Underskriver

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

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-01-05 12:59:15 UTC



Peter Thomsen

Underskriver

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

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-01-05 13:10:05 UTC



Helle Popp Bobach

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-363634424159

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-01-05 13:38:24 UTC



Sven Erik Buch

Underskriver

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

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-01-05 14:09:10 UTC



Dan Oxholm Johansen

Underskriver

Serienummer: 078ece10-92e6-4e40-923e-08e9c032df3b

IP: 212.130.xxx.xxx

2023-01-05 14:17:31 UTC



Kristian Berg Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-426458249932

IP: 87.52.xxx.xxx

2023-01-05 14:43:18 UTC



Ejner Sommer Arentoft

Underskriver

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2023-01-06 06:33:34 UTC



Michael Hegelund Vejrum Michelsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-368093229551

IP: 188.64.xxx.xxx

2023-01-06 07:20:34 UTC



Penneo dokumentnøgle: KPMDS-K7VW0-AQXL2-PT504-0WGCC-14BZN

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.”

Rikke Ørnberg

Underskriver

På vegne af: FGU Aalborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-096018287594

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-01-06 12:36:15 UTC



Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

Underskriver

På vegne af: FGU Aalborg

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

IP: 158.248.xxx.xxx

2023-01-07 13:22:02 UTC



Mads Holm Larsen

Underskriver

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

IP: 45.13.xxx.xxx

2023-01-08 10:17:33 UTC



Mikael Kristiansen Simonsen

Underskriver

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

IP: 158.248.xxx.xxx

2023-01-10 12:10:35 UTC



Melina Kathrine Andersen

Underskriver

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

IP: 62.107.xxx.xxx

2023-01-12 07:54:22 UTC



Penneo dokumentnøgle: KPMDS-K7VW0-AQXL2-PT504-0WGCC-14BZN

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>