
Referat bestyrelsesmøde – FGU Aalborg

Placering: Sohngårdsholmsvej 51 B

Dato: Onsdag den 11. december 2019

Tid: 15.00-17.00

Mødedeltagere: Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Per Clausen (PC), Rikke Ørnberg (RØ), Tina French Nielsen (TFN), Jette Frederiksen (JF), Michael Johansson (MJ), Per Thye Rasmussen (PTR), Bjarne Sørensen (BS), Anne-Mette Kann (AMK), Christiane Blichfeldt (CB), Michael Falkenberg (MF)

Afbud: Karsten Christensen (KC),

Referent: Christian Lynnerup (CL)

Referat:

Bestyrelsesformand Helle Bobach bød velkommen

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet er tidligere godkendt digitalt (via mail)

2. Opfølgning fra forrige bestyrelsesmøde

Der var ikke noget under dette punkt

3. + 4.

Opfølgning fra ledelsen /opfølgning og evt. strategi for følgende områder

a. Elever

b. Økonomi

c. Medarbejdere

RØ forventer at sender et "nyt fra ledelsen - skriv" rundt fremover sammen med dagsorden.

RØ fremlagde nuværende elevtal for FGU Aalborg fordelt på skolerne samt tal for frafald. Der er i alt pt. 370 elever fordelt med 289 på Sohngårdsholmsvej og 81 på Bizonvej. Heriblandt er der 6 EGU-elever. Der har været et frafald på 86 elever heraf 25 som aldrig startede op. Der er mange forskellige årsager til frafald, og vi arbejder på at registrere disse årsager i vores studieadministrative system. Arbejdet med at undgå for stort frafald er en opgave der skal løses sammen med Aalborg kommune.

Der er pt. en stor fokus på at få ventelisterne i bund og få optaget eleverne løbende både direkte ind på spor samt på basis.

Vi forventer at der ca. fra 20. januar er fuld kapacitet på Sohngårdsholmsvej = 350 elever.

RØ fremlagde budget 2020-2022 som viser et større underskud i 2020 og et plus på bundlinjen i 2021 samt 2022 med fuld kapacitet på 500 elever. Der blev udleveret en oversigt over udviklingen i Egenkapitalen ift. budgetterne frem til 31/12-22. Bestyrelsen fik desuden en definition på "Årselever" = En elev som modtager undervisning i 40 uger a 5 dage = 200 undervisningsdage.

RØ gennemgik den igangsatte handleplan for Bizonvej som bl.a. omfatter etablering af motor/mekanik og jordbrug, skovbrug og fiskeri. Udfordringen er stadig med at få elever på Bizonvej. Vi etablerer også "basis" på Bizonvej fremover og det forventer vi kan give flere elever lyst til Bizonvej, da man så har haft sine basis-uger i miljøet på Bizonvej.

Samlet elevtal til marts på de to skoler forventes at være 450

Bestyrelsen drøftede institutionens indtægtsdækkede virksomhed (STU+Bo-træning). Vi har et rigtig godt tilbud på vores STU men økonomien fra kommunen bliver mindre hertil fremover. Derudover udfases Bo-træningen således det bliver minimal hvad kommunen anviser fra 30/6-20. Bestyrelsen drøftede målgrupperne for henholdsvis FGU og STU

Generelt set er samarbejdet med kommunen af utrolig vigtig karakter ift. mange forskellige områder – også etniske grupperinger og radikaliserings. Opfordring fra JF til at FGU tager kontakt til kommunen på disse områder

RØ orienterede om kompetenceløft og udvikling for 2020

DR har forespurgt på sygefravær på alle FGU-institutionerne. Vi har også på FGU Aalborg haft et større sygefravær i de første måneder af opstarten af den nye FGU. Der er ikke noget unormalt i at fraværet stiger i en fusionsperiode med usikkerheder på mange områder, og ledelsen anerkender den svære situation som mange lærere, ledere og administrative folk har stået i og stadig befinder sig i. Bestyrelsen ser med stor alvor på at få nedbragt sygefraværet til et acceptabelt niveau i løbet af de kommende måneder.

Vi skal huske at fortælle de gode historier om FGU'en for dem er der også mange af. HB opfordrede til kontakt til journalist som tidligere har skrevet om FGU Aalborg i starten af 2019

4. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelsen af evt. protokoltilførsler såfremt tilførsler er sket siden sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen besluttede at tiltræde revisionsprotokollat fra PWC med virkning fra 2019

Planen er at der skal udarbejdes udbudsmateriale til fremtidigt valg af revision. Dette forventes at kan være klar i løbet af foråret 2020

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 er ikke fremkommet oplysninger der skal tages stilling til

6. Godkendelse af forretningsorden

HB foreslog en ændring til den fremsendte forretningsorden

Pkt. 4 a. vedr. dagsorden til bestyrelsesmøder:

"Godkendelser af indsigelser til referat fra forrige bestyrelsesmøde"

Da vi godkender referater digitalt (via mail) er dette punkt overflødig.

HB foreslog et punkt i stedet for som benævnes

"Kommentar til referat fra forrige bestyrelsesmøde"

7. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Bestyrelsen godkendte det fremsendte budget for 2020

8. Årshjul for kommende møder

RØ fremlagde årshjul for kommende møder i bestyrelsen.

Det fastsatte bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020 flyttes til d. 31. marts (efter kl. 14.00).

Det fastsatte bestyrelsesmøde d. 1. juni 2020 flyttes til d. 3. juni.

Der er nytårstaffel d. 21. januar 2020

Den udskudte officielle åbning af FGU Aalborg afvikles d. 28. maj

CL fremsender invitationer i Outlook til både bestyrelsesmøder og øvrige aktiviteter.

10. Evt.

MJ fortalte at det nok var sidste bestyrelsesmøde for hans vedkommende, da han er fratrukket som direktør på Tech College.

Referat godkendt via mail