
Referat af bestyrelsesmøde

Sted: *Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg*

Dato/tid: *16/12-21 kl. 13.00-15.30*

Mødedeltagere: *Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Peter Thomsen (PT), Per Thye Rasmussen (PTR), Mads Holm Larsen (MHL), Jette Frederiksen (JF), Maja Torp (MT), Michael Falkenberg (MF), Rikke Ørnberg (RØ), Christian Lynnerup (CLY)*

Afbud: *Per Clausen (PC), Anne-Mette Kann (AK), Karsten Christensen (KC), Bjarne Sørensen (BS)*

Referent/gæster: *Christian Lynnerup (CLY)*

Referat:

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen kommentar til dette punkt

2. Økonomi

a) Elevtal og udslusning

CLY informerede om elevtal og udslusning. Nu kan vi på vores dashboard gå mere end 6 mdr. tilbage og det giver os flere muligheder for at sammenligne og budgettere ud fra historik. Pt. er der fysisk 367 elever på FGU Aalborg.

Vores positiv udslusning ligger på ca. 50% (40% til uddannelse og 10% til beskæftigelse) og matcher fint med andre FGU 'er.

Desuden er der ca. 40% som er udsluset til "perspektiv kendt". Det dækker over flere forskellige ting som sygdom, fravær, flytning, og mange andre personlige årsager.

Ministeriet har udarbejdet en ny liste over afgangsårsager på hele uddannelsesområdet men de 14 årsager som er nedfældet passer ikke godt til FGU'erne. Derfor er der lige nu via

FGU Danmark etableret et udvalg som skal kigge på "lokale afgangsårsager" som vi vil kunne integrere i FGU'ernes studieadministrative systemer.

b) Perioderegnskab 2021

CLY gennemgik perioderegnskabet. Pt. forventer vi et underskud i størrelsesorden 0,5 mio. for 2021

Vi forventer et årselevantal på 410 (som vi får taxameter for) mod et budget på 475. Det betyder et mindre statstilskud på elevantallet på ca. 5,5 mio.

Til gengæld har institutionen modtaget ca. 4,2 mio. i særtilskud

3. Status/orientering

RØ gav en status på institutionen vedr. punkt a-d.

a) Medarbejderressourcer og organisering

Det har været en hård omgang for institutionen med de tilpasninger der er foretaget i efteråret. Det har været nødvendigt pga. den nedgang i elevtallet som vi har haft.

Der er påbegyndt en omorganisering af undervisningen hvor vi gerne vil have underviserne tættere sammen om elevens læring, således vi kan udvikle den praksisnære undervisning som FGU lægger op til. Denne omorganisering kræver et stort samarbejde mellem værkstedsunderviserne og almenunderviserne. Dette kan være svært i starten men vi har også mange gode eksempler. Det er i Aalborg denne omorganisering finder sted.

Kongerslev afdelingen har arbejdet med det i længere tid og det er lykkedes med at finde et fint niveau i Kongerslev

Vi har fået tildelt ekstraordinære midler på finansloven og dem forventer vi brugt på strategiske indsatser såsom elevcoaches/undervisere mm.

Vi kigger også på fjernundervisning. Lige nu er det FGU Aarhus der er førende i FGU-sektoren på dette, og vi har en god dialog med Århus omkring det. Vi håber at kan gå i luften med det til august 2022. Fjernundervisning kan bruges til både ressourcestærke og



ressourcesvage elever, men samtidig skal vi huske på, at eleverne også har et behov for fysiske sociale relationer. JF anbefalede at kontakte Aalborg Handelsskole som laver rigtig meget fjernundervisning. RØ kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde

b) Politisk status

RØ orienterede om hvilken vej de politiske vinde blæser. Bl.a. skal man til foråret kigge på reformøkonomien og dermed formentlig taxametertilskuddet. FGU Danmark har foreslået en forøgelse af elevtaxameteret og samtidig et bygningstaxameter. Bestyrelsen drøftede svagheden for FGU'erne at være så tilskudsafhængige af elevtallet, som kan svinge en del mellem høj og lav konjunktur. Der skal jo stadig være nogenlunde det samme antal undervisere hvad enten der er 16 eller 20 på et hold/værksted. Bestyrelsen besluttede at opfordre FGU Danmark til at kigge på et udkast hvor tilskuddene til FGU ikke var så elevafhængige.

c) Status bygninger

Der pågår forhandlinger om en forlængelse af lejemålet på Sohngårdsholmsvej.

Ombygning af lokaler til administrationen igangsættes i 2022 og samtidig skal indeklimaet på Sohngårdsholmsvej forbedres.

Ejendommen "det blå hus" i Kongerslev er stadig til salg.

Boenhederne på "Gården" er blevet renoveret for 450t.

d) Øvrig status

RØ orienterede bl.a. om en Whistleblowerordning for medarbejdere som bliver obligatorisk. Den bliver tilgængelig via vores hjemmeside. PT opfordrede til at kontakte institutioner som allerede har ordningen ift. at finde den rigtige logistiske og økonomiske løsning

e) Datoer for møder i 2022

De fremsatte datoer for møder i 2022 fastholdes og CLY fremsender invitationer i outlook. Regnskabet for 2021 skal godkendes af den afgangende bestyrelse på bestyrelsesmødet i marts/april og derefter tiltræder en "ny" bestyrelse.

f) Elevråd

Elevrådsforkvinden for Aalborg Kirsten Kolding Bundgaard holdt et spændende oplæg om elevrådsarbejdet på FGU og et fokus på almenundervisningen. Den fælles elevforening Modstrøm havde arrangeret et rigtig godt valgmøde for alle elever i Aalborg forud for kommunalvalget.

4. Økonomi - fortsat

a) Godkendelse af budget for 2022

CLY gennemgik budgetudkastet for 2022. Der er budgetteret med 390 årselever i 2022. Der er i budgettet indregnet særtilskud på i alt ca. 5.5 mio. Disse særtilskud er enten tilskud vi har modtaget eller tilskud som er vedtaget af ministeriet. Bestyrelsen drøftede om man evt. skulle budgettere med et mindre elevtal, men blev enige om at fastholde årselevtallet på de 390. Det fremsendt budgettet blev godkendt af bestyrelsen

b) Godkendelse af ændringer til regnskabsinstruks

De fremsendte forslag blev godkendt. Bestyrelsen besluttede at formandskabet fremover kunne beslutte mindre ændringer til regnskabsinstruksen

c) Godkendelse af finansielle styring

Ministeriet har pålagt institutionerne at deres finansielle styring skal dokumenteres i en foruddefinerede skabelon. Skabelonen med rettelse var fremsendt som bilag til mødet. CLY orienterede at mange af områderne allerede var godkendt af bestyrelsen i institutionens finansielle politik som blev vedtaget i december 2020.

Bestyrelsen godkendte den finansielle styringsskabelon

5. FGU Visitering

JF holdt oplæg om hvordan Jobcenteret og UU visiterer elever til FGU. Herunder hvilke udfordringer de unge står med inden de starter på FGU og hvilke udfordringer de unge oftest har når de vælger at droppe ud af FGU'en. JF redegjorde også for den restgruppe af unge, som i dag ikke visiteres til FGU'en og de store og brede udfordringer denne gruppe

har. Jobcenteret vurderer ikke, at disse unge uden yderligere indsatser for dem, vil kunne opstartes på FGU

RØ orienterede om de indsatser man i fællesskab med KUI allerede har rundt om FGU'en og både JF og RØ opfordrede til endnu mere samarbejde parterne imellem med den unges ønsker og udvikling for øje.

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

a) Opfølgning på anbefalinger fra revisionsprotokollen for 2020

Der var intet at bemærke. CLY havde fremsendt status på arbejdet med anbefalingerne

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

Der var ingenting under dette punkt

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.”

Jette Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-452022053293

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-12-22 13:13:03 UTC

NEM ID 

Per Clausen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-769287135489

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-12-22 13:38:27 UTC

NEM ID 

Rikke Ørnberg

Rektor

Serienummer: PID:9208-2002-2-096018287594

IP: 188.64.xxx.xxx

2021-12-22 13:40:23 UTC

NEM ID 

Anne-Mette Kann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-315138364424

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-12-22 13:53:32 UTC

NEM ID 

Peter Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-642337521468

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-12-22 14:17:48 UTC

NEM ID 

Bjarne Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-728697671073

IP: 91.150.xxx.xxx

2021-12-22 14:49:56 UTC

NEM ID 

Maja Torp

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-991418813697

IP: 5.33.xxx.xxx

2021-12-22 20:02:09 UTC

NEM ID 

Dan Oxholm Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-307187851291

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-12-23 07:35:24 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 3543M-K5NEB-JB7BY-CANLL-SV6Z1-O7ZEY

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.”

Mads Holm Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-028894017876

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-12-24 10:56:55 UTC

NEM ID 

Per Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-137234896376

IP: 87.52.xxx.xxx

2021-12-24 13:15:14 UTC

NEM ID 

Helle Popp Bobach

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-363634424159

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-12-24 14:18:43 UTC

NEM ID 

Michael Falkenberg Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-209637176107

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-01-03 08:31:41 UTC

NEM ID 

Karsten Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-316143597297

IP: 136.228.xxx.xxx

2022-01-03 10:58:38 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 3543M-K5NEB-JB7BY-CANLL-SV6Z1-O7ZEY

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>