

Dagsorden: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 13.00 – 15.00

Mødet afholdes via Teams

Deltagere:

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune, mojoh@assens.dk
Helle Nielsen, Formand LO – Fyn, helle@lofyn.dk
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune, miew@odense.dk
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com
John Skov-Hansen, hansenjohnskov@gmail.com
Jutta L. Nielsen, Byrådsmedlem, Kerteminde Kommune, pol-jln@kerteminde.dk
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget)
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hww@fgufyn.dk (referent)

Afbud:

Johannes Ingwersen, TR, FGU FYN, Odense, jin@fgufyn.dk

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

3) Årsregnskab 2019.

FGU FYNs årsregnskab foreligger nu til underskrift i bestyrelsen. Beretningen og årsregnskab er godkendt af institutionens revision.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten 2019 indeholdende den af revisionen godkendte årsberetning og årsregnskab for 2019.

5 bilag: udsendes efterfølgende – forventeligt kun et par dage før mødet

- Årsrapport 2019
- Revisionsprotokol 2019
- Brev til bestyrelsen
- Bestyrelsestjekliste
- Bestyrelsens stillingtagen.

Drøftelse
Konklusion

4) Digital løsning for regnskabsindberetning.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har udviklet en digital løsning af regnskabsindberetningen. Den digitale løsning medfører, at FGU FYN ikke skal indsende årsregnskabet m.v. i papirformat.

For at kunne indberette materialet med digital signatur skal bestyrelsen forinden, udpege en person, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.

STUK henstiller til, at der ved indberetningen ikke er personsammenfald imellem den person, der indtaster data, og den person, der signerer indberetningen digitalt med NemID.

Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes i institutionen. Herunder, at der i institutionen forefindes et revideret årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat. Materialet skal være underskrevet digitalt af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at bestyrelsen bemyndiger rektor Gitte Lykkehus.

Drøftelse
 Konklusion

5) Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalgets ansvar og opgaver kort beskrives i bestyrelsens forretningsorden.

Sætninger som skal skrive ind:

Bestyrelsen kan bemyndige forretningsudvalget til at træffe beslutning i konkrete sager. Derudover er forretningsudvalgets opgave at udarbejde og kvalificere dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Derudover bør følgende afsnit omformuleres:

For hvert enkelt udvalg skal der foretages en nærmere fastlæggelse (kommissorium), af hvilke opgaver udvalget varetager, herunder om det skal kunne træffe afgørelse eller forberede sager. Endvidere skal der træffes bestemmelse om rapportering til bestyrelsen.

Forretningsorden er vedhæftet som bilag.

Drøftelse
 Konklusion

6) Status på elevtal pr. 15. april 2020

	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20
Assens	124	126	122	112	107	111	113
Kerteminde	98	98	96	111	103	104	102
Odense	445	446	440	424	423	424	409
Nordfyn	190	188	181	172	173	179	171
Nyborg	127	129	121	121	123	122	123
Total	984	987	960	940	929	940	918
Budget 2020	908	908	908	908	908	908	909

Forklaring på forkortelser på ovenstående:

- AGU: Almen grunduddannelse
- PGU: Produktionsgrunduddannelse
- FEGU: Erhvervsgrunduddannelse (nye)
- Basis: Elever der endnu ikke er placeret på spor
- PS-for: Gamle produktionsskoleelever (afløb)
- EGU gl.: Erhvervsgrunduddannelse (gamle/afløb)
- KUU: Kombineret Ungdomsuddannelse (afløb)

Drøftelse:

Konklusion:

7) Til-/afgang personale

Oversigt bliver præsenteret på mødet.

8) Salg af Lergyden 38, 5492 Vissenbjerg i forbindelse med sammenlægning af afdelingerne i Assens.

I forbindelse med sammenlægningen af afdelingerne i Vissenbjerg og Glamsbjerg skal ejendommen i Vissenbjerg nu sættes til salg.

Der er derfor indhentet vurdering/salgstilbud fra ejendomsmægler. Vedhæftet som bilag.

Det indstilles til bestyrelsen, at der træffes afgørelse om det videre forløb.

Drøftelse

Konklusion

9) Nyt fra skolerne

FGU FYN Assens:

FGU FYN Kerteminde:

Status på salg af Grønnegårds allé 5 ved formandskabet.

FGU FYN Nordfyn:

FGU FYN Nyborg:

FGU FYN Odense:

10) Punkter til orientering v. Gitte

Skift af elevregistreringssystem fra UDDATA+ til FGUpuner

Siden d. 1. august 2019 er der blevet arbejdet hårdt på at få elevregistreringssystemet UDDATA+ i drift. Der har været og er stadig store udfordringer med at få UDDATA+ til at fungere optimalt og effektivt i institutionen.

Det er nu 8 måneder siden, vi startede FGU FYN og vi er langt fra tilfredse med UDDATA+ samt det, at vi bruger uforholdsmæssigt mange administrative ressourcer på arbejdet og alligevel stadig har mange fejl.

Vi oplever stadig at udbetale skoleydelse fejlagtigt og har svært ved at levere valide data til Børne og Undervisningsministeriet. Vi har derfor, på ledermødet d. 14/4-20, besluttet, at vi vil overgå til FGUpplaner pr. d. 1. august 2020. Da vi har 9 måneders opsigelse hos UDDATA+/IST vil det betyde, at FGU FYN vil få IT-udgifter til både FGUpplaner og UDDATA+ i en periode.

Den ekstra udgift vi får i 2020, vil være kr. 227.077,08 og i 2021 kr. 70.961,59. Derudover vil vi få en etableringsudgift i 2020 på 428.000 til FGUpplaner.

Der er ansøgt om tilpasningsmidler til ovenstående merudgifter.

Notat er vedlagt som bilag.

11) Eventuelt.

Mogens Mulle Johansen
Formand

Gitte Lykkehus
Rektor