

Referat: bestyrelsesmøde

**Mandag d. 28. marts 2022 kl. 15.00 – 18.00. Bemærk nyt mødetidspunkt.
Mødet afholdes i det store mødelokale, Falen 200, 5250 Odense SV.**

Deltagere:

Mogens Mulle Johansen, Byrådsmedlem, Assens Kommune, mojoh@assens.dk
Helle Nielsen, Formand FH – Fyn, helle@fh-fyn.dk
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune, mew@sde.dk
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk – deltager via Teams til kl. 16.00.
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com
Lars Henning Hansen, FH-Fyn - lahh@danskmetal.dk
Kasper Ejning Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune, pol-keo@kerteminde.dk
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget)
Mads Vogt-Nielsen, TR FGU FYN, Odense, mvn@fgufyn.dk
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hhw@fgufyn.dk (referent)

Afbud:

Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk
Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

Orienteringer fra formanden.

Formand, rektor og fiskemester var på besøg hos erhvervshus Fyn vedr. de økonomiske udfordringer, der er i Fyns Laksefisk pga. prisstigninger på el, foder m.m. samt øgede udgifter til personale.

Fyns Laksefisk gav et overskud på kr. 150.000 i 2021. I 2022 er der budgetlagt med et underskud på godt 550.000,-.

Hovedårsagerne er:

- Ordinære lærlinge er ikke længere finansieret
- Markante stigninger i elpriser (recirkuleringsanlæg)
- Generel stigende priser på fiskefoder, ilt og vand
- En lavere stykpris fra staten. I 2021 var stykprisen for smolt 3,54 til sammenligning betaler Havørred Fyn kr. 5,37
- Ganske få elever på Fyns Laksefisk – underbemanding

Der er gjort meget for at minimere omkostninger. De næste 6 uger laves der et oplæg til de 10 kommuner med de væsentligst pointer. Det skal præsenteres 19. maj for kommunaldirektørerne fra de 10 kommuner. Erhvervshus Fyn laver en kommunikationsplan og både FGU FYN og Erhvervshus Fyns sætter gang i lobbyarbejdet for at sikre en fremadret sikker økonomisk drift. Vi har et EU-udbud med kommunerne.

Den 1. april 2022 er der møde i FGU Danmark vedr. finansieringen af FGU-sektoren.

2) **Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.**

BDOs anbefaling i forhold til indbetaling af indefrosne feriemidler.

FGU FYN får en tilskrivning pr. 31/12 2021 på ca. 62.600 for perioden d. 1/6 – 31/12 2021, så der er en gæld på ca. 7.301.000 pr. 31/12 2021.

Gælden forrentes PT med 1,5% men renten afhænger af renten i samfundet, og som det ser ud nu, vil renten blive højere fremover.

P.t. betaler FGU FYN ikke negativ rente på indestående hos Danske Bank, men negative renter af indestående hos Arbejdernes Landsbank.

FGU FYN får p.t. ingen rente af indestående.

Kan se, at I pr. 31/12 2021 har ca. 53 mio. kr. i indestående i Danske Bank og ca. 1,5 mio. kr. i Arbejdernes Landsbank Bank.

Hvis FGU FYN likviditetsmæssigt ikke har brug for pengene de næste mange år, er BDO af den opfattelse, at FGU FYN bør indbetale restsaldoen.

En anden mulighed kunne være at indbetale en mindre del af den samlede beløb.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at de indefrosne feriemidler betales hurtigst muligt.

Opfølgning på EGU efter direktørmødet med ungdomsuddannelser.

Konklusionen på mødet ift. opkvalificering af EGU-elever:

Kort sigt

- Der, hvor vi kan arbejde sammen med FGU Syd- og Midtfyn for at få større hold, gør vi det
- FGU FYN må i en periode selv sørge for faglig opkvalificering af EGU-elever, indtil det er muligt at lave hold på ungdomsuddannelserne.
- Det er på ingen måde at foretrække, at eleverne ikke får hovedparten af deres teoretiske uddannelse på ungdomsuddannelserne, men det er en nødvendighed til vi kan samle hold. For eleverne er det helt afgørende at få uddannelse på ungdomsuddannelserne, det er også der, de kan fortsætte deres uddannelse efter EGU.

Lang sigt

- Vi tilbyder EGU indenfor færre fagtemaer og hvor der er mest efterspørgsel efter arbejdskraft
- Når det er muligt laves der hold, så alle elever samles på tværs uanset opstartstidspunkt – eleven skal kunne få udbytte, differentiering vil derfor være nødvendigt.

3) **Årsregnskab 2021 fremlæggelse ved BDO.**

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

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten 2021 indeholdende den af revisionen godkendte årsberetning og årsregnskab for 2021.

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

- Årsrapport 2021
- Revisionsprotokol 2021
- Bestyrelsestjekliste
- Bestyrelsens stillingtagen.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at usikkerheden vedr. tilbagebetaling af det fejlagtig udbetalte udslusningstaxameter skrives ind i protokollen.

Årsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen uden yderligere bemærkninger.

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:

Bestyrelsen besluttede at bemyndige rektor Gitte Lykkehus til at underskrive årsregnskabet digitalt.

5) **Godkendelse af regnskabsinstruksen 2022.**

FGU FYNs regnskabsinstruks er revideret i henhold til Økonomistyrelsens vejledning og skal godkendes i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet.

Regnskabsinstruksen beskriver institutionens opgaver og regnskabsmæssige organisation, IT anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen, hvilke administrative systemer, der skal anvendes og hvordan institutionens løn- og økonomifunktioner konkret organiseres.

Regnskabsinstruksen er vedhæftet som bilag.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen uden yderligere bemærkninger.

6) Status på elever pr. 15. marts 2022.

Elevtal fordelt på stamhold/fagtemaer samt kommuneliste er vedhæftet som bilag.

Hoveder	dec-21	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22
FGU-FYN						
AGU	127	119	117	114		
PGU	324	283	271	282		
F-EGU	46	39	43	43		
Basis	6	0	20	17		
Gl. EGU (411)	2	2	2	1		
Total	505	443	453	457		
Budget 2021	680	450	450	450	450	450
Difference	175	7	-3	-7	450	450

Forklaring på forkortelser på ovenstående:

- AGU: Almen grunduddannelse
- PGU: Produktionsgrunduddannelse
- FEGU: Erhvervsgrunduddannelse (nye)
- Basis: Elever der endnu ikke er placeret på spor
- EGU gl.: Erhvervsgrunduddannelse (gamle/afløb)

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Orientering ift. FGU FYN v. Gitte

- Status på salg af jordstykker i Marslev. Der er 3 købere, vi vælger den køber som giver den højeste pris. Det betyder, at der er ca. 220.000 kr. tilbage når gælden i jordstykket er betalt.

Martin Stenmann fra Nyborg Kommune har orlov. Vibeke Ejlertsen er udpeget på byrådsmødet den 22. marts til at indtræde i Martins fravær, hvorefter han indtræder igen til august 2022.

Køb af Lindholm Havnevej 33, Nyborg. Servitutten på ejendommen blev ikke godkendt. Nyborg Kommune og Fortum er blevet enige om at tinglyse en kortere servituttekst. Der er sådan set bare en meget forkortet beskrivelse af den lange aftale. Der ændres ikke ved den hidtidige aftale, men selve servitutten bliver en kort tekst, hvor der så henvises til hovedaftalen. Nyborg Kommune mener, at FGU uden problemer kan godkende denne servituttekst, da den ikke ændrer på aftalerne, men blot beskriver aftalen kortfattet i hovedtræk.

"Ejendommen beliggende matr.nr. 341, Nyborg Markjorder kan ikke anvendes til undervisningsvirksomhed, såfremt denne anvendelse måtte hindre en eventuel ændring, udvidelse, indretning eller drift af Fortum Waste Solutions A/S virksomhed.

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen, forpligter sig til at sikre, at undervisningsvirksomhed på ejendommen ophører, hvis en eventuel ændring, udvidelse, indretning eller drift af Fortum

Waste Solutions A/S virksomhed hindres af ejerens eller lejerens brug af ejendommen til undervisning. Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er forpligtet til, at lade undervisningsvirksomheden på ejendommen ophøre inden 6 måneder efter, at Fortum Waste Solutions A/S har meddelt ejeren af ejendommen, at undervisning skal ophøre. Fortum Waste Solutions A/S og Nyborg Kommune er påtaleberettiget.

Der henvises til indholdet i aftalen indgået mellem FGU-Fyn, Nyborg Kommune og Fortum Waste Solutions A/S af 18. november 2021.”

På sidste bestyrelsesmødet blev der bedt om et overblik fra de fem kommuner ift., hvor mange unge der er uden uddannelse og på offentlig forsørgelse. Vi kan se at antallet af unge som modtager offentlig forsørgelse ikke er faldet væsentligt i kommunerne. (se bilag)

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at der nu skal arbejdes videre med tallene fra overblikket fra de 5 kommuner og dykkes ned i detaljen med opgørelserne.

8) Henvendelse fra medarbejderne i Odense

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen bakker op om orienteringen samt den handleplan, der er udarbejdet for skolen i Odense og følger arbejdet nøje. Bestyrelsen forventer, at der bliver meldt tilbage med en status inden sommerferien. Der gives endvidere en løbende orientering på de efterfølgende bestyrelsesmøder.

Fremadrettet er der et fast punkt på bestyrelsesdagsordenen, som omhandler arbejdsmiljø.

9) Nyt fra skolerne jf. bilag (lukket)

Bilag vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at der på strategiseminaret skal arbejdes for og med orientering fra skolerne i forhold til et kodeks.

10) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne.

Det har været rart at kompetenceudviklingen har været afholdt mere lokalt end tidligere.

11) Til-/afgang personale.

Oversigt bliver præsenteret på mødet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12) Evaluering af indsatser i den forløbne bestyrelsesperiode.

- Oplæg ved Gitte
Bilag eftersendes.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at evalueringen skal danne grundlag for planlægningen af strategiseminarer, der forventes afviklet d. 24. og 25. august 2022.

13) Eventuelt.

En kæmpe tak til de bestyrelsesmedlemmer som forlader os.

Underskriftsblad – referat af FGU-bestyrelsesmøde d. 28. marts 2022.



Mogens Mulle Johansen



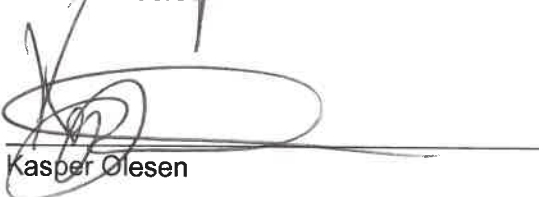
Helle Nielsen



Morten Andersen



Michael Eskamp Witek



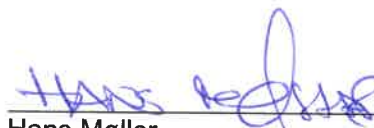
Kasper Olesen

Afbud

Sonja M. Jensen



Lars H. Hansen



Hans Møller

Deltager via Teams

Lars Bregnehøj

Afbud

Morten B. Christensen



Mads Vogt-Nielsen



Albert Pedersen