

Referat: bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 28. juni 2022 kl. 8.30 – 11.30.

Mødet afholdes i det store mødelokale, Falen 200, 5250 Odense SV.

Deltagere:

Pia Offer Madsen, byrådsmedlem, Assens Kommune – pioma@assens.dk

Alex Haurand, byrådsmedlem, Kerteminde Kommune – pol-alh@kerteminde.dk

Kenneth Clasen, byrådsmedlem, Nordfyns Kommune - kclase@nordfynskommune.dk

Michael Eskamp Witek, Odense Kommune – mew@sde.dk – deltog ind til kl. 11.00.

Helle Nielsen, Formand FH-Fyn – helle@fh-fyn.dk

Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S - hmo@aarsleff.com

Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com

Albert Pedersen, TR, FGY 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 – hww@fgufyn.dk (referent)

Afbud:

Lars H. Hansen, FH-Fyn – lahh@danskmetal.dk

Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk

Vibeke Ejlersen, byrådsmedlem, Nyborg Kommune – vej@nyborg.dk

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

2) Orienteringer fra formanden

- Alle bestyrelsesmedlemmer skal fotograferes til den nye hjemmeside (ved mødets begyndelse).
- Opsamling fra besøg på skolerne
Det var rigtig givtigt at besøge skolerne og alle skoler have gjort store forberedelser til besøget.
- Placering af bestyrelsesmøder
Møderne placeres fysisk rundt på skolerne, hvor der vil være mulighed for at se skolerne.
- FGU Årsmøde afholdes den 10. - 11. maj 2023.
Det vil være godt at prioritere deltagelse i årsmøde 2023. Det er et godt forum at være i og rigtig godt at møde andre FGU-institutioner.

3) Orienteringer fra rektor

- Strategiseminar den 24.- 25. aug.
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmerne på bestyrelsesmødet d. 28/6-22 tilmelder sig en af de tre workshops.
- FGU FYN er udtaget til pædagogisk tilsyn/risikobaseret tilsyn. Tilsynet går på to spørgsmål i elevtrivselsundersøgelsen fra december 2021. Det ene er faglig støtte, hvor der er score 3,64 (landsgennemsnit 3,85) og det andet er faglig trivsel, hvor der er en score på 3,33 (landsgennemsnit 3,65). FGU FYN har indsendt en redegørelse. Nu afventer vi tilbagemelding fra Ministeriet. Redegørelsen sendes ud til bestyrelsen sammen med referatet.
- Vi er en del af Tour de France. Assens har lavet blomsterrammer til de gule blomster. I Nyborg har vi genbrugt gamle stole og de er lavet til tre bænke malet i gule farver. Vi forventer, at der

kommer en TV2 dækning i denne uge. Derudover har vi deltaget i Dyrskue og Tinderbox.
 - Velkomstpakker til bestyrelsen fra STUK sendes ud sammen med referatet.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Udpegning af elev til bestyrelsen v. Gitte Lykkehus.

Der konstitueres et fælles elevråd i august bestående af formand og næstformand fra de fem skoler. Valg til bestyrelsen sker blandt disse medlemmer. Elevrepræsentanten deltager på bestyrelsesmøderne fra september.

Drøftelse:

Kommunikationsmedarbejderen er rundt og interviewe alle elevråd, så input bliver givet videre på strategiseminaret.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Budgetopfølgning pr. 31/3-22 samt estimat 2022

Gennemgang ved Hanne H. Wendel.

Drøftelse:

Hanne gennemgik de væsentligste poster i estimatet.

- Taxameteret er nedjusteret med ca. 2 mio. kr.
- Lønsummen er justeret op med kr. 1,1 mio. kr.
- Provenu Nørrevoldgade 37 er lagt ind med 1,6 mio. kr.
- Der er lagt regulering ind på el, vand og varme

Der er usikkerhed i forhold til de budgetterede elevtal. Sidste udtræk fra Fguplaner viser, at der udskrives 75 elever i perioden frem mod d. 31/7-22. På nuværende tidspunkt har vi 55 indskrevet i systemet. Der er ca. 20 elever, der endnu ikke er indskrevet og der ventes at komme flere hen over sommeren.

Konklusion:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og følger den økonomiske udvikling nøje samt ser frem til drøftelserne på strategiseminaret i august.

6) Status på elever pr. 10. juni 2022.

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

Hoveder	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22
FGU-FYN								
AGU	119	117	114	126	123	119		
PGU	283	271	282	264	280	261		
F-EGU	39	43	43	44	45	44		
Basis	0	20	17	15	1	1		
Gl. EGU (411)	2	2	1	0	1	1		
Total	443	453	457	449	450	426	0	0
Budget 2022	450	450	450	450	450	450	450	450
Difference	7	-3	-7	1	0	24	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) **Til-/afgang personale.**

Oversigt bliver præsenteret på mødet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8) **Arbejds miljø**

Status fra skolerne og fællesadministrationen vedhæftes som bilag.

Drøftelse:

Gitte gav en kort status på opfølgningen vedr. medarbejdernes bekymringsmail og de demokratiske processer.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9) **Vedtægt**

På bestyrelsesmøde d. 21/4-22 blev nedenstående ændringer besluttet. Vedtægten er revideret (indskrevet med rødt) i forhold til dette.

- Ændring af adressen i Nyborg skal ændres til Lindholm Havnevej.
- Honorering af bestyrelsen skal indskrives i vedtægten under pkt. 8. Det kan evt. formuleres således: FGU FYN følger BUVMs regler for honorering af bestyrelsesmedlemmer.
- Under pkt. 6 skal det tilføjes at referatet læses op og underskrives ved mødets afslutning.

Vedtægt vedhæftes som bilag.

På mødet skal der ske endelig godkendelse.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte vedtægten med ovenstående ændringer.

10) **Bestyrelsens forretningsorden**

Forretningsordenen skal gennemgås og kvalificeres på mødet.

Forretningsordenen vedhæftes som bilag.

På mødet skal der ske endelig godkendelse.

Formanden er kommet med følgende ændringsforslag til pkt. 6 (markeret med fed tekst):

Der afholdes mindst 4 ordinære møder om året. Ordinære møder afholdes **fortrinsvis som fysiske møder** og skal planlægges i god tid samt så vidt muligt være aftalt på et foregående møde.

Ekstraordinære møder indkaldes af formanden, hvis denne, 2 bestyrelsesmedlemmer eller institutionens rektor ønsker det. **Møderne kan afholdes virtuelt.**

Drøftelse:

konklusion:

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med ovenstående ændringer.

11) Bestyrelsens årshjul

Vedhæftet som bilag.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte årshjulet.

12) Fyns Laksefisk

Fyns Laksefisk er en selvstændig indtægtsdækket virksomhed som finansieres af de 10 kommuner via Erhvervshus FYN. Fyns Laksefisk går historisk mere end 30 år tilbage.

Aktiviteten skal kunne hvile i sig selv over en 4-årige perioder. Med stigende energipriser, stigninger på løn, foder, vand, ilt m.m. er der behov for at rette en henvendelse til de 10 kommuner, således at kommunerne kan agere på situationen.

Som det ser ud nu, så giver Fyns Laksefisk et samlet underskud på 1,4 mio. kr. fra 2020 – 2023.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Resultat	- 328.150,15	150.360,25	- 552.187,69	- 679.326,38	- 1.409.303,97

Det underskud må FGU FYN ikke dække.

Bestyrelsen får en orientering om den økonomiske situation på Fyns Laksefisk, herunder udarbejdet oplæg som indeholder en appel til kommunerne med handleforslag på kort og lang sigt. Oplægget eftersendes.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at sender en appel til Erhvervshus Fyn med henblik på videreformidling til borgmesterforum og kommunaldirektørforum.

Formand, rektor og fiskemester mødes med Rasmus Hessum, Erhvervshus FYN som opfølgning på henvendelsen.

Derudover skal der ske en handling i forhold til kontrakten med staten.

13) Nyt fra skolerne jf. bilag (lukket)

Bilag vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Efter strategiseminarret vil opfølgning på strategien være faste elementer, som skolerne skal forholde sig til.

14) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne.

TR gennemgik følgende punkter fra medarbejderne:

- Prøvetid
- Bekymring for elevtal
- Elevgruppen
- Socialt samvær (medarbejdere)
- Strategien
- Lønforhandlinger
- Ny arbejdstidsaftale (OK21)
- Arbejdsmiljø

15) Opfølgning på tal fra kommunerne kl. 11.00 v. Kirsten Haaning, chef i uddannelse, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune og Jens Peder Andersen, leder UUO.

De vedhæftede tabeller blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde, hvor der var et ønske om yderligere uddybning.

1. Udvikling i restgruppen (udbygning af tabellerne)
2. Hvad kan der gøres for at styrke samarbejdet omkring de unge, så flere unge kan lykkes, der er et arbejdsmarked som har behov for kvalificeret arbejdskraft.

PowerPoint sendes ud sammen med referatet.

16) Eventuelt.

Intet til punktet.

Underskriftsblad – referat d. 28. juni 2022.



Pia Offer Madsen
Formand



Helle Nielsen
Næstformand



Alex Haurand



Kenneth Clasen



Michael E. Witek

Vibeke Ejlersen

Lars H. Hansen



Hans Møller

Lars Bregnehøj



Morten B. Christensen



Mads Vogt-Nielsen



Albert Pedersen