

Referat: bestyrelsesmøde

Onsdag d. 23. november 2022 kl. 16.00 – 19.00.

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

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

Kent Madsen, FH-Fyn – kema@danskmetal.dk

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:

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

Michael Eskamp Witek, Odense Kommune – mew@sde.dk

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

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

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden

Formanden foreslår ændringer til dagsorden. Orientering fra formanden pkt. 2 og rektor pkt. 3 udsættes til det ordinære møde i december.

Dagsorden blev godkendt uden yderligere ændringer/bemærkninger.

2) Orientering fra formanden

3) Orientering fra rektor

a. Lukkede punkter/dagsordner

b. Tilsyn på det pædagogiske område

I elevtrivselsundersøgelsen, som blev sendt i januar 2021, fik vi en score på 3,6 og på landsplan ligger den på 3,8.

[Elevtrivsel](#) (link) – trivsel på en skala fra 1 til 5:

Kategorier i målingen	FGU FYN	Landsgennemsnit
Faglig og social trivsel	3,6	3,8
Fysiske rammer	3,7	3,8
Læringsmiljø	3,8	3,8
Praktikforløb	4,6	4,2
Sociale relationer (bredt set)	4,1	4,0

¹ Data for "I gang" indeholder også elever, der er på pause.

På bestyrelsesmødet i juni orienterede vi om, at vi havde fået en henvendelse om tilsyn og vi indsendte en redegørelse. Ministeriet har meddelt, at FGU FYN får det, der hedder et risiko-baseret tilsyn på faglig støtte og faglig trivsel.

Der bliver i forløbet opsat langsigtede mål og der tilbydes et rådgivningsforløb, hvor styrelsens læringskonsulenter tilknyttes. Der er afholdt møde den 9. nov., hvor Pia Offer Madsen, Gitte Lykkehus, Michael Edsen-Johansen og Sally Strate mødtes med repræsentanter fra STUK.

Punktet behandles yderligere på bestyrelsesmødet d. 8. december 2022.

- c. Der har været afholde tilsyn med opgørelse af tilskudsudløsende aktivitet. Der er endnu ikke kommet skriftlig tilbagemelding fra STUK.

4) Budgetopfølgning/estimat pr. 30/9-22.

Gennemgang ved Hanne H. Wendel.

Bilag er vedhæftet.

Drøftelse:

Beslutning:

Punktet udsættes til bestyrelsesmødet d.8/12-22.

5) BDOs notat

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at BDO skulle ind over i forhold til beregninger af driftsøkonomien på alle skoler.

Der er ikke regnet på at lukke skolen i Odense, da det er den skole med størst elevvolumen.

- Tal i budgetopfølgning/estimat pr.30/9-22 er valide
- Opgørelse over vedligeholdelse og investering i 2022 pr. skole
- Opgørelse over hvad det vil koste at have bygningen i Kerteminde stående tom
- Hvad giver det af besparelse på den lange bane at lukke Kerteminde
- Opgørelse over hvad det koster at afskedige medarbejdere

Fortroligt arbejdsnotat - BDOs notat er vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

Notatet danner grundlag for de økonomiske beslutninger.

6) Besparelser på kort og lang sigt

Drøftelse af de tre scenarier og der træffes beslutning om udbud af fagtemaer og det videre forløb.

Fagtemaet Fiskeri og IDV-aktiviteten behandles særskilt på bestyrelsesmødet d. 8. december 2022.

Bilag er vedhæftet.

Konklusion:

Bestyrelsen godkender ledelsens oplæg til nedlæggelse af fagtemaer, dog med undtagelse af Mad og ernæring i Nyborg, der skal samlæses med Kerteminde. Ændring af fagtemaer der ikke afføder besparelser drøftes på bestyrelsesmødet d. 8/12-22.

Tilpasninger i forbindelse med nedlukningerne effektueres og sættes i gang inden jul. Der kigges ikke længere specifikt på lukning af skole. Bestyrelsen forventer at der på baggrund af beslutningen kan præsteres et budget, ud fra sammen årselevtal som i 2022, der går i nul i 2024. Budgettet 2023 vil afspejle et afløb på opsagte medarbejdere.

Bestyrelsen beslutter, at den sammen med ledelsen vil fastlægge en række styringsprincipper i løbet af første kvartal 2023. Disse har til formål at udvise rettidig omhu ved nedgang i elevtal eller

andre faktorer, der påvirker økonomien betydeligt. Bestyrelsen har et skarpt fokus på, at FGU FYN skal være økonomisk, socialt og fagligt bæredygtig. Derudover adresserer strategien fokus på indtægtssiden.

- 7) **Eventuelt**
Intet til punktet.

Underskriftsblad – referat d. 23. november 2022.



Pia Offer Madsen
Formand

Helle Nielsen
Næstformand



Alex Haurand



Kenneth Clasen

Vibeke Ejlertsen

Michael E. Witek



Kent Madsen

Hans Møller



Lars Bregnehøj



Morten B. Christensen



Mads Vogt-Nielsen



Albert Pedersen

Nicolai Lilja-Fischer Johansen
Elevrådsrepræsentant