

Referat: bestyrelsesmøde

Torsdag d. 8. december 2022 kl. 14.00 – 17.00.

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

Der vil blive serveret en let juleanretning.

Deltagere:

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

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

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

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

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

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 – deltager via Teams

Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk

Hanne Heger Wendel, Administrationsleder – hww@fgufyn.dk (referent)

Afbud:

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

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

Nicolai Lilja-Fischer Johansen, elevrådsrepræsentant - Nicolai-fischer@hotmail.com

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden

Punkt 16 - Opfølgning på den økonomiske situation flyttes til efter punkt 4 og 5 om Estimat og Godkendelse af budget 2023.

Dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

2) Orientering fra formanden

Formanden vil gerne komme med oplæg til ny dagsorden, som vil blive præsenteret på næste forretningsudvalgs møde.

Der er aftalt møde med Gitte Lykkehus og Hanne Wendel i forhold til udarbejdelse af økonomiske styringsprincipper. Mødet afholdes d. 21/12-22.

3) Orientering fra rektor

Prøverne er i gang og det går godt. Vi gennemfører i disse dage 46 prøver.

Institutionsplan for lærerne og arbejdstidsaftale på TAP-området er nu forhandlet på plads.

4) Estimat pr. 30/9-22

Gennemgang ved Hanne H. Wendel.

Bilag er vedhæftet.

Det er glædeligt at estimatet pr. 30/9-22 er øget med 18,06 ÅE. Derudover har der været en fejl i de faktisk ÅE/basiselever i 1. og 2. kvartal, så beregningsgrundlaget for estimatet pr. 30/6-22 har ikke været korrekt. Det estimerede ÅE-tal stiger derfor med yderligere 33,76 ÅE til i alt 442,85. Det betyder, at faldet i indtægten i 2022 ikke er ca. 10 mio. kr. som estimeret pr. 30/6-22, men i

stedet er 6 mio. kr.
Det er med til at påvirke likviditeten i positiv retning.

I forhold til det estimerede resultat 2022 er der følgende usikkerheder:

- Vi kender ikke udslusningstaxameteret. Vi mangler stadig at få 1,7 mio. kr. i indtægt og vi kender først det endelige beløb d. 15/12-22, når der skal indberettes til ministeriet.
- I øjeblikket arbejdes der med supplerende aktivitetsindberetning på 1. – 3. kvartal. Den samlede økonomiske konsekvens af disse kendes ikke på nuværende tidspunkt.
- Der er 1,3 mio. kr. i strategisk pulje som hovedsagelig er afsat til at dække en evt. selvrisiko i forbindelse med Statens selvforsikring. Anvendes midlerne ikke, vil det påvirke årets resultat positivt.

Drøftelse:
Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringer til efterretning.

5) Godkendelse af budget 2023.

Gennemgang ved Hanne H. Wendel.
Bilag er vedhæftet.

Drøftelse:
Beslutning:
Bestyrelsen godkendte budget 2023. Dog er det kun nødvendig vedligeholdelse, der skal gennemføres. Alle investeringer i 2023 skal godkendes af bestyrelsen.

6) Opfølgning på den økonomiske situation.

Drøftelse:
Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Status på elever pr. 15. november 2022.

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

Noveder												
FGU-FYN	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
AGU	119	117	114	126	123	119	116	93	101	101	102	
PGU	283	271	282	264	280	261	239	266	268	278	280	
F-EGU	39	43	43	44	45	44	50	36	35	33	34	
Basis	0	20	17	15	1	1	0	0	0	4	4	
Gl. EGU (411)	2	2	1	0	1	1	1	1	0	0	0	
Total	443	453	457	449	450	426	406	396	404	416	420	0
Budget 2022	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Difference	7	-3	-7	1	0	24	44	54	46	34	30	450

Forklaring på forkortelser på ovenstående:

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

8) FGU FYNs strategi 2023 - 2026

Gennemgang ved Gitte Lykkehus.

Bestyrelsen præsenteres for første udkast af strategi for FGU FYN.

Bilag er vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at Pia Offer Madsen og Gitte Lykkehus arbejder videre med strategien i detaljen og der udarbejdes en revideret udgave til bestyrelsen.

Den tilrettede strategi sendes ud til bestyrelsen og godkendes af bestyrelsen pr. mail.

9) Pædagogisk tilsyn

I elevtrivselsundersøgelsen 2021, som blev sendt i januar 2022, fik vi en score på 3,6 i forhold til faglig og social trivsel.

[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 i forhold til faglig trivsel og faglig støtte.

Ministeriet har meddelt, at FGU FYN får det, der hedder et risikobaseret tilsyn på faglig støtte og faglig trivsel. Der er afholdt møde den 9. nov., hvor Pia Offer Madsen, Gitte Lykkehus, Michael Edsen-Johansen og Sally Strate mødtes med repræsentanter fra STUK.

Vores score på faglig støtte var på 3,64 og på faglig trivsel var på 3,33. Der er lavet en aftale med STUK om. Vi skal nå følgende mål i elevtilfredshedsmålingen 2023. Faglig trivsel mål: 3,53 og faglig støtte mål: 3,78.

FGU FYN har aftalt et rådgivningsforløb med STUK på et år med henblik på at styrke kvaliteten. Der er nedsat en styregruppe, første styregruppe møde er 7. dec., derefter nedsættes arbejdsgrupper og der er lavet en mødekalender for forløbet i 2023.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10) Undervisningsmiljøvurdering

Et kort overblik over resultaterne fra analysen som er gennemført i oktober 2022.

Bilag vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen opfordrer til at der arbejdes på at få en højere svarprocent. Der skal være fokus på

områderne sikkerhed og trivsel.

11) Nyt fra skolerne jf. bilag

Bilag er vedhæftet.

12) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne.

Det skaber altid usikkerhed, når der skal ske tilpasninger. Forløbet har strakt sig over en lang periode.

13) Nyt fra elevrådet.

Intet at bemærke grundet afbud.

14) Bestyrelsens årshjul.

Årshjulet kvalificeres og godkendes.

Bilag er vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

Tidspunkt for mødet d. 27/3-23 er ændret til kl. 8.00 – 10.30.

15) Til-/afgang personale.

Orientering - oversigt bliver præsenteret på mødet.

16) Arbejds miljø

Status fra skolerne og fællesadministrationen.

Orientering

Bilag eftersendes.

17) Fagtemaer

Indstilling ift. om fagtemaet Miljø og genbrug i Kerteminde og Kommunikation og medier i Odense fremover konverteres til basisforløb med toning eller fastholdes som fagtemaer.

Drøftelse:

Konklusion:

Fagtemaet Genbrug og miljø fastholdes, der vil fortsat være tilknyttet basiselever. Kommunikation og Medie fastholdes som et fagtema, samtidig er der også et stort ønske om at udbyde basisforløb, derfor udbydes der også et basisforløb tonet Kommunikation og medie.

18) Fyns Laksefisk

Den økonomiske situation, og de videre skridt.

For at FGU FYN må drive Fyns Laksefisk skal IDV-aktiviteten være en naturlig udløber af institutionens virksomhed (jf. BUVMs vejledning).

Der har været afholdt møder med BDO for at finde den korrekte beregningsmodel, således at værkstedet "Fiskeri" (naturlig udløber af institutionens aktivitet) og IDV-aktiviteten adskilles.

Drøftelse:

Konklusion:

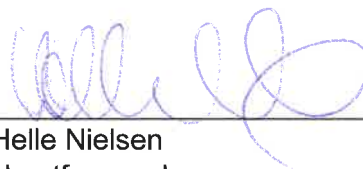
Ledelsen arbejder videre med Erhvershus Fyn i forhold til at få skabt et økonomisk overblik. Bestyrelsen afholder ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis situationen kræver det.

19) Eventuelt

Underskriftsblad – referat d. 8. december 2022.



Pia Offer Madsen
Formand



Helle Nielsen
Næstformand

Alex Haurand



Kenneth Clasen

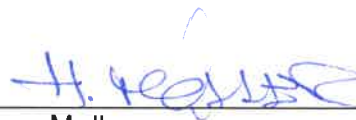
Vibeke Ejlertsen



Michael E. Witek



Kent Madsen



Hans Møller



Lars Bregnehøj



Morten B. Christensen

Mads Vogt-Nielsen



Albert Pedersen

Nicolai Lilja-Fischer Johansen
Elevrådsrepræsentant