

Referat: bestyrelsesmøde

Mandag d. 27. marts 2023 kl. 8.00 – 10.30.

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

Deltagere:

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

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

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

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

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

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

Jesper Aalbæk, TR, FGU FYN, Nordfyn, jaa@fgufyn.dk

Mads Vogt-Nielsen, TR, FGU FYN, Odense, (stemmeberettiget) mvn@fgufyn.dk

Niels Jørgen Stokbæk Vad, elevrepræsentant, niva@fgufyn.dk

Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk

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

Afbud:

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

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

2) Orienteringer fra formanden.

Ny elevrådsrepræsentant

Niels Jørgen S. Vad er valgt af det fælles elevråd til bestyrelsen. Niels Jørgen går på AGU i Kerteminde.

Ny medarbejderrepræsentant

Jesper Aalbæk er valgt som medarbejderrepræsentant. Jesper er lærer og TR på Nordfyn. Han sad med i interim bestyrelsen.

3) Ledelsesberetning

Herunder orientering fra Gitte vedr. Undringsbrev fra medarbejderne i FGU FYN. Kommentarer eller spørgsmål til ledelsesberetningen.

Spørgsmål:

Undersøgende tilsyn med basis samt overgange. Spørgeskema er sendt ud vedr. overholdelses af lovgivning. Besvarelse bliver sendt ind i indeværende uge.

Lønforhandling – der står i beretningen, at ledelsen har fastsat lønsummen. Spørgsmålet er om lønsummen har været vendt i bestyrelsen.

Lønrammen på 0,5% af lønsummen for 2021 – 2023 har tidligere været drøftet i bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af budget 2022.

Sygefravær elever – hvilke tiltag bliver der gjort.

Tallene dækker over store forskelle, vi har haft mere end 70 elever som ikke har en eneste sygedag og andre som i starten har et fravær på 70% eller mere. Flere unge med skoleværing har behov for tid til langsomt at blive mødestabil. Det er meget forskellige tiltag, der er bl.a. særligt intro forløb. Alle skoler beskriver indsatser og hvert kvartal følges der op på indsatserne. I 2023 laver vi også et kvalitetssystem, hvor vi dels får øget viden og dels beskriver de praksis som vi kan se virker. Der er et stort team om eleven, hvor der arbejdes med øget fremmøde.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

Endelig godkendelse af strategi 2023 – 2026.
Det skal formelt sikres at strategien er godkendt.
Bilag er vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte strategien uden yderligere bemærkninger.

5) Årsregnskab 2022 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 2022 indeholdende den af revisionen godkendte årsberetning og årsregnskab for 2022.

Tre bilag er vedhæftet:

- Årsrapport 2022
- Revisionsprotokol 2022
- Bestyrelsestjekliste og stillingtagen.

Drøftelse: Bestyrelsen er klar over, at der skal findes en løsning på den økonomiske situation på Fyns Laksefisk.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte årsrapporten 2022 uden yderligere bemærkninger.

6) 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 bemyndiger Gitte Lykkehus til at foretage elektronisk indberetning af årsrapporten.

7) Godkendelse af regnskabsinstruksen 2023.

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.

Punkterne 3.9.1 og 4 samt bilag er revideret. Regnskabsinstruksen er vedhæftet som bilag.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen 2022 uden yderligere bemærkninger

8) Godkendelse af overholdelse af Finansiell Strategi 2022

Drøftelse:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Finansiell Strategi 2022 med følgende bemærkning: Da afdragsfrie lån ikke er lovlige i staten og FGU FYN har afviklet det ene lån, der var, slettes dette af strategien.

9) Fyns Laksefisk er blevet inviteret med som partner i et EU-projekt.

Notat er vedhæftet.

Bestyrelsen skal beslutte, om Fyns Laksefisk skal indgå i partnerskab.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at der tages en drøftelse af, om der kan gives en forhåndstilkendegivelse med forbehold til at arbejde videre med projektet.

Fiskemester Linda B. Høgh deltager under punktet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede at give Fiskemester Linda B. Høgh en forhåndstilkendegivelse af det videre arbejde med projekt Biodiversitet under forudsætning af, at:

- Der er fundet en økonomisk bæredygtig løsning for Fyns Laksefisk fra 2023 og årene frem, således at der ikke anvendes taxameter til at drive Fyns Laksefisk.
- Der ikke ansættes yderligere medarbejdere, men at opgaven kan løses af nuværende personale.
- FGU FYN holdes udgiftsneutralt, således at alle udgifter afholdes af EU-projekt Biodiversitet
- FGU FYN kan frigøres af partnerskabet ved ændringer i institutionen, som f.eks. skolens flytning til anden matrikel, nedlæggelse af værkstedet Fiskeri osv.”

10) Bygningsstrategi

Drøftelse:

Konklusion:

Punktet løftes til et beslutningspunkt. Vedligeholdelses- og investeringsplan skal godkendes i bestyrelsen hvert år.

Bestyrelsen godkendte bygningsstrategien med ovenstående bemærkninger.

11) Elevtrivselsundersøgelse – resultat

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12) Etablering af nyt hegn mellem Sanderumhaven og Falen 200

Bestyrelsen i andelsboligforeningen Sanderum Bøge II har henvendt sig til FGU FYN vedr. udskiftning af hegn mellem Sanderumhaven og Falen 200.

Der er indhentet to tilbud og FGU FYNs udgift til hegnet vil være omkring kr. 270.000 – 300.000.

Den ene halvdel af hegnet er råddent og er flere steder væltet. I forhold til vores hegnspligt, skal vedligeholdelse igangsættes på den del nu. Da det er billigere at udskifte hele hegnet på en gang, indstiller ledelsen til bestyrelsen at vedligeholdelse af hele hegnet kan sættes i gang nu.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen ønsker hegnssyn forud for en beslutning.

13) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne

Intet yderligere

14) Nyt fra elevråd

Galla-/afslutningsfest er drøftet og det er besluttet, at der holdes en afslutningsfest f.eks. på tværs af skoler eller på den enkelte skole.

15) Eventuelt

Lars Bregnehøj sender materiale vedr. kommuneøkonomi ud, og der kan senere tages en drøftelse i bestyrelsen.

Underskriftsblad – referat d. 27. marts 2023.



Pia Otter Madsen
Formand



Helle Nielsen
Næstformand



Alex Haurand

Kenneth Clasen



Vibeke Ejlersen



Michael E. Witek



Kent Madsen



Hans Møller



Lars Bregnehøj



Morten B. Christensen



Mads Vogt-Nielsen



Jesper Aalbæk



Nils Jørgen vand
Elevrådsrepræsentant