

# Dagsorden: bestyrelsesmøde

Torsdag d. 28. september 2023 kl. 14.00 – 17.00.

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

## Deltagere:

Pia Offer Madsen, byrådsmedlem, Assens Kommune – [pioma@assens.dk](mailto:pioma@assens.dk)

Helle Nielsen, Formand FH-Fyn – [helle@fh-fyn.dk](mailto:helle@fh-fyn.dk)

Alex Haurand, byrådsmedlem, Kerteminde Kommune – [pol-alh@kerteminde.dk](mailto:pol-alh@kerteminde.dk)

Michael Eskamp Witek, Odense Kommune – [mew@sde.dk](mailto:mew@sde.dk)

Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S - [hmo@aarsleff.com](mailto:hmo@aarsleff.com)

Vibeke Ejlersen, byrådsmedlem, Nyborg Kommune – [vej@nyborg.dk](mailto:vej@nyborg.dk)

Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - [lbh@sde.dk](mailto:lbh@sde.dk)

Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, [morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com](mailto:morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com)

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

Jesper Aalbæk, TR, FGU FYN, Nordfyn, [jaa@fgufyn.dk](mailto:jaa@fgufyn.dk)

Niels Jørgen Stokbæk Vad, elevrepræsentant, [niva@fgufyn.dk](mailto:niva@fgufyn.dk) – deltager fra kl. 15.00

Gitte Lykkehus, Rektor, [gly@fgufyn.dk](mailto:gly@fgufyn.dk)

Hanne Heger Wendel, Administrationsleder – [hhw@fgufyn.dk](mailto:hhw@fgufyn.dk) (referent)

## Afbud:

Kent Madsen, FH-Fyn – [kema@danskmetal.dk](mailto:kema@danskmetal.dk)

Anne-Lise Sievers, byrådsmedlem, Nordfyns Kommune - [anlis@nordfynskommune.dk](mailto:anlis@nordfynskommune.dk)

## Dagsorden

### 1) Godkendelse af dagsorden.

### 2) Fyns Laksefisk – præsentation af de økonomiske scenarier v. BDO - kl. 14.05

Statsautoriseret revisor Niels Peder Aalund og senior manager Jørgen Green har i samarbejde med FGU FYN udarbejdet økonomiske scenarier som beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

På baggrund af scenarie 1 og 2 samt de økonomiske konsekvenser det har for FGU FYN, indstiller ledelsen til bestyrelsen at Fyns Laksefisk fremtidige aktivitet skal drøftes.

Drøftelse:

Konklusion:

### 3) Opfølgning på medarbejdertrivselsundersøgelse v. Gitte – kl. 14.45 - 15.00

Alle skoler, Fællesadministration og lederteam har haft 1 – 2 drøftelser i forhold til medarbejdertrivselsundersøgelsen. Det har været gode og opbyggende samtaler og der er som min. blevet prioriteret de røde områder i undersøgelsen.

Lokalt er der aftalt opfølgning og ud over det vil AMR'erne arbejde med en SSS-model (samtale, spørgsmål, statistik). Konkret betyder det, at vi stiller alle ansatte 3 – 5 spørgsmål, hvor vi tager temperaturen på, om indsatserne har haft en virkning.

Bilag vedhæftes.

Drøftelse:

Konklusion:

**4) Orienteringer fra formanden.**

**5) Ledelsesberetning**

Bilag vedhæftet.

Spørgsmål/kommentarer:

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

Drøftelse:

Konklusion:

**7) Budgetopfølgning pr. 30/6-23/estimat 2023**

Herunder forslag til igangsættelse af investeringer/vedligeholdelse i 2023.

Gennemgang ved Hanne H. Wendel.

Bilag og PowerPoint vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

**8) Udkast til budget 2024 – 2028**

Gennemgang ved Hanne H. Wendel.

Det endelige budget skal godkendes på bestyrelsesmødet i december 2023.

PowerPoint vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

**9) Ændring af fagtemaer i Kerteminde**

I dec. lukkede vi fagtemaet Byg, bolig og anlæg. KUI efterspørger fagtemaet til de unge mænd. Derfor ønsker vi at åbne det igen med særlig fokus på ejendomsservice. Det drives på en anden måde, hvor eleverne har et tæt samarbejde med bl.a. Nordfyn og Nyborg. Det kan gennemføres uden ansættelse af en ny medarbejder.

På Mad og ernæringer har vi gennem de sidste par år ikke haft søgning fra Kerteminde, det er alle elever fra Nyborg. Derfor lukker vi udbuddet i Kerteminde.

Ønsket er at skabe øget søgning til skolen i Kerteminde.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at fagtemaet Byg, bolig og anlæg etableres igen.

Drøftelse:

Konklusion:

**10) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne**

**11) Nyt fra elevråd**

**12) Forslag til mødedatoer i 2024.**

Møderne afholdes fra kl. ca. 12.00 – 16.00.

- Den 19. eller 21. marts 2024 – Kerteminde
- Den 20. juni 2024 – Assens
- Den 26. september 2024 – Nordfyn

- Den 10. december 2024 - Nyborg

### **13) Eventuelt**

Pia Offer Madsen  
Formand

Gitte Lykkehus  
Rektor