

# Referat: bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 12.00 – 16.00.

Mødet afholdes FGU FYN Glamsbjerg, Fredensvej 25, 5620 Glamsbjerg

## Deltagere:

Pia Offer Madsen (formand), byrådsmedlem, Assens Kommune – [pioma@assens.dk](mailto:pioma@assens.dk)  
Anne-Lise Sievers, byrådsmedlem, Nordfyns Kommune - [anlis@nordfynskommune.dk](mailto:anlis@nordfynskommune.dk)  
Martin Stenmann, byrådsmedlem, Nyborg Kommune – [mars@nyborg.dk](mailto:mars@nyborg.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)  
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - [lbh@sde.dk](mailto:lbh@sde.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)  
Gitte Lykkehus, Rektor, [gly@fgufyn.dk](mailto:gly@fgufyn.dk)  
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder – [hhw@fgufyn.dk](mailto:hhw@fgufyn.dk) (referent)

## Afbud:

Helle Nielsen, (næstformand) Formand FH-Fyn – [helle@fh-fyn.dk](mailto:helle@fh-fyn.dk)  
Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, [morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com](mailto:morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com)  
Alex Haurand, byrådsmedlem, Kerteminde Kommune – [pol-alh@kerteminde.dk](mailto:pol-alh@kerteminde.dk)  
Kent Madsen, FH-Fyn – [kema@danskmetal.dk](mailto:kema@danskmetal.dk)  
Mads Vogt-Nielsen, TR, FGU FYN, Odense (stemmeberettiget), [mvn@fgufyn.dk](mailto:mvn@fgufyn.dk)

## Dagsorden

- 1) **Godkendelse af dagsorden.**  
Godkendt uden bemærkninger.
- 2) **Orienteringer fra formanden.**
  - a. FGU Danmark inviterer traditionen tro til årsmøde den 15. – 16. maj 2024 på Comwell Kellers Park i Børkop. Frist for tilmelding 3. april.
- 3) **Ledelsesberetning**  
Kommentarer eller spørgsmål til ledelsesberetningen.
  - a. Orientering: FGU FYN har haft møde med Andelsboligforeningen Sanderum Bøge II. De har ikke kunne acceptere den præsenterede løsning på flethegn. Priserne er faldet på komposithegn med fjernelse af eksisterende hegn, montering, sokkelsten og projektle-delse er prisen 421.000 kr. inkl. moms. Hvis FGU FYN ikke kan betale halvdelen, har vi aftalt, at der søges om syns- og skønsmand.

Kommentarer/spørgsmål:

- Fra august er der mulighed for at transportere elever og f.eks. hente elever derhjemme, ved ulovlige fravær.
- Den positive udslusning er blevet dårligere i 2023. Det afspejler, at elevgruppen på blot et år er væsentligt ændret. Vi arbejder tæt sammen med kommunerne og fra sommer 2024 screeninger vi igen eleverne. Der igangsættes indsatser i 2024 i forhold til at vi kan lykkes med eleverne. Eleverne var her i kortere tid i 2023 end i 2022.
- Man skal passe på med at få for mange udsatte elever på skolerne. Vi skal helst have af en brede i elevgruppen.

- I forhold til regulering af skærmb brug, kan det fortælles, at arbejdet starter på Nordfyn og bredes derefter ud i institutionen.

#### **4) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.**

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes retningslinjer i forhold til pressen og politikeres besøg på skolerne.

Der skal, i samarbejde med kommunikationsmedarbejder, udarbejdes oplæg til bestyrelsesmødet i marts 2024.

Forslag til retningslinjer:

##### **Retningslinjer for presse**

Rektor og bestyrelsesformand tegner institutionen i forhold til pressen.

##### **Retningslinjer for politikeres skolebesøg**

Politikeres besøg på skolerne skal altid aftales med skolelederen i samråd med rektor.

Ved politiske besøg orienteres bestyrelsen og de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer inviteres altid til deltagelse ved skolebesøg.

Drøftelse:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, efter kvalificering, retningslinjerne som ovenstående.

#### **5) Årsregnskab 2023 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 2023 indeholdende den af revisionen godkendte årsberetning og årsregnskab for 2023.

Tre bilag er vedhæftet:

- Årsrapport 2023
- Revisionsprotokol 2023
- Bestyrelsestjekliste og stillingtagen.

Drøftelse:

Vi drøftede investerings- og vedligeholdelsesstopet i 2023, hvilket er en væsentlig årsag til det flotte regnskabsresultat. Ledelsen gjorde opmærksom på, at der sættes nødvendige investerings- og vedligeholdelsesopgaver for ca. 4,0 mio. kr. i gang i 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2023 uden bemærkninger.

#### **6) Opfølgning på bygningsstrategien**

- Handleplan 2024.

Bilag er vedhæftet.

Drøftelse:

Beslutning:

Bestyrelsen til orienteringen til efterretning.

## 7) 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:

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at bemyndige rektor Gitte Lykkehus til, på vegne af bestyrelsen, at signere den elektroniske indberetning af årsregnskabet digitalt.

## 8) Godkendelse af regnskabsinstruksen 2024.

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.

Punkt 4 samt bilag er revideret. Regnskabsinstruksen er vedhæftet som bilag.

Drøftelse:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendt regnskabsinstruksen 2024 uden yderligere bemærkninger.

## 9) Godkendelse af Finansiell Strategi 2023.

Drøftelse:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Finansiell Strategi uden bemærkninger.

## 10) Elevtrivselsundersøgelse – resultat

Herunder kvalitetssystem med spot på temaet ETU.

Drøftelse:

Som sektor har FGU opnået en elevtrivsel på 95%, FGU FYN har en samlet elevtrivsel på 96.1%. Den samlede besvarelsesprocent ligger i 2023 på 69,75%. Se bilag

Generelt er det flotte tal i de 5 kategorier. På en skala fra 1-5 scorer kategorierne følgende:

- Faglig og social trivsel, 3,9
- Fysiske rammer, 4
- Læringsmiljø, 4
- Praktikforløb, 4
- Sociale relationer, 4

Vi drøfter ETU på alle 5 skoler, i de lokale elevråd og i det fælles elevråd. Efterfølgende laves der en prioriteret indsats for 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **11) Nyt fra elevråd**

ETU (elevtrivselsundersøgelse) er blevet drøftet i elevrådet og særlig punktet vedr. uro i timerne.

Der mangler pauser, så derfor snakkes der i timerne.

Der arbejdes på at styrke fællesskabet på skolerne.

En styrkelse af intro, vil være godt.

#### **12) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne**

Der arbejdes med at analysere opgaveoversigterne for at kvalificere dem yderligere.

De lokale lønforhandlinger afvikles i foråret 2024.

#### **13) Fyns Laksefisk – lukket punkt.**

Drøftelse:

Beslutning:

#### **14) Eventuelt**

Intet til punktet.

Underskriftsblad – referat d. 19. marts 2024.



Pia Offer Madsen  
Formand

Helle Nielsen  
Næstformand

Alex Haurand



Anne-Lise Sievers

Martin Stenmann



Michael E. Witek

Kent Madsen



Hans Møller


Lars Bregnehøj

Morten B. Christensen

Mads Vogt-Nielsen



Jesper Aalbæk



Niels Jordan  
Elevrådsrepræsentant