

# Referat: bestyrelsesmøde

Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 12.00 – 16.00.

Mødet afholdes FGU FYN Kerteminde, Marslev Byvej 33 – 35, 5290 Marslev

## 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) – deltog til kl. 15.25  
Michael Eskamp Witek, Odense Kommune – [mew@sde.dk](mailto:mew@sde.dk)  
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - [lbh@sde.dk](mailto:lbh@sde.dk) – deltog til kl. 13.55  
Kent Madsen, FH-Fyn – [kema@danskmetal.dk](mailto:kema@danskmetal.dk)  
Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, [morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com](mailto:morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com)  
Jesper Aalbæk, TR, FGU FYN, Nordfyn, [jaa@fgufyn.dk](mailto:jaa@fgufyn.dk)  
Mads Vogt-Nielsen, TR, FGU FYN, Odense (stemmeberettiget), [mvn@fgufyn.dk](mailto:mvn@fgufyn.dk) – deltog via Teams  
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 – [hwh@fgufyn.dk](mailto:hwh@fgufyn.dk) (referent)

## Afbud:

Mie Vode Moll, Dansk Socialrådgiverforening, Region Syddanmark – [mvm@socialraadgiverne.dk](mailto:mvm@socialraadgiverne.dk)  
Alex Haurand, byrådsmedlem, Kerteminde Kommune – [pol-alh@kerteminde.dk](mailto:pol-alh@kerteminde.dk)

## Dagsorden

### 1) Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:  
Godkendt uden bemærkninger.

### 2) Orienteringer fra formanden.

DI-repræsentant Hans Møller udtræder af bestyrelsen med virkning fra d. 18. juni 2024.  
DI arbejder på at få udpeget et nyt medlem til bestyrelsen.  
Elevrepræsentant Niels Jørgen Stokbæk Vad stopper og der skal udpeges en ny repræsentant fra det fælles elevråd. Bestyrelsen takker for Niels Jørgens indsats.  
Mie Vode Moll er indtrådt i bestyrelsen udpeget af FH.

### 3) Udpegning af ny næstformand.

Beslutning:  
Kent Madsen indtræder i forretningsudvalget og Morten B. Christensen indtræder midlertidig til der er fundet repræsentant fra DI (arbejdsgiver).  
Valg til næstformand foretages på næste bestyrelsesmøde efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter.

### 4) Ledelsesberetning

Kommentarer eller spørgsmål til ledelsesberetningen.

### 5) Budgetopfølgning/estimat pr. 31/3-24

Bilag er vedhæftet

Estimatet pr. 31/3-24 viser en forventet nedgang på 29,96 årselever i forhold til budget. Derudover har vi nedjusteret forventningerne på udslusningstaxameteret og forventer 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Samlet set giver den en nedjustering på indtægtssiden på 4,1 mio. kr. Det forventede resultat pr. 31/3-24 for året er et underskud på 6,0 mio. kr. De væsentligste årsagen er:

- Faldende indtægter
- Højere udgifter til vedligeholdelse
- Højere lønudgifter pga. OK24

Der vil komme øgede afskrivninger fra 2024, da der er sat en del investeringer i gang. Vi har fået 5,0 mio. kr. fra Nordea Fonden, hvor der er en egen finansiering på 30%. Derudover er der sat arbejder i gang på skolerne.

Det estimerede resultat for 2024 er væsentligt større end budgetteret, men er et resultat af sidste års tilbageholdenhed, hvor alt unødvendig vedligeholdelse og investering blev sat på pause.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6) Kvalitet

- Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Rapporten viser bl.a., at der fortsat er plads til forbedring ift. andel af unge mellem 15 og 25 som ikke er i arbejde eller uddannelse. Målet er at tallene i 2030 skal være halveret.

Måltallene for tilfredshed, ser fine ud både ift. benchmarking med andre skoler og ift. landsgennemsnittet. Fraværstallene er på ok, det er også et meget vigtigt indsatsområde for FGU FYN i 2024.

I forholdt til positiv udslusning ligger FGU FYN også fint ift. landsgennemsnittet og ift. de institutioner vi sammenlignes med.

Det samme gælder for de økonomiske tal.

- Målfastsættelse af positiv udslusning for 2024
  - Kvalitetssystem med spot på temaet fravær v. Gitte og Hanne
- Datamatrixen blev ikke gennemgået på mødet.

Ledelsens indstilling til bestyrelsen:

Udslusningsprocent 2023

- 48,6 jf. Uddannelsesstatistik.dk 2022
- 43% jf. Uddannelsesstatistik.dk 2022/2023.

Det er ledelsens vurdering, at udslusningsprocenten i 2024 bør fastsættes til 43% i lighed med skoleåret 2022/2023. Elevgruppen er den samme som tidligere og det må derfor forventes at udslusningsprocenten fortsat ligger på det niveau.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens indstilling og fastsætter udslusningsprocenten til 43%.

**7) Nyt fra elevråd**

- Elevrådet har drøftet bæredygtighed og hvordan det inddrages i undervisningen. Det er vigtigt, at der undervises på en måde, så eleverne ikke føler sig presset til en holdning.
- Madspild på skolerne er drøftet. Der kunne måske laves en ordning som man har i butikkerne.
- Budget til elevråd bør opdeles pr. semester, så det indstilles til ledelsen.

**8) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne**

- Der har været afholdt prøver på skolerne. De er forløbet god og eleverne klarer sig rigtig fint.
- Der har været afholdt lokale lønforhandling. Det var gode forhandlingerne og oplevelsen var at ledelsen lyttede.
- I Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget arbejdes der på, gensidigt at styrke kommunikationen samt hvor meget der skal informeres om fra ledelsen side.

**9) Fyns Laksefisk – lukket punkt.**

**10) Eventuelt**

Intet til punktet.