

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland

Tid: Den 08.09.2020 kl. 14.00 - 16.00

Sted: FGU-Skolen i Ringsted, Ahorn Allé 48B, 4100 Ringsted

Til stede: Henrik Hvidesten, Marie Stærke, Ole Vive, Anette Mortensen, Rolf Clausen, Kim Neve, John Norman, Jørn F. Rasmussen, Fritze Tillisch, Sanne Krøyer, Jesper Madsen, Sofie Haagen Schmith (ref.)

Afbud: Per Flor, Carsten Joost

Dagsordenpunkt	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen er godkendt.
2. Godkendelse af seneste referat Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 23. april 2020	Referatet er godkendt.
3. Halvårsregnskab 2020 Direktøren aflægger halvårsregnskab for 2020 Bilag 2: Budgetopfølgning Q 2 2020	Direktøren aflægger halvårsregnskab for 2020. Regnskabet ser fornuftigt ud. Vi er ca. 1,8 mio. kr. foran budgettet, men primært grundet diverse tilskud fra UVM, da elevtallet ikke er, som vi har budgetteret med. Pt. har vi 301 elever. Vi har budgetteret med 385 elever. Punktet tages til efterretning.
4. Status på den økonomiske situation Direktøren orienterer om den aktuelle status på økonomien herunder hvilke tiltag, der er igangsat for at sikre, at FGU Midt- og Østsjælland har et tilfredsstillende økonomisk råderum. Endvidere orienterer direktøren om, hvilke økonomiske tilskud institutionen har opnået siden sidst afholdte bestyrelsesmøde.	I 2020 har vi af UVM modtaget diverse tilskud. Det estimerede regnskab for 2020 ser fornuftigt ud grundet mindre omkostninger og samlet større indtægter. Det estimerede overskud vil vi dels anvende til at dække sidste års underskud, gøre nødvendige arbejdsmiljømæssige investeringer, gøre intelligente investeringer, der sikrer mindre driftsomkostninger på sigt samt konsolidere os fremover. Punktet tages til efterretning.
5. Status på udslusningstal Direktøren fremlægger en status på hvor mange elever, der ved skoleårets afslutning 2019/2020 er påbegyndt ungdomsuddannelse eller ordinær beskæftigelse fordelt på kommuner og uddannelser.	Vi har afsluttet flere elever ved skoleåret 2019/2020's afslutning, end vi har modtaget nye elever ved det nye skoleårs begyndelse. Samlet set har vi udsluset 134 elever til beskæftigelse eller uddannelse ved skoleårets afslutning. Vi ligger på en høj overgangsfrekvens, hvilket udgør et dilemma. Jo hurtigere vi færdiggør eleverne, des dårligere bliver vores økonomi, fordi vi ikke i samme tempo opstarter nye elever. De udslusede elever fordeler sig skævt ift. bopælskommuner. Punktet tages til efterretning.

<p>6. Status på elevtal Direktøren fremlægger en status på elevtallets udvikling fra skoleåret 2019/2020 til skoleåret 2020/2021.</p>	<p>Elevsammensætningen ved skoleårets begyndelse viser, at vi primært får nye elever fra folkeskolen og beskæftigelsesindsatsen. Elevsammensætningen før og efter sommer viser, at de fordeler sig meget skævt ift. bopælskommuner. Vi er derfor i dialog med KUI'erne i femkommunesamarbejdet om, hvad vi kan gøre for at tiltrække flere elever fra de kommuner, vi ikke løser opgaven godt nok for. Vi skal dels kigge indad og skærpe vores profil og udbud, så vi i højere grad matcher efterspørgslen. Dels opfordrer direktøren den øverste ledelse i kommunerne til at sende signalet ned igennem de kommunale systemer om en skærpet opmærksomhed på FGU'en som den tredje uddannelsesvej og hovedvejen for dem, der ikke tager den lige vej i uddannelsessystemet. Direktøren problematiserer brugen af alternative tilbud til målgruppen og FGU'ens incitamentstruktur. Vi mangler pt. 80-85 elever, ift. hvad vi har budgetteret med.</p> <p>Punktet tages til efterretning.</p>
<p>7. Status på strategi Direktøren fremlægger en status på implementeringen af de strategiske målsætninger vedtaget af bestyrelse i 2019. Bilag 3: Status på strategiske mål 2019</p>	<p>Direktøren fremlægger en status på implementeringen af de strategiske målsætninger vedtaget af bestyrelse i 2019.</p> <p>Der er etableret tre niveauer af kontaktfora til KUI'erne i institutionens dækningsområde. Forløbsplanerne bliver løbende bedre.</p> <p>Elevinddragelse og -trivsel er et område med forbedringspotentiale. Elevråd på alle tre skoler er etableret. Generelt set er indtrykket, at eleverne trives.</p> <p>Vi har udarbejdet et pædagogisk didaktisk grundlag og den tematiserede undervisning er i implementeringsfasen.</p> <p>Ordens- og samværsregler er formuleret. Vi har øget fokus på positiv adfærdsregulering.</p> <p>Punktet tages til efterretning.</p>
<p>8. Påtænkt ny organisering af ledelsen Direktøren fremlægger en ny organiseringsstruktur, der indebærer en omorganisering af ledelsen Bilag 4: Ny organisering af ledelsen</p>	<p>Direktøren fremlægger en ny organiseringsstruktur, der indebærer en omorganisering af ledelsen. Direktøren ønsker en daglig pædagogisk leder på alle tre skoler og at samle de fleste tværgående funktioner i en stabsfunktion under direktøren. Dette skal frigive tid til afdelingslederne, så de primært kan koncentrere sig om at udvikle den enkelte afdeling og sikre en skarp profil. Der er tale om en udgiftsneutral omstrukturering.</p>

	Punktet tages til efterretning.
<p>9. Generalforsamling i FGU Danmark Direktøren orienterer om FGU Danmarks generalforsamling, der afholdes den 7. oktober 2020 i Nyborg. Det indstilles at direktøren samt bestyrelsesformanden deltager på vegne af FGU Midt- og Østsjælland.</p>	<p>FGU Danmarks bestyrelse har truffet beslutning om ikke at afholde årsmøde grundet COVID-19. Der afholdes alene generalforsamling den 7. oktober 2020. Det indstilles, at direktøren samt bestyrelsesformanden deltager på vegne af institutionen.</p> <p>Indstillingen er godkendt og punktet tages til efterretning.</p>
<p>10. Vedtægter for FGU Midt- og Østsjælland Bilag 5: Vedtægter (dokumentet skal underskrives under mødet)</p>	<p>Alle tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen underskriver vedtægter for FGU Midt- og Østsjælland.</p> <p>Punktet tages til efterretning.</p>
<p>11. Bestyrelses- og ledelsesoversigt Mobilepay</p>	Punktet udgår.
<p>12. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger i revisionsprotokollatet Bilag 6: (dokumentet skal godkendes og underskrives under mødet)</p>	<p>Formanden underskriver bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger i revisionsprotokollatet.</p> <p>Punktet tages til efterretning.</p>
<p>13. Eventuelt</p>	Der er ingen punkter til eventuelt.