

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland

Tid: Den 08.12.2021 kl. 09.00-11.00

Sted: FGU-skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge

Inviterede deltagere: Henrik Hvidesten, Lissie Kirk, Anette Mortensen, Kim Neve, Per Flor, Jørn F. Rasmussen, Fritze Tillisch, Sanne Krøyer, Jesper Madsen, Sofie Tønsberg-Jensen (ref.)

Afbud: Carsten Joost, Rolf Sørensen, John Norman, Ole Vive

Dagsordenpunkt	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen er godkendt.
2. Godkendelse af seneste referat Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 24.09.2021	Referatet er godkendt.
3. Orienteringer siden sidst Direktøren orienterer om relevante udviklinger og tiltag siden seneste bestyrelsesmøde herunder proces for rekruttering af ny afdelingschef i Køge, estimeret elevudslusning ved årets afslutning samt det aktuelle elevtal.	Direktøren orienterer om, at der er indført krav om gyldigt coronapas med to ugentlige stikprøver og forevisning af coronapas for alle gæster. Elevtallet ligger pt. på 297 (AGU- og PGU-elever), hvilket svarer til 20 færre elever end samme tidspunkt sidste år. 75 millioner er tilgået FGU-sektoren pr. år i to år i nyligt indgået finanslov. Dette afspejler sig ikke i budgettet for 2022, da vi endnu ikke har fået en officiel melding om, hvor stor en andel, der tilgår vores institution. Vi forventer omkring 2,5 millioner, hvilket svarer til 30 årselever. Vi rekrutterer pt. ny afdelingschef i Køge med ansættelse 1. marts 2022, da tidligere afdelingschef har fundet nyt job. Vi har afholdt Åbent Hus på alle tre skoler, hvilket er en tilbagevendende tradition. Vi har gennemført elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) i Ringsted og Faxe, og dags dato gennemfører vi selvsamme i Køge. Vi er i gang med en proces omkring at etablere et fælles projektkontor med tre-fire andre FGU-institutioner, så vi kan ansøge om ekstern finansiering til diverse projekter i fællesskab og på vegne af de øvrige. Orienteringen tages til efterretning.
4. Regnskabsopfølgning Direktøren gennemgår regnskabsopfølgningen. Bilag 2: Regnskabsopfølgning 30.09.2021	Direktøren gennemgår regnskabsopfølgningen med følgende nøgletal: Balance: -2.804.095 kr. Indtægter: 34.042.985 kr. Udgifter: 31.286.682 kr. Elevtal: 297 Gennemgangen tages til efterretning.
5. Budgetgodkendelse Direktøren orienterer om budget 2022. Budgettet er vedlagt som bilag til bestyrelsens godkendelse. Bilag 3: Budget 2022	Direktøren orienterer om budget 2022 med følgende nøgletal: Antal årselever: 360 (320 CPR-nr.) Indtægter: 47.527.790 kr. Udgifter: 20.702.486 kr. Personaleomkostninger: 30.497.720 kr. Udgifter i alt: 45.479.110 kr. Driftsresultat: -1.063.172 kr. Orienteringen tages til efterretning og bestyrelsen godkender budgettet.
6. Strategi for finansiel risikostyring	Bestyrelsen godkender strategi for finansiel risikostyring.

<p>Institutionens strategi for finansiel risikostyring forelægges bestyrelsen til dennes godkendelse. Bilag 4: Strategi for finansiel risikostyring</p>	
<p>7. Proces for valg af ny bestyrelse Direktøren orienterer om proces for valg af ny bestyrelse.</p>	<p>Direktøren orienterer om proces for nyvalg til bestyrelsen. Nyvalget skal finde sted senest 1. maj 2022. Der vælges for en 4-årig periode. Vi sætter processen i gang og sender til kommuner, arbejdsmarkedets parter samt danske erhvervsskoler. Orienteringen tages til efterretning.</p>
<p>8. Første følgeevalueringsrapport om FGU Direktøren orienterer om konklusionerne i første delrapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU, der har fokus på samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU herunder målgruppevurderingen, etableringen af KUI mv. Bilag 5A: Sammenfatning af Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats Bilag 5B: Første delrapport: Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats</p>	<p>Direktøren orienterer om konklusionerne i den første delrapport om FGU, der vedrører målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats. Af delrapportens konklusioner er en af de mere bemærkelsesværdige, at elevgruppen på FGU viser sig at være dårligere stillet end gruppen af unge uden uddannelse og arbejde, der ikke går på FGU. Orienteringen tages til efterretning.</p>
<p>9. Kompetenceudvikling 2022-23 Direktøren orienterer om fokusområderne for kompetenceudviklingsforløb 2022-23 samt de forskellige aktiviteter, der knytter sig hertil.</p>	<p>Direktøren orienterer om fokusområderne for kompetenceudviklingsforløb 2022-23. Institutionen har fået tildelt 1.198.000 kr. til kompetenceudviklingen i 2022-23, hvilket er den sidste ud af fire ministerielle tildelinger til området.</p>
<p>10. Evt.</p>	