

---

## Referat af bestyrelsesmøde

---

Placering: *Mou Hotel, Gl. Egensevej 9, 9280 Storvorde*

Dato/tid: *23/9-20 kl. 13.00-15.30*

Mødedeltagere: *Helle Bobach (HB), Per Clausen (PC), Dan Oxholm (DO), Anne-Mette Kann (AK), Peter Thomsen (PT), Michael Falkenberg (MF), Tina French Nielsen (TN), Bjarne Sørensen (BS), Karsten Christensen (KC), Jette Frederiksen (JF), Per Thye Rasmussen (PR), Christiane Blichfeldt (CB), Rikke Ørnberg (RØ)*

Afbud:

Referent/gæster: *Christian Lynnerup (CL)*

---

### Referat:

HB bød velkommen og glædede sig over muligheden for at kunne mødes fysisk

**1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde**

Ingen kommentar

**2. Opfølgning/Status for følgende områder (Rikke) – bilag vedlagt**

**a) Elever**

**b) Medarbejder**

**c) Samarbejdspartnere**

**d) status kompetencestrategi og lønpolitik**

RØ uddybede det udsendte oplæg og knyttede yderligere kommentar:

### **Covid 19:**

Vi følger de anvisninger som kommer fra STUK vedr. Covid 19. Det er Rikke som øverste leder der har beslutningen om hjemsendelse af enkelte elever og evt. hele klasser.

Bestyrelsen orienteres ved hjemsendelse af hele klasser.

Vi har på FGU Aalborg heldigvis ikke pt. haft nogen smittet

### **Elevtal:**

Status d. 21. september er 435 elever på AGU og PGU samt 19 EGU-elever, 10 i botræning samt 22 STU-elever. Vi snakker her antal fysiske hoveder og ikke antal årselever.

### **Medarbejdertrivsel:**

Der er i øjeblikket en stor fokus på medarbejdertrivslen på FGU Aalborg. Der er flere medarbejdere som føler en stresset hverdag med udformningen af en ny pædagogisk praksis, kompetenceløft, skabelsen af en ny professionsidentitet, etc.

Formandskabet har givet Rikke et ekstra råderum til forskellige indsatser på dette område.

### **Samarbejde KUI og FGU:**

Der er etableret forskellige samarbejdsfora på forskellige niveauer ift. den kommunale ungeindsats. Det er vigtigt at vi forstår hinandens behov og arbejdsrutiner

### **Kompetencestrategi og lønpolitik:**

Disse områder er i proces. Der er i SU nedsat et underudvalg ift. udarbejdelsen af en lønpolitik vedr. "ny løn". Vi forventer at der er et oplæg til godkendelse på næste bestyrelsesmøde i december.

### **Fokus i efteråret:**

Vi har en del fokusområder i efteråret hvoraf flere allerede er igangsat. Bl.a. studiemiljø, mentorindsats, tobaksfri uddannelse, trivselsundersøgelse, kombinationsforløb mm.

Desuden forventer vi at få tildelt et projekt fra STUK vedr. udarbejdelse af "eksemplariske prøver i FGU"



Bestyrelsen opfordrede til ikke at gå i gang med for mange projektet/områder på en gang.

Bestyrelsen drøftede endvidere tidshorizonten for etablering af de sidste 2 PGU-værksteder som vi pt mangler – nemlig ”Industri” (vi har dog et metalværksted som pt hænger sammen med byg og bolig i Aalborg) og ”service og transport”

### **3. Økonomi (Christian) – bilag vedlagt**

#### **a) Seneste perioderegnskab/samlet estimat 2020**

#### **b) Budgetudkast 2021**

CL gennemgik det seneste perioderegnskab løbende fra 1/1-31/8 2020 samt estimatet for hele 2020. Pt. viser det samlede estimat et overskud for 2020. De større ændringer siden sidst er et højere forventet årselevtal på ca. 455 kontra et budgetteret årselevtal på 438. Dette betyder en merindtægt på ca. 1.3 mio.

Desuden har institutionen modtaget et ekstraordinært tilskud på 2.2 mio. fra ministeriet. Dette tilskud er givet da ministeriet har valgt at udmønte 50% af den samlede afsatte økonomi til udslusning for 2020. Dette set i lyset af, at man ikke forventer den store udslusning fra FGU'erne i 2020.

FGU Aalborg har fået tildelt 1.6 mio. i tilpasningsmidler. Der er udmøntet ca. 46 mio. i tilpasningsmidler ud af en pulje på ca. 76 mio. Der er tilbageholdt ca. 30 mio. ifm. bygningstilpasninger. Vi har stadig en forventning om min. at modtage 400t ud af det tilbageholdte beløb til bygningstilpasning. Dog nedsættes beløbet i estimatet til det tilgået 1.6 mio.

Budgetudkastet for 2021 viser pt. et underskud på ca. 1.5 mio. ud fra et årselevtal på 470.

Det blev aftalt at når budgettet for 2021 skal godkendes på bestyrelsesmødet i december skal der foreligge et udkast til 2022 også.



#### **4. Bygninger – bilag vedlagt**

##### **a) Generelt orientering om evt. fremtidige tilskudsmidler til bygningsmasse samt en begyndende stillingtagen til "selveje"**

RØ orienterede om den igangværende dialog/drøftelse omkring bygningsforholdene på hele FGU-området som optager FGU Danmark lige nu. Der er nedsat et udvalg som skal lave en mere dybdegående undersøgelse af hele bygningsmassen på FGU. Vi har selv bygninger i FGU Aalborg som er i langt dårligere stand sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner i Aalborg.

Bestyrelsen drøftede deres holdning til nuværende og evt. kommende bygningsforhold for FGU Aalborg. Der skal udarbejdes en bygningsstrategi/vedligeholdelsesplan som vi forventer igangsættes ultimo 2020

#### **5. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde**

##### **a) Opfølgning på revisionsprotokol for 2019**

##### **b) Godkendelse af vedlagte regnskabsinstruks**

CL fremlagde status på arbejdet med opfølgningen på revisionsprotokollen for 2019

Regnskabsinstruksen er til gennemlæsning hos revisoren og derfor blev det besluttet, at den bliver endelige godkendt på næste bestyrelsesmøde.

Der er ikke sket yderligere protokoltilførsler

#### **6. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske**

Punktet blev drøftet

#### **7. FGU-dagligdagen i praksis (ved Uddannelseslederne Astrid og Christina)**

De to Uddannelsesledere på skolerne i Aalborg og Kongerslev gav et indblik i hvorledes dagligdagen på skolerne foregår, hvordan værkstederne arbejder mm.



Uddannelseslederne berettede også om hvordan de i dagligdagen samarbejder og hvor de to skoler adskiller sig fra hinanden

#### **8. Eventuelt**

Der var ingenting under dette punkt

**Referat godkendt via mail/CLY**