

Bestyrelsesmøde 22. juni 2023

Sted: FGU Næstved, Ålestokvej 5, 4700 Næstved

Tidspunkt: Kl. 09.00 – kl. 11.30

Deltagere: Glenny Hansen, Lars Hoppe Søe, Anja Nielsen, Brian Grønbæk Petersen, Michelle Allingham De Cordier, Martin Rosenberg,
Elevrådsrepræsentanter fra FGU Næstved: Christian fra køkkenet, Gert Møller (Direktør)

Afbud: Mikael Smed, Lise Dahl Christensen, Jørgen Madsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden er lagt i Admincontrol samt udsendt pr. mail senest 7 dage inden bestyrelsesmødet.

Indstilling

Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

2. Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2023, orientering

Sagsfremstilling

Se bilag 2.1

Orientering om resultat for 1. kvartal. Resultatet for 1. kvartal viser et overskud på kr. 1.310.492. Dette er meget tilfredsstillende og betydeligt højere end budgetteret overskud på kr. 368.412.

Forskellen skyldes bl.a. øvrige tilskud, herunder at de ekstraordinære tilskud (hvh. akutpakken samt understøtning til undervisning) til FGUSV, var højere end budgetteret (fordeling afhænger også af de øvrige FGU institutioner). Beløbenes endelige størrelse blev først kendt i maj 2023.



Herudover er forbrugsomkostninger lavere end budgetteret, dels pga. reguleringer vedr. 2022 og dels generelt lavere omkostning hertil.

En del af FGUSVs lønninger vil i kvartalet blevet dækket af projektmidler, hvilket ligeledes har positiv indvirkning på resultatet.

Endelig har der i 1. kvartal ikke været anvendt midler fra bufferen til uforudsete omkostninger og der er anvendt et lavere beløb end afsat til evt. forsikringsager (da FGUSV er selvforsikrede).

Indstilling

Kvartalsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Kvartalsregnskabet tages til efterretning.

3. Strategi, orientering

Sagsfremstilling

Se bilag 3.1.

Der har været gennemført en proces omkring tilpasning af strategien for FGUSV med involvering elever, medarbejdere og bestyrelse.

Udgangspunktet har været den særlige strategimodel, FGUSV indtil videre har anvendt, med dynamiske tavler, der beskriver de konkrete mål på den enkelte skole. Modellen tager højde for, at skolerne er forskellige steder i udviklingen, og udfordringer i lokalområderne ligeledes er forskellige. Herudover er der p.t. en politisk proces i gang vedr. mulige ændringer på FGU. Både i forhold til rammebetingelser og indholdsmæssigt, er det derfor vigtigt, at vores strategi fastholder de overordnede mål, men har indbygget mulighed for tilpasning.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning med den bemærkning, at forkortelser bør undgås i strategien (eksempelvis "IDV" skal erstattes af Indtægtsdækket virksomhed)



4. Tilsynssager, orientering

Sagsfremstilling

Se bilag 4.1: Tilbage melding på tilsynssag vedr. skoleydelse.

Se bilag 4.2: Undersøgende tilsyn vedr. forløbsplaner. (Her er der ikke modtaget tilbage melding.)

Som tidligere orienteret indgik FGUSV i november i et tematisk tilsyn vedr. skoleydelse. Det er Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK) under Børne- og undervisningsministeriet, der udfører tilsynene.

Tilsynet havde til formål at vurdere, hvorvidt FGUSV har sikret betryggende arbejdsgange og procedurer for opgørelse af FGU-skoleydelse i det studieadministrative system, samt om lovgivning og bekendtgørelser inden for området overholdes.

Tilsynet baseres dels på indsendt materiale og dels på tilsynsbesøg hos FGU Syd- og Vestsjælland den 1. november 2022.

Det er på det foreliggende grundlag STUKs vurdering, at FGU Syd- og Vestsjælland har etableret betryggende arbejdsgange og procedurer vedrørende opgørelse af FGU-skoleydelse i det studieadministrative system, samt at lovgivning og bekendtgørelser bliver overholdt. Der bemærkes, at procedurer for

fire øjne-kontroller bør beskrives nærmere i dokumentationen i forbindelse med anvendelsen af kontrolrapporter og evt. medtages i institutionens regnskabsinstruks.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

5. Reformkommissionens anbefalinger, orientering og drøftelse

Sagsfremstilling

Se bilag 5.1.

Orientering om anbefalinger vedr. FGU samt evt. nyt fra forhandlinger mellem aftalepartierne, indkaldt af Børne- og Undervisningsminister Mathias Tesfaye. Reformkommissionen har fremlagt 3 rapporter samt deres anbefalinger. Der er en sammenhæng i anbefalingerne, men der fokuseres her kun på den del der vedrører FGU.



Uddrag fra anbefalingerne:

1. FGU skal være en ret for visse unge

Enhver ung, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen, har ret til at komme på FGU, hvor det er muligt at forbedre eksamensresultater, så man siden kan få adgang til en ungdomsuddannelse. Unge under 18 år, der har afbrudt en ungdomsuddannelse, skal have en tilsvarende ret.

2. Institutionspolitisk eftersyn

Der foretages et institutionspolitisk eftersyn, som skal danne afsæt for et robust institutionslandskab – også i perioder med svingende elevtilgang.

3. Efteruddannelse til lærere på FGU

Der udvikles et særskilt efteruddannelsesprogram til lærerne på FGU, som skal bidrage til at understøtte lærernes didaktiske kompetencer for at kunne udøve en praksisbaseret, helhedsorienteret og inkluderende undervisning, som er en hjørnesten i FGU.

Børne- og undervisningsministeren har, når vi afvikler bestyrelsesmødet, haft de første møder med aftalepartierne vedr. ændringer på FGU.

På mødet uddeles bilag 5.2: Artikel om nyt FGU rejsehold

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

6. Vedtægter

Sagsfremstilling

Se bilag 6.1: Bekendtgørelse vedr. standardvedtægter

Se bilag 6.2: Forslag nye vedtægter, der lever op til ny bekendtgørelse. Der er markeret med **RØD**, hvor der er tekst, der er slettet og **GRØN** er tekst der er tilføjet

Se bilag 6.3: Endelige vedtægter til underskrift, hvis de godkendes

Der er udstedt ny bekendtgørelse nr. 313 af 21. marts 2023 om standardvedtægter for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Institutionens vedtægter skal følge standardvedtægten og kan ikke fraviges. Der er derfor været behov for tilrettelser, for at overholde den nu gældende bekendtgørelse.



Indstilling

Nye vedtægter, bilag 6.3, vedtages.

Beslutning

Vedtægter godkendes med følgende rettelse: ZBS rettes til ZBC (tastefejl). Efterfølgende gennemgår ledelsen forretningsorden samt opgave- og kompetenceplan for sikre overensstemmelse med de nye vedtægter.

7. Ramme for ny løn i skoleåret 2023/2024

Sagsfremstilling

Jf. de vedtagne retningslinjer for ny løn, skal bestyrelsen godkende den økonomiske ramme for ny løn for det kommende skoleår. Ny løn er gældende for alle medarbejder på Uddannelsesforbundets overenskomst, og skal dække løn udover den i overenskomsten aftalte grundløn. Ny løn kan anvendes til kvalifikationstillæg, funktionsløn, engangsvederlag samt resultatløn.

Sidste år, 2022, besluttede bestyrelsen (på linje med i 2021) at afsætte 0,8% af lønsummen for juni 2022. Det svarede i 2022 til ca. 374.000 (i 2021 ca. kr. 330.000) til ny løn for skoleåret 1. august 2022-31. juli 2023.

Lønsummen for juni 2023 forventes at blive kr. 4.460.050. 0,8% heraf svarer til ca. kr. 430.000.

Herudover godkendte bestyrelsen både i 2021 og 2022 muligheden for udbetaling af engangsydelse/merarbejdstillæg til samtlige medarbejdere på baggrund af ekstraordinært stor arbejdsindsats, herunder arbejde omkring opnåelse af fonds- og projektmidler.

Det seneste godkendte budget for 2023 viser et overskud på kr. 541.003. I dette tal er medtaget ny løn på ca. kr. 374.000.

Indstilling

Det indstilles, at der for skoleåret 1. august 2023 – 31. juli 2024 afsættes 0,8% af lønsummen for juni 2023.

Herudover indstilles det, at såfremt det reviderede regnskab for 2023 viser et resultat på 0 kr eller derover, kan institutionsledelsen beslutte at udbetale resultatløn til medarbejderne. Dog således, at det samlede resultat bliver positivt efter hensættelse til resultatløn, og resultatlønnen maksimalt udgør 50% af det positive resultat før afsættelsen.



Beslutning

Det besluttes at afsætte 0,8% af den samlede lønsum på et skoleår, beregnet ud fra juni måneds lønsum (2023 for skoleåret 2023/2024).

Resultatløn blev efter afstemning 3 – 2 godkendt med ændringen, at det er bestyrelsen og ikke institutionsledelsen der beslutter vedr. udbetaling af resultatløn. Anja Nielsen og Martin Rosenberg stemte for den oprindelige indstilling. Glenny Hansen, Lars Hoppe Søe samt Brian Grønbæk Petersen stemte imod.

Det blev således besluttet: Såfremt det reviderede regnskab for 2023 viser resultat over 0 kr. eller derover, kan bestyrelsen beslutte at udbetale resultatløn til medarbejderne. Dog således at det samlede resultat bliver positivt efter hensættelser til resultatløn, og resultatlønningen maksimalt udgør 50 % af det positive resultat for afsættelse.

8. Generel orientering fra Formand og Direktør

Sagsfremstilling:

Orientering om:

- 8.1 Ny skoleleder og ny stedfortræder i FGU Næstved
- 8.2 Det planlagte bestyrelsesmøde 26. september 2023 rykkes til 5. oktober 2023
- 8.3 Folkemøde Møn d. 18.-19. august 2023 samt Maritimt Folkemøde d. 26. august 2023.
- 8.4 Status projekt Ung 360 grader.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

9. Evt.

Lars Hoppe Søe ønskede at der på kommende bestyrelsesmøde drøftes institutionens alkoholpolitik.

