

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2023

Sted: FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør

Tidspunkt: Kl. 09.00 – kl. 11.30

Deltagere: Mikael Smed, Glenni Hansen, Lars Hoppe Søe, Anja Nielsen, Jørgen Madsen, Brian Grønbæk Petersen, Michelle Allingham De Cordier, Martin Rosenberg, Christian Hoffmann (elevrepræsentant, Byg, FGU Korsør) Lise Dahl Christensen og Gert Møller.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

2. Lukket punkt

3. Alkoholpolitik

Sagsfremstilling

Se bilag 3.1, Notat om alkoholpolitik, FGUSV.

Der har været ønske fra bestyrelsen om gennemgang af institutionens alkoholpolitik.

Skolens alkoholpolitik fremgår som en del af ordensreglerne og fremgår af bilag 3.1.

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Gennemgangen tages til efterretning. Bestyrelsen bakker op om alkoholpolitikken og det aftales at punktet tages op på ledermøde.

4. Halvårsregnskab 1. halvår 2023

Sagsfremstilling

Se bilag 4.1

Orientering om resultat for 1. halvår 2023.

Resultatet for 1. halvår 2023 viser et overskud på kr. 1.940.195. Dette er meget tilfredsstillende og betydeligt højere end budgetteret overskud på kr. 899.314.

Det positive resultat skyldes bl.a. indtægter fra fondsmidler. Herudover er der besparelser på flere omkostningsposter. Bl.a. er forbrugsomkostningerne og omkostninger til forsikringsager væsentligt lavere end budgetteret. Herudover har ledelsen som vanligt været påholden med unødvendige omkostninger, idet indtægtsgrundlaget er så uforudsigeligt.

Der er under lønomkostninger afsat til den årlige resultatløns jf principperne herom. Dette er naturligvis forudsat bestyrelsens endelige godkendelse i forbindelse med årsregnskabet.

Indstilling

Halvårsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Halvårsregnskabet tages til efterretning.

5. Tilsynssager, orientering

Sagsfremstilling

Se bilag 5.1: Skrivelse fra STUK vedr. tilsyn med basis

Se bilag 5.2: Retsgrundlag for tilsyn og basis

Se bilag 5.3: Skrivelse fra FGU DK med anbefaling om håndtering af tilsyn

Se bilag 5.4 Tilbage melding vedr. undersøgende tilsyn med forløbsplaner

5.1. Tilsyn med basis

FGUSV er sammen med 17 andre institutioner udtaget til enkeltfagstilsyn om basis sporet. Svarfrist er 1 december 2023.

Aftalepartierne og Undervisningsministeren har på møder givet udtryk for, at der ved forhandlinger i efteråret 2023 vil blive foretaget ændringer vedr. basissporet.

FGU DK opfordrer til, at vi venter med udarbejdelse af svar til STUK, idet der fra meldingen fra STUK er, "at fristen den 1. december 2023 netop er sat efter formodning om ændringer i forhold til reglerne om basis efter de politiske forhandlinger". FGU DK skriver: "derfor opfordrer vi i FGU Danmark til, at I afventer en mere konkret udmelding fra de politiske forhandlinger, før institutionerne indsender jeres redegørelse på tilsynet til STUK."

FGUSV vil følge opfordringen fra FGU DK.

5.2 Tilsyn med forløbsplaner

Tilsynet er afsluttet uden kritiske bemærkninger, men med opmærksomhedspunkter, som fremgår af bilag 5.4.

Uddrag: "Styrelsen gør opmærksom på, at FGU Syd- og Vestsjælland fortsat skal sikre at efterleve bestemmelserne vedr. forløbsplaner og som led i institutionens almindelige arbejde videreudvikle anvendelsen af forløbsplaner på institutionen"

Bestyrelsen vil på det næste bestyrelsesmøde få et oplæg om arbejdet vedr. forløbsplan og det studieadministrative system.

Indstilling

Orientering tages til efterretning med tilkendegivelse af, at bestyrelsen er enig i at afvente tilbagemelding vedr. basis.

Beslutning

Orientering tages til efterretning og bestyrelsen tilkendegiver at være enig i at afvente tilbagemelding vedr. basis.

6. Regnskabsinstruks

Sagsfremstilling:

Seneste regnskabsinstruks er godkendt på bestyrelsesmøde d. 28. september 2021, se bilag 6.1.

Vi gennemgår årligt regnskabsinstruksen for at sikre os den er retvisende. Der er nu behov mindre revidering, på baggrund af bl.a. IT-systemer, kontantkasser mv.

Der er ikke større og afgørende ændringer.

Indstilling

Den fremlagte, reviderede regnskabsinstruks vedtages.

Beslutning

Den fremlagte, reviderede regnskabsinstruks vedtages.

7. Kontrol med reelle ejere

Sagsfremstilling:

Se bilag 7.1. Oversigt fra virk.dk, reelle ejere FGUSV.

I forbindelse med den nye hvidvaskningslov 10. januar 2020, påhviler der nu den selvejende institutions ledelse årlig at kontrollere, at de registrerede oplysninger om reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er korrekte. Resultatet af denne undersøgelse skal fremlægges for bestyrelsen.

Vi har d. 25. september 2023 foretaget denne kontrol, og fremlægger den hermed for bestyrelsen.

Indstilling

Bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning.

8. Tilskudsinstruks

Sagsfremstilling:

Se bilag 8.1, Barrierenotat vedr. instruks fra FGUDK.

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt ny tilskudsinstruks, som fastholder tælleprincip som ikke tager udgangspunkt i de krav, der i øvrigt stilles til FGU tilrettelæggelse, ikke understøtter en særlig indsats for elever med fravær, og som fastholder en meget bureaukratisk model for elever, som kommunerne har ønsket er på nedsat tid. Herudover medfører tællemetoden en begrænsning i antallet af tilskudsberettigede tælledage i forhold til reel indskrivning på institutionen.

Til orientering er tilskudsinstruksen tilgængelig på AdminControl.

Indstilling

Bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning.

9. Generel orientering fra Formand og Direktør

Sagsfremstilling:

Orientering om:

9.1 Finanslovsudkast

Se bilag 9.1 "Hands-out" fremsendt fra FGUDK til ministeren og ordførerne.

Hovedpunkter:

Der er en regulering på 4,4 pct. Grundtilskuddet reguleres også på FGU med 5,5 pct. (det gør den ikke på de andre uddannelsesområder) bl.a. fordi vi ikke har særskilt bygningstakst.

- Særtilskud til støtte af undervisningsformål med videre på 79,1 mio. kr. bortfalder fra og med 2024 (§20.42.10.70)
- Reserve til FGU med videre 193, 1 mio. kr. i 2024 og 172,3 i 2025 mio. kr. og frem. Reserven er ikke forhandlet om hvordan den udmøntes.
- Implementeringsunderstøttende FGU-aktiviteter på 3,9 mio. kr. til dækning af de af ministeren kommunikerede forslag før sommeren, herunder rejsehold se denne nyhed Nyt rejsehold skal indsamle viden om FGU | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
- En videreførelse af EGU- bonusordningen frem til og med 2024 (§20.52.03)
- Bortfald af højskoleophold for EGU-elever (§20.55.10.80)
- Statens indkøbsprogram fase 17 medfører en rammereduktion på 4 mio. kr., svarende til 0,1 på FGU
- Ordblindepakke V, hvor der er afsat 30 mio. kr. til og med 2027 og herefter 15 mio. kr. Pakken skal udmøntes, så indhold kendes endnu ikke (§20.89.01.71)
- Der er under de centrale aktivitetsoplysninger estimeret med ca. 8600 årselever på FGU fremadrettet. Derfor er der samlet set en nedskrivning i antal forventede elever, bortfald af midlertidige tilskud i alt er der afsat 300 mio. mindre.

9.2 Fondsansøgninger og udlodningsmidler, herunder ordblindepakke

Vi er p.t. i gang med følgende ansøgninger: Fondsansøgning Nordea (100 mio. kr.), udlodningsmidler BUVM (19 mio.kr.) og ordblindepakke (30 mio. kr.)

9.3. Revisor

FGUSV's revisor, EY Horsens, er med virkning fra 1. juli 2023 overgået til Beierholm Horsens. Der er ikke i den forbindelse ændring i hverken tilknyttede revisorer eller aftale.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

10. Omkonstituering Bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Nuværende formand Mikael Smed ønsker at fratæde som formand. Bestyrelsen skal i den forbindelse omkonstituere sig. Mikael Smed fortsætter i bestyrelsen.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Mikael Smed træder af som formand. Bestyrelsen har gen-konstitueret sig med Glenny Hansen som formand og Anja Nielsen som næstformand.

11. Evt.

Der er ønske om at forretningsordenen tages op som punkt på næstkommende bestyrelsesmøde.

Lars Søe har arrangeret besøg af Martin Lidegaard på FGU Næstved d. 26. oktober 2023.