

## Bestyrelsesmøde 12. december 2023

Sted:	FGU Næstved, Ålestokvej 5, 4700 Næstved.
Tidspunkt:	Kl. 10.00 – kl. 13.00
Deltagelse:	Glenny Hansen, Anja Nielsen, Lars Hoppe Søe, Jørgen Madsen, Brian Grønbæk Petersen, Michelle Allingham De Cordier, Gert Møller (deltog ikke i punkt 2), Noah Nico Jaime Nicolaisen (FGU-elev, IT-værkstedet FGU Næstved, deltog ikke i punkt 2 og 3), Kayla Lily Winther (FGU-elev, Cafeen, FGU Næstved, deltog ikke i punkt 2 og 3,) Martin Rosenberg (deltagelse via teams) og Lise Dahl Christensen
Afbud:	Nicolai Reichel

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

#### Sagsfremstilling

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

#### Indstilling

Dagsordenen godkendes.

#### Beslutning

Dagsorden godkendes.

Bestyrelsen accepterede, at man på dette møde kan deltage i alle dagsordenspunkter via teams. Fremadrettet ønskes det ikke, at man kan deltage i lukkede punkter over teams, og det ønskes derfor, at punktet om deltagelse via teams medtages i forretningsorden, når denne skal revideres.

### 2. Lukket punkt.

### 3. Lukket punkt.

#### 4. Ny politisk aftale om FGU.

##### Sagsfremstilling

Se bilag 4.1 og 4.2

Gennemgang og drøftelse af aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Mode-raterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservativ Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om styrket FGU som en hovedvej for de 43.000 unge uden uddannelse og beskæftigelse.

##### Indstilling

Aftalen drøftes.

##### Beslutning

Aftalen drøftes.

#### 5. Godkendelse af budget 2024

##### Sagsfremstilling

Se bilag 5.1.

Budgetforudsætninger fremgår af bilag 5.1.

Budgettet viser et forventet overskud på kr. 385.377.

Likviditetsregnskabet viser en forventet likviditet ultimo 2024 på kr. 38.408.000

Dette er forudsat godkendelse af investeringsramme, og at de planlagte byggerier alle udføres i 2024.

##### Indstilling

Budget for 2024 godkendes

##### Beslutning

Budget for 2024 godkendes

#### 6. Godkendelse af nye vedtægter

##### Sagsfremstilling

Se bilag 6.1 og 6.2

---

Børne- og undervisningsministeriet har henvendt sig omkring FGUSV's vedtægter, og bedt os tilrette de på sidste møde vedtagne vedtægter. Der er ikke tale om indholdsmæssige ændringer, men ændringer af redaktionel karakter.

Ændringerne fremgår af bilag 6.2

## Indstilling

Bestyrelsen godkender ændring i vedtægterne, så gældende vedtægter svarer til bilag 6.1.

Vedtægterne underskrives særskilt i admincontrol.

## Beslutning

Bestyrelsen godkender ændring i vedtægterne, så gældende vedtægter svarer til bilag 6.1.

Vedtægterne underskrives særskilt i admincontrol.

## 7. Orientering om ordblindepakke

### Sagsfremstilling:

FGUSV har fået tildelt 2.7 mio. kr. fordelt i årene frem til og med 2026.

Midlerne skal gå til at fastholde FGUSV's strategi på ordblindeområdet og sikre, at den er forankret på alle skoler.

Strategien har følgende fem pejlemærker:

1. Screening af alle elever på FGUSV samt hjemtagning af SPS til ordblindeelever: Vi skal have simple og effektive procedurer, der sikrer, at alle vores elever screenes for tegn på ordblindhed, og at alle relevante elever ordblindetestes. Derudover skal det sikres, at den enkelte ordblinde elev får den SPS-støtte, der er mulig inden for FGU.
2. Fælles om indsatsen: Vores medarbejdere skal klædes bedre på ift. OBU, særligt med fokus på viden om ordblindhed samt at kunne anvende LST. Formålet hermed er, at alle vores medarbejdere gøres i stand til at støtte eleverne i at bruge det.
3. En del af den unges plan: Ordblindhed skal være en del af uddannelsesplanen, således at håndtering af ordblindhed er et mål for alle ordblinde på FGUSV. Der skal sikres en systematik i vores arbejde, og det fastholder vi bl.a. gennem individuelle ordblindesamtaler med fast frekvens og fast dagsorden.

4. Inddragelse af de unges oplevelser og behov: Vi skal kvalificere vores indsatser ved at inddrage de unge. Det gør vi bl.a. ved at arbejde med rollemodeller/superbrugere blandt de ordblinde elever.

5. Ordblindeuge på FGUSV: Vi fejrer ordblindeuge i uge 40-41 på FGUSV. Her skal vi have positiv opmærksomhed på ordblindhed, bl.a. ved at få vores superbrugerkorps aktiveret og få oplæg om ordblindhed mv.

Vi vil have ordblindeundervisere på alle skoler og med de ekstra ressourcer også have mulighed for en koordinator på området.

### **Indstilling**

Orientering tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orientering tages til efterretning.

## **8. Godkendelse af revisionsprotokollat vedr tiltrædelse**

### **Sagsfremstilling**

Som tidligere orienteret på bestyrelsesmøde er FGUSV's valgte revisor, EY Horsens, overgået til Beierholm. Der er derfor behov for revisionsprotokollat omkring dette, der skal godkendes i bestyrelsen. Se bilag 8.1

### **Indstilling**

Revisionsprotokollat af 4. december 2023, bilag 8.1, godkendes og underskrives separat i Admincontrol af alle bestyrelsesmedlemmer.

### **Beslutning**

Revisionsprotokollat af 4. december 2023, bilag 8.1, godkendes og underskrives separat i Admincontrol af alle bestyrelsesmedlemmer.

## **9. Generel orientering fra Formand og Direktør**

### **Sagsfremstilling:**

### **Orientering om:**

1. Nyt om Nordeapuljen
2. Nyt om udlodningsmidler

### 3. Tilsynssag basis.

#### Indstilling

Orientering tages til efterretning.

#### Beslutning

Orientering tages til efterretning.

## 10. Fremtidige bestyrelsesmøder

#### Sagsfremstilling

Der er foreløbig datosat bestyrelsesmøder til og med 19. marts 2024 i Korsør (godkendelse af årsrapport for 2023).

#### Indstilling

Der foreslås følgende datoer for bestyrelsesmøder det kommende år – incl godkendelse af årsrapport for 2024:

Dato: Tirsdag d. 29. maj 2024  
Sted: FGU Slagelse  
Indhold: Kvartalsregnskab, arbejdstidsaftale 2024/2025

Dato: Onsdag d. 25. september 2024  
Sted: FGU Vordingborg  
Indhold: Halvårsregnskab, halvårs elevdatarapport

Dato: Torsdag d. 14. december 2024  
Sted: FGU Næstved  
Indhold: Budget 2025

Dato: Torsdag d. 27. marts 2025  
Sted: FGU Korsør  
Indhold: Årsrapport 2024

#### Beslutning

Dato: Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 9.00  
Sted: FGU Slagelse  
Indhold: Kvartalsregnskab, arbejdstidsaftale 2024/2025

Dato: Onsdag d. 25. september 2024 kl. 9.00  
Sted: FGU Vordingborg  
Indhold: Halvårsregnskab, halvårs elevdatarapport

Dato: Torsdag d. 12. december 2024 kl. 9.00  
Sted: FGU Næstved  
Indhold: Budget 2025

Dato: Torsdag d. 27. marts 2025 kl. 9.00  
Sted: FGU Korsør  
Indhold: Årsrapport 2024

## 11. Evt.

Der er ønske fra et medlem om, at der kommer fokus på elevernes skærmbrug. FGUSV har netop 11. december 2023 modtaget anbefalinger fra UVM omkring skærmbrug på FGU, hvorfor der skal igangsættes en proces omkring udarbejdelse af politik herom.

Der ønskes et overblik over hvor mange nuværende elever der står på ventelister til andre hold.

Bemærkning omkring, at det kunne være relevant for FGU-elever at have kørende første hjælp.