

List of Signatures

Page 1/1



Referat bestyrelsesmøde 020621.pdf

Name	Method	Signed at
Carsten Rasmussen	NEMID	2021-06-02 11:04 GMT+02
Mikael Smed	NEMID	2021-06-02 10:59 GMT+02
Tina Michelle de Cordier	NEMID	2021-06-02 10:52 GMT+02
Glenny Tonni Hansen	NEMID	2021-06-02 10:41 GMT+02
John Michael Dyrby Paulsen	NEMID	2021-06-02 10:41 GMT+02
Kim Rene Rozalski	NEMID	2021-06-02 14:32 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6C6104D9890E40A4820005FDF3A48236

Bestyrelsesmøde d. 2. juni 2021

Sted: TEAMS

Tidspunkt: Kl. 09.00 – 11.00

Deltagere: Mikael Smed (formand), Glenn Hansen (næstformand), John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen, Kim Rozalski, Michelle Allingham De Cordier (medarbejderudpeget medlem m/ stemmeret), Gert Møller (direktør), Lise Dahl Christensen (Økonomi- og Administrationschef).

Afbud: Ingen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden er lagt i Admincontrol senest 7 dage inden bestyrelsesmødet.

Indstilling

Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse af Elevdatarapport for 1. kvartal 2021

Sagsfremstilling

Se bilag 2.1.

Rapporten indeholder diverse elevdata og elevstatistikker for 1. kvartal 2021, og omhandler bl.a. optag, fravær samt udslusning. Herudover antal elever, der forventes forlænget udover 2 år, grundet hjemsendelse.

Rapporten skal læses med følgende forbemærkninger:



1. kvartal 2021 har været præget af hjemsendelse og nedlukning på baggrund af Corona. Der har derfor ikke kunne forventes normaliseret optag og udslusning. Herudover kan fraværstatistikken være anormal i forhold til ved normal fremmøde.

Den anden forbemærkning er, at Børne- og undervisningsministeriet fortsat ikke har sat en baseline for FGU, hvorfor vi ikke kan benchmarke vores resultater med den øvrige sektor. Der er fra FGU Danmarks side påbegyndt indsamling af data, som forventes indsamlet løbende medio 2021.

Indstilling

Elevdatarapport for 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Elevdatarapport for 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

3. Godkendelse af kvartalsregnskab for 1. kvartal 2021 samt likviditetsoverblik.

Sagsfremstilling

Se bilag 3.1 og 3.2

Kvartalets resultat viser et overskud på kr. 152.453, hvilket anses som tilfredsstillende. Dog med den opmærksomhed, at kvartalet har været præget af nedlukning, hvorfor bl.a. omkostninger til elevaktivitet og kost har været lavere end forventet.

Institutionen har pr. 31. marts en samlet likviditet på kr. 55.610.862, hvilket anses for tilfredsstillende.

Indstilling

Kvartalsregnskab samt likviditetsoverblik godkendes.

Beslutning

Kvartalsregnskab samt likviditetsoverblik tages til efterretning.



4. Ramme for Ny Løn

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.

Indstilling

Det indstilles, at der for skoleåret 1. august 2021 – 31. juli 2022 afsættes 0,8% af lønsummen for marts 2021, svarende til kr. 301.248.

Beslutning

Bestyrelsen beslutter at afsætte 0,8% af lønsummen for juni 2021, svarende til ca. kr. 330.000 til ny løn for skoleåret 1. august 2021-31. juli 2022.

5. Lukket punkt

6. Lukket punkt



7. Orientering om Proces for ordensregler.

Sagsfremstilling

Orientering om proces for ordensregler. Herunder rygepolitik. Se bilag 7.1 og 7.2.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

8. Pilotprojekt "ErhvervsMentorBank"

Sagsfremstilling

Lokale erhvervsledere fra Næstved har taget initiativet for at hjælpe unge med uddannelse, praktikplads og job.

Projektet går ganske enkelt ud på at stifte en "ErhvervsMentorBank", der består af en kreds af frivillige erhvervsledere, som vil yde en indsats for, at alle unge gennemfører en uddannelse og/eller kommer i job.

Projektet skal udvikles, så det også dækker Slagelse og Vordingborg

I regi af "banken" tilbyder erhvervslederne:

- at bruge deres eget netværk til at hjælpe unge med praktik/læreplads (1-1 mentorforløb).
- at organisere en holdbaseret aktivitet for en gruppe af unge, der sammen med mentoren vil gennemføre en udfordring (fx cykelløb).
- at holde inspirationsoplæg på uddannelsesinstitutioner om deres erhverv, erfaringer, sætte mål etc.

Projektets sekretariat er "bankens" formidlingsbureau, der sørger for:

- 1. at matche ung og mentor
- 2. samle unge til aktiviteter
- 3. koordinere oplæg og foredrag.



FGU SV vil være den juridiske tovholder og "formidlingsbureau".
Se endvidere bilag 8.1.

Indstilling

Bestyrelsen støtter det igangværende initiativ til samarbejde.

Beslutning

Bestyrelsen støtter det igangværende initiativ til samarbejde.

9. Maritimt projekt Korsør.

Sagsfremstilling

Se bilag 9.1

Orientering om maritimt projekt.

Med projektbeskrivelsen "Vision for det maritime Korsør" er målet, at FGUSVs aktiviteter med hhv. værft, bygning af historisk kanonjolle, og nuværende omfattende totalreovering af skonnerten Bien hver især bliver en "brik" i en større maritim sammenhæng, hvilken vil styrke kvaliteten og øge mulighederne for at fonde vil støtte de enkelte aktiviteter. Aktuelt er der drøftelser med Nordea fonden omkring støtte.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

10. Orientering fra Formand og Direktør

- 10.1 Fejl i FGU-planer, hvilket har krævet korrektion til tidligere indberetning.
- 10.2 Nyt fra FGU Danmark.
- 10.3 Indførelse fra Statens IT om Implementering af Multi Factor Authentication
- 10.4 Corona-situation



- 10.5 Sommerferieaktiviteter
- 10.6 Deadline for vedtagelse af finansiel Strategi er fra ministeriets side udsat til 1. november 2021. Se bilag 10.1

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

11. Evt.

