

Signers:

Name	Method	Date
Mikael Smed	NEMID	2020-04-16 11:18 GMT+2
Dorte Steffensen	NEMID	2020-04-16 11:19 GMT+2
Tina Michelle de Cordier	NEMID	2020-04-16 11:19 GMT+2
Carsten Rasmussen	NEMID	2020-04-16 11:20 GMT+2
John Michael Dyrby Paulsen	NEMID	2020-04-16 11:48 GMT+2
Glenny Tonni Hansen	NEMID	2020-04-16 12:42 GMT+2
Kim Rene Rozalski	NEMID	2020-04-16 16:51 GMT+2
Henning Ljungkvist	NEMID	2020-04-28 10:26 GMT+2

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
6E97CB2CF176493A88F734DDB576E94B

Bestyrelsesmøde - OBS - udsat fra d. 30. marts 2020.

16. april 2020, 10:00 til 12:00

FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør.

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Lise Dahl Christensen, Gert Møller, John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen, Mikael Smed, Kim Rozalski, Glenn Hansen, Michelle Allingham De Cordier, Dorte Steffensen

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsordenen

1.1. Sagsfremstilling

Dasordenen er lagt ud i Admincontrol senest 7 dage før bestyrelsesmødet.

1.2. Indstilling

Dagsordenen godkendes

1.3. Beslutning

Dagsorden godkendt.

2. Strategi FGUSV 2020-2022

2.1. Sagsfremstilling

Materialet er revideret på baggrund af strategi seminariet.

Strategien bygger på følgende mål:

1. FGU SV er et attraktivt tilbud for de unge i målgruppen.
2. FGU SV er en god arbejdsplads.
3. FGU SV skal være pædagogisk i front på FGU-området.
4. FGU SV betragtes af kommunerne som hovedvejen for de unge i målgruppen.
5. FGU SV betragtes af aftagerne som hovedvejen for de unge i målgruppen.

Vedhæftet bilag 2.1 illustrerer strategimodellen, som er udviklet på baggrund af bestyrelsens drøftelser efter strategi-seminariet.

Modellen tager afsæt i mål og aktiviteter for de fem strategiske fokusområder, og fungerer dels som opfølgning i forhold til bestyrelsen, og dels som dialogværktøj mellem institutionsledelse og skolelederne samt mellem ledere og medarbejdere.

Den reviderede strategi vedhæftes som bilag 2.2

 Bilag 2.1 - FGU STRATEGI illustration.pdf

 Bilag 2.2 - Strategi FGU SV Flere Glade Unge - Som Vil - marts 2020.pdf

2.2. Indstilling

Revideret strategi for FGUSV 2020-2022 godkendes.

2.3. Beslutning

Revideret strategi 2020-2022 godkendes.



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

Document ID:





6E97CB2CF176493A88F734DDB576E94B

3. Godkendelse af Årsregnskab mv for 2019

3.1. Sagsfremstilling

Årsregnskabet for perioden 1. august - 31. december 2019 viser et resultat på kr. 2.277.655. Resultatet anses som tilfredsstillende. Der var budgetteret med et resultat på kr. -716.085. Det forbedrede resultat skyldes primært, at ministeriet ekstraordinært forhøjede driftstaxameteret med ca. kr. 8.100 pr. årselev. Årsrapporten vedhæftes som bilag 3.1.

Revisionsprotokollatet som bilag 3.2. Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen som bilag 3.3. Kontrol af de retmæssige ejere ses i bilag 3.4: Udskrift fra virk.dk.

-  Bilag 3.1. Årsrapport FGUSV 1. aug - 31. dec. 2019.pdf
-  Bilag 3.2 Revisionsprotokollat FGUSV 1. aug - 31. dec 2019.pdf
-  Bilag 3.3. Bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen.pdf
-  Bilag 3.4 Udskrift fra virk.dk.pdf

3.2. Indstilling

Årsregnskabet mv. godkendes.

3.3. Beslutning

Årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen samt kontrol af retmæssige ejere er godkendt.

4. Likviditetsbudget

4.1. Sagsfremstilling

Til orientering: Institutionens likviditetsbudget for 2020 revideres og opdateres minimum 1 gang pr. måned, og tilpasses den reelle situation, så likviditeten følges løbende. Skolen følger likviditetens udvikling tæt, og vil senere i 2020 tage stilling til, hvorvidt der skal indfries gæld, eller indbetales ekstraordinært til særlig feriekonto i forbindelse med ny ferielov. Indbetaling kan tidligst ske i foråret 2021. Skolens likviditetsbudget for 2020 vedhæftes som bilag 4.1.

-  Bilag 4.1. Likviditetsbudget FGUSV 2020 opd. 030420.pdf

4.2. Indstilling

Orientering tages til efterretning.

4.3. Beslutning

Likviditetsbudget taget til efterretning

5. Regnskabsinstruks

5.1. Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte institutionens nuværende regnskabsinstruks i august 2019. Der er imidlertid ændret på følgende forhold, der gør det nødvendigt at tilrette regnskabsinstruksen:

- Institutionen benytter ikke Uddata som studieadministrativt system.
- Institutionen har ikke længere adgang til selv at oprette og definere konti i økonomisystemet. Moderniseringsstyrelsen har ændret kontoplan og meddelt nye retningslinjer.
- Vi benytter primært elektriske fakturaer.

Der er derfor udarbejdet en midlertidig, revideret regnskabsinstruks. Når nyt HR-system samt elevadministrativt system er implementeret, vil regnskabsinstruksen blive revideret og udvidet. Regnskabsinstruks med bilag vedhæftes som bilag 5.1

-  Bilag 5.1 Regnskabsinstruks med bilag.pdf

5.2. Indstilling

Regnskabsinstruks 2020 godkendes.



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

Document ID:
6E97CB2CF176493A88F734DDB576E94B

5.3. Beslutning

Regnskabsinstruks godkendes.

6. Hvad og hvordan måles på FGUSV

6.1. Sagsfremstilling

FGU SV evalueringsmodel / dataindsamling omhandler:

Optag:Fordelt på institution/skole/ antal elever. Kommune-tilhørsforhold

Elevgruppen: Fordelt på institution/skole/ spor. Baggrund (fx alder, køn, etnicitet, ude-/hjemmeboende, udd.pålæg) Udd.forudsætninger (fx dan-mat-karakterer, UPV, evt. grundforløb). Særlige forhold (fx sygdom, OBU, kontaktperson.

De tre retningsgivende mål / centralt fastsatte :

Fravær: Fordelt på institution/skole/ værksted og hold/spor: Lovligt fravær i perioden. Ikke lovligt fravær i perioden


Trivsel: Den nationale trivselsmåling for FGU Syd- og Vestsjælland for FGU samlet .

Overgang/udslusning: Fordelt på institution/skole/ spor - Antal afsluttede forløb i perioden. Udslusning til de afsluttede forløb. Gnsn.tid for de afsluttede forløb.

I vedhæftede notat er beskrevet om hvem og hvornår skolerne, KUI og bestyrelsen får orientering om de indsamlede data. Der henvises til bilag 6.1.

6.2. Indstilling

Planen over indsamling, formidling af data, viden og resultater vedr. elevoptag, elev baggrund, fravær, udslusning, og trivsel godkendes.

 Bilag 6.1 - NOTAT Hvad og hvordan måler vi på FGU SV.pdf

6.3. Beslutning

Planen godkendes.

7. Godkendelse af projekt Bien

7.1. Sagsfremstilling

Det indstilles at FGU Syd- og Vestsjælland erhverver og restaurerer den 119 år gamle Marstal-galease Bien som historisk skib.

Formålet er at kunne anvende Bien som en kombination af at styrke FGUSV's uddannelsesstilbud for søfartsinteresserede unge samt generel oplevelsesmulighed og undervisning for både FGU-elever, skoleelever og borgere.

Målet vil være en omfattende ombygning og reovering, så skibet i videst mulige omfang føres tilbage til sit oprindelige udseende. Dette skal være i en standard og en kvalitet, som giver respekt for klassisk bådebyggerhåndværk og sender et signal om Danmarks stolte traditioner som sejleration.

Ombygningen skal foregå på FGUSVs værft i et praksisnært uddannelsesforløb, og Bien skal siden være tilknyttet værftet. Bien skal indgå med mulighed for aktiviteter i de 3 kommuner som er FGUSVs dækningsområde.

Slagelse kommune har givet tilsagn om 3,4 mio.kr. til køb og ombygning. Tilsagnet var givet til daværende Korsør ProduktionsHøjskole. Godkendelse af projektet forudsætter Slagelse kommune overfører bevillingen til FGU SV.

Den forhandlede pris på Bien offentliggøres først ved endelig handel.

Se bilag 7.1 og 7.2.

 Bilag 7.1. Projekt FGUSV BIEN pdf.pdf

 Bilag 7.2. ØKONOMI Projekt BIEN.pdf

7.2. Indstilling

Køb godkendelse under forudsætning af at bevilling fra Slagelse kommune overføres til FGU SV.



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

Document ID:
6E97CB2CF176493A88F734DDB576E94B

7.3. Beslutning

Køb godkendes under forudsætning af at bevilling fra Slagelse Kommune overføres til FGU SV. Bevillingen kan evt. overføres i rater.

8. Orientering fra formand og direktør

8.1. Sagsfremstilling

Corona: orientering om hvordan hjemsendelse er forløbet, herunder om den mulige kontrollerede genåbning, plan vedr. prøver og forlængelse for elever.

Konference for KUI og FGU i dækningsområdet. For KUI medarbejdere, relevante udvalg fra kommunerne, FGU.

Lejer opsagt på FGU Næstved.

Nyt om ungdomsboliger: Efter sag rejst af bestyrelsesmedlem fra Næstved Kommune, har FGU-elever nu ret til ungdomsboliger. Se bilag 8.1.

 Bilag 8.1. Skrivelse FGU-studerende ungdomsbolig.pdf

8.2. Indstilling

Orientering tages til efterretning.

8.3. Beslutning

Orientering taget til efterretning.

9. Evt.



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

Document ID:

6E97CB2CF176493A88F734DDB576E94B

Godkendelse af referat

Lise Dahl Christensen Dato

Gert Møller Dato

John Dyrby Paulsen Dato

Carsten Rasmussen Dato

Mikael Smed Dato

Kim Rozalski Dato

Glenny Hansen Dato

Michelle Allingham De Cordier Dato

Dorte Steffensen Dato



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

Document ID:
6E97CB2CF176493A88F734DDB576E94B