

REFERAT FGU Østjylland d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 08:00

Mødested Åstruphegnet 25, 8500 Grenaa

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velkommen til Bo Nørregaard Jensen.....	4
Valg af næstformand.....	5
Budgetopfølgning inkl. regnskabskontrol.....	6
Vedtægter, ændring.....	7
Gennemgang og godkendelse af forretningsorden. Punkt fra Bestyrelses årshjul.....	9
Stillingtagen til organisationens drift, herunder retningslinjer for institutionens regnskabsfunktion, i	10
Evaluering af FGU's overordnede ledelse og bestyrelse. Opfølgning fra sidste møde.....	11
Elevtrivsel, opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.....	13
Elevdemokrati på FGUOJ.....	14
Opfølgning på optagelse, fravær og udslusning.....	15
Lønpolitik for chefer med personaleledelse.....	17
Lukket.....	18
Status på FGU Østjylland.....	18
Status på FGU-DK.....	19
Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og evt. be	20
Evt.....	21
Godkendelse af referat.....	22

Indstilling

Formanden indstiller at bestyrelsen godkender dagsordenen

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen til det nye bestyrelsesmedlem.

Bo Nørregaard Jensen (Direktør for Viden Djurs) er udpeget af de erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen foretager valg af næstformand.

Sagsfremstilling

Såfremt mere end 1 kandidat opstiller, afholdes skriftligt valg.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Opfølgning på 1.kvt. 2023 på institutionen samt pr. afdeling fremlægges.

1.kvartals resultat udviser et overskud på t.kr. 5.007 (t.kr. 1.185 bedre end forventet og t.kr. 2.352 bedre end 1.kvt. 2022)

Resume

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udformet nye standardvedtægter, som er vedlagt som bilag. Ligeledes er de hidtige vedtægter vedlagt som bilag. I sagsfremstillingen ses ændringer/tilføjelser i forhold til de hidtidige vedtægter. De nye standardvedtægter er udfyldt og vedhæftet.

Indstilling

Formanden indstiller til bestyrelsen, at de nye vedtægter godkendes

Sagsfremstilling

STUK har udstedt [Vejledning om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelser \(FGU\) \(retsinformation.dk\)](#). Vejledningen er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 313 af 21. marts 2023 om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Vedlagt findes STUK's udgave af standardvedtægten, som er markeret med gult, der hvor bestemmelsen enten kan eller skal udfyldes.

Ændringer/tilføjelser i forhold til den hidtidige vedtægt (vedlagt som bilag):

§ 1. Institutionens navn og senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren.

§ 2. Institutionen er oprettet den [Dato].

§ 3. Institutionens formål er at udbyde og varetage forberedende grunduddannelse inden for det af ministeren fastsatte dækningsområde.

§ 4. Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 16, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Medlemmerne af bestyrelsen skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke, jf. lovens § 13, stk. 1.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. lovens § 13, stk. 2.

§ 7. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter institutionens vedtægt og en forretningsorden for sit virke.

§ 8. Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

§ 10. Bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål og alene virker til fremme heraf. Inden for sit formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, disponerer institutionen frit over de samlede statslige tilskud og øvrige indtægter.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i lovens § 21.

§ 11. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog lovens § 18, stk. 2.

Stk. 2. Institutionen skal følge de af skatteministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 12. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af lovens § 38, stk. 4, og § 39.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede revisor og om skift af revisor.

§ 14. Der kan ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, herunder til medlemmer uden stemmeret, efter de af børne- og undervisningsministeren fastsatte regler herom.

§ 16. Institutionens leder har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for institutionens virksomhed over for institutionens bestyrelse.

§ 18. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 12 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks fastsat af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder.

§ 20. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. lovens § 6, stk. 3.

§ 21. {*Stk. 2.* Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] og offentliggjort på institutionens hjemmeside den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.}

{*Stk. 3.* [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, for eksempel i forbindelse med sammenlægninger]}

Udgået fra den hidtidige vedtægt:

§ 7. *Stk. 5.* Bestyrelsen kan dog uanset stk. 4 i særlige tilfælde og med tilladelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffe en beslutning med almindeligt flertal, hvis beslutningen er nødvendig for, at bestyrelsen i tide kan opfylde sine forpligtelser efter loven.

De nye standardvedtægter er udfyldt og vedhæftet som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller til bestyrelsen, at forretningsorden gengodkendes

Sagsfremstilling

Som et fast punkt på bestyrelsens årshjul, skal forretningsorden gennemgås og godkendes på bestyrelsesmøde i juni.

Forretningsorden er senest bestyrelsesgodkendt d. 5.december 2022 og der er ikke sket ændringer siden.

Indstilling

Direktøren indstiller til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Direktøren indstiller til bestyrelsen, at tekniske tilretninger til regnskabsinstruksen godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabsfunktion: Regnskabsinstruksen (vedhæftet) er bestyrelsesgodkendt i december 2021. Kommer til gen-godkendelse i december 2023, jf. bestyrelsens årshjul. Vedhæftet ses tekniske tilretninger i regnskabsinstruksen siden godkendelse i december 2021.

Intern kontrol: Som angivet i regnskabsinstruksen er der flere funktioner der kræver godkendelse af mindst 2 medarbejdere i forening.

Betalingssystemet, lønudbetaling, skoleydelsesudbetaling forudsætter involvering af mindst to medarbejdere. Vicedirektøren foretager jævnligt stikprøvekontrol af regnskabsmateriale.

IT-organisation: IT-politik er bestyrelsesgodkendt i december 2021 (bilag 15 i vedhæftede Regnskabsinstuks) IT-politikken kommer til gen-godkendelse sammen med regnskabsinstruksen i december 2023.

IT-strategi er under udarbejdelse og kommer til godkendelse på bestyrelsesmøde i september 2023.

Resume

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet d. 28.marts 2023 fire udviklingsområder i direktionens bestyrelsesbetjening.

- 1) styrkelse af rapportering til bestyrelse
- 2) Styrke dialogen mellem direktion og bestyrelse
- 3) Styrke sagsfremstilling og beslutningsgrundlag
- 4) Udvikling af resultatmål.

Der er i sagsfremstillingen givet en kort status for hvert af de 4 udviklingsområder samt fremsat forslag til resultatmål.

Indstilling

Formanden indstiller til bestyrelsen

1. At status på de 4 udviklingsområder tages til efterretning
2. At flg. resultatmål godkendes:
 1. Regnskab: 2023 skal være positivt
 2. Resultatmål: Udslusning i skoleåret 23-24 skal ligge minimum på niveau med landsgennemsnittet 22-23. (der foreligger pt. ikke data efter august 2022 i Uddannelsesstatistik)
 3. Fravær: Måltallet er en nedgang på 4% fra 29,5 til 25,5% svarende til landsgennemsnittet i 2022
 4. Forløbsplan: Gennemførte forløbsplansamtaler stigende til 90% på institutionsplan i december 2023 og 99% december 2024 (Gennemførslen er på 84% i den sidste måling)

Sagsfremstilling

Status på de på bestyrelsesmødet d.12.06.2023 besluttede indsatser til styrkelse af bestyrelsesbetjeningen:

1. Styrke rapportering fra direktion til bestyrelse. I første omgang fokuseres på den økonomiske rapportering, som skal gøres mere enkel og overskuelig ud fra, hvad der er de afgørende indikatorer og målepunkter.
Status: Der er udarbejdet en model for præsentation af hovedtal som giver et lettere overblik over den realiserede økonomi ift. budgetterede økonomi. Den afprøves på dette bestyrelsesmøde.
2. Styrke dialogen mellem direktion og bestyrelse ud fra ledelsesmodellen. Dette ved at direktionen vil anvende ledelsesmodellen som rapporterings- og dialogformat for oplæg til bestyrelsen. Dertil vil modellen blive anvendt til en tydeliggørelse af arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion.
Status: Det undersøges hvorvidt der kan udarbejdes en grafisk fremstilling, som illustrerer hvilke områder i ledelsesmodellen, der er berørt på det enkelte bestyrelsesmøde. Således at bestyrelsen hurtigt kan identificere såvel berørte som ikke berørte områder hen over året.
3. Styrke sagsfremstilling og beslutningsgrundlag forud for behandling på bestyrelsesmøder.
Status: Anvendelsen af FirstAgenda som værktøj til oprettelse af dagsorden med fremstilling, beslutningsindstilling og bilag forventes bidrage til dette punkt efterhånden som direktionen bliver rutineret i brugen af værktøjet kombineret med kontinuerlig feedback fra bestyrelsen.

4. Udvikling af resultatmål for året med prioritering af 3-4 resultatmål, som ledelsen skal have særligt fokus på.

Status: Nedenstående fire resultatmål indstilles til godkendelse:

1. Regnskab: 2023 skal være positivt
2. Resultatmål: Udslusning i skoleåret 23-24 skal ligge minimum på niveau med landsgennemsnittet
3. Fravær: Måltallet er en nedgang på 4% fra 29,5 til 25,5% svarende til landsgennemsnittet i 2022
4. Forløbsplan: Gennemførte forløbsplansamtaler stigende til 90% på institutionsplan i december 2023 og 99% december 2024 (Gennemførslen er på 84% i den sidste måling).

Punkt 1 er afgørende for en stabil drift fremadrettet. Punkt 2 og 3 indgår i de nationale mål for FGU og punkt 4 indgår i såvel Rigsrevisionens som STUK's tilsyn.

Indstilling

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ønskede på sidste bestyrelsesmøde spørgsmålene i den nationale trivselsundersøgelse fremlagt samt fremlagt yderligere materiale når dette foreligger. Der er ikke yderligere tilgængeligt materiale fra uddannelsesstatistik. På holdniveau er de sidste data fra 2020.

Spørgsmålene fordeler sig over tre temaer:

1. Faglig og social trivsel
2. Læringsmiljø
3. Sociale relationer

Indstilling

Direktøren indstiller til bestyrelsen at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

FGUOJ har et udbyttet formelt elevdemokrati med en pallel til SU-strukturen.

Organisatorisk er FGU-storrådet som brugerråd placeret mellem bestyrelsesniveau og direktionniveau uden formel kompetence.

Der er lokale FGU-råd og undervisningsmiljørepræsentanter på alle afdelinger.

Eleverne er repræsenteret med en bestyrelsestilforordnet samt dennes suppleant i bestyrelsen. Den tilforordnede vælges af storrådet og der har været kampvalg med ca. 5 kandidater på de tre valg vi har haft siden 2019.

FGUOJ har taget initiativ til en elevrådscaamp og kursus for bestyrelsestilforordnet sammen med de øvrige 5 institutioner i regionen.

Der er derudover daglig elevmedinddragelse på værkstedsniveau.

Vores lærlinge er i et demokratisk underskud som følge af at de hverken er FGU-elever eller FGU-ansatte, men EUD-elever gående på FGU. For dem er vi ved at etablere en lærligeklub som det første skridt i deres demokratiske engagement i FGUOJ.

Der er udarbejdet et notat omkring elevdemokratiet på FGUOJ pr. maj 2023. Se bilag.

Resume

Elevoptagelsen er relativt stabil over det sidste år i FGUOJ. Dette dækker dog over mindre stigninger fra Randers, Syddjurs og Favrskov kommuner, hvorimod Norddjurs har en tydelig tilbagegang i elevoptaget.

Der udsluses flere elever til arbejde end uddannelse i perioden 1/1-30/5 2023.

Der er et frafald på 13% i perioden. Hvilket må betragtes som lavt.

Et fravær på 24% i maj måned forventes at været tæt på landsgennemsnittet, men er stadig for højt i Grenaa (34% i maj) og Ryomgård (34% i maj) /elever fra Norddjurs (32% i maj) og Syddjurs (29% i maj). Der arbejdes fortsat på at nedbringe fraværet særligt på Djursland.

Andelen af fokuselever (elever som er faldet fra, og som vi potentielt kunne have fastholdt) er steget med 40% ift. 2022. Det antages af afspejle udviklingen i elevgruppen med en stigende andel elever i særligt sårbare situationer.

Indstilling

Direktøren indstiller til bestyrelsen at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på optagelse

Elevoptagelsen er relativt stabil over det sidste år i FGUOJ. Dette dækker dog over mindre stigninger fra Randers, Syddjurs og Favrskov kommuner, hvorimod Norddjurs har en tydelig tilbagegang i elevoptaget. Dette følges tæt og der er taget kontakt til Norddjurs kommune derom.

I 2023 er der 23 færre elever pr. 1/6 målt i forhold til 1/1 med 489 elever. Dette er næsten en halvering af sæsonudsvinget ift. samme periode i 2022, hvor nedgangen var på 40 elever og elevtallet 496 pr. 1/1-2022.

Optagelsen fordelt på spor er i foråret 2023 meget stabilt sporene imellem. Der er i april en svag tildens til lidt færre på AGU og lidt flere på PGU.

2. Opfølgning på fravær

Fraværet har i FGUOJ været relativt stabil i 2023 med en svag nedgang til og med april.

Derefter er det steget med 5% til 32% i maj. Hvilket forventes at ligge over landsgennemsnittet.

Gns. fravær FGUOJ jan-maj 2023 fordelt på kommuner

	lovligt fravær	sygdom	ulovligt fravær
Favrskov	6%	14%	6%
Randers	4%	12%	8%
Norddjurs	5%	19%	8%
Syddjurs	5%	17%	16%
Øvrige	7%	15%	13%
FGUOJ	4%	14%	9%

Der er stadig forholdsvist mange med fravær fra henholdsvis Norddjurs og Syddjurs kommuner. Der er igangsat prøvehandling med støtte fra konsulentfirmaet Conopor, som har fraværsindsatser som kerneopgave.

3. Opfølgning på udslusning

Udslusningen til uddannelse er først og fremmest til vinteroptaget på EUD svarende til 16% af de udslusede elever.

Udslusningen til arbejde (både fuldtids og deltids) er på 22% af de udslusede elever.

47% er udsluset til andre forberedende tilbud og 13% frafald.

Udslusningstallene afspejler henholdsvis at udslusning til EUD primært er til augustoptaget. Samt at højkonjunkturen fortsætter. Der er udsluset flere elever til arbejde end til uddannelse i perioden 1/1-30/5 2023.

Andelen af fokuselever (elever som faldet fra og som vi skønner vi potentielt havde en mulighed for at fastholde) er steget med 40% fra 1.kvartal 2022 til første kvartal 2023. Det antages at afspejle udviklingen i elevgrundlaget i retning af en øget andel elever som er i en særlig sårbar situation. Der er tale om en elevgruppe som gennemsnitligt falder fra efter 256 skoledage.

Andelen af udsluset fokuselever er i skoleåret 2022-23 gns. 33% i FGUOJ. Med fordelingen Hadsten 23%, Grenaa 30%, Engboulervarden 32%, Brusgård 43% og Ryomgård 53%.

Hvor det generelle billede er en stigning hen over skoleåret, adskiller Grenaa sig ved at 1.kvartal 23 er markant faldende ift. 4.kvartal 22 - fra 53,85% til 23,81%

Resumé

Chefgruppen har udtrykt ønske om at cheflønpolitikken ikke opererer med bonus- eller resultatlønsordninger, men i stedet har én samlet løn i form af fast løn.

Indstilling

Formanden indstiller til Bestyrelsen at Lønpolitik for chefer med personaleledelse godkendes

Sagsfremstilling

Lønpolitikken for chefer med personaleledelse skal skabe grundlag for en målrettet, transparent og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens øvrige politikker.

I den nuværende cheflønpolitik indgår en bonus på op til 5% af den samlede lønramme. Bonus er blevet udbetalt. De sidste tre år med et nedsat beløb ift. maksimal beløbet med undtagelse af direktøren som har fået 2 udbetalinger i perioden 2019-2021 (2020 100% og 2021 80%) og ingen udbetaling i 2022. Det er formandskabet som godkender direktørens bonus og direktøren som godkender øvrige chefers bonus.

Det er erfaringen, at en nedsat udbetaling set ift. maksimaludbetalingen opleves som manglende anerkendelse fra ledergruppens side. Den oplevede manglende anerkendelse kombineret med FGU Østjyllands stærke fokus på fællesskabet, er baggrunden for ledergruppens ønske om revidering af cheflønpolitikken.

Det skal bemærkes, at lønpolitikken for medarbejdere fra og med 2021 har fulgt et solidarisk princip for honoreringen af opgaveløsningen. Der indgår dermed ikke lokale individuelle løndannelse men succesive varige udbetalinger.

Ledergruppen drives af *public service motivation* samt *teamsamarbejde*.

Derfor har den samlede ledergruppe inkl. direktionen udtrykt ønske om at individuelle resultat- eller bonushonoreringer ikke indgår i cheflønpolitikken. I stedet er ønsket en fast løn uden bonus- eller resultatlønsordninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til bestyrelsen, at status juni 2023 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomi 24-25

FGU-sektoren har fået bevilliget 169 millioner i 2023 samt 180 millioner i 24-25. Hensigten var at give sektoren økonomisk ro indtil en varig løsning er forhandlet på plads. Men ministeren har nu meldt ud at bevillingerne i 24-25 ikke bliver fordelt efter årselever som i 2023, men vil blive brugt som økonomiske løftestænger i de kommende politiske forhandlinger. Aktuelt ser det ud at en form for øget grundtilskud samt overførsel af midler til EGU er på tegnebrættet.

Reformkommissionen

Anbefaler FGU som nøgleaktør/den forberedende hovedvej med ret optagelse for elever som ikke har kvalificeret sig til optag på andre ungdomsuddannelser samt for unge under 18 år som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Øvrige skal stadig visiteres via KUI. Derudover foreslås et et institutionspolitisk eftersyn af FGU (finansieringsmodel) samt efteruddannelsesprogram for underviserne. Samt - mere indirekte - en mulig udvidelse af målgruppen til 30år.

Kommunesamarbejde

I Randers kommune tager KUI og FGU initiativ til revitalisering af Garantiskolen. Farvskov kommune arbejder målrettet på at visitere elever til det kommende ejendomsserviceværksted. Samtidig går samarbejdet omkring klargøring af Lindevej 6 rigtig godt. Syddjurs kommune har sat planerne om virksomhedsværker på deres kommende kommunale byggerier i bero som følge af den økonomiske situation kommunen befinder sig i. Vi undersøger derudover mulighederne for prøvehandling på brug af FGU's faciliteter ifm. praksislæring i udskolingen. Norddjurs kommune afsøger pt. mulighederne for politisk opbakning til implementering af Hjørring-modellen i Norddjurs. Hjørringmodellen målretter sig bl.a. en ekstraordinær indsats i udskolingen mod virksomhederne. FGU's placering er de kommende planer er endnu uafklaret.

Strategiarbejdet, status

Der er gennemført en medarbejderinvolverende proces omkring formulering af handlingsplaner med indsatser.

Den nedsatte arbejdsgruppe formulerede forslag til i alt 29 indsatser.

6 indsatser indenfor temaet *Eleverorienteret læringssyn i forpligtende fællesskaber*, 15 indsatser indenfor temaet *FGU-professionsidentitet* samt 8 indsatser indenfor temaet *Samskabelse med eksterne samarbejdspartnere*.

Forslagene er præsenteret på for alle medarbejdere som efterfølgende har fremsendt kommentarer og yderligere forslag.

Disse behandles af arbejdsgruppen som udarbejder en indstilling til SU-mødet d.19/6. Bestyrelsen orienteres om de, af SU, besluttede indsatser på næste bestyrelsesmøde.

Institutionsplan

Der er aftalt institutionsplan 23-24 som danner afsæt for opgaveplanerne for hvert enkelt pædagogisk medarbejder. Se bilag.

Indstilling

Formanden indstiller til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

På sidste FGU-DK bestyrelsesmøde blev spekulationer omkring Reformkommisionens udspil betydning for FGU og andre uddannelser drøftet.

Der vedlægges slides fra præsentation fra Reformkommisionen

Godkendelse af referat