

Bestyrelsesmøde 14. december 2022

Dagsorden

Sted: FGU Vordingborg

Tidspunkt: Kl. 09.00 – kl. 11.30

Deltagere: Mikael Smed, Glenni Hansen, Steen Knuth, Lars Hoppe Søe, Brian Grønbæk Petersen, Kim Rozalski, Michelle Allingham De Cordier, Martin Rosenberg, Gert Møller (Direktør), Lise Dahl Christensen (Økonomi- og Administrationschef), 2 elevrådsrepræsentanter

Indhold

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Status på elevsituationen**
- 3. Orientering om finanslovsudkast og akutpakke**
- 4. Regnskab 1.-3. kvartal 2022 incl. estimat for 2022**
- 5. Budget 2023**
- 6. Strategiproces**
- 7. Orientering om Cevea rapport om FGU-baseret lærlinge**
- 8. Generel orientering fra Formand og Direktør**
- 9. Fremtidige bestyrelsesmøder**
- 10. Evt.**

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Dagsordenen godkendes.

2. Status på elevsituationen

Sagsfremstilling

Institutionsledelsen kunne efter 1. kvartal 2022 konstatere et markant fald i det forventede elevtal. Bestyrelsen godkendte derfor et revideret budget d. 30. marts 2022, som nedskrev elevtallet i 2022 fra 687 årselever til 612 årselever.

Som ledelsen gjorde opmærksom på, på bestyrelsesmødet 22. juni 2022, indikerede prognoserne på dette tidspunkt et yderligere fald i elevtallet

Prognosen for 2022 viser ultimo november 2022 et forventet årselevtal på 581 årselever.

På grund af tilpasningen i personalegruppen i foråret, tildelte fondsmidler, samt ekstraordinært tilskud forventer vi dog fortsat at realisere et overskud i 2022.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

3. Orientering om akutpakke

Sagsfremstilling

Se bilag 3.1

Den fungerende regering har, som tidligere orienteret, på finanslovsforslaget for 2023 afsat 200 mio. kr. årligt i 2023-2024 og 180 mio. kr. årligt i 2025 og frem til en reserve til FGU mv., herunder institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelser. Reserven er afsat for at give institutionerne et økonomisk

løft, og herunder til opfølgning på Aftale om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

Siden sidste orientering, er oplægget, at der bliver afsat 167 mio. til FGU. Efter en del drøftelser er det fastlagt, at fordelingen mellem de 27 institutioner bliver, at 20% fordeles ligeligt og de 80% fordeles efter årselevtal (for 2022). Efter nuværende elevtal vurderes det, at FGUSV vil modtage ca. 9 mio.

Aftalepartierne forpligter sig samtidig til, at de i 2023 vil drøfte behovet for strukturelle og indholdsmæssige ændringer af FGU med henblik på at udmønte midlerne afsat til FGU i 2024 og frem. Aftalepartierne er enige om, at der i 2023 foretages de nødvendige justeringer af tilskudsmodellen for FGU, herunder ved at se på fordelingen mellem aktivitetsafhængige tilskud, dvs. taxametertilskud, og ikke-aktivitetsafhængige tilskud i form af grundtilskud”

Grundet regeringsforhandlinger og ny konstellationer er der rejst tvivl om aftalen udmøntes ved den kommende finanslov. Vi tror på at aftalen gennemføres.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

4. Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2022 incl. budgetsammenligning. Herunder estimeret resultat for 2022.

Sagsfremstilling

Se bilag 4.1.

Resultatet for de første 3 kvartaler 2022 viser et realiseret underskud på kr. 950.109 mod budgetteret underskud for samme periode på kr. 912.040. Budgettet for hele året viser et forventet overskud på kr. 459.787. Der forventes i skrivende stund et resultat for året på ca. 5.900.000. Dette er incl. ekstraordinære reguleringer på kr. 4.849.307. Herudover gennemførte institutionen en nedskæringsrunde i foråret efter budgettet var godkendt.

Indstilling

Kvartalsregnskabet og det estimerede resultat for 2022 tages til efterretning.

5. Budget 2023

Sagsfremstilling

Se bilag 5.1.

Budgetforudsætninger fremgår af bilag 5.1.

Budgettet viser et forventet overskud på kr. 541.003. Likviditetsregnskabet viser en forventet likviditet ultimo 2023 på kr. 42.933.000.

Indstilling

Budget for 2023 godkendes. 5 årigt estimat godkendes og kan anvendes til som baggrund for fremtidige indberetninger til investeringsrammer.

6. Strategiproces FGUSV

Sagsfremstilling

Se bilag 6.1 og 6.2.

Der er i teksten til den nuværende strategi under hvert mål/fokusområde listet essensen af input fra bestyrelse, elever, lærere og vejledere indhentet via interview og workshop . (Markeret med gult – bilag 6.1)

I den kommende høringsrunde har elevråd, medarbejdere og ledelse mulighed for at kommentere på og give input til FGUSV's strategi for næste strategiperiode 2023 – 25. Høringsrunde er til og med februar, herefter udarbejdes et samlet udkast til behandling i bestyrelsen.

Indstilling

Materialet sendes i høring, og herefter udarbejdes et forslag til strategi for 2023 – 25, som behandles på bestyrelsesmøde i 1. halvår 2023.

7. Orientering om Cevearapport om FGUSV-baserede lærlinge

Sagsfremstilling

Se bilag 7.1

Cevea analyse om FGUSV-baseret erhvervsuddannelse. Analysen er tidligere udsendt til bestyrelsen.

Om analysen:

Flere faglærte:

Unge, der ellers ikke ville få en erhvervsuddannelse, har med FGUSV-baseret erhvervsuddannelse mulighed for at gennemføre erhvervsuddannelse. Ikke ved at slække på kravene, men ved at finde en anden vej.

Øget kvalitet i FGU:

De faglige udvalg godkender pladserne, og sikrer kvaliteten i uddannelsen – og sikrer dermed også, at kvaliteten på FGU-værkstedet er i orden

Styrket vejledning hen imod EUD:

FGU lærlingene er gode rollemodeller for de andre unge på FGU, og det medfører at flere unge vælger en erhvervsuddannelse

Styrket sammenhæng mellem FGU og EUD:

FGU-baseret erhvervsuddannelse gennemføres i tæt samarbejde med erhvervsskolerne, og medvirker til øget samarbejde ml. FGU og EUD

Stor økonomisk gevinst:

Der er rigtig mange penge at spare ved at investere i flere lærlinge på FGU – fordi det er unge, der ellers ikke ville have fået en uddannelse.

FGU SV har vi p.t. 38 lærlinge:

Korsør:	19
Slagelse:	1
Næstved	10
Vordingborg:	8

Vi har pt lærlinge indenfor følgende fag:

- Pædagogisk assistent
- Scene- og eventtekniker
- Ernæringsassistent
- Gastronom med speciale i smørrebrød og catering
- Tømrer
- Skibstømrer/bådebygger
- Bygningsmaler
- Ejendomsserviceteknikker
- IT-supporter
- Mediegrafiker
- Klejnsmed
- Automontør

Indstilling

Analysen drøftes, herunder hvordan vi i FGUSV kan arbejde videre internt, så alle PGU værksteder der kan godkendes også bliver det, og hvordan vi kan understøtte analysens anbefalinger.

8. Generel orientering fra Formand og Direktør

Sagsfremstilling:

Orientering om:

- 8.1 Tilbage melding Stuk. Se bilag 8.1
- 8.2 Orientering om tilsynssag

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

9. Fremtidige bestyrelsesmøder

Sagsfremstilling:

Der er foreløbig kun datosat bestyrelsesmøder til og med 30. marts 2023 (godkendelse af årsrapport for 2022).

Der foreslås følgende datoer for bestyrelsesmøder det kommende år – incl godkendelse af årsrapport for 2023:

Dato: 22. juni 2023, kl. 9-11.30
Sted: FGU Slagelse
Indhold: Kvartalsregnskab, arbejdstidsaftale 2023/2024, Strategi 23-25

Dato: 26. september 2023, kl. 9-11.30
Sted: FGU Næstved
Indhold: Halvårsregnskab, halvårs elevdatarapport

Dato: 12. december 2023, kl. 10-13, incl. frokost.
Sted: FGU Vordingborg
Indhold: Kvartalsregnskab samt estimat, budget 2024

Dato: 19. marts 2024, kl. 9.-11.30
Sted: FGU Korsør
Indhold: Årsrapport 2023

10. Evt.