

# FGU Bestyrelsen (FGU-Bestyrelsesmøde 2024-1)

04-04-2024 17:00 - 20:00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve, Lokale Stjerneborg  
Øst

---

**Information:** Kære alle i FGU-Bestyrelsen.

Der afholdes bestyrelsesmøde i FGU-Skolen Øst torsdag d. 4. april 2024 kl. 17.00 - 20.00.

Der serveres et let måltid mad under mødet.

De bedste hilsner  
Søren Elnebo Lau

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden.....	1
Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer.....	1
Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer.....	2
Punkt 3: Valg af næstformand for bestyrelsen.....	2
Beslutning for Punkt 3: Valg af næstformand for bestyrelsen.....	3
Punkt 4: Orientering fra direktøren.....	3
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra direktøren.....	3
Punkt 5: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	4
Beslutning for Punkt 5: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	4
Punkt 6: Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2023.....	4
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2023.....	7
Punkt 7: Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2024.....	7
Beslutning for Punkt 7: Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2024.....	9
Punkt 8: Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2023 - 2028.....	9
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2023 - 2028.....	11
Punkt 9: Orientering om institutionens aktuelle låneforhold herunder orientering om institutionens gældende finansielle strategi.....	11
Beslutning for Punkt 9: Orientering om institutionens aktuelle låneforhold herunder orientering om institutionens gældende finansielle strategi.....	12
Punkt 10: Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2024.....	12
Beslutning for Punkt 10: Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2024.....	13
Punkt 13: Orientering om årsmøde og generalforsamling i FGU Danmark 15. – 16. maj 2024.....	13
Beslutning for Punkt 13: Orientering om årsmøde og generalforsamling i FGU Danmark 15. – 16. maj 2024.....	15
Punkt 11 (Lukket) : Godkendelse af salg af matrikel på Grevevej.....	15
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af salg af matrikel på Grevevej.....	16
Punkt 12: Orientering om organisationsændringer og status på udvikling af Tune	

Kursuscenter.....	16
Beslutning for Punkt 12: Orientering om organisationsændringer og status på udvikling af Tune Kursuscenter.....	17
Punkt 14: Godkendelse af foreløbigt program for ledelses- og bestyrelsesseminar 24. maj 2024.....	17
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af foreløbigt program for ledelses- og bestyrelsesseminar 24. maj 2024.....	19
Punkt 15: Godkendelse af referat af dette møde.....	19
Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af referat af dette møde.....	19

## **Punkt 1: Godkendelse af dagorden**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden er frigivet i First Agenda d. 25. marts 2023.

Der er med virkning fra dette bestyrelsesmøde indført en ny praksis, hvor bestyrelsesmedlemmerne efter hvert punkt godkender referatet elektronisk i First Agenda.

Herunder protokolleres deltagerne i bestyrelsesmødet samt eventuelle afbud modtaget inden frigivelse af dagsordenen.

Afbud modtaget herefter meddeles ved mødets begyndelse.

#### Deltagere i bestyrelsesmødet:

Pernille Beckmann, Greve Kommune (bestyrelsesformand)

Marjan Ganjjou, Høje-Taastrup Kommune

Birgitte Baktoft, Roskilde Kommune

Christian Nyholm, Solrød Kommune

Thomas Bisgaard, Lejre Kommune

Trine Søby Jacobsen, Dansk Industri / Byggeriet

Henrik Tonnesen, FH / NNF

Jesper Østrup, RTS / Ungdomsuddannelserne

Peter Veileborg, FGU-Skolen Øst, Medarbejderrepræsentant

Torben Jacobsen, FGU-Skolen Øst, Medarbejderrepræsentant

Anton Orup Boiskau, FGU Høje-Taastrup, Elevrepræsentant

Danikka Sayson, Suppleant for elevrepræsentanten

Gitte Törnkvist, FGU-Skolen Øst, Økonomi- og administrationschef

Søren Elnebo Lau, FGU-Skolen Øst, Direktør

#### Afbud modtaget fra:

Ole Holtse Olsen, FH / 3F

#### Øvrige afbud:

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden**

Dagsorden godkendes

Der er afbud fra

Christian Nyholm (Solrød Kommune)

Ole Holtse Olsen (FH)

Michael Brandt (Dansk Industri)

## **Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer**

### **2. Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer**

#### **Resumé:**

Der gives et kort overblik over bestyrelsens orienteringspunkter.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Orientering fra bestyrelsesformand Pernille Beckmann:*

1.

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Christian Nyholm udpeget af Solrød Kommune til bestyrelsen for FGU-Skolen Øst.

2.

FGU-Skolen Øst har d. 25. marts 2024 modtaget meddelelse om, at Michael Brandt (udpeget til bestyrelsen af DI) udtræder af bestyrelsen ved udgangen af marts.

Der er endnu ikke udpeget et nyt medlem til bestyrelsen.

3.

Orientering om at bestyrelsesformand Pernille Beckmann er udpeget til FGU Danmarks bestyrelse efter at Henrik Hvidesten er fratrukket.

4.

Velkommen til Danikka Sayson, suppleant for elevrepræsentanten i bestyrelsen.

*Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:*

**Bilag:**

Bilag 1 - Revideret oversigt over bestyrelsesmedlemmer pr. 25. marts 2024

## **Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 3: Valg af næstformand for bestyrelsen**

### **3. Valg af næstformand for bestyrelsen**

**Resumé:**

Den tidligere næstformand for bestyrelsen, Ivar Haugaard-Hansen, er udtrådt af bestyrelsen. Solrød Kommune har i stedet udpeget Christian Nyholm til bestyrelsen. Bestyrelsen skal ifølge gældende vedtægter vælge en ny næstformand blandt de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen.

**Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Ingen

**Indstilling:**

Bestyrelsesformanden indstiller

- at bestyrelsesmedlem Thomas Bisgaard, udpeget af Lejre Kommune, vælges som ny næstformand for bestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling:**

Det fremgår af vedtægternes §13 at bestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer.

Bestyrelsesformand Pernille Beckmann opfordrede ved bestyrelsesmødet d. 14. december 2023 medlemmer af bestyrelsen, der havde interesse i at blive valgt som næstformand til at rette henvendelse til bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmedlem Thomas Bisgaard har herefter tilkendegivet, at han ønsker at stille op til valg som næstformand.

Der er ved udsendelse af dagsordenen ikke modtaget andre henvendelser i sagen.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Vedtægter for FGU-Skolen Øst gældende fra 15. december 2023.

## **Beslutning for Punkt 3: Valg af næstformand for bestyrelsen**

Tiltrådt

## **Punkt 4: Orientering fra direktøren**

### **4. Orientering fra direktøren**

#### **Resumé:**

Der gives et kort overblik over direktørens orienteringspunkter.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

1. Lovforslag til ny FGU-lov (L140 som fremsat til 1. behandling d. 5. april 2024)
2. Tredje rapport fra EVA om FGU
3. Evalueringsrapport fra projekt om gode overgange FGU og EUD
4. Udbud af AMU-kursus i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole (Vejlednings- og oplæringsmetoder til unge i virksomhedspraktik og erhvervstræning)
5. LOPA-projekt (Lokale Praksisfelter i AGU) 2024 - 2026

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Udkast til lovforslag om styrket FGU

Bilag 2 - Høringssvar fra FGU Danmark til lovforslag

Bilag 3 - Lovforslagets ikrafttrædelsestidspunkter mv.

Bilag 4 - Tredie del-rapport fra EVA's følgeforskning om FGU

Bilag 5 - Evalueringsrapport om "Gode overgange fra FGU til EUD"

Bilag 6 - Pressemeddelelse om evalueringsrapporten om gode overgange

Bilag 7 - Indhold af AMU-kursus om "Vejlednings- og oplæringsmetoder til unge i virksomhedspraktik og erhvervstræning"

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering fra direktøren**

Orienteringen taget til efterretningen

## **Punkt 5: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

### **5. Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

#### **Resumé:**

Der gives et kort overblik over elevernes orienteringspunkter.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller  
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt møde i Fælleselevrådet d. 14. marts 2024.

Referat af mødet fremgår af bilag 1.

Elevrepræsentanten orienterer om:

1)

*Eleverne ønsker at det fra 1. august skal være frivilligt for eleverne at spise morgenmad. Naturligvis mod betaling, og med krav om fremmøde som nu.*

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Referat af møde i Fælleselevrådet d. 14. marts 2024.

## **Beslutning for Punkt 5: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2023**

### **6. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2023**

#### **Resumé:**

Årsrapporten godkendes hvert år af bestyrelsen umiddelbart inden fristen for indsendelse af årsrapporten til STUK.

Bestyrelsen skal i den anledning også tage stilling til revisors eventuelle bemærkninger til årsrapporten og i den forbindelse udfylde bestyrelsens tjekliste til årsrapporten.

Årsrapporten for 2023 skal sammen med bestyrelsens tjekliste indsendes til STUK senest d. 5. april 2024.

Institutionens revisor Maj-Britt Aabrink deltager i dette punkt, og fremlægger årsrapporten samt revisionsprotokollen.

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

### 1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

##### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

1.  
- at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2023
2.  
- at bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet fra institutionens revisor.
3.  
- at bestyrelsen godkender forslaget til bestyrelsens tjekliste for årsrapporten 2023

##### **Sagsfremstilling:**

Årets økonomiske resultat viser ved regnskabsaflæggelsen et overskud på ca. 8,1 mio. kr., jfr. regnskabets hovedtal.

Oprindelig for året budgetteredes, der med et samlet overskud på ca. 2,1 mio. kr. Der er således opnået et større positivt resultat for hele året på ca. 6,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til det større overskud skyldes, at indtægterne indenfor skoledelen, er blevet ca. 2,1 mio. kr. større end oprindelig forventet, samtidig med at også udgifterne hertil er blevet 3,8 mio. kr. lavere end oprindelig forventet. For så vidt kursuscentret bidrager dette med ca. 0,1 mio. kr. til det samlede bedre resultat på ca. 6,0 mio. kr.

At indtægterne indenfor skoledelen er blevet højere end oprindelig forventet, skyldes alt overvejende, at FGU-Skolen Øst i 2023 har opnået en større ordinær FGU-aktivitet end oprindelig forventet. Det kan således konstateres, at institutionen har opnået ca. 17 flere ordinære FGU-årselever end oprindelig forventet, hvilket svarer til en merindtægt på ca. 1,5 mio. kr. for hele 2023 i forhold til oprindelig forventet.

En yderligere årsag til de øgede skoleindtægter er, at FGU-Skolen øst samlet for 2023 har opnået renteindtægter for små 0,5 mio. kr., hvilket der oprindelig ikke var budgetteret med.

For så vidt nedgangen i udgifterne til skoledelen dækker dette over, at særlig udgifterne til forsyning er blevet væsentlig lavere end oprindelig forventet, men dækker også over, at udgifterne forbundet med afvikling af lejremålet i Lejre er blevet lavere end oprindelige forventet, men også over, at udgifterne generelt til øvrige omkostninger i 2023 er blevet lavere end oprindelig forventet for året. Det kan således konstateres, at udgifterne til forsyning er blevet ca. 1,6 mio. kr. lavere end oprindelig forventet, hvilket skyldes, at priserne til forsyning generelt i samfundet i løbet af 2023 blev noget lavere end de var på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet for 2023, ligesom det kan konstateres, at udgifterne forbundet med afvikling af Lejre er blevet ca. 1,0 mio. kr. lavere end oprindelig forventet.

Betragtes regnskabet samlet for hele institutionen ift. det oprindelige budget kan det konstateres, at indtægterne samlet set er blevet ca. 0,85 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret, mens de faktiske lønudgifter for hele året alene afviger med ca. 0,15 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Den store afvigelse mellem det samlede regnskab og budget ligger således indenfor området til øvrige udgifter, hvor disse er blevet ca. 5,3 mio. kr. lavere end oprindelig forventet, og er derfor den største årsag til det noget bedre resultat for hele året end oprindelig forventet, jfr. også ovenfor

Også i 2023 har FGU-sektoren, og dermed også FGU-Skolen Øst, modtaget ekstraordinære midler som følge af politisk forlig samt aftale om Finanslov. FGU-skolen Øst har således modtaget ca. 6,8 mio. kr. i tilskud til løft af FGU i 2023, samt modtaget 3,5 mio. kr. i tilskud til understøttelse af undervisningsaktiviteter på FGU, eller samlet for hele året modtaget ca. 10,3 mio. kr. i ekstraordinære tilskud. Institutionen har dog været bekendt med, at vi ville modtage disse ekstraordinære tilskud i 2023 fra starten af året, hvorfor disse også har været indarbejdet i det oprindelige budget for 2023. Såfremt FGU-Skolen Øst dog ikke havde modtaget disse ekstraordinære tilskud, ville resultatet for året have været et underskud på 2,2 mio. kr.

Betragtes nu det økonomiske resultat for kursuscentret, kan det konstateres, at der i alt for året er opnået et positivt resultat ekskl. indirekte omkostninger på ca. 1,5 mio. kr. mod oprindeligt forventet et positivt resultat på ca. 1,4 mio. kr. Årets resultat dækker dog over et fald i aktiviteten og dermed også i omsætningen svarende til ca. 1,2 mio. kr., men også over et fald i udgifterne på ca. 1,3 mio. kr. som følge af den faldende aktivitet. Inkl. de indirekte omkostninger er det økonomiske resultat for kursuscentret i 2023 positivt med ca. 0,3 mio. kr.

For så vidt IDV-uddannelsesaktivitet, er denne overordnet blevet som forventet for året. inkl. de indirekte omkostninger bidrager IDV-uddannelsesaktiviteterne stort set regnskabsneutralt til institutionens samlede IDV-regnskab, hvorfor dette incl. kursuscentret for 2023, udviser et lille overskud på ca. 0,3 mio. kr. incl. indirekte omkostninger.

Årets begrænsede positive IDV-resultat, inkl. indirekte omkostninger, er dog tilstrækkelig til at FGU-Skolen Øst's IDV-regnskab for første gang over en 4-årig periode udviser et overskud - selvom dette er meget begrænset.

Det kan således konstateres, at institutionens IDV-regnskab efter 4 år udviser et akkumuleret positivt resultat på ca. 0,06 mio. kr., jfr. regnskabets særlige specifikationer vedr. IDV.

Den væsentligste årsag til, at det akkumulerede overskud ikke er større skyldes, at der under Corona-nedlukningen ingen aktivitet var i institutionens kursuscenter, og til trods for, at der under Corona-nedlukningen skete personalejusteringer til et minimum af ansatte, bidrog disse år meget negativt til det akkumulerede IDV-resultat.

Budgettet for 2023 er løbende blevet revideret og forelagt bestyrelsen. I det budget for 2023, der sidst er blevet forelagt bestyrelsen, forventedes et overskud for hele året på ca. 4,5 mio. kr., samtidig med, at det blev bemærket, at det vurderedes, at dette overskud på daværende tidspunkt nok kunne blive større.

Det endelige resultat blev, som nævnt indledningsvis, positivt med ca. 8,1 mio. kr.

Det endelige resultat for året er derfor blevet ca. 3,6 mio. kr. bedre end forventet ved den sidste forelæggelse for bestyrelsen, og skyldes i det væsentligste, at udgifterne til øvrige omkostninger til trods for at disse løbende igennem året er blevet nedjusteret, blev lavere end også forventet sidste budgettet blev forelagt bestyrelsen

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at institutionens positive resultat for 2023 på ca. 8,1 mio. kr. skyldes;

- at kursuscentret i 2023, inkl. indirekte omkostninger, udviser et overskud på ca. 0,3 mio. kr.
- at den ordinære skoledrift i 2023 inkl. skole-IDV udviser et overskud på ca. 7,8 mio. kr. – dette som følge af, at institutionen i 2023 oplevede en stigning i FGU-

UVM-aktiviteten med ca. 17 årselever, samt har oplevet faldende omkostninger til forsyning, afvikling af skolen i lejre, samt øvrige omkostninger generelt.

Såfremt FGU-Skolen Øst ej havde modtaget ekstraordinære tilskud for i alt ca. 10,3 mio. kr. ville skoledelen have udvist et underskud på ca. 2,5 mio. kr.

**Bilag:**

Bilag 1 - Årsrapport 2023 for FGU-Skolen Øst

Bilag 2 - Revisionsprotokollat for FGU-Skolen Øst vedr. årsrapport 2023 udarbejdet af BDO Revision

Bilag 3 - Forslag til bestyrelsens tjekliste til årsrapporten for 2023

## **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2023**

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Tiltrådt

## **Punkt 7: Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2024**

### **7. Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2024 samt revideret budget for resten af 2024**

**Resumé:**

Der forelægges her økonomiopfølgning efter februar 2024 på baggrund af forventet aktivitetsindberetning for 1. og 2. kvartal 2024 til bestyrelsens orientering.

**Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

*1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der gives en kort orientering om økonomiopfølgning efter hvert kvartal.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Der forelægges her økonomiopfølgning efter februar måned 2024 samt revideret budget for resten året.

Økonomiopfølgningen efter februar måned er udarbejdet efter indberetning af aktivitet til UVM for 1.kvartal 2024, samt på baggrund af forventet aktivitet for 2. kvartal 2024 såfremt vi skulle indberette i dag til UVM.

Økonomiopfølgningen efter februar måned samt revideret budget for resten af 2024 fremgår af bilag 1 og består af skemaerne 1 til 5.

Af skema 1 fremgår under hvilke forudsætninger dette budget er udarbejdet, mens aktivitetsbudgettet fremgår af skema 2, og det overordnede budget for hele FGU-Skolen Øst fremgår af skema 3.

Mere detaljerede budgetter for hhv. skolerne i alt, kursuscenter samt sekretariat fremgår af skemaerne 4 til 6. Nedenfor vil dog kun kort blive gennemgået skema 2 og skema 3.

Af aktivitetsbudgettet (Skema 2) ses det, at vi oprindeligt for hele 2024 budgetterede med 370 årselever i ordinære forløb (AGU-, PGU- og EGU-forløb). Efter 1. kvartal indberettede vi ca. 97 årselever, hvilket var 5 årselever mere end forventet for kvartalet. Såfremt vi skulle indberette aktivitet for 2. kvartal i dag, ville vi indberette ca. 100 årselever, hvilket er 10 årselever mere end oprindeligt forventet for kvartalet. På den baggrund vover vi ud fra et forsigtighedsprincip, at opskrives vores forventning til aktivitet for hele året med 10 årselever således, at vi på nuværende tidspunkt forventer en samlet aktivitet for hele året på ca. 380 årselever.

Betragtes nu det overordnede budget for hele FGU-Skolen Øst (Skema 3), ses det, at vi oprindeligt for hele året budgetterede med et samlet overskud på ca. 1,2 mio. kr. Resultatet af økonomiopfølgningen efter februar måned samt revideret budget for resten af året, fremgår af den lyseblå søjle i skema 2, og viser, at vi efter februar måned fortsat forventer et samlet overskud for hele året på ca. 1,2 mio. kr.

De justeringer, der er sket af budgettet for hele året på baggrund af økonomiopfølgningen efter februar måned samt ny viden/forventning til 2024, fremgår ligeledes af den lyseblå søjle (den sidste søjle) i skema 3.

Det kan således ses, at der samlet set er sket en opjustering af forventningerne til indtægt med små 1,2 mio. kr. og at denne dækker over både en op- og nedjustering af indtægterne.

Det kan således ses, at indtægterne til skoledelen er blevet opjusteret med små 0,6 mio. kr. og skyldes bl.a., at vi har opjusteret forventningerne til UVM-aktivitet for hele året med ca. 10 årselever.

Hvorfor indtægten ikke er blevet opjusteret med mere end hvad aktiviteten egentlig tilsiger skyldes, at vi samtidig har nedjusteret vores forventninger til kostindtægt fra eleverne fra august 2024, idet ordningen for elevernes betaling af kost justeres herfra, og forventes at have som effekt, at færre elever vil indgå i ordningen.

Det ses også, at indtægterne indenfor fællesområdet er blevet opjusteret, og skyldes at FGU-Skolen Øst, siden budgettet blev forelagt bestyrelsens sidst, har fået bevilget ca. 0,9 mio. kr. af UVM til et kompetenceudviklingsprojekt.

Endelig ses det, at forventningerne til indtægt vedr. kursuscentret er blevet nedjusteret med små 0,3 mio. kr., og er blevet det, da det overvejes, at der måske kan ske en mindre nedgang i indtægterne i kursuscentret i forbindelse med en større inddragelse af eleverne i driften af kursuscentret.

For så vidt udgifterne kan det ses, at disse samlet set også er blevet opjusteret med små 1,2 mio. kr. og at denne opjustering også dækker over både en op- og en nedskrivning af udgifterne.

Det kan således ses, at udgifterne til løn er blevet opjusteret med ca. 1,7 mio. kr. og skyldes i det væsentligste, at der er sket en opjustering af den forventede lønudvikling, som effekt af ny overenskomst fra april 2024, men skyldes også, at der er sket en yderligere opjustering af antal årsværk med 1 som følge af den forventede øgede aktivitet for hele året.

Endelig ses det, at budgettet til øvrige udgifter samlet set er blevet nedjusteret med små 0,6 mio. kr., hvilket i det væsentligste har været muligt, da de faktiske udgifter til øvrige

omkostninger har vist sig lavere i 2023, end det forventede niveau herfor som lå til grund for budgetteringen for 2024.

#### Usikkerhedsfaktorer:

Som altid er der en lang række usikkerhedsfaktorer (eller forudsætninger), der kan påvirke budgettet i både positiv og negativ retning

De væsentligste af disse er:

- Bliver fordelingen af ekstraordinære midler afsat på Finansloven for 2024 for FGU, som forudsat i budgettet for 2024, herunder udmøntes 5,2 mio. kr. til FGU-Skolen Øst af de ekstraordinære midler afsat på FL2024, samt udmøntes 1,3 mio. kr. af udstyrspuljen afsat på FL 2024 til FGU-Skolen Øst?
- Opnår vi den aktivitet, der er budgettet med for resten af året?
- Opnår vi den indtægt, der er budgetteret med for kursuscentret for resten af året?
- Fastholdes løn- og øvrige udgifter, som de fremgår af budgettet?
- Kommer der udefrakommende udgifter, som kan være vanskelige at forudsige?
- Bliver regnskabseffekten af feriepengeforpligtigelsen (samt effekt af afstemning af øvrige statuskonti) budgetneutral som forudsat?

#### Konklusion på økonomiopfølgning efter februar måned 2024 og revideret budget for resten af året:

Aktiviteten, der er blevet indberettet for 1. kvartal 2024, var ca. 5 årselever højere end budgetteret for kvartalet. På nuværende tidspunkt forventes for 2. kvartal at blive indberettet ca. 10 årselever mere end budgetteret for kvartalet.

På den baggrund er forventningerne til aktivitet for hele året blevet opjusteret med 10 årselever (og kun med 10 årselever ud fra et forsigtighedsprincip) således, at vi i alt budgetterer med ca. 380 årselever for hele året.

Det økonomiske resultat for hele året forventes efter økonomiopfølgningen efter februar måned samt revideret budget for resten af året at ligge på niveau med det oprindelige budgetterede. Således budgetteres der efter februar måned fortsat med et samlet resultat for hele året på ca. 1,2 mio. kr.

#### **Bilag:**

Bilag 1 – Økonomiopfølgning efter februar 2024 og revideret budget 2024

## **Beslutning for Punkt 7: Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2024**

Tiltrådt

## **Punkt 8: Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2023 - 2028**

### **8. Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2024 - 2028**

#### **Resumé:**

STUK indkalder 3 gange årligt, fra alle selvejende uddannelsesinstitutioner, investeringsforbrug og budget for en 6-årig periode.

Oplysningerne indhentes til brug for det løbende tilsyn med de statsfinansierede selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, samt overholdelse af den samlede investeringsramme, som den fremgår af finansloven. Oplysningerne skal opgives i et af ministeriet udsendt skema, og skal forinden indsendelse til STUK være godkendt enten af hele bestyrelsen eller af bestyrelsesformand.

Bestyrelsen skal godkende institutionens indmelding af forventet investeringsbehov for 2024 - 2028.

**Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

*1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen godkendte sidste gang institutionens investeringsønsker ved bestyrelsesmødet d. 26. oktober 2023.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender institutionens indmelding af investeringsønsker for perioden 2024 - 2028

**Sagsfremstilling:**

Med brev af 5. februar 2024 har STUK på ny anmodet om indsendelse af investeringsønsker, nu med frist d. 7. marts 2024 kl. 12.00.

Da STUK's frist for indsendelse af investeringsønsker falder før bestyrelsesmødet, der afholdes den 4. april 2024, blev FGU-Skolens ønske til investeringsramme for 2024-28 forelagt bestyrelsesformanden, som godkendte denne via mail af 23. februar 2024.

Formanden godkendte denne, med den bemærkning, at der tages forbehold for justering af investeringsrammen, såfremt bestyrelsen på dets møde d. 4. april 2024 har ændringer til denne.

Investeringsrammen, der er indsendt til STUK senest den 7. marts 2024, fremgår af bilag 1, og viser, at der for:

- 2024 ansøges om investeringsramme for i alt 1,0 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar.
- 2025 ansøges om investeringsramme for i alt 5,9 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar, samt 5,0 mio. kr. til renovering af tag Maglegårdsvej.

Samt at der for årene:

- 2026 - 2028 årligt ansøges om investeringsramme for i alt 0,9 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar.

Da investeringsrammen, der ansøges om for årene 2023-2028, og som er indsendt til STUK senest den 7. marts 2024, stort set svarer til den ramme, som er blevet indsendt tidligere til STUK, indstilles det, at bestyrelsen godkender denne ansøgning om investeringsramme uden yderligere bemærkninger.

**Bilag:**

Bilag 1 - Følgebrev til indkaldelse af investeringsrammeønsker

## **Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2023 - 2028**

Tiltrådt

## **Punkt 9: Orientering om institutionens aktuelle låneforhold herunder orientering om institutionens gældende finansielle strategi**

### **9. Orientering om institutionens aktuelle låneforhold herunder orientering om institutionens gældende finansielle strategi**

#### **Resumé:**

I henhold til Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse af dec. 2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiell risikostyring for Undervisningsministeriets selvejende ungdomsinstitutioner, skal alle statslig selvejende ungdomsuddannelser udarbejde en strategi for finansiell risikovurdering, som skal godkendes af institutionens bestyrelse. Bestyrelsen skal en gang årligt tilse, at institutionen følger den af bestyrelsen vedtagne strategi, og bestyrelsen skal en gang årligt orienteres om institutionens aktuelle låneforhold.

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

*1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen godkendte institutionens strategi for finansiell risikostyring første gang i oktober 2021, og godkendte i marts 2023 at strategien følges og fortsat er gældende for FGU-Skolen Øst.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

1.

- at bestyrelsen tager den årlige orientering om FGU-Skolen Øst's håndtering af låneforhold og likvide midler til efterretning.

2.

- at bestyrelsen godkender, at den hidtil gældende strategi for finansiell risikostyring fortsættes.

#### **Sagsfremstilling:**

I henhold til Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse af dec. 2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiell risikostyring for Undervisningsministeriets selvejende ungdomsinstitutioner, skal alle statslig selvejende ungdomsuddannelser udarbejde en strategi for finansiell risikovurdering, som skal godkendes af institutionens bestyrelse.

FGU-Skolen Øst's strategi for finansiell risikostyring blev godkendt af bestyrelsen på dets møde oktober 2021. Af denne fremgår det, at bestyrelsen for FGU-Skolen Øst behandler og godkender institutionens finansielle strategi efter behov, dog senest hvert 3. år, jfr.

pkt. 12.1 i den Finansielle strategi for FGU-Skolen Øst. Bestyrelsens fornyede godkendelse af den Finansielle strategi for FGU-Skolen Øst, skal derfor ske senest oktober 2024.

Af den Finansielle strategi fremgår dog også, jfr. pkt. 2.9 og 2.10 i den Finansielle strategi for FGU-Skolen Øst, at bestyrelsen mindst én gang årligt, skal orienteres om alle låneforhold og om alle placeringer af likvide midler.

Dette for at bestyrelsen kan sikre, at institutionens løbende håndtering af lån og likvide midler, sker indenfor rammerne af lovgivningen og institutionen risikostyring.

Det kan hertil oplyses, at bestyrelsen ved sin godkendelse af FGU-Skolens Øst's finansielle strategi oktober 2021 godkendte, at institutionen alene måtte optage fastforrentede lån samt alene måtte anbringe sine likvide midler i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark.

Det kan i forlængelse hertil oplyses, at FGU-Skolen Øst, som ved bestyrelsens underskrivelsen af den finansielle strategi oktober 2021, forsat alene har fastforrentede lån samt alene har likvide midler anbragt på konti i Danske Bank stillet til rådighed af Staten for Undervisningsministeriets selvejende ungdomsuddannelser.

Der er ikke optaget nye lån eller truffet beslutning om anden anbringelse af institutionens likvide midler i 2023.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Strategi for finansiell risikostyring i FGU-Skolen Øst

## **Beslutning for Punkt 9: Orientering om institutionens aktuelle låneforhold herunder orientering om institutionens gældende finansielle strategi**

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt

## **Punkt 10: Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2024**

### **10. Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2024**

#### **Resumé:**

Bestyrelsen får ved alle bestyrelsesmøder en status på den aktuelle elevaktivitet og fordeling af elever på skoler, spor og hold sammenholdt med aktuelle lærer-ressourcer.

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi  
*1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Den tidligere bestyrelse har i 2020 besluttet at elevaktiviteten og især lærer-/elevratioen skal følges tæt, og at der på sigt skal være ca. 12 elever pr. lærerårsværk for at sikre økonomisk stabilitet.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

Der ses en længe ventet stabilitet i elevtallene, hvilket også ses af den netop foretagne aktivitetsindberetning for første kvartal.

Det samlede elevtal ændres dagligt og ugentligt, og balancerer aktuelt lige omkring i alt 400 elever fordelt på de tre skoler.

Dermed er der sket en væsentlig forbedring af driften på alle tre skoler, og ingen af skolerne har lige nu kritiske elevtal.

Der er heller ikke aktuelt hold hvor tilgangen af elever er så lav, at det overvejes at lukke hold.

På flere hold er elevtallet højere end det gennemsnitlige antal på 12 elever, og det må overvejes at tilføre lærerressourcer med henblik på at sikre to-lærer-værksteder flere steder.

Særligt ved overgangen fra basis til spor kan det være nødvendigt at etablere venteliste til enkelte hold, hvilket opleves demotiverende for eleverne med risiko for frafald.

Det er stadig en overvejelse for ledelsen om enkelte hold skal sammenlægges på tværs af to skoler for at sikre muligheden for to-lærer-enheder alle steder.

Det er ligeledes en overvejelse om projekt UNG Fjord (Maritim linje på havnen i Roskilde i samarbejde med Ungeguiden og Vikingskibsmuseet i Roskilde) skal fortsætte i ordinær drift efter projektperiodens afslutning 30/6-2024.

Eller om projektet og linjen skal lukkes.

Der er brug for flere lærerressourcer på dette hold på grund af sikkerheden ifm. sejlads på vandet, og på grund af stigende behov for særlig støtte til en del af de elever der tilmeldt holdet.

Det overvejes endvidere at kombinere dette FGU-tilbud med et STU-tilbud, idet mange unge i denne målgruppe vil kunne profitere af de rammer der er på havnen og i samarbejdet med Ungeguiden i Roskilde.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Aktuelle elevtal pr. 12. marts 2024

## **Beslutning for Punkt 10: Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2024**

Tiltrådt.

Dog med bemærkning om at sætningen i bilaget om at "Det anbefales at bestyrelsen godkender, at inst. mål er 10 ÅE pr. lærerårsværk i gennemsnit." udgår.

## **Punkt 13: Orientering om årsmøde og generalforsamling i FGU Danmark 15. – 16. maj 2024**

**13. Orientering om årsmøde og generalforsamling i FGU Danmark 15. – 16. maj 2024**

#### **Resumé:**

FGU Danmark afholder som tidligere år et årsmøde og generalforsamling d. 15. - 16. maj 2024 på Hotel Comwell Kellers Park i Børkop.

Årsmødet holdes fra torsdag d. 15. maj kl. 12.00 - fredag d. 16. maj kl. 12.00.

Herefter holdes generalforsamling i FGU Danmark fra kl. 13.00 - 15.30.  
Programmet for årsmødet og generalforsamlingen samt vedtægter for FGU Danmark indgår som bilag 1 - 3.

**Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.  
2. Fagligheden, pædagogikken og elevperspektivet

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Ingen

**Indstilling:**

Direktøren indstiller  
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Der vil på årsmødet som altid være fokus på, hvordan vi kan skabe de bedste muligheder for vores elever, så de kan få den størst mulige ballast med videre i livet.

Derfor sættes der i år fokus på Danmarks Evalueringsinstituts tredje og sidste evalueringsrapport om FGU, og der vil være besøg af rejseholdet, som vil berette fra rundturen til FGU og KUI.

Der gives desuden en status fra det store arbejde med FGU Danmarks Videnscenter og etablering af stærke faglige miljøer blandt lærerne og lederne på FGU.

Til slut men ikke mindst, så vil vi give et indblik i nogle af de mange udviklingsindsatser, som er igangsat for at bidrage til at opfylde målene for FGU.

Medlemmer af bestyrelsen opfordres til så vidt muligt at deltage i årsmødet og dermed repræsentere FGU-Skolen Øst.

*Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:*

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag, herunder fra foreningens bestyrelse
6. Kontingent for det kommende år
7. Orientering om valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt

*Beslutninger på generalforsamlingen*

Som udgangspunkt tegner institutionens bestyrelsesformand institutionen ved afstemninger og vil få udleveret stemme-materiale på generalforsamlingen.

Alle institutioner har én stemme.

Hvis et andet bestyrelsesmedlem end formanden skal tegne institutionen, bedes institutionen meddele dette til FGU Danmarks sekretariat på [fgu@fgu.dk](mailto:fgu@fgu.dk) senest den 8. maj 2023.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

**Bilag:**

Bilag 1 - Program for FGU Danmarks Årsmøde d. 15. - 16. maj 2024

Bilag 2 - Materiale til brug ved FGU Danmarks generalforsamling 16. maj 2024

## **Beslutning for Punkt 13: Orientering om årsmøde og generalforsamling i FGU Danmark 15. – 16. maj 2024**

Tiltrådt

### **Punkt 11 (Lukket) : Godkendelse af salg af matrikel på Grevevej**

#### **11. Godkendelse af salg af matrikel på Grevevej**

##### **Resumé:**

FGU-Skolen Øst ejer et jordstykke på ca. 2.000 m<sup>2</sup> på Grevevej, beliggende på en stikvej ved Grevevej 31 - 47.

Matriklen grænser op til et større stykke mark/landbrugsjord ejet af beboerne på Grevevej 31 samt 3 mindre parcelhusgrunde på Grevevej 43, 45 og 47.

Arealet vil kunne sælges med henblik på arealoverførsel til en af disse 4 lodsejere uden større omkostninger forbundet med salget.

Der har været opslag på institutionens hjemmeside (se bilag 1) om at det omtalte jordstykke kan købes, og der er nu indkommet et købstilbud som bestyrelsen skal tage stilling til. (se bilag 4)

##### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

*1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

##### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede i august 2023, at jordstykket skulle udbydes til salg via et opslag på institutionens hjemmeside.

##### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

1.

- at bestyrelsen godkender salg af matr.nr. 14av, Tune By beliggende ved Grevevej 45-47, 2670 Greve til den køber, der har afgivet et købstilbud i forbindelse med åben budrunde.

2.

- at der i forbindelse med salget af jordstykket tinglyses en værdiforøgelsesklausul, der sikrer FGU-Skolen Øst en andel af en evt. fremtidig fortjeneste ved slag af grunden på 50%.

##### **Sagsfremstilling:**

FGU-Skolen Øst solgte i 2020 flere arealer landbrugsjord i forbindelse med den daværende genopretningsplan for FGU-Skolen Øst.

Der blev ved udarbejdelse af genopretningsplanen foretaget en aktuel salgsvurdering af arealet i 2020, hvor arealet blev værdiansat til ca. 33.000 kr. ud fra den aktuelle pris pr. hektar dyrkbar landbrugsjord i området. (se bilag 2)

Det blev i den forbindelse undersøgt, om det aktuelle jordstykke kunne byggemodnes med henblik på godkendelse til udstykning til en parcelhusgrund. Dette blev afslået af Greve Kommune med begrundelse om, at det ville medvirke til at udvikle grænsen mellem by og land i det aktuelle område. Endvidere er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at opnå landzonetilladelse til at bebygge grunden, som følge af planerne om transportkorridoren i området. (bilag 3)

Ved salg af de øvrige jordstykker blev der tinglyst en klausul om, at FGU-Skolen Øst ved en evt. senere værdiforøgelse ifm. et salg skulle have 50% andel i en evt. fortjeneste ved et senere salg af jorden.

En tilsvarende klausul vil blive tinglyst ved et salg af den aktuelle matrikel.

Ved opslag på institutionens hjemmeside er der nu indkommet et købstilbud på kr.50.555 fra en interesseret køber, der opfylder betingelserne for arealoverførsel. (se bilag 4).

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Webside-opslag om salg af jordareal/jordlod på Grevevej.

Bilag 2 - Vurdering af jordstykket i 2020

Bilag 3 - Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til udstykning til bebyggelse

Bilag 4 - Indkommet købstilbud d. 17. marts 2024

## **Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af salg af matrikel på Grevevej**

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt

## **Punkt 12: Orientering om organisationsændringer og status på udvikling af Tune Kursuscenter**

### **12. Orientering om organisationsændringer og status på udvikling af Tune Kursuscenter**

#### **Resumé:**

Der gives en status på den aktuelle udvikling i processen omkring omstilling af driften af Tune Kursuscenter til at blive integreret i undervisningen af eleverne i FGU Greve Solrød og de øvrige skoler i FGU-Skolen Øst jf. bestyrelsens strategier og strategiske pejlemærker.

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

4. Udvikling af Tune Kursuscenter

*4.a Epicenter for praksisnær udvikling, undervisning og produktion*

*4.b Cirkulær økonomi med FGU-institution og Tune Kursuscenter som vigtigste kunde og aftager. Alle elever skal have muligheden for at bidrage, og opleve værdien og nødvendigheden i opgaven.*

*4.c Kursuscentrets servicefag (rengøring, vaskeri, pedel og anden service) udvikles til at være et attraktivt arbejds- og uddannelsesområde for både medarbejdere og senere elever.*

6. Branding af FGU-Skolen Øst og lokalt kendskab til FGU

*6.c Markedsføring og branding af Tune Kursuscenter som socialøkonomisk virksomhed med fokus på de unge.*

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede d. 25. oktober 2021 at Kursuscentret på sigt skal drives som en socialøkonomisk virksomhed og som en integreret del af undervisningen i FGU Greve/Solrød.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller  
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Sagsfremstilling:**

Der har i starten af 2024 primært været fokus på at formulere den nye historie om Tune Kursuscenter med udgangspunkt i en arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter for både FGU Greve Solrød og Tune Kursuscenter. Historien er formidlet internt i organisationen og til vejledere i Kommunal Ungeindsats med henblik på at sikre kendskabet til indholdet af undervisningen i FGU Greve Solrød fra 2024, og vil den kommende tid blive synlig for gæster i kursuscentret via forskellige trykte materialer, i markedsføringen af kursuscentret og ved QR-koder og opslag på sociale medier.

Med virkning fra 1. februar 2024 er stillingen som Centerleder for Tune Kursuscenter nedlagt, og ledelsen af Tune Kursuscenter varetages fra 1. februar af den lokale skoleleder for FGU Greve Solrød.

Der er i den forbindelse oprettet en ny stilling som driftsleder i kursuscentret med ansvar for vagtplanlægning, bookinger, vareindkøb og bygningsvedligeholdelse mv. Driftslederen refererer til skolelederen.

Der arbejdes på nye funktionsbeskrivelser for de medarbejdere der tidligere kun havde opgaver i kursuscentret.

Der er afholdt foreløbigt to møder med Uddannelsesforbundet med henblik på afklaring af og aftaler om medarbejdernes ansættelses- og arbejdstidsvilkår i forbindelse med den fremtidige drift.

Når der er indgået aftaler med de respektive faglige organisationer om medarbejdernes fremtidige ansættelsesvilkår og opgaver, forventes det at der foretages varsling om stillings- og vilkårsændringer for medarbejderne i kursuscentret i løbet af april, således at alle medarbejdere med opgaver i køkkenfunktioner, tjenerfunktioner og receptionsfunktioner får opgaver i relation til elevernes praktiske oplæring til deltagelse i den daglige drift af kursuscentret. Det drejer sig om i alt 7 medarbejdere.

Service- og rengøringsområdet ændres ikke på nuværende tidspunkt.

**Bilag:**

Bilag 1 - Den nye historie om Tune Kursuscenter 2024

## **Beslutning for Punkt 12: Orientering om organisationsændringer og status på udvikling af Tune Kursuscenter**

Tiltrådt

## **Punkt 14: Godkendelse af foreløbigt program for ledelses- og bestyrelsesseminar 24. maj 2024**

### **14. Godkendelse af foreløbigt program for ledelses- og bestyrelsesseminar 24. maj 2024**

#### **Resumé:**

Bestyrelsen afholder en gang årligt i maj eller juni et bestyrelses- og ledelsesseminar, hvor institutionens strategier og strategiske pejlemærker drøftes af bestyrelsen. Institutionens ledelse giver ved mødet bestyrelsen en status på indsatser og resultater på udvalgte strategier og på de tre retningsgivende mål for Forberedende Grunduddannelse

- Elevernes overgang til uddannelse og job
- Elevernes trivsel i FGU
- Elevernes fremmøde og fravær

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi
2. Fagligheden pædagogikken og elevperspektivet
3. Samarbejdet med interessenter og stærke partnerskaber med erhvervslivet
4. Udvikling af Tune Kursuscenter som en del af FGU-Skolen Øst
5. God ledelse
6. Branding af FGU-Skolen Øst og lokalt kendskab til FGU

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede i august 2023 de 6 overordnede strategiområder med tilhørende pejlemærker.

Bestyrelsen besluttede i august 2023 at arbejde med strategierne i en to-årig periode frem til 2025.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender indholdet af det årlige bestyrelses- og ledelsesseminar.

#### **Sagsfremstilling:**

Det årlige bestyrelses- og ledelsesseminar afholdes på Tune Kursuscenter fredag d. 24. maj 2024 i forlængelse af bestyrelsesmødet torsdag d. 23. maj 2024.

Der vil være mulighed for socialt samvær efter bestyrelsesmødet og efterfølgende overnatning på kursuscentret.

Selve bestyrelses- og ledelsesseminaret afholdes fredag d. 24. maj 2024 kl. 8.00 - 15.30.

Indhold og afvikling af dagen planlægges i samarbejde med ekstern konsulent Mie Heinfelt, som også faciliterer seminaret som de foregående år.

Forslag til indhold af seminaret:

- Status og afrapportering af de tre retningsgivende mål for FGU
  - Overgang til Uddannelse og Job
  - Elevernes trivsel
  - Elevernes fremmøde og fravær
- Status på udvalgte strategiske pejlemærker fra de 6 overordnede strategier
  - Særligt fokus på Strategiområde 5 "God Ledelse"

- Oplæg og drøftelse af fremtidsperspektivet for indflytning i Campus i Høje-Taastrup Kommune
  - Oplæg v/ Charlotte Magnussen, Direktør for Børne- og ungeområdet i Høje-Taastrup Kommune
  - Drøftelse af oplæg og perspektiver for indflytning i Campus Høje-Taastrup ca. 2029/2030.
- Dialog om eventuelle justeringer af strategiområder og strategiske pejlemærker

I forlængelse af bestyrelses- og ledelsesseminaret udarbejdes et revideret strategioplæg som godkendes af bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i august 2024.

**Bilag:**

Bilag 1 - Bestyrelsens strategier og strategiske pejlemærker og ledelsens prioriterede indsatser for 2023 - 2025

Bilag 2 - Samarbejds- og partnerskabsaftale om Campus Høje-Taastrup

Bilag 3 - Forslag til program for bestyrelses- og ledelsesseminar 24. maj 2024

## **Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af foreløbigt program for ledelses- og bestyrelsesseminar 24. maj 2024**

Tiltrådt

## **Punkt 15: Godkendelse af referat af dette møde**

### **16. Godkendelse af referat af dette møde**

Der protokolleres et kort referat efter hvert dagsordenspunkt, som godkendes af bestyrelsen inden næste punkt.

Ved mødets afslutning godkendes referatet samlet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## **Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af referat af dette møde**

Referatet godkendes af bestyrelsen.