

Referat af bestyrelsesmøde d.13.august 2019

FGU Østjylland

Deltagere: Henrik Øelund, Gunnar Sørensen, Frank Larsen, Morten H. Jakobsen, Henrik G. Mikkelsen, Birgitte Juul Nielsen, Steen Bundgaard, Maria Dyhrberg Rasmussen, Nana Højlund Corfitz, Carl-Eric Würtz Pallesen, Bent Klim Johansen, Kim Kabat.

Fraværende: Kurt Andreassen

Referent: Dorte Pedersen Møller

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Bilag 1: Medlemsoversigt

Præsentation gennemført

2. Konstituering af FGU Østjyllands bestyrelse med valg af formand og næstformand samt forretningsudvalg

Formand: Henrik Øelund

Næstformand: Morten H. Jakobsen

Forretningsudvalg: Henrik Øelund, Morten H. Jakobsen, Gunnar Sørensen, Tom Bytoft
(Stedfortræder for Tom Bytoft: Carl-Eric Würtz Pallesen)

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

4. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet d.25.juni 2019

Referatet fra mødet d. 25.juni 2019 blev godkendt og underskrevet.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Selvstændige punkter i denne dagsorden

6. Elevoptag pr. 1.august 2019 samt status på opstart

Bilag 2: Skriftlig orientering fra Kim Kabat

En del nye elever er indskrevet siden den skriftlige orientering fra Kim Kabat, for nuværende ca. 750 elever i alt på FGU Østjylland. Det var en spændende elevstart mandag d. 12/8-19. Stort set alle lokaler er i brug på alle lokationer. Der er udfordringer på alle niveauer, men personalet er i godt humør. Samarbejdspartnerne i kommunerne yder en stor indsats.

Personalesituationen: 7 Almenlærere er pt. ansat, flere skal ansættes.

Tom Jespersen har valgt at fratræde sin stilling som pædagogisk leder i Ryomgård. Indtil en ny pædagogisk leder er ansat, bliver Kim Kabat stedfortræder i Ryomgård. Snarlig gennemførelse af ansættelsessamtaler til de pædagogiske lederstillinger i Grenå og Ryomgård.

7. Status på bygningsmasse

Bilag 3: Skriftlig orientering fra Kim Kabat

Der arbejdes på en løsning på Messingvej som har plads-udfordringer med stort elevantal.

Køkkenet på Brusgårdsvej mangler de sidste godkendelser fra myndighederne.

3 afdelinger spiser i 2 hold, da der er pladmangel på lokationerne.

Nytorv i Grenå: Salgsplan er ikke tilgængelig og Henrik Ø. vil tage kontakt til VUC Djursland's bestyrelsesformand.

8. Likviditetsbudget

Bilag 4: Likviditetsbudget august-december 2019

Kim orienterer med forbehold for nuværende proces med afslutning af produktionsskolernes afslutningsregnskab, der kan rykke på tallene. Forventet årsregnskab er fortsat underskud på ca. 1 million kr.

SIT har uigennemskuelige priser, men IT forventes at blive en stor post.

Der er udfordringer med IT-systemerne til lønudbetaling til elever og lærere.

9. FGU foreningen status ved Henrik Gammelmark Mikkelsen

Henrik Gammelmark Mikkelsen er valgt som medarbejderrep. til bestyrelsen og Morten H. Jakobsen er valgt af DI som suppleant til bestyrelsen.

Første punkt for foreningen er at få ansat en sekretariatsleder.

Det er besluttet at alle skoler betaler 40.000 kr. i kontingent første år. Herefter fastsættes kontingentet ift. antal årselever + et grundbeløb.

Kim orienterer om omkostningstunge punkter som ikke er med i elev-taxameteret: Mad og arbejdstøj til elever. Han vil bede foreningen forholde sig til disse punkter.

10. Forslag til mødekalender 2019/20

Allerede fastsatte bestyrelsesmøder d. 23/09-2019 samt d. 12/12-2019

Nye bestyrelsesmøder i foråret: d. 23/03-2020 samt d. 22/06-2020

Herudover afholdes FU-møde op til bestyrelsesmødet.

11. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde

Intet

12. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv.

Intet

13. Evt.

Overenskomst for FGU-lederne er på plads (en del af den samlede overenskomst for ledere i det offentlige), og dermed skal bestyrelsen lave en lønpolitik for direktøren, og i samarbejde med denne for den øvrige ledelse. Det forventes at FU har mulighed for at diskutere dette inden bestyrelsesmøde d. 23/09-2019.

Bilag 1: Medlemsoversigt

Udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet:

Henrik Øelund - hoe@djhhadsten.dk

Kurt Andreassen - kan@favrskov.dk

Gunnar Sørensen - gs@syddjurs.dk

Steen Bundgaard - steen.bundgaard@randers.dk

Tom Bytoft - tob@norddjurs.dk

Suppleant for Tom Bytoft: Carl-Eric Würtz Pallesen - cewp@norddjurs.dk

Udpeget af arbejdstagerorganisationerne:

Nana Højlund Corfitz - nask@foa.dk

Bent Klim Johansen - bent.klim.johansen@hk.dk

Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne:

Morten H. Jacobsen - mhj@projector.dk

Frank Larsen - frank@oestship.dk

Udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser:

Maria Dyhrberg Rasmussen - mdr@sosuranders.dk

Udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller overdrages til FGU-institutionen:

Henrik G. Mikkelsen - hgm@fguoj.dk

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret:

Birgitte Juul Nielsen - bjn@fguoj.dk

Bilag 2: Elevoptag pr. 1.august 2019 samt status på opstart

I alt har FGU Østjylland modtaget 729 elever.

Fordelt på:

Grenaa: AGU 16, PGU 47, EGU 5. Hertil kommer produktionsskole 22, KUU 21, STU 8, IDV 8, Lærlinge 7 =134

Ryomgård: AGU 13, PGU 44, EGU 5. Hertil kommer produktionsskole 19, KUU 19, Lærlinge 5 =105

Hadsten: AGU 22, PGU 19, EGU 0. Hertil kommer KUU 19, Lærlinge 0, produktionsskole 0 =60

Brusgårdsvej: AGU 0, PGU 26, EGU 5. Hertil kommer produktionsskole 24, KUU 15, Lærlinge 4= 74

Dalagervej: AGU 16, PGU 38, EGU 3. Hertil kommer produktionsskole 9, KUU 1, Lærlinge 14=81

Engboulevarden: AGU 75, PGU 102, EGU 8+3. Hertil kommer produktionsskole 38, KUU 30, Lærlinge 19 =275

AGU: 142

PGU: 276

EGU: 29

Produktionsskole: 112

KUU: 105

Lærlinge: 49

STU: 8

IDV: 8

Total: 729

Som følge af manglende studieadministrativt system samt elevoptag via mails fra vejledere af flere omgange tilsendt lokalt og/eller centralt til Engboulevarden kombineret med vanskeligheder med at få adgang til sikker post og vejlederdrev i sommerferien, har det været ekstraordinært svært for både FGU og UU'erne at skabe sig et opdateret overblik. Det på trods af indhentning af ressourcer til systematisk kontrol af tilmeldingslisterne.

Vi er meget glade for det gode samarbejde med UU'erne under disse vanskelige opstartsforhold.

Bilag 3: Status på bygningsmasse

Bygningsstatus fordelt på lokationer:

Grenaa:

Åstruphegnet: Alle lokaler er klar til opstart d.12.8.

Nytorv 9: Det fremgår ikke at Nytorv er til salg på Frejas hjemmeside. Status ukendt.

Ryomgård:

KUU er flyttet i bygning tæt på skolen og har dermed givet plads til AGU-værkstedet. Der er fyldt op. Afdelingen er begrænset af arealmæssigt begrænsede værkstedslokaler.

Hadsten:

Ulstrup bruges pt. til lagerlokaler for møbler mv.

Østergade 6. Ingen ændring

Østergade 21. Færdigindrettet til AGU. God plads

Brusgårdsvej:

Køkkenet er færdigbygget, men mangler den sidste finish. Der er dog et meget lille lysindfald og det mangler endelig godkendelse fra myndighederne.

Asbest i kantinen er fjernet og den er færdigindrettet.

Der mangler etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter. Det arbejdes der på.

Værksteder udflyttet fra henholdsvis Engboulevarden og Dalagervej er ved at ombygge og indrette værkstederne i de eksisterende bygninger.

Dalagervej:

Som følge af den store søgning på Auto & Mekanik skal de ledige værkstedsfaciliteter omdannes til autoværksted. En ombygning som forventes at kunne blive klaret primært gennem egne ejendomsservice værksteder.

Det har vist sig, at understøtningen af gulvet i kantinen måske skal forstærkes. Dette foretages af det lokale ejendomsservice værksted.

Engboulevarden:

Har af to omgange haft vandskader i kælderen som følge af skybrud.

Køkkenudvidelsen er på tegnebrættet. Der arbejdes videre på udarbejdelse af tilbud mv.

AGU-lokaler er taget i brug. Der mangler finish i flere lokaler.

Messingvej. Ingen ændringer

Bilag 4: Likviditetsbudget august-december 2019

LIKVIDITETSBUDGET 1. AUGUST - 31. DECEMBER 2019

	August	September	Oktober	November	December
Statstilskud drift FGU	3.836.400	3.294.213	3.836.400	3.836.400	6.887.607
Statstilskud udslusning	0	0	200.000	0	0
Statstilskud EGU Start	0	0	465.000	0	0
Skoleydelse forudbetalt UVM	2.028.000	2.028.000	2.028.000	2.028.000	2.200.000
Drift KUU	1.290.000	1.290.000	0	430.000	850.000
Indbetalt fra VUC Djursland	0	0	0	2.965.311	0
Indbetalinger værkstedssalg	134.258	268.515	268.515	268.515	201.387
Refusioner m.v.	818.917	1.253.767	519.394	784.689	0
Indbetaling fra drift	8.107.575	8.134.495	7.317.309	10.312.915	10.138.994
Udbetalt løn, feriepenge, A-skat og Am-bidrag	3.490.893	3.490.893	3.490.893	3.490.893	3.490.893
Afregnet pension og andre lønafhængige omkostninger	693.007	693.007	693.007	693.007	693.007
Værkstedskomkostninger	732.277	732.277	732.277	732.277	591.139
Andre omkostninger vedr. undervisning	355.100	355.100	355.100	355.100	355.100
Skoleydelse - anslået	1.748.819	1.839.275	2.231.251	2.170.947	2.321.708
Ejendomsdrift	477.655	477.655	477.655	477.655	477.655
Statens IT mv.	1.320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Andre administrationsudgifter	176.487	176.487	176.487	176.487	326.787
Renter	0	136.973	0	0	230.577
Udbetalinger fra drift	8.994.238	8.121.667	8.376.670	8.316.366	8.706.866
Driftaktiviteternes likviditetsvirkning	-886.663	12.829	-1.059.361	1.996.549	1.432.129
Afdrag langfristet gæld	0	273.907	0	0	220.000
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Finansieringsaktiviteternes likviditetsvirkning	0	273.907	0	0	220.000
Anlægsinvesteringer - netto	400.000	1.161.250	0	0	0
Moms af investeringer	100.000	290.313	0	-390.313	0
Investeringsaktiviteternes likviditetsvirkning	500.000	1.451.563	0	-390.313	0
LIKVIDE BEVÆGELSER	-1.386.663	-1.712.641	-1.059.361	2.386.862	1.212.129
Likvider primo	23.928.447	22.541.784	20.829.143	19.769.782	22.156.644
LIKVIDER ULTIMO	22.541.784	20.829.143	19.769.782	22.156.644	23.368.773
I følge balance budget	22.541.784	20.829.143	19.769.782	22.156.644	23.368.772

Budgetteret balance 1. august - 31. december 2019
Aktiver

	FGU	Korrekationer	1. august 2019	August	September	Oktober	November	December
	efter sammenlægning							
Grunde og bygninger	44.485.097	-3.100.000	41.385.097	41.304.097	41.223.097	43.139.097	43.055.097	42.971.097
Indretning af lejede lokaler	502.530		502.530	490.530	478.530	466.530	454.530	442.530
Udstyr	2.533.424	-80.000	2.453.424	2.711.424	2.569.424	2.427.424	2.285.424	2.143.424
Inventar	103.831		103.831	91.831	79.831	67.831	55.831	43.831
Materielle anlægsaktiver under opførelse	438.750	400.000	838.750	838.750	2.000.000	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	48.063.632	-2.780.000	45.283.632	45.436.632	46.350.882	46.100.882	45.850.882	45.600.882
Deposita	180.085		180.085	180.085	180.085	180.085	180.085	180.085
Aktier i pengeinstitutter	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Finansielle anlægsaktiver	280.085	0	280.085	280.085	280.085	280.085	280.085	280.085
Anlægsaktiver	48.343.717	-2.780.000	45.563.717	45.716.717	46.630.967	46.380.967	46.130.967	45.880.967
Varebeholdninger	707.782		707.782	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000
Varebeholdninger	707.782	0	707.782	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	742.411		742.411	134.258	134.258	134.258	134.258	67.130
Momskompensation	0		0	283.069	756.451	139.521	683.069	830.854
Andre tilgodehavender	7.142.667		7.142.667	5.000.000	4.000.000	3.800.000	1.400.000	1.500.000
Mellemregning med undervisningsministeriet	0		0	0	0	898.807	410.810	0
Periodeafgrænsningsposter	128.869		128.869	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
Tilgodehavender	8.013.947	0	8.013.947	5.717.327	5.140.709	5.172.585	2.778.137	2.497.983
Værdipapirer	500	0	500	500	500	500	500	500
Likvide beholdninger	22.826.926	1.101.521	23.928.447	22.541.784	20.829.143	19.769.782	22.156.644	23.368.772
Omsætningsaktiver	31.549.155	1.101.521	32.650.676	29.059.610	26.970.352	25.942.867	25.935.281	26.467.255
Aktiver	79.892.872	-1.678.479	78.214.393	74.776.327	73.601.319	72.323.834	72.066.248	72.348.222

Passiver

	FGU	Korrekationer	1. august 2019	August	September	Oktober	November	December
	efter sammenlægning							
Egenkapital 1. januar 2007	0		0	0	0	0	0	0
Overført resultat	43.315.251	-3.404.000	39.911.251	38.204.791	38.159.290	37.606.492	37.531.406	37.475.919
Egenkapital	43.315.251	-3.404.000	39.911.251	38.204.791	38.159.290	37.606.492	37.531.406	37.475.919
Kommunal gæld	1.518.071		1.518.071	1.518.071	1.458.864	1.458.864	1.458.864	1.458.864
Realkreditgæld	17.589.103		17.589.103	17.589.103	17.372.103	17.372.103	17.372.103	17.148.103
Langfristede gældsforpligtelser	19.107.174	0	19.107.174	19.107.174	18.830.967	18.830.967	18.830.967	18.606.967
Kortfristede del af langfristede gældsforpligtelser	951.858		951.858	951.858	954.158	954.158	954.158	958.158
Skyldig løn	646.846		646.846	346.846	346.846	346.846	346.846	346.846
Feriepengeforpligtelse	6.784.477	-1.000.000	5.784.477	5.984.477	6.184.477	6.384.477	6.584.477	6.784.477
Mellemregning med Undervisningsministeriet	2.014.526	-1.400.000	614.526	665.287	542.187	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	715.213		715.213	915.346	915.346	915.346	915.346	738.924
Anden gæld	2.706.148		2.706.148	1.206.148	656.148	656.148	656.148	1.236.932
Periodeafgrænsningsposter	3.651.379	4.125.521	7.776.900	7.394.400	7.011.900	6.629.400	6.246.900	6.200.000
Kortfristede gældsforpligtelser	17.470.447	1.725.521	19.195.968	17.464.362	16.611.062	15.886.375	15.703.875	16.265.337
Gældsforpligtelser	36.577.621	1.725.521	38.303.142	36.571.536	35.442.029	34.717.342	34.534.842	34.872.304
Passiver	79.892.872	-1.678.479	78.214.393	74.776.327	73.601.319	72.323.834	72.066.248	72.348.222

BUDGET FOR PERIODEN 1.JANUAR 2019 - 31. DECEMBER 2019

	1. januar 2019 -						
	31. juli 2018	August	September	Oktober	November	December	2019
Budget årselever (incl. KUU, PBE-elever m.v.)	0	58	61	59	65	59	302
Statstilskud	2.827.000	5.122.794	5.820.725	5.179.456	5.657.167	6.348.378	30.955.520
Indtægter vedr. værksteder	0	268.515	268.515	268.515	268.515	134.259	1.208.320
Andre indtægter (PBE m.v.)	0	750.000	750.000	750.000	750.000	452.384	3.452.384
Indtægter i alt	2.827.000	6.141.309	6.839.240	6.197.971	6.675.682	6.935.021	35.616.224
Undervisning							
Lønudgifter	1.098.000	4.133.000	4.133.000	4.133.000	4.133.000	4.133.000	21.763.000
Værkstedsomkostninger	0	732.277	732.277	732.277	732.277	591.139	3.520.246
Andre omkostninger vedr. undervisning	0	495.100	495.100	495.100	495.100	495.100	2.475.498
Undervisning i alt	1.098.000	5.360.376	5.360.376	5.360.376	5.360.376	5.219.239	27.758.744
Ejendomsdrift							
Lejeudgifter	0	125.863	125.863	125.863	125.863	125.863	629.314
Lønudgifter	0	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	173.250
Skatter, afgifter, alarm og forsikringer	0	59.846	59.846	59.846	59.846	59.846	299.228
Vedligeholdelse	0	80.972	80.972	80.972	80.972	80.972	404.858
Varme, el og rengøring	0	226.325	226.325	226.325	226.325	226.325	1.131.625
Bygninger i alt	0	527.655	527.655	527.655	527.655	527.655	2.638.276
Administration							
Lønudgifter	0	216.250	216.250	216.250	216.250	216.250	1.081.250
Andre administrationsudgifter	459.000	176.487	176.487	176.487	176.487	326.787	1.491.737
Statens IT, markedsføring, systemer, internet m.v. - anslået	0	1.320.000	220.000	220.000	220.000	220.000	2.200.000
Administration i alt	459.000	1.712.737	612.737	612.737	612.737	763.037	4.772.987
Resultat for renter og afskrivninger	1.270.000	-1.459.460	338.471	-302.798	174.913	425.090	446.217
Afskrivninger	0	247.000	247.000	250.000	250.000	250.000	1.244.000
Resultat for renter	1.270.000	-1.706.460	91.471	-552.798	-75.087	175.090	-797.783
Renter lån							
Renter indestående mv	0	0	0	0	0	25.117	25.117
Renter realkredit	0	0	136.973	0	0	205.460	342.433
Renteudgifter m.v.	0	0	136.973	0	0	230.577	367.550
RESULTAT (- = underskud)	1.270.000	-1.706.460	-45.501	-552.798	-75.087	-55.487	-1.165.332