

# Referat

**FGU Bestyrelse**

**Bestyrelsesmøde**

**23-04-2020 16:00 - 23-04-2020 18:00**

**Online**

## **Punkt 1: Godkendelse af referat**

Referatet fra d. 26.02.20 er godkendt

## **Punkt 2: Godkendelse af Dagsorden**

Tilstede: Esben Kullberg, Susanne Andersen, Henrik Vinther, Rani Hørlyck, Maria Tønnersen, Ivan Lauridsen, Dorthe Hindborg, Nina Carlslund, Piratheep Krishnapalan, Mia Degn Frandsen, Claus Bentsen, Aggi Larsen og Marianne Thorhauge (referent). Klaus Tvede, Deloitte, deltog under punkt 6.

Afbud: Kenneth S. Lindblad og Kresten Vendelboe

Punkt 6 rykkes frem på mødet og tages først og med det er dagsorden godkendt.

## **Punkt 3: Orientering fra Formand**

Helt efter aftale fratræder PC Asmussen til august 2020.

Der er fremsendt en købsaftale på grunden på Godsbanen. Advokat, bygherrerådgiver og formand kigger den igennem og underskriver. Købsaftalen vendes i forretningsudvalget ligeledes. Det forventes, at den kan underskrives fredag indeværende uge. CB deler den i bestyrelsen til gennemlæsning.

## **Punkt 4: Orientering fra Ledelsen**

CB supplerer den skriftlige status udsendt før mødet

Drift under corona: Vi er i drift på en særlig måde, fordi skolen er fysisk lukket. Vi underviser virtuelt og på anden vis og der foregår meget god undervisning og med et rimeligt niveau for deltagelse målgruppen taget i betragtning. Men vi kan også konstatere, at matheden i forhold til denne undervisningform for nogle af vores elever er ved at melde sig. Vi planlægger efter at åbne efter d. 11. maj, hvis vi får lov. Vi går nu igang med at udarbejde en plan for genåbning.

Økonomi og tilpasning: Som fremlagt af Klaus Tvede, Deloitte, er der udgiftposter, der for høje, bl.a. lønninger. Det har vi været bevidste om et stykke tid og det er vi ved at tilpasse nu. Punktet behandles særskilt senere.

Besøg af rådmand Kristian Würtz m.fl.: De var glade for at besøge skolen og se dens mangfoldighed. Vi har et stadigt tættere samarbejde med KUI og Aarhus kommune generelt. Der er aftalt et kompetenceudviklingsforløb ml. KUI og FGU Aarhus, men desværre har vi måttet stille det i bero under nedlukning pga. corona. Det gælder også øvrig kompetenceudvikling med VIA/GoProces finansieret via Statens udviklingsaftale.

Bygningsstrategi: Arbejdet med at planere grunden til CirkHuset er nu påbegyndt. Vi er i tæt dialog med Magistraten Sport og Fritid om de sidste tilretninger, så vi kan etablere skole. Vi er også i en proces med medarbejderinddragelse om indretning af skolen bedst mulig til undervisning. Vi er i dialog med fonde om midler til etablering af skole på Godsbanen. Ansøgningsramme vil være på omkring 30 mill kr. Vi kan være bekymrede for om corona og dermed lavere afkast hos fonde betyder, at fonde primært bruger midler til at

fastholdelse af eksisterende aktiviteter til fordel for midler til nye aktiviteter. Vi har tidligere været i dialog med medejer i Egå, men den er lige nu gået i stå pga. corona.

Fastholdelse af elever: Vi arbejder med struktur for organisation og undervisning, der skal understøtte fastholdelse af elever. Det har økonomisk betydning også at kunne fastholde elever. Vi har fokus på den store gennemstrømning af elever. Vi er i dialog med Sivitas og AP Møller om opbygning af kompetence til mentorordning. Aarhus Kommune byder nu ind med flere indsatser i det sociale system, f.eks. misbrugsdelen og gadeplansmedarb. Det tager tid at skabe en kultur, hvor procedurer understøtte fastholdelse af elever.

Proces med udarbejdelse af årsregnskab: Administrationen har ikke haft de ressourcer fra starten af FGU, der skal til for at løse denne opgave. Derfor har Deloitte været købt ind til hjælp til at få systemerne op at køre. Samarbejdet med Deloitte har været trægt. Det har været drøftet med Deloitte undervejs og også med forretningsudvalget. Der kan være brug for at vurdere om vi har det rigtige revisionselskab.

### **Punkt 5: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne**

Piratheep og Mia orienterer: Medarbejderne vil gerne have et økonomisk overblik, en orientering, både til SU og generelt og inddrages i beslutninger, f.eks. i forbindelse med besparelser. Medarbejderne ønsker orientering om, hvordan man på ledelsesplan arbejder med at FGU er underfinansieret. Nogle medarbejdere føler sig ikke hørt og set og ønsker i den forbindelse et pædagogisk udvalg. Dette er for medarbejderne at se spørgsmålet, om skolen skal bygges op nede fra og op eller oppefra og ned. Medarbejderne henstiller til, at vi ikke glemmer de ildsjæle, der gerne vil være med til at gøre en stor forskel. Medarbejderne spørger til de pædagogiske begrundelser for afskedigelser, når de kan gives. Medarbejdere efterspørger et overblik og en retning.

Medarbejderne reflekterer, at vi er ramt af, at vi er en ny organisation og har været i drift fra første dag, både ledelse, administration og på gulvet. Man gør det man kender, for det er man vant til det. Og det kan blive en svær proces igen at skulle ændre. En ressource tilpasning nu er svær, når alle nu har knoklet så længe med opstart. Det giver usund snak.

Medarbejder efterspørger en vision, der besvarer, om det er meningen, at de tre skoler skal udvikle sig forskelligt eller skal være mere ens.

Opsummerende ønsker medarbejder mere åbenhed, synlighed og dialog.

Bestyrelse tilkendegiver at den ønsker en skole, hvor medarbejdere er inddraget, men at det også er et stort sted. CB kommenterer, at ledelsen ikke har ambition om at skabe en topstyret organisation og at strukturer er ved at være på plads til at sikre inddragelse, men det tager tid som ny organisation.

### **Punkt 6: Godkendelse af Årsregnskabet**

Indledende bemærkninger ved CB:

Med det første regnskab er der nu skabt en struktur, der giver det økonomiske overblik bagud i tid. Der er lavet regnskab for 5 mdr. af 2019.

Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokolat ved Klaus Tvede, Deloitte:

Årsrapport er udarbejdet efter det paradigme, som man også anvender på landets øvrige udd.institutioner.

Ingen væsentlige og kritiske bemærkninger fra revisionen.

Ledelsesberetning er opbygget efter ministeriets ønsker og overskrifter. Den indeholder hoved- og nøgletal. Tallene for de første 5 måneder af FGU Aarhus er her medtaget.

Omsætning på 29,8 mill., hvoraf 28,2 mill. er statstilskud. Driftudgifter på 31,9 mill. Underskud på 2,1 mill. Egenkapital er opgjort til 35,5 mill.

Klaus Tvede henleder opmærksomhed på nøgletal, hvor FGU Aarhus afviger fra andre FGU'er.

Lønomsætning i procent af omsætning er 66,8% for FGU Aarhus og ligger lidt højere end andre FGU'er.

Ejendomsomkostninger, der er højere hos FGU Aarhus end hos sammenlignelige FGU'er. Udgifter vedr. ombygning og etablering er valgt aktiveret i 2019. Det udgør omkring 1 mill. Alle andre omkostninger i forbindelse med etablering er udgiftsført, f.eks. møbler og IT.

Likvidbeholdning skal se i sammenhæng med en forholdvis stor forudbetaling til drift fra staten på 16,9 mill. i 1. kvartal 2020. Pengestrømsopgørelse fra driften er positiv med 3 mill.

IT-omkostninger er lidt højere hos FGU Aarhus end andre steder. Det giver god mening, fordi det er udgiftsført i 2019. Hos andre FGU'er har man Statens IT og dermed en leje-løsning.

Revisionsprotokol er opbygget ud fra ministeriets paradigme og følger derfor de overskrifter ministeriet ønsker. Alle væsentlige forhold er medtaget under afsnit 1.3.

Bestyrelsen skal udfylde en tjekliste og underskrive digitalt.

Bestyrelsen har ingen kommentarer til fremlæggelse af årsrapporten og revisionsprotokol. Bestyrelsen vil følge op på de bemærkninger og anbefalinger, der står i revisionsprotokol. Bestyrelsens takker for det store og vanskelige arbejde, der er udført med udarbejdelse af årsrapport og protokol af administration og Deloitte.

#### **Punkt 7: Orientering om Ressource -tilpasningsplan 2020**

CB orienterer om ressource-tilpasning:

Beslutningen om at tilføje de nødvendige ressourcer i opstarten af FGU Aarhus var en nødvendighed for at få skolen til at fungere. Medarbejderne var på det tidspunkt meget belastede. Det er løbende en opgave at tilpasse tilbuddet efter behovet og nu også efter økonomien. Den største økonomiske udfordring ligger i, at elever tages ud af værkstedsundervisningen, når de har almenundervisning, og der skal arbejdes med en model, der imødekommer det. Det er en konkret udfordring at levere mad til elever og personale med et fuldt elevbaseret køkkenværksted. Det er vi ved at tilpasse. FGU er ikke kobling af VUC og produktionsskole, men noget tredje og alvoren i den proces tager til nu. Vi fastansætter 8 af de tidsbegrænsede. Der har ikke været opsigelser i stort omfang siden opstart.

Vi ønsker et fælles værdigrundlag for hele institutionen, men der vil være lokale forskelle med 3 forskellige skoler, skolernes størrelser taget i betragtning. Der er tilpasningskrav på vej i andre FGUinstitutioner også. Vi fremfører det argument, at FGU-reformen er underfinansieret på rette sted. Men med Coronakrise, tror vi ikke, der ligger en øget finansiering af denne reform lige for. Årsregnskabet viser at vores lønudgifter er for høje og huslejeudgift er markant højere i en stor by som Aarhus end andre steder.

Bestyrelsen tilkendegiver, at denne økonomiske tilpasning flugter det bestyrelsen har bedt om og at der har været løbende dialog med ledelsen om tilpasningen.

#### **Punkt 8: Evt**

På kommende møde vil der være budgetopfølgning.

Kommende møde er d. 18. juni 2020

