



Referat

Ekstra bestyrelsesmøde (virtuelt)

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 8.00-9.00

Dagsorden

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland),
formand

Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland), næstformand

Morten Hartvig Jakobsen (FGU Østjylland),
næstformand

Carsten Enevoldsen (FGU Nord) . afbud

Marianne Oksbjerg (FGU Midt-Vest)

Uffe Jensen (FGU Sydøstjylland)

Michael Brandt (FGU Skolen Øst)

Helle Vallentin (FGU Nordvestsjælland)

Morten Espesen (FGU Trekanten)

Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland)

Hanne Fischer (FGU Vestegnen)

Jakob Vium Dyrman (FGU Himmerland)

Lone Hansen (FGU Hovedstaden) **fratrådt, deltog
ikke**

Lone Myrhøj (kommunalt udpeget)

Fra sekretariatet for FGU Danmark

Lisa Goth

Marie Hoff Larsen

1. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

- Lone Hansen deltog ikke i mødet, idet hun er fratrukket som rektor for FGU Hovedstaden. Hun er startet som analysekonsulent i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Ny næstformand udpeges af Direktør- og Rektorkollegiet efter generalforsamlingen 11. maj 2023.
- Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2023 (bilag 1)

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet den 10. februar 2023.

- Referat godkendt.

3. Nyt fra formanden

Indstilling: Bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

Formanden orienterede:

Finansloven:

- Finansloven skulle blive offentliggjort torsdag den 16. marts.
- Vi har formodningerne om at de 167 mio. kr. holder. Men vi ved det ikke endeligt

Møder med ordførerne:

- Vi fortsætter møderne med ordførerne, og det seneste møde var med Alternativet.
- I eftermiddag har Lisa et møde med Danmarksdemokraterne.
- På mandag har jeg et møde med Astrid Krag i Ringsted.
- Vi mangler kun møde med Dansk Folkeparti og RV, som ikke har reageret på vores henvendelser.

Tilsyn

- Der er udsendt et undersøgende tilsyn, som handler om basis og overgange. Det er et tilsyn, som skulle have været gennemført sidste år, men er blevet forsinket.
- FGU institutionerne har på anledning fra FGU Danmark fået en fristudsættelse til lige efter påske, idet tilsynet støder ind i frist på aflevering af årsrapporter, som er 31. marts 2023.

Møde med ny afdelingschef i departementet i Børne- og Undervisningsministeriet Marie Juel Bech Nielsen.

- Det var et hilse-på-møde, og det var et fint møde. På mødet fik vi tydeliggjort, at det er vigtigt, at der kommer de lovede penge til sektoren og vi fik vendt status i sektoren og FGU Danmarks anbefalinger.

Nye regler omkring standardvedtægt:

- Reglerne omkring standardvedtægterne på FGU-området har indtil nu været midlertidige. Der har været en ny bekendtgørelse, hvor FGU Danmark har afgivet et høringssvar.
- De nye regler betyder, at alle bestyrelser skal revidere deres vedtægter (hvis nødvendigt) senest den 1. juli 2023. Høringssvaret har anmodet om denne frist kan forlænges, så der er bedre tid til at behandle de nye regler.
- Bekendtgørelsen er ikke udstedt endnu, så det vides ikke hvordan den endeligt lander.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning

4. Præsentation og drøftelse af forslag til revideret kontingentmodel (bilag 2).

Formandskabet har sammen med Direktør- og Rektorkollegiet drøftet FGU Danmarks kontingentmodel, som betales via en vægtning på 85 pct. på elevtal og 15 pct. på grundtilskud. Vægtningen afspejler den måde FGU-institutionerne modtager tilskud på. Der er dog sket en forskydning i den fordeling, som danner baggrund for forslaget om en justeret kontingentmodel, som er vedlagt i bilag 2.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender forslaget om en revideret kontingentmodel mhp. at forslaget stilles på FGU Danmarks ordinære generalforsamling den 11. maj 2023.

- Forud for mødet var udsendt bilag med et forslag til en revideret kontingentmodel, som formandskabet havde forberedt.
- Det grundlæggende princip for fastsættelse af kontingentet til FGU Danmark har fra start været, at fordelingen skal afspejle den måde FGU-institutionerne modtager tilskud på.
- I dag har der et fordelingsprincip, som hedder 85 pct. på elevaktivitet og 15 pct. på grundtilskud.
- Sekretariatet har genberegnet tilskudsmodellen, og den fordeling, som er gældende er 80 pct. på elevaktivitet og 20 pct. på grundtilskud.
- Med forslaget lægges der op til, at fordelingen i kontingentmodellen justeres, så den igen kommer til at afspejle den konkrete model for udbetaling af tilskud.
- Modellen har været drøftet på seminar i Direktør- og Rektorkollegiet, som bakker op om en justering af modellen.
- Forslaget blev godkendt uden bemærkninger og fremsendes nu til behandling på generalforsamling.

5. Præsentation og drøftelse af forslag om forhøjelse af kontingent til FGU Danmark (bilag 3)

Det har længe været drøftet i Direktør- og Rektorkollegiet, at man ønskede en styrkelse af FGU Danmarks sekretariat. Dette hænger bl.a. sammen med, at FGU-institutionerne har brug for ekstra støtte på særligt HR-området. Forhøjelsen har været drøftet i formandskabet, og på den baggrund vedlægges forslag om en forhøjelse af kontingentet i bilag 3.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender vedlagte forslag til forhøjelse af kontingentet mhp. at forslaget stilles på FGU Danmarks ordinære generalforsamling den 11. maj 2023.

- Det har længe været drøftet i Direktør- og Rektorkollegiet, at man ønskede en styrkelse af FGU Danmarks sekretariat. Der har været drøftet ansættelse af en medarbejder, som kunne understøtte institutionerne på bl.a. HR-siden.
- Formandskabet har behandlet forslaget, og her har der også været fuld opbakning. Forslaget har ligeledes været drøftet på seminar i Direktør- og Rektorkollegiet, hvor der har været enstemmig opbakning til en forhøjelse af kontingentet, så en ny medarbejder kan rummes inden for budgettet.
- Kontingentet til FGU Danmark var i 2022 2.183.760 kr., og forslaget lægger op til en forøgelse med 600.000 kr. – svarende til en medarbejder inkl. overhead (husleje, udstyr, pension, medarbejderordninger mv.)
- Forslaget blev godkendt uden bemærkninger og fremsendes nu til behandling på generalforsamling.

6. Årsrapport for FGU Danmark 2022 (bilag 4 og 5)

Revisor har lavet udkast til årsrapport samt revisionsprotokol for 2022, som er vedlagt i bilag 4 og 5.

Indstilling: Bestyrelsen godkender årsrapport mhp. behandling på FGU Danmarks ordinære generalforsamling den 11. maj 2023.

- Forud for mødet var udsendt udkast til årsrapport samt revisionsprotokol fra foreningens revisor Deloitte.
- Der fremgår to udeståender omkring årsrapporten, herunder bl.a. moms.
 - Afklaring om fejl i momsindberetninger i 2022
 - Afklaring om bogføring af differencer på bankkonto og betalingskort
- De to udeståender vil der være styr på inden generalforsamlingen.
- Det overskud, som 2022 viser, er en opsparing som kommer af midler til kompetenceudvikling, som skal gå til den nye medarbejder til håndtering af Faglige Fællesskaber, som ansættes inden længe i en toårig projektstilling. Medarbejderen skal etablere netværk på tværs af sektoren startende med et netværk blandt de pædagogiske ledere. Der vil blive søgt projektmidler til at understøtte ansættelsen fremadrettet.
- Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

7. Eventuelt

Næste møde i bestyrelsen vil efter den nye mødeplan være fredag den 14. april 2023 kl. 10.15-13.00. Mødet er fysisk i FGU Danmark.