

## Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: onsdag den 30. november 2022 kl. 15.00 – 18.00

Sted: FGU Nordvest, Industrivej 2, 9440 Aabybro

Forplejning: kaffe, the, vand og lidt kage – efter bestyrelsesmødet er der julefrokost.

Tilstede: Rasmus Christensen, Hans Chr. Jeppesen, Jane Koller, Jane Rishøj, Ejnar Sørensen, Lene Kjeldgaard, Philip Brand, Britta Overgaard og Charlotte Bogø Rasmussen.

Afbud: René Rosenkrans

Lena Busk Pedersen

Britta Overgaard kom kl. ca. 16.

Charlotte Bogø Rasmussen kom ca. kl. 17 til julefrokosten.

Rasmus Christensen gik kl. 17 lige efter mødet.

### 40. Godkendelse af dagsorden:

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 41. Forretningsorden:

Formandskabet har siden sidste møde drøftet indholdet af forretningsordenen, og udkastet sendes til godkendelse i bestyrelsen.

Forretningsordenen skal sammen med vedtægterne sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde lever op til sin opgave samt forvaltningsloven og skabe en klar arbejdsdeling mellem bestyrelsen og FGU Nordvests' direktør i henhold til vedtægternes § 9. 1.

Den nye bestyrelse skal godkende og underskrive forretningsordenen jf. § 8 stk. b. Forretningsordenen udsendes til officiel underskrift efter mødet via Penneo, som er et underskriftssystem FGU Nordvest bruger.

#### Bilag:

- Forretningsorden.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om de ønsker forretningsordenen godkendt som den foreligger, eller om der ønskes indarbejdede ændringer.

**Beslutning:**

Punkt nr. 7,3 Ændres afsnittet til ansættelser og afskedigelser.  
Punkt nr. 9.6 Uddannelsesudvalg slettes.

Efter indarbejdelse af ovenstående ændring er forretningsordenen godkendt.

**42. Budgetopfølgning 2022:**

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 216.000. Forventningerne baserer sig på 203 årselever i 2022, hvorimod den oprindelige budgetlægning estimerede vi elevgrundlaget til 240 årselever. Dette giver en nedgang på 37 årselever svarende til ca. 15%.

Nedgangen i årselever er en aktuel faktor, som gør sig gældende over hele FGU-sektoren.

Budgetopfølgningen baserer sig på:

- Ekstra indtægt fra STUK på 748.000 kr.
- Faktuelle årselev indberetning for 1., 2. og 3.kvt. 2022.
- Faktisk forbrug frem til d. 31.10.2022 – herunder er der medtaget udgifter til etablering af de 2 nye værksteder.
- Ændringer til undervisningsudgifter som følge af ændrede årselever.
- Forbrugsforventningerne til resten af året.
- Den kendte personalesituation herunder inkl. Syge og barselsrefusioner.

Likviditetsbudgettet viser, at vi forventer et resultat på likviderne på 12.892.800 kr., det betyder at vi opsparer ca. 3 mio. kr. i indeværende år. Dog er de 3.467.050 kr. optagelsen af lånet i bygningen på Kronborgvej 121 i Thisted. Så det mere reelle resultat nærmer sig et forbrug på ca. 500.000.

**Bilag:**

- Budgetopfølgningen 2022 pr. 30.06.2022
- Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2022
- Balancebudget 2022
- Likviditetsbudget 2022

**Indstilling:**

Det indstilles, bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender budgetopfølgningen for 2022.

**Beslutning:**

Direktøren gennemgik budgetopfølgningen, Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgettet.

Budgetlægningens forbrug kolonner er for budgetåret 2022.

#### 43. Finansieringsstrategi:

Finansieringsstrategien skal jf. sidste bestyrelses beslutning op til revurdering 1 gang om året.

De ændringer som blev besluttet på sidste møde, er indarbejdet, dog står der stadig at, likviditetsgraden mindst skal være på 50%. Dette ønskede bestyrelsen at få forklaret jf. sidste bestyrelsesmøde. Dette sker på nuværende møde, og derfor fremsendes sagen igen.

Beregningen af likviditetsgraden er som følgende:

$$\text{Likviditetsgrad} = \frac{\text{Omsætningsaktiver}}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser i alt}} \times 100$$

#### Bilag:

- Finansieringsstrategi

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om der skal ske ændringer i likviditetsgradens minimum, og herefter godkender finansieringsstrategien med eller uden ændringer. Bestyrelsen skal endelig godkende den samlede strategi i underskriftssystemet Penneo, når strategien er korrigeret færdig.

#### **Beslutning:**

Det besluttes at fastholde likviditetsgraden på 50%.  
Det besluttes at spørge Sparekassen Thy om at få en kassekredit igen.

Bestyrelsen godkendte finansieringsstrategien efter forklaringen.

Britta kom til behandlingen af dette punkt.

#### 44. Regnskabsinstruks:

Regnskabsinstruksen er korrigeret således at hjemmelshenvisninger er opdateret, datoer for godkendelse tilrettet, og bestyrelsen er den nye fungerende bestyrelse. Herudover er der nogle få ændringer:

- Rektor ændret til direktør
- Side 10 ændring til ansættelsesudvalg ved ansættelse af ledere
- Side 13 oversigten af indtægter opdateret med evt. projektmidler
- Side 14 tilskudsparameter opdateret med vejledning
- Side 18 Adm. medarbejder i Jammerbugt tilføjet anmodning og godkender funktion i Sparekassen Thy.
- Side 19 Likviditetskonti i Sparekassen Thy ændret fra 3 konti til 2 da kassekrediten er opsagt og lånet etableret i stedet.
- Bilag 4 er tilføjet Lyreco – indkøbsaftale på kontorartikler

- Bilag 5 er ændret til at lederne hæfter personligt – dette var gældende fra starten, dog fremgik det ikke af bilag 5.

Pt. ligger instruksen til godkendelse hos Revisor.

#### Bilag:

- Regnskabsinstruks

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

#### **Beslutning:**

Side 5 ændres EUC Nordvest til FGU Nordvest + Revisionsfirmaet ændres til RSM Godkendt med disse ændringer og genfremsendes til underskrift hos alle igen.

#### **45. Budgetlægning 2023-2027:**

Indtægterne baserer sig på 225-237 årselever alt inkl. Heraf udgør de ordinære FGU-elever på sporene 213-225 årselever. Vi forventer en stigning i eleverne, da vi modtager flere elever nu, og vi i 2023 ikke forventer de store udslusninger, som vi tidligere har set.

Af særlige midler er indregnet ca. 6,5 mio. i 2023, som udgør vores andel af de midler, som allerede er øremærkede til FGU-sektoren. Heri er indregnet ca. 4 mio. som vi forventer at få, på baggrund af den aftale der er indgået lige inden valget for FGU-sektoren, dog er der en smule usikkerhed om disse midler, da de endnu ikke er båndlagte på finansloven.

Det er indregnet, at vi køber ejendommen i Jammerbugt, og der optages lån i bygningen i Jammerbugt.

Resultaterne forventes at gå fra et mindre forbrug i 2023 på ca. 900.000 til ca. 200.000 i 2027 ligeledes et mindre forbrug.

#### Bilag:

- Budgetlægning 2023-2027
- Årselevgrundlag og satser 2023-2027
- Likviditetsbudget 2023-2027
- Ny aftale Økonomisk løft af FGU m.v.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetlægningen 2023-2027.

#### **Beslutning:**

Direktøren fremlagde budgetlægningen for 2023-2027, og gav en forklaring på usikkerhed omkring de ca. 4 mio. der ligger i aftalegrundlaget fra før valgudskrivningen, hvilket vi har opmærksomhed på.

Der optages lån i bygningen i Jammerbugt. – teksten ændres i selve dagsordenen.

Godkendt under forudsætning af at teksten ændres til, at der optages lån i bygningen i Jammerbugt.

#### **46. Bygningsstrategi:**

Bygningsudvalget rapporterer om følgende emner:

##### Morsø:

Der har været telefonmøde med kommunaldirektøren i Morsø Kommune, som oplyser at Morsø kommune ser med velvilje på at slette den tinglyste tilbagefaldsklausul, såfremt FGU Nordvest fremviser et *prospekt* på ombygning af skolen på Elsøvej 121.

Vi har haft besøg af en arkitekt, for at få startet processen op. Vi har talt om muligheden for at transformere bygningen om til et 0-energi hus.

##### Thisted:

Vi har været i dialog med arkitekt om ombygning af skolen på Kronborgvej. Vores arbejde med at etablere 2 klasseværelser i bagerste hal (BYG-værkstedet) har skabt ideer til – og muligheder for at bygge opad i stedet for udad, for at skabe plads til alle vores elever og medarbejdere på adressen.

##### Jammerbugt:

Der er afholdt møde med borgmesteren og kommunaldirektøren den 24/10 og et opfølgingsmøde den 24/11, hvor køb af Industrivej 2 drøftes.

Vi har haft besøg af en arkitekt, som har lyttet til ideer, og som bl.a. kigger ind i, hvordan vi kan energioptimere ombygningen.

##### Bilag:

- Investeringsrammer sidste indberetning.

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning, og træffer beslutning om køb af skolen i Jammerbugt, og om evt. optagelse af lån.

##### **Beslutning:**

Mors: Vi afventer arkitektens tilbagevenden.

Thisted: Arkitekten arbejder videre med at bygge i højden med 2 klasselokaler og med en ombygning i alle 3 fag. Opmærksomhed på akustik, lyd vandrer også op og ned.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og besluttede at købe industrivej 2 i Aabybro.

#### 47. Bestyrelsesformanden orienterer:

Bestyrelsesformanden orienterer bl.a. om:

- Møde i FU i Nord, hvor formænd og direktører/rektorer fra de 4 nordjyske FGU-institutioner deltog.
- Politisk møde om FGU den 16/1 i København.
- Besøg af Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune
- Besøg på Ressourcecenter Jammerbugt

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning:

- Formanden orienterede om mødet i FU i Nord, og lægger op til, at hvis andre gerne vil være med, så må de gerne det. Næste gang er mødet i Aabybro.
- Beskæftigelsesudvalget kommer på besøg d. 11.01. til Jammerbugt-skolen og d. 17.01. til Mors-skolen. FGU Nordvest inviterer Arbejdsmarkedsudvalget i Thisted Kommune til Kronborgvej.
- Beskæftigelsesudvalget har inviteret FGU Nordvest på besøg hos Ressourcecenter Jammerbugt.
- Politisk møde d. 16.1 i København Direktøren og Formanden deltager.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

#### 48. Direktøren orienterer:

Direktøren orienterer bl.a. om:

- Påtænkte indsatser i 2023
- Ekstern kommunikation
- Undervisningsmiljøvurdering og national elevtrivselsundersøgelse
- Internat for alle medarbejdere: DYGTIGE SAMMEN
- ILT-projekt om trivsel i FGU-institutionerne i Nord.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning:

- Direktøren orienterer om opmærksomhed på elever med specialpædagogiske behov
- Vi er gode til at lave aftaler med aftagerskolerne for at kunne søge SPS-hjælp hjem til nogle af de elever vi sender videre i uddannelsessystemet.
- Der er lavet brochurer, som fortæller hvilke hold der er på hvilke skoler, brochurerne for Jammerbugt er delt ud til bestyrelsesmedlemmerne.
- Nyhedsbrev udsendes kvartalsvis til interessenter og bestyrelsen.
- Vi har deltaget i Uddannelsesmesserne på Mors og Jammerbugt, men ikke i Thisted.

- Undervisningsmiljøvurdering og elevtrivselsundersøgelse afvikles i løbet af december.
- Momssag er nu afgjort i Landsskatteretten – afgørelsen er hjemvist til Skattestyrelsen for fornyet beregning af den delvise momsfradragets ret igen.
- Vi samarbejder stadig med de andre FGU-institutioner i Nordjylland om Ilt-projektet, som handler om at skabe trivsel blandt vores elever.
- FGU+ er nedlagt efter en kort forsøgsperiode grundet manglende elever.
- FGU Nordvest har afholdt Internat for alle medarbejdere under temaet - dygtige sammen. UCN har faciliteres noget af internatet. Næste år ser vi på *forankring, forfine og forstørre* – Vi skal besøge de 3 skoler og være nysgerrige på, hvordan vi kan bruge hinanden bedre i organisationen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

#### **49. Evaluering af bestyrelsesseminaret på Rønnes Hotel.**

Formanden ønsker at bestyrelsen evaluerer bestyrelsesseminaret fra 13.-14. september 2022.

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer seminaret.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen evaluerede seminaret – godt med Walk and Talk med skolelederne. Tak til arrangørerne. Der vil være et oplæg med til næste møde vedr. kompetenceprofilerne. Der er også mulighed for kompetenceudvikling af sig selv ind til vores bestyrelse.

#### **50. Gensidig orientering:**

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Beslutning:**

Ingen bemærkninger – Rasmus kan ikke deltage d. 17. januar i FGU Nordvests bestyrelsesmøde.

#### **51. Punkter til næste møde:**

- Vedligeholdelsesstrategi
- Opfølgning på revisorbemærkning fra regnskab 2021
- Hovedtræk fra EVA-rapporten
- Årshjul
- Målsætninger 2023

#### **52. Eventuelt:**

Ingen bemærkninger.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## René Hørup Rosenkrans Mogensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3ff1ef2f-94c0-44e7-b3fe-c495b664b132

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-12-21 11:57:51 UTC



## Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 85af737e-af6a-4434-a51c-d23357764207

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-12-21 13:59:16 UTC



## Jane Rødbro Koller

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Formand

Serienummer: 57f71c34-3b05-4612-ad69-bd9674d64c79

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-12-21 20:51:25 UTC



## Hans Chresten Jeppesen

### Næstformand

På vegne af: Næstformand

Serienummer: CVR:39301016-RID:1124347199692

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-12-22 06:38:19 UTC



## Charlotte Bogø Rasmussen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: efe13b02-cdba-420d-9059-65140185b1b2

IP: 62.199.xxx.xxx

2022-12-22 13:49:29 UTC



## Lene Brix Kjølgaard Jensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6f793b1f-42b2-4094-bad0-87e6fe56e66e

IP: 188.228.xxx.xxx

2022-12-22 22:59:24 UTC



## Jane Kær Rishøj

### Næstformand

På vegne af: Næstformand

Serienummer: c7d8b543-d470-4a86-94c7-93a62dc09c03

IP: 109.59.xxx.xxx

2022-12-23 11:53:31 UTC



## Philip Lehn Brand

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: eaa32532-3a8a-4902-ab6f-dd91f4197607

IP: 62.199.xxx.xxx

2022-12-24 08:49:09 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Rasmus Dalgaard Christensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2ab65803-ec7c-4180-8059-933f77648545

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-12-27 11:36:14 UTC



## Britta Munk Overgaard

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 94b2efd3-e8e5-4fa1-a102-766b703bd583

IP: 94.231.xxx.xxx

2022-12-27 14:18:13 UTC



## Ann Hvid Skouboe

### Direktør

Serienummer: b4197f94-3a12-4ba0-835a-7dc8525f7cca

IP: 87.116.xxx.xxx

2023-01-02 06:24:42 UTC



## Lena Busk Pedersen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-453354356161

IP: 85.27.xxx.xxx

2023-01-02 07:24:47 UTC



Penneo dokumentnøgle: 31WV-JHENO-SYMYN-5EWCX-1K00Q-MJ1ZG

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>