

## Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: mandag den 27. april 2020 kl. 15.00 – 18.00.

Sted: På Microsoft TEAMS og FGU Nordvest, Elsøvej 101, Nykøbing Mors

Forplejning: Ingen da mødet foregår via TEAMS

Tilstede: Revisor deltager i mødet under de relevante punkter.

Fraværende: Jens Vognsen og Ejnar Sørensen.

### 12. Godkendelse og underskrift af referater fra mødet d. 5. februar 2020.

Af den midlertidige forretningsorden fremgår det, at referater skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet eller ej.

Referaterne har været udsendt til kommentering og godkendelse via mail.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra d. 5. februar 2020, og venter med underskriften indtil vi igen har normaliserede tilstande.

#### Beslutning:

Præsentation af deltagere og i særdeleshed velkommen til Ellen Philipsen Dahl, som overtager pladsen efter Pia Storm.

Godkendt.

### 13. Godkendelse af dagsorden.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

#### Beslutning:

Hans Chr. Jeppesen er inhabil i behandlingen af punkt 19c.

Godkendt.

### 14. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Corona situationen og hvordan undervisningen har foregået.

#### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning:**

Direktøren orienterede om, at Coronakrisen har gjort, at der er undervisning på Teams hver dag nu. Vi laver nødskole for særligt udsatte elever. Underviserne har selv meldt sig til undervisningen i nødskole. Nødskolen i Jammerbugt består af 15 elever, Thisted af 12 elever og Morsø af 12 elever, samt 3 STU-elever. Alle elever er ikke i skole samtidigt maks. 4 elever af gangen. Hver uge holder direktøren møde med TR-erne. Eksamensprøver erstattes af standpunktskarakter grundet Coronakrisen.

Der er lavet en pulje på 14 mio. kr. til Corvid-19 arrangementer fra Undervisningsministeriet.

TR Thisted kommenterer – masser af gå på mod hos eleverne, Teams vurderes også at skulle bruges fremadrettet.

TR Jammerbugt kommentarer – Elevrådet har holdt møde på Teams, og eleverne er glade for undervisningen gennem Teams. Eleverne vurderes meget aktive. Fravær vurderes ikke, som en større udfordring nu end tidligere.

TR Mors kommentarer – Teams er en god løsning, som vi skulle have brugt før. Det er tydeligt at se, hvordan eleverne har det via skærmen, og eleverne vil så kunne kontaktes efterfølgende for at følge op på elevens tilstand. Eleverne er glade for det. Næstformand Preben spørger til delvis fravær er det noget FGU Nordvest oplever? Direktøren forklarer, vi trækker ½ eller hele dage, hvis eleverne pjækker, og de særligt socialt udsatte sparker vi ikke til. Lederne vurderer de enkelte elever fra gang til gang. Kontaktlærerne italesætter for meget fravær, og så tager vejlederne over og hjælper eleverne i samarbejde med KUI. Eleverne skal have en følelse af at FGU Nordvest ikke er ligeglad. Elever med for meget fravær fanges hurtigt, og hjælp iværksættes som oftest samme dag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **15. Regnskabsinstruks for FGU Nordvest.**

Revisoren har været regnskabsinstruksen igennem i forhold til at lave en udgave, som lever op til minimumskravene for en regnskabsinstruks.

### Bilag:

- Regnskabsinstruks FGU Nordvest (eftersendes snarest muligt)

Revisor deltager i fremlæggelsen af punktet.

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

### **Beslutning:**

Godkendt, hvis der er rettelser senere, så korrigeres dette ved lejlighed, og punktet tages op til godkendelse ved ændringer igen.

## 16. Årsregnskab 2019

Regnskabet for 2019 viser et merforbrug på 5,88 mio. kr. merforbruget skyldes primært opstarten af FGU Nordvest og de udfordringer der kommer i kølvandet af dette.

➤ Personalemæssige tilpasninger 2019	1.132tkr.
➤ Personalemæssige tilpasninger 2020	1.684tkr.
➤ Nedskrivning af Thy Produktionsskole	700tkr.
➤ Etableringsomkostninger IT og elevadministrative systemer	1.248tkr.
➤ Ombygning og justeringer af bygninger til undervisning	448tkr.
➤ Kompetenceudvikling	266tkr.
➤ Kontorhold, inventar, telefoner mv.	409tkr.
➤ Lønomsomkostninger inden etablering af 1. august 2019	905tkr.
<b>I alt opstartsomkostninger:</b>	<b>6.792tkr.</b>

Revisionsberetningen/protokollatet giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger

### Bilag:

- Årsregnskab 2019 og revisionsberetning/protokollat. (eftersendes snarest muligt.)

Revisor fremlægger punktet.

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2019.

### **Beslutning:**

Der sker en lille ændring af de officielle data på institutionen, da Pia Storm udgår og Ellen Philipsen Dahl træder ind i bestyrelsen.

Der er ingen påtegninger fra Revisor og regnskabet viser et retmæssigt billede.

Revisoren gennemgår hovedpunkterne i regnskabet.

Formanden kommenterer på de ekstraordinære omkostninger, udgangspunktet har været, at formandskabet ønsker at sikre en mere sikker drift i 2020, derfor er der tilbageført lønudgifter fra 2020 til 2019, og nedskrivningen fra Thy produktionsskole skyldes salget i 2020. Der er blevet foretaget en uvildig vurdering af Morsø Produktionsskole, for at sikre værdiansættelsen.

Punkterne fra Regnskabet om vision og mission vil blive revurderet og konkretiseret mere efter det planlagte strategiseminar som venter senere på året.

Opfordring til at holde øje med mail, da regnskabet vil komme til elektronisk underskrift og skal være indsendt inden fristen d. 29.04.2020.

Bestyrelsen godkender regnskabet og revisionspåtegningen.  
Der er ingen anbefalinger fra revisor til bestyrelsen.

## 17. Budget 2020

Som tidligere nævnt er de medarbejderomkostninger, som følger af indgåede fratrædelsesordninger som løber ind i 2020 medtaget i regnskabet for 2019. Dermed forventes en mere normaliseret drift i 2020. Budget 2020 er baseret på 248 årsværk.

### Bilag:

- Budget 2020
- Aktivitetsoversigt samlet og fordelt 1. halvår og 2. halvår 2020

Revisor deltager i fremlæggelsen af punktet.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det nye budget for 2020.

### **Beslutning:**

Direktøren gennemgår budgettet. KUU afsluttes i 2020 og derfor udgør de i budget 2020 1 årsværk, da de kun har været hos os i 14 dage i 2020. Kombinationsforløb bliver grundet Coronakrisen ikke indregnet i 1. halvår, men indregnes først i 2. halvår. Formanden spørger ind til frafaldsprocenterne på 12-20% er det ikke noget højt.

Direktøren orienterer om at udslusningstallet bliver højt da 30 ud af 106 elever aldrig mødte op. Dette medfører at frafaldsprocenterne også ret høje. Varigheden regnes for 1. halvår med 25 uger og 2. halvår regnes kun med 20 uger. Basis er kun midlertidig indtil eleverne kan komme over på et spor.

FGU udsluser kun de elever, som er klar til det, men vi regner med at størsteparten bliver i de 2 år de har mulighed for at gå her. Kombinationsforløb tilrettelægges på EUC Nordvest og undervisningen målrettes til kun at omfatte FGU elever fra Mors, Thisted og Jammerbugt skolerne.

Med baggrund i budgetgennemgangen vurderes et samlet regnskabsresultat på ca. 245.000 kr.

FGU Nordvest ønsker at lave kvartalsvise budgetopfølgninger, når elevindberetningerne er lavet. Ligger bestyrelsesmøderne ikke i Flow, kan Bestyrelsen få opfølgningen tilsendt så snart den er færdig, hvorefter bestyrelsen gennemgår opfølgningen på det først kommende møde herefter.

Bestyrelsen godkendte budget 2020.

## 18. Seminar

Seminar vedr. strategi/værdier den 10/6 for bestyrelsen udsættes til efteråret.  
Processen kan ikke nås gennemført pga. Coronakrise.

Seminaret tænkes afholdt i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde d. 13. august (Jammerbugt) eller 5. oktober (Mors)

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutningen om den mest hensigtsmæssige dato for afholdelse af seminaret, både i forhold til mulig deltagelse samt i forhold til det udfordringsbillede vi pt. kender vedr., Corona.

**Beslutning:**

Der arbejdes videre med et dagsseminar d. 05.10.2020 (altså bestyrelsesmødet i oktober) fra kl. 9-21 med forplejning hele dagen.

**19. Status på bygningsstrategi.**

Formand og direktør orienterer om status vedr. de 3 skoler.

**a. Morsø**

- i. Morsø kommune har givet tilsagn om at de er villige til at aflyse deklARATIONEN under en række forudsætninger
- ii. Der er foretaget vurdering af Elsøvej 101
- iii. Hvad skal vi arbejde videre med?

**b. Jammerbugt**

- i. Vi afventer svar fra Jammerbugt Kommune.

**c. Thisted**

- i. Vi har modtaget en købsaftale vedr. Kronborgvej 121 fra EUC Nordvest, som bestyrelsen skal træffe beslutning om at indgå.
  - ✓ Købsaftale
  - ✓ Bemyndigelse til udstykning
- ii. Thisted Kommune har givet tilsagn om til en tilbygning på 400m<sup>2</sup> på Kronborgvej.

Bilag:

- 19a - Mail fra Morsø Kommune vedr. forudsætninger for aflysning af deklARATIONEN.
- 19a - Ejendomsvurderingen for Elsøvej 101, Nykøbing Mors
- 19c - Købsaftale Kronborgvej 121, Thisted
- 19c - Bemyndigelse til udstykning - Kronborgvej, Thisted

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering vedr. Jammerbugt skolen til efterretning og godkender;

- Hvad skal FGU arbejde videre med på Morsø?
- Købsaftale for Kronborgvej 121, Thisted.

- Bemyndigelse af Ann Hvid Skouboe (direktør), Preben Bust Pedersen (næstformand) og Bøje Holmsgaard Lundtoft (formand) til at gennemføre alt vedr. købet på Kronborgvej 121, Thisted.
- Etablering af byggeudvalg for skolen i Thisted, samt udpegning af byggeudvalgsmedlemmer.

**Beslutning:**

- a) Morsø  
Ann har grønt lys til at arbejde videre med alle forslag.
- b) Jammerbugt  
Jammerbugt Kommune rykkes for tilbagemelding.
- c) Thisted  
*Parkeres til sidste punkt på mødet, da Hans Chr. Jeppesen skal forlade mødet grundet inhabilitet.*  
Hans Chr. Jeppesen har forladt mødet.  
Rettelse: I dagsordenen er Preben Bust Dahlgaard desværre blevet nævnt som Preben Bust Pedersen.

Byggeudvalg: Preben Bust Dahlgaard er valgt til at varetage bestyrelsens interesse.

Købsaftalen er godkendt.

Bemyndigelsen er godkendt.

Direktørens slides sendes med referatet ud.

**20. Gensidig orientering.**

**Indstilling:**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Ingen bemærkninger.

**21. Punkter til næste møde.**

Ingen bemærkninger.

**22. Eventuelt.**

Ingen bemærkninger.