

Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: mandag den 7. marts 2022 kl. 16.00 – 18.00
Sted: FGU Nordvest, Kronborgvej 121, 7700 Thisted

Forplejning: Kaffe, the, vand, sodavand, kage og en sandwich.

Tilstede: Bøje Holmsgaard Lundtoft, Ann Hvid Skouboe, Jane Kær Rishøj, Lena Busk Pedersen, Hans Chr. Jeppesen, Preben Dahlgaard og Britta Munk Overgaard.

Afbud: Niels Jensen, Ellen Philipsen Dahl, Ejnar Sørensen og Susanne Møller Jensen.
Fraværende: Jesper Clausen.

1. Godkendelse af referater fra mødet d. 15. december 2021.

Af 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. 15. december 2021, og underskriver samtlige endnu ikke underskrevne referater.

Beslutning:

Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

3. Etablering af ny linje Transport i Thisted. (Gl. punkt udgår og dette går ind)

Direktøren ønsker at der oprettes en ny linje i Thisted vedr. Transport. Der er søgt midler fra Regionen til udviklingen af linjen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender etableringen af transportlinjen i Thisted.

Beslutning:

Direktøren orienterede om ønsket om etablering af en service og transport linje på skolen i Thisted. Regionen er søgt om midler til udviklingen af linjen sammen med EUC Nordvest. Herudover er der etableret et nyt hold også i Thisted, der hedder PGUBasis, som samler op på de mest udfordrede elever.

Der er mangel på chauffører. Derfor er det en god idé, at se på tværs i løsningen til få flere uddannet indenfor den branche.

Bestyrelsen godkendte oprettelsen af den nye linje **Service og Transport**.

4. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Opfølgning på forslag til vedtægtsændring fra sidste møde
 - STUK var forespurgt efter mødet
 - Tilbage melding fra STUK – lidt uklar
 - Pt. til forståelse hos FGU DK, da FGU Nordvest ikke er de eneste som har ønsket en bredere formulering.
- Undersøgende tilsyn
 - Bilag – Data i forbindelse med undersøgende tilsyn.
- Besøg af læringskonsulenterne fra STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)
- Borgmestre får Invitation til ministermøde med Undervisningsministeren.
 - De 33 kommuner, som har det størst procentvise fald (mere end 50%) i anvendelsen af FGU, har fået invitationen.
- Ekstraordinære tilskud i 2022
 - Udmøntning af de 75 mio. i 2022-2023 fra UVM – FGU Nordvests andel udgør 2.118.866 kr.
 - Løft af det inkluderende læringsmiljø fra UVM – FGU Nordvests andel udgør 678.144 kr.
- Status på udpegning til ny bestyrelse – breve udsendt d. 02.02.2022.
 - Tilbage melding fra Jammerbugt Kommune
 - Tilbage melding fra Thisted Kommune
 - Tilbage melding fra SOSU-Skive, Thisted og Viborg samt EUC Nordvest
- Resterende bestyrelsesmøder i FGU Nordvest frem mod april 2022
 - Regnskabsmøde – godkendelse af regnskab via TEAMS d. 21.03.2022 kl. 15-17.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om ovenstående punkter.

- Ønsket om vedtægtsændringen er ikke afsluttet endnu, men afventer fortsat en tilbagemelding fra FGU DK. Vi genoptager når der er nyt i sagen.
- Gennemgang af spørgsmål omkring tilsyn.
- 3 læringskonsulenter med os på en 2 dages workshop med fokus på fremmødestrategi, struktureret samarbejde mellem vejleder og KUI og forløbsplaner i samarbejde med KUI.
Vi inviterer jævnligt KUI ind til at se, hvad der rør sig i FGU eks. OBV-tema med besøg udefra af Kristian Borch.
Der var stor ros fra læringskonsulenterne fra STUK på mødet i Jammerbugt. Svært at komme efter FGU Nordvests løsninger i helhedsorienterede forløb i undervisningen.
- Drøftelse af borgmestermødet, er der ønske om opfølgning og med hvem?
FGU DK er en del af et hurtigt arbejde udvalg i forhold til løsningen af problemstillingen der gerne skulle komme i løbet af april. Som forslag vil der blive arbejdet på en anden tilskudsmodel for FGU.
Det er nødvendigt med møder med kommunerne –Det kan være en fordel at tage kommunerne individuelt.
Der indkaldes til møde med de 3 kommuner, til mødet deltager udvalgte fra fx formandskab, beskæftigelsesudvalg, fagdirektører, beskæftigelseschef og borgmestrene og hvem Kommunerne ellers ønsker at have med.
Herfra deltager Jane Kær Riishøj (Thisted), Bøje Holmsgaard Lundtoft, Hans Chr. Jeppesen og evt. Ellen Phillipsen Dahl (Morsø) der indkaldes hurtigst muligt.
- Ekstra indtægter i 2022 2.118.866 udmøntning af 75 mio. i 2022-2023
Inkluderende læringsmiljø 678.144 kr. i 2022.
- Bestyrelsen blev orienteret om, hvem der er udpeget til den nye bestyrelse, som tiltræder pr. 01.05.2022.
- Kommende møder også for nye medlemmer blev fremlagt. Der er ikke behov for et nyt møde inden der er generalforsamling i FGU Danmark. Jane Rishøj og Preben Dahlgaard kan ikke deltage d. 21. marts 2022. Der er fortsat ønske om 12/12 seminar, som både fagligt og socialt ryster den ny bestyrelse sammen. Seminaret ønskes arrangeret efter sommerferien. Udvalg til at sammensætte seminar er Direktør, Britta Overgaard og Jane Rishøj. Forsøg at bruge kræfterne indad og ikke tage langt væk. Vi afventer konstitueringsmødet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

5. Forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab viser pt. et mindre forbrug på 2.261.102., som primært skyldes merindtægter, idet vi har fået udslusningstaxameter på flere elever, end vi havde regnet med. Det forventede resultat baserer sig på 255,69 årselever og 103,37 årselever til udslusningstaxameter.

De væsentlige ændringer er:

- Vi har modtaget udslusningstaksameter for mere end dobbelt så mange, som vi sidst regnede med.
- Herudover er indsat nogle af de forventninger og forskydninger i udgifter mellem 2021 og 2022 eks. opsagte medarbejdere i 2021 med effekt i 2022, endnu ikke udmøntet ny løn afsat i 2021 budgettet, justeringer i overenskomstindplaceringer som følge af præcisering udsendt fra moderniseringsstyrelsen.
- Tilskudsmidler der kan placeres i 2022 er flyttet til 2022, selvom de er modtaget i 2021.

Bilag:

- Forventet regnskab pr. 04.03.2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren fremlagde data for udslusning, årselever og økonomi. Der stilles forslag om afsættelse af udgifter til bygningen i Thisted. Det må dog ikke være i selve bygningen, men det kan være ved straksafskrivning af inventar til den nye bygning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Status på bygningsstrategi.

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

a) Morsø:

- Konceptkatalog til efterretning (bilag)
- Drøftelse af tilbagemelding fra Morsø Kommune

b) Jammerbugt – Arkitekt

- Drøftelse af tilbagemelding fra Jammerbugt Kommune vedr. Teknologiparken

c) Thisted

- Godkendelse af rammebeløb for byggeri
- Valg af rådgiver
- Stillingtagen til lånetilbud
- Jane Kær Rishøj skal komme med en tilbagemelding vedr. deltagelse i byggeudvalg, eller generel inhabilitet vedr. hele byggeprocessen i Thisted.

Bilag:

- Konceptkatalog_19112021_FINAL
- Mail fra Morsø Kommune januar 2022
- Mail fra Jammerbugt Kommune vedr. Teknologiparken
- Lånetilbud DLR kredit februar 2022
- Beregning af realkreditlån 12,5 mio. 2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager konceptkataloget til efterretning, drøfter tilbagemeldinger og træffer beslutning om hvad der videre skal ske på Mors, Thisted og i Jammerbugt.

Samt der skal komme en tilbagemelding fra Jane Kær Rishøj vedr. deltagelse som repræsentant i byggeudvalg, eller inhabil vedr. hele byggeprocessen i Thisted.

Beslutning:

Thisted – kursen er faldet, så måske skal vi se på, om vi skal have en anden rente. Det besluttet, at hvis kursen stiger til 98 optages lånet i den eksisterende bygning. Vi skal have det bedste lån til en kurs så tæt på 100 som muligt, og allerhelst hvis vi kan få 30-årige lån. Dog kontaktes Nykredit eller Realkredit Danmark m.h.p. konkurrerende tilbud og specielt på 30-årige lån.

Det drøftes på nuværende tidspunkt udelukkende at optage lån i den eksisterende bygning, for at få likviditet ud nu til om- og tilbygningen i Thisted. Skrapværdi sættes til 50% af værdien for ændringen, det er det princip bygningen i Thisted blev optaget med i anlægskartoteket, og derfor også det princip der gør sig gældende ved lignende situationer.

Morsø – Hans Chr. Jeppesen har talt med borgmesteren, Kommunen har gjort, hvad de kan. Konceptkataloget deles med de involverede parter.

Jammerbugt – Teknologiparken 625.000 kr. for grunden, men med betingelse om, at vi har påbegyndt byggeri inden september 2023, hvis ikke skal kommunen købe den tilbage til en pris på 575.000 – der kan gives henstand for tilslutningsbidrag indtil vi går i gang med byggeproces. Betingelserne er ok.

Preben Dahlgaard forlod mødet kl. 17.50 da vi nåede til beslutningen vedr. Thisted.

Thisted – Ny bestyrelse skal lave bygningsstrategi og træffe beslutning om rammebeløb og valg af rådgiver i forbindelse med til- og ombygningen i Thisted. Jane Rishøj er ikke inhabil, da firmaet ikke kommer til at byde på opgaven. Jane Rishøj ønsker ikke nødvendigvis at være en del af byggeudvalget, men måske deltage ved behov.

7. Ny bestyrelse godkender ny revisor.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender, at nuværende revisor forlænges 1 år og at den nye bestyrelse vælger revisor for de efterfølgende 4 år.

Beslutning:

Ny bestyrelse godkender udbuddet og vælger selv sin revisor. Derfor er det ok at forlænge eksisterende.

8. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Ingen bemærkning.

9. Punkter til næste møde.

- EGU – elever og pladser.
- Bygningsstrategi.

10. Eventuelt.

Ingen bemærkning.

PENNEO

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

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

Hans Chresten Jeppesen

Næstformand

På vegne af: Næstformand

Serienummer: CVR:39301016-RID:1124347199692

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-04-20 10:46:07 UTC

NEM ID 

Jane Kær Rishøj

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-362640810103

IP: 109.57.xxx.xxx

2022-04-20 10:46:37 UTC

NEM ID 

Lena Busk Pedersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-453354356161

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-04-20 12:20:17 UTC

NEM ID 

Bøje Holmsgaard Lundtoft

Formand

På vegne af: Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-449429647981

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-04-20 16:28:24 UTC

NEM ID 

Susanne Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-099720416034

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-04-20 19:05:44 UTC

NEM ID 

Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-291034038723

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-04-21 06:25:53 UTC

NEM ID 

Britta Munk Overgaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-436834145299

IP: 94.231.xxx.xxx

2022-04-21 11:43:47 UTC

NEM ID 

Niels Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-872192168607

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-04-24 10:53:27 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OG1GT-QWYXG-44Z4I-SP2I3-FTKZS-53NNI

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.”

Preben Bust Dahlgaard

Næstformand

På vegne af: Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-367989106659

IP: 87.55.xxx.xxx

2022-04-25 07:14:54 UTC

NEM ID 

Jesper Falkenberg Clausen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-889814651302

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-04-25 08:21:49 UTC

NEM ID 

Ellen Philipsen Dahl

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-711821204184

IP: 92.43.xxx.xxx

2022-04-28 11:51:39 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OG1GT-QWYXG-44Z4I-SP2I3-FTKZS-53NNI

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>