

## Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 5. september 2023 kl. 17.00 – 20.00

Sted: Morsø Gymnasium, Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors

Forplejning: kaffe, the, vand, sodavand, kage, knækbrød og sandwich

Tilstede: Jane Koller, Ejnar Sørensen, Jane Rishøj, Lene Kjeldgaard, Britta Overgaard, Ole Nielsen, Hans Chr. Jeppesen, Rasmus Christensen og Haru.

Afbud: Philip Brand, Charlotte Rasmussen og René Rosenkrans.

Jane Rishøj, Ole Nielsen og Hans Chr. Jeppesen gik til behandling af punkt 30 kl. ca. 18:45

### 29. Godkendelse af dagsorden:

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

#### Beslutning:

Godkendt dog således at punkt 31, 32 og 33 behandles inden punkt 30.

### 30. Budgetopfølgning pr. 30.06.2023:

Budgetopfølgningen pr. 30.06.2023 viser et resultat på 222.000 kr., som er 672.000 kr. mindre end det oprindelige budget der blev godkendt i december 2022 for 2023.

Ændringerne baserer sig på:

- Ændrede årselevvurderinger, som er ændret tilbage til de ca. 225 som var det oprindelige udgangspunkt for budgettet 2023.
- Indarbejdet er også investeringer på computere og køretøjer m.v. samt etablering af fjernvarme mv. for bygningen i Jammerbugt.
- Den kendte og forventede personalesituation for 2023.
- Det faktuelle forbrug i første og andet kvartal, samt forventningerne til resten af året.

Likviditetsbudgettet viser pt. et forventet forbrug af likvider på ca. 2.445.000 kr. og disse bruges primært til forbedringer vedr. skolen i Jammerbugt, indkøb af computere og køretøjer.

#### Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 30.06.2023
- Årselevoversigt
- Balancebudget

- Likviditetsbudget

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

**Beslutning:**

Direktøren fremlægger budgetopfølgningen og de ændringer, som er indarbejdet siden sidst.

Forbrugskolonnerne ønskes samlet til en kolonne på faktisk forbrug for perioden.

Ønske om en korrektionskolonne, som viser budgetafvigelse.

Mere klart hvad der ændres og hvorfor.

Bestyrelsen godkendte budgettet – de ønskede ændringer indarbejdes i den næste budgetopfølgning.

**31. Budgetlægning 2024-2028**

I budgetlægningen 2024-2028 er der indarbejdet følgende:

- FGU køber sig ind i bygningsfællesskabet på Limfjordsvej i 2024  
Fortsætter dog afskrivninger af ejendommen Elsøvej, da det er nødvendigt at drive værkstederne indtil der er en ny bygning klar.
- FGU køber sig ind på Lerpyttervej i 2024.  
Fortsætter afskrivninger og afdrag på eksisterende lån på Kronborgvej, da det er nødvendigt at drive værkstederne indtil der er en ny bygning klar.
- Likviditetsbudgetter er også indarbejdet med de forventede investeringer der kommer i 2024+2025 på inventar, produktionsanlæg, maskiner m.v. samt salg af Kronborgvej i 2025 (fremstår med forventet provenu fra salg jf. revisors antagelser fremlagt på sidste møde).
- Taksterne er prisfremskrevet med en gennemsnitsfaktor, som er beregnet på baggrund af tidligere års takster og disse fremstår nu alle i 2024-PL.
- Lønningerne er prisfremskrevet med en gennemsnitsfaktor på lønudviklingen som der har været de sidste 10 år og fremstår nu alle i 2024-PL.
- Budgetlægningen 2024-2028 baserer sig på 235 årselever.

Driftsbudgettet viser et samlet positivt resultat for årene 2024-2028 – variationen mellem årene er primært forsat husleje i 2024 hos bygningsfællesskabet på Limfjordsvej og EUC Nordvest indtil vi vil kunne flytte ind i de nye lokaler, projektmidler som ophører over tid, og da der ikke er givet tilsagn om nye projektmidler indregnes disse ikke.

Likviditetsbudgettet viser et samlet forbrug i perioden 2024-2028 på 7,9 mio. dette skyldes de investeringsmæssige bevægelser der forventes at komme som følge af købet af Lerpyttervej og Limfjordsvej.

Ser man bort fra disse investeringer viser likviditetsbudgettet faldende driftsmæssigt overskud.

Der skal dog gøres opmærksom på, at vi ikke længere kan overholde vores finansielle strategi jf. bl.a. kravet om en likviditetssum svarende til 2\*månedslønninger (4-5 mio. kr.)

Bilag:

- Årselevvurderinger
- Budgetlægningen 2024-2028 (driftsbudget)
- Likviditetsbudget 2024-2028

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetlægningen 2024-2028.

Træffer bestyrelsen en anden beslutning i efterfølgende punkt vedr. bygningsstrategien end de i budgetlægningen medtagne forudsætninger, udarbejdes der naturligvis et nyt budget med de nye forudsætninger.

### **Beslutning:**

Direktøren fremlagde budgettet med de forudsætninger der pt. er indarbejdet.

Anlæg korrigeres således at anlæg løbende holdes vedlige i budgettet.

Budgetterne i 2025-2028 aflægges i de enkelte års priser dvs. at 2028 er prisfremskrevet med den akkumulerede prisfremskrivning der vurderes for årene 2024-2028.

Finanslovens takster fremskrives anderledes end forudsat det samme gælder forventningerne til lønfremskrivning. Nye data for fremskrivning indarbejdes i en ny udgave af budgetterne 2024-2028

Bestyrelsen godkendte budgetlægningen under forudsætning af at de ønskede rettelser jf. ovenstående indarbejdes i en ny udgave, som sendes ud sammen med referatet.

## **32. Bygningsstrategi:**

- a) Rundvisning på Limfjordsvej.
- b) Morsø – Limfjordsvej/Elsøvej
  - i. Medarbejderne fra FGU har været forbi for at se Limfjordsvej.
  - ii. Fordele ved at flytte til Limfjordvej. Ulemper: 1. sal, køkken.
  - iii. (Revisor notat) fremstilling af økonomisk situation ved at blive på Elsøvej kontra at flytte til Limfjordvej.
  - iv. Låneberegning og påvirkning af driftsøkonomi/likviditet.
  - v. Orientering om mail til borgmesteren i Morsø Kommune vedr. lån.
  - vi. Besked fra Morsø Kommune om mulighed for tilkørselsvej og tilbygning.
  - vii. Landinspektør har lavet opmåling på 921 kvm.
  - viii. Vi er i dialog med arkitekt.
  - ix. Bestyrelsen træffer beslutning om evt. køb.
- c) Thisted – Lerpyttervej/Kronborgvej
  - i. Medarbejderne fra FGU har været forbi for at se Lerpyttervej.
  - ii. Mail fra teknisk afdeling Thisted Kommune vedr. mulighed for tilbygning.
  - iii. Låneberegning og påvirkning af driftsøkonomi/likviditet.

- iv. Vi er i dialog med arkitekt.
  - v. Bestyrelsen træffer beslutning om evt. salg af Kronborgvej. Udflytning tidligst fra januar 2025.
  - vi. Bestyrelsen træffer beslutning om evt. køb.
- d) Jammerbugt
- i. Der er afregnet med Jammerbugt Kommune, og vi har fået tilskud på 600.000 kr. (som er hensat). Vi investerer i fjernvarme nu, og afventer etablering af nyt tag indtil det nuværende er blevet vurderet.

#### Bilag:

- Tegninger over Limfjordsvej (Mors)
- Notat fra revisor forventes at blive fremlagt på mødet (Mors)
- Mail fra teknisk forvaltning vedr. mulighed for tilbygning (Thisted)

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringerne til efterretning og træffer beslutning om bygningsituationen på Mors og i Thisted.

#### **Beslutning:**

- Morsø:
  - (1) Elevrepræsentanten taler om fordele og ulemper ved flytning. Eleverne får det nemmere med transport. Hot spot for ungdomsaktiviteter og uddannelser – danne bedre fællesskab.
  - (2) Bedre akustik på Limfjordsvej.
  - (3) Medarbejdernes overvejelser fremlægges på PowerPoint.
  - (4) Det er tænkt pt. til at flytning først sker når tilbygning og evt. ombygning er effektueret, idet skolen i forvejen er samlet, så er det en skam at begynde at dele skolen op nu.
  - (5) Bestyrelsen var enig i at medarbejdere inddrages i den videre proces og anerkender de udfordringer medarbejderne italesætter. Vigtigt, der tænkes løsninger og få defineret begrebet fælles kultur, som vil kunne fastholde elever og medarbejdere.
  - (6) Økonomisk er der ikke den store afvigelse i om FGU flytter til Limfjordsvej eller bliver på Elsøvej. Bygningsmassen på Limfjordsvej er væsentlig bedre uden de store omkostninger.
- Thisted:

Lene Kjeldgaard og Hans Chr. Jeppesen er inhabile.  
Bestyrelsen er dermed ikke beslutningsdygtige, hvorfor punkt 32C tages ud og udsættes til ekstraordinært møde i morgen.
- Jammerbugt:

Tilskuddet fra Jammerbugt kommune er udbetalt, men de er hensat, idet vi skal have en afklaring af tilstanden på bygning før der etableres nyt tag. Dog etableres der fjernvarme nu. Strategien er, at der skal investeres et tilsvarende

beløb i Jammerbugt, som i både Thisted og på Mors, dog er de ikke afsat i budgettet endnu, da der pt. ikke ligger en konkret plan, men de fremgår af FGUs investeringsrammer.

Punkterne behandles efter hvert bogstav 32a-32d.

A:

Bestyrelsen fik en rundvisning kl. ca. 16:45.

B:

Bestyrelsen besluttede at købe Limfjordsvej, og at der skal ses ind i korrespondancen med borgmesteren for Morsø Kommune.

Det skal afklares, om Morsø Kommune er sikre på at tilbygningen kan godkendes i forhold til lokalplan, taget i betragtning af, at der er tale om et værksted, som vil komme til at støje.

Kommunen har lavet tegninger af tilbygningen i forbindelse med vejetableringen.

Bestyrelsens beslutningen er under forudsætning af, at tilbygningen kan godkendes, dette **skal** fremgå af den købsaftale der laves.

Bestyrelsen orienteredes om at der er møde med Sparekassen Thy d. 19.09.2023 vedr. finansieringsmuligheder.

C:

Punktet udsættes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Der inviteres til Teams møde onsdag d. 06.09.2023 kl. 7.30.

Bestyrelsen orienteredes om at der er møde med Sparekassen Thy d. 19.09.2023 vedr. finansieringsmuligheder.

D:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og fastslog, at der på sigt skal afsættes et tilsvarende beløb som Mors og Thisted til Jammerbugt også.

### **33. Bestyrelsens vedtægter:**

Undervisningsministeriet har udarbejdet ny skabelon til vedtægterne, denne skal godkendes og offentliggøres inden d. 01.10.2023

#### Bilag:

- Ledelsens udkast til vedtægter med udgangspunkt i skabelon
- Vejledning til vedtægter
- Besvarelse fra ministeriet vedr. valggrupper
- Kap. 3 i lovgivningen.

Evt. ændringer indarbejdes på mødet og vedtægterne sendes til endelig underskrift hos bestyrelsen via Penneo.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter evt. ændringer og godkender vedtægterne.

**Beslutning:**

Ændringerne godkendes, og bestyrelsen besluttede, at genudpegning kan ske op til 4 gange.

Vedtægterne er hermed godkendt, og sendes ud til underskrift onsdag d. 06.09.2023 via Penneo.

**34. Bestyrelsesformanden orienterer:**

Bestyrelsesformanden orienterer om:

- a. Bestyrelseskonference 23/10
  - i. Bestyrelsesstrategi på dagsordenen.
  - ii. Der er plads til 2 deltagere fra hver bestyrelse.

Bilag:

- Bestyrelseskonference dagsorden
- Bestyrelsesstrategi

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Formanden orienterede om den kommende konference. Bestyrelsen ønskede at nedsætte en arbejdsgruppe omkring udarbejdelsen af bestyrelsesstrategien, dette medtages som punkt til næste møde. Bestyrelsen ønsker at invitere STUK ud og holde oplæg omkring bestyrelsesstrategien – direktøren undersøger, om STUK vil være med til dette.

Ønsker bestyrelsesmedlemmerne at deltage i konferencen skal de kontakte Maria, som står for den samlede tilmelding.

Jane Koller deltager og ønsker gerne selskab af 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**35. Direktør orienterer om:**

Direktøren orienterer om:

- Tilsyn. (Prædiktivt eftersyn, udslusning og basis)
- Puljer der kan søges og puljer vi har gang i. (Ilt-projektet, Gode overgange, Fra FGU til EUD, Region Nord – service og transport, OBU-pulje, COSI, Nordea værkstedspulje, STUK – didaktiske principper med UCN, TRYG-fonden)
- Der er ikke flere puljemidler til kompetenceudvikling af medarbejdere.
- SPS-dobbeltærer på alle skoler.
- Kombinationsforløb.
- Reformkommissionen

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

**Beslutning:**

Direktøren orienterede om punkterne, og bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

**36. Gensidig orientering:****Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Ingen bemærkninger.

**37. Punkter til næste møde:**

*Tirsdag d. 5. december kl. 15-18 med julefrokost.*

- Forslag til ny mødekalender for 2024.  
Tirsdage ikke gode. Sidste mandage i måneden ikke gode. Kl. 14 mandage ok.
- Bestyrelsesstrategi 2023-2025 – herunder nedsættelse af arbejdsgruppe, og om STUK vil være interesseret i at holde oplæg.
- Finansiell strategi

**38. Eventuelt:**

Ingen bemærkninger.

# 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

EUC Nordvest CVR: 39301016

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: a97a7120-37db-4bb5-a62a-02ab9e2553e0

IP: 217.63.xxx.xxx

2023-09-14 13:08:34 UTC



## Philip Lehn Brand

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 62.199.xxx.xxx

2023-09-14 18:19:46 UTC



## Jane Rødbro Koller

### Underskriver

På vegne af: Formand

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

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-09-14 18:22:34 UTC



## Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-09-15 07:30:38 UTC



## Charlotte Bogø Rasmussen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 62.199.xxx.xxx

2023-09-15 08:12:21 UTC



## Jane Kær Rishøj

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.59.xxx.xxx

2023-09-15 08:40:51 UTC



Penneo dokumentnøgle: 2VHLD-TUZOS-DPVQH-ACXEQ-8YEEI-ALQEZ

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>



# 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.”

## René Hørup Rosenkrans Mogensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-09-15 08:45:19 UTC



## Britta Munk Overgaard

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.55.xxx.xxx

2023-09-15 10:18:51 UTC



## Rasmus Dalgaard Christensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-09-18 14:34:04 UTC



## Lene Brix Kjølgaard Jensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.198.xxx.xxx

2023-09-18 17:33:10 UTC



## Ole Krogsgaard Nielsen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-611505555861

IP: 87.116.xxx.xxx

2023-09-20 13:25:43 UTC



Penneo dokumentnøgle: 2VHLD-TUZOS-DPVQH-ACXEQ-8YEEI-ALQEZ

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>