

Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest - Konstitueringsmødet

Tid: tirsdag den 24. maj 2022 kl. 17.00 – 19.30
Sted: FGU Nordvest, Kronborgvej 121, 7700 Thisted.
Rasmus og Lene deltager på Teams.

Forplejning: en lille let aftensmad, sodavand, vand, kaffe og the.

Tilstede: Lena Busk Pedersen, Britta Overgaard, Charlotte Rasmussen, Ejnar Sørensen, Hans Chr. Jeppesen, Jane Koller, Jane Kær Rishøj, Philip Brand og Rasmus Christensen.

Næstformanden fra den gamle bestyrelse byder velkommen jf. vedtægterne og den nye formand overtager dagsordenen når denne er valgt.

Præsentation bordet rundt.

16. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

17. Organisering m.v.:

Forud for konstitueringen af bestyrelsen er det væsentligt, at bestyrelsen drøfter følgende emner:

- a. Hvorledes ønsker bestyrelsen at organisere sit daglige arbejde
 - i. Et formandskab bestående af formand og næstformand
 - ii. Et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og 1 menigt bestyrelsesmedlem
 - iii. Et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og 2 menige bestyrelsesmedlem

- b. Hvor mange bestyrelsesmøder ønskes der om året, herunder hvordan ønskes ansvaret delegeret mellem bestyrelsen, formandskab/forretningsudvalg og direktøren.
 - i. Tidligere bestyrelse havde 4 møder + 1 regnskabsmøde pr. år.

- ii. Møderne lå altid kl. 15-18 – ønskes dette tidspunkt fastholdt?
- c. Tegning af bestyrelsesansvarsforsikring.
 - i. Tidligere bestyrelse har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, er det noget den nye bestyrelse ønsker at fastholde?

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning i henhold til:

- a. Organisering
- b. Antallet af møder, klokkeslæt m.v.
- c. Bestyrelsesansvarsforsikring

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at organisere sig med et formandskab.

Bestyrelsen besluttede at sigte efter at antallet af møder pr. år er 4, hvoraf 1 af disse er et 12/12 seminar i alt fald i opstarten. Mødetid om eftermiddagen. Formandskabet fastsætter selv deres møder efter behov.

Bestyrelsesansvarsforsikring – fastholdes.

18. Konstituering:

Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvem der skal vælges som formand, næstformand, forretningsudvalgsmedlem/-mer, alt efter hvordan bestyrelsen ønsker at organisere sig i forhold til det daglige arbejde mellem bestyrelsesmøderne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning i henhold til:

- a. Valg af formand
- b. Valg af næstformand
- c. Evt. valg af forretningsudvalgsmedlem/-mer

Beslutning:

Bestyrelsen valgte Jane Koller til formand, Hans Chr. Jeppesen og Jane Kær Rishøj til næstformandsposten.

Rasmus Christensen forlod mødet efter konstitueringen.

19. Forretningsorden:

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 NVS' direktør i henhold til vedtægternes § 9. 1.

Den nye konstituerede 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 indarbejdet ændringer.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog, at formandskabet gennemskriver forretningsordenen.

20. Vederlag til bestyrelsen:

Vederlag i april 2021-niveau for bestyrelsesmedlemmer ved institutioner omfattet af lov om almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv., og institutioner omfattet af lov om forberedende grunduddannelse. Reglerne for vederlæggelse fastsættes i bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.

I følgende tabel ses satserne pr. kalenderår:

Årselever	Formand	Næstformand	Forretningsudvalgs medlem	Øvrige medlemmer
Under 500	28.887	14.443	7.222	4.333

Tidligere bestyrelse havde besluttet kun at udbetale vederlag til formand og næstformand.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til hvilke roller der skal aflønnes i FGU Nordvest bestyrelse.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at formanden modtager honorar og Hans Chr. Jeppesen modtager for næstformandsposten, Jane Kær Rishøj frasiger sig dermed honorar. Øvrige medlemmer frasiger sig honorar.

21. Forslag til mødekalender:

FGU Nordvest har lavet følgende forslag til mødetidsplan for 2022/2023:

Møde	Dato	Kl.	sted
Bestyrelsesmøde – konstituering	Tirsdag d. 24. maj 2022	17-19.30	Thisted
Bestyrelsesmøde	Mandag d. 5. september 2022	15-18	Mors
Bestyrelsesmøde - Julefrokost	Onsdag d. 30. november 2022	15-19:30	Jammerbugt
Bestyrelsesmøde	Tirsdag d. 17. januar 2023	15-18	Thisted
Bestyrelsesmøde - Regnskab	Mandag d. 27. marts 2023	15-17	Mors
Bestyrelsesmøde	Tirsdag d. 2. maj 2023	15-18	Jammerbugt
Bestyrelsesmøde	Tirsdag d. 5. september 2023	15-18	Thisted
Bestyrelsesmøde - Julefrokost	Tirsdag d. 5. december 2023	15-19:30	Mors

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2022-2023.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at godkende forslaget. FGU Nordvest udsender mødeindkaldelser i Outlook.

22. Udbud af revisor:

I øjeblikket har FGU Nordvest Brandt Revision v. Tage Gamborg Holm, revisoraftalen er blevet forlænget 1 år efter sidste udbuds udløb.

Derfor bedes bestyrelsen tage stilling til om der skal igangsættes et nyt udbud inden efteråret, således vi kan være klar med en ny revisor pr. 1. januar 2023.

I 2019 lavede vi vores eget udbud.

Det er også muligt via SKI at lave mini udbud med de revisionsfirmaer der er godkendt til det.

- BDO statsautoriseret Revisionsaktieselskab
- Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- EY Godkendt Revisionspartnerselskab
- KPMG P/S

Ved at lave miniudbud er det muligt kun at spørge disse firmaer, eller nogle af disse firmaer (mindst 3).

Vurderes vores samlede behov for revisionsopgave under 500.000 kr., har vi lov til bare at vælge den første.

En anden mulighed er også at indhente 3 tilbud hos 3 forskellige leverandører og så se hvilken der er bedst til prisen.

FGU Nordvests erfaring siger os, at vi har mulighed for at få den bedste og billigste pris, hvis vi laver et generelt udbud, dermed er der mulighed for, at også mindre aktører får muligheden for at afgive tilbud.

Revisoropgaven anbefales at dække de næste 4 år, således at en ny bestyrelse selv vælger sin revisor.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, hvilken proces der ønskes igangsat.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte fastholdelsen af RSM v. Tage Gamborg Holm, da det var klart det billigste ved udbuddet i sidste bestyrelsesperiode. Herudover har der været stor tilfredshed med samarbejdet.

23. Forslag til indhold på 12/12 seminar for bestyrelsen:

FGU Nordvest foreslår at lave et 12/12 seminar for den nye bestyrelse. Målet at bestyrelsen skal lære hinanden bedre at kende, og få en god baggrundsviden om, hvad FGU er, og i særdeleshed hvad der gør FGU Nordvest til dem vi er.

Direktøren vil fremlægge forslag til emner til et sådant seminar.

Det foreslås at seminaret ligger i august eller evt. i forlængelse af bestyrelsesmødet i starten af september.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og træffer beslutning om interessen for seminaret, og udpeger 2-3 bestyrelsesmedlemmer, der kan have interesse i planlægningen af seminaret.

Beslutning:

Direktøren fremlægger forslag – øvrige idéer er velkommen. Forslagene kan læses i PowerPoint præsentationen som sendes med referatet ud.

Bestyrelsesmedlem stiller forslag til at se ind i samarbejdet med de forskellige instanser i forhold til at løfte de unge videre, evt. som tema på et bestyrelsesmøde.

Næstformanden Hans Chr. foreslår emne omkring reformkommissionen.

Bestyrelsesmedlem foreslår at afholde 16/16 seminar i stedet for 12/12 grundet 1 arbejdsdag er nemmere at undvære end 2 arbejdsdage.

Dagene opbygges som faktabaseret og efterfølgende noget konkret at arbejde videre med ved at tænke anderledes.

Medarbejderrepræsentant foreslår at høre fra undervisere vedr. deres daglige arbejde og nogle af de projekter der har været arbejdet med.

Bestyrelsesrepræsentant ønsker at komme ud og se virkeligheden med elever på skolerne, bestyrelsesrundvisning. Elevrådet kan måske komme og holde oplæg om hvordan det er at gå på FGU.

Formanden foreslår at tage fat i KUI-vejlederne i folkeskolen for at få fat i flere potentielle elever tidligere.

Næstformanden Hans Chr. bringer udfordringer omkring bygningsstrategi ind sammen med manglende tilgang af elever, og det at elever ikke kan ønske at komme på FGU men skal visiteres.

Det er vigtigt at FGU nævnes som en reel mulighed for de unge der afslutter folkeskolen.

Bestyrelsen beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 3 medlemmer – Britta Overgaard, Jane Kær Rishøj og direktøren.

Seminaret afholdes den 13-14 september kl. 16-16 – stedet findes snarest.
Bestyrelsesmødet d. 5. september 2022 fastholdes fortsat.

24. Budgetopfølgning 2022:

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 33.000. Forventningerne baserer sig på 203 årselever i 2022, hvilket er en nedgang på 53 årselever fra regnskabsåret 2021. Ved budgetlægningen estimerede vi 246 årselever og nu er vi på 203 årselever. En nedgang på 43 årselever svarende til ca. 17%.

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

Budgetopfølgningen baserer sig på:

- Faktuelle årselev indberetning for 1.kvt. 2022.
- Faktisk forbrug frem til d. 31.03.2022
- Ændringer til undervisningsudgifter som følge af ændrede årselever.
- Forbrugsforventningerne til resten af året.
- Den kendte personalesituation.

Likviditetsbudgettet viser at vi forventer et resultat på likviderne på 8.905.741 kr. det betyder at vi bruger ca. 435.000 i indeværende år ca. 200.000 af disse er afsat til nye møbler og evt. touchskærme.

Bilag:

- Budgetopfølgningen 2022 pr. 31.03.2022
- Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2022
- Balancebudget 2022
- Likviditetsbudget 2022

Indstilling:

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

Beslutning:

Direktøren fremlægger budgetopfølgningen med fokus på de udfordringer der er omkring manglende elever, men også det positive i mere positive udslusningstal siden opgørelsen af budgetopfølgningen.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

25. Bygninger:

FGU Nordvest ønsker at der nedsættes et arbejdende udvalg til at assistere direktøren i det videre arbejde for de 3 skoler, samt at udarbejde en samlet bygningsstrategi for FGU Nordvest.

- a. Thisted – Status er at skolen i Thisted skal udvides grundet pladsmangel. Der skal også etableres køkken, så der kan laves mad til egne elever. For at sikre at vi fortsat har likviditet til at kunne lægge ca. 7-9 mio. i egenfinansiering i forbindelse med ombygningen, har FGU søgt lån hjem i den eksisterende bygning i Thisted.
- b. Morsø – Status vi er delvist ”stavnsbundet” til en bygning, som vi ejer, men som der fortsat er uklarheder om, om vi kan optage i vores regnskab og dermed også belåne, hvis det er nødvendigt. Bygningen på Morsø er behæftet med en klausul, som siger er der er hjemfaldsforpligtigelse til Morsø Kommune den dag FGU ophører på matriklen. FGU har søgt afklaring hos Morsø Kommune, revisor, advokat, og pt. har vi en henvendelse liggende hos STUK.
- c. Jammerbugt – Status FGU har haft reserveret en grund til bygning af ny skole i Aabybro. Denne grund skal der træffes beslutning om, om vi ønsker at købe. FGU har været presset på elevtal i Jammerbugt, som gør at den tidligere bestyrelse vurderede, at det var svært at argumentere for et helt nyt byggeri.

Bilag:

- Lånetilbud fra dlr-kredit (april-2022)
- Elevudviklingen i Jammerbugt pr. kvartal.
- Brev fra Jammerbugt Kommune oktober 2021
- Mail fra Jammerbugt Kommune januar 2022

Indstilling:

Det indstilles, bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning, og træffer beslutning om optagelse af lån og køb af grund, samt at bestyrelsen evt. sammensætter et arbejdende byggeudvalg.

Beslutning:

Direktøren orienterer kortfattet om situationen i de 3 kommuner. Næstformanden Hans Chr. Supplerer i forhold til udfordringerne på alle 3 skoler. Og anbefaler ikke længere købet af grunden i Jammerbugt. Det understreges at alle kommer til indflydelse via bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et byggeudvalg bestående af: Ejnar Sørensen, Hans Chr. Jeppesen, Jane Koller og evt. Jane Kær Rishøj ad hoc.

Bestyrelsen beslutter ikke at købe grunden i Jammerbugt.

Bestyrelsen godkender at der optages et fastforrentet realkreditlån med en hovedstol på 3,6 mio. kr. og med afdrag over 30 år – lånet hjemtages til den bedst mulige kurs.

Det understreges, at bestyrelsen fortsat gerne må være ambitiøse for FGU.

26. Direktøren orienterer:

Direktøren orienterer bl.a. om:

- Tilsyn
- Oplæg på årsmøde i DEG
- Generalforsamling FGU Danmark
- Investeringsrammer reduceret
- Besøg af kontorchef Christine Lindrum Iversen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om emnerne.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Task-force arbejdet fra FGU Danmark og Handouts, EVA-rapporten på samarbejdet med KUI og KL's ungeudspil eftersendes i en mail fra direktøren.

27. Gensidig orientering:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

28. Punkter til næste møde:

Ingen bemærkninger.

29. Eventuelt:

Bestyrelsen har fokus på afbud og fremmøde til møderne.

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.”

Jane Rødbro Koller

Underskriver

På vegne af: Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-122850316421

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-05-31 13:24:18 UTC

NEM ID 

Charlotte Bogø Rasmussen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 62.199.xxx.xxx

2022-05-31 13:28:39 UTC

Mit  

René Hørup Rosenkrans Mogensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-317832916357

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-05-31 14:00:49 UTC

NEM ID 

Britta Munk Overgaard

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 158.248.xxx.xxx

2022-05-31 14:17:48 UTC

Mit  

Jane Kær Rishøj

Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-362640810103

IP: 109.56.xxx.xxx

2022-05-31 14:47:16 UTC

NEM ID 

Philip Lehn Brand

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-551476924950

IP: 188.228.xxx.xxx

2022-06-01 04:31:58 UTC

NEM ID 

Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-291034038723

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-06-01 06:20:15 UTC

NEM ID 

Rasmus Dalgaard Christensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-183624479956

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-06-02 09:24:04 UTC

NEM ID 

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.”

Hans Chresten Jeppesen

Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: CVR:39301016-RID:1124347199692

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-06-02 09:28:07 UTC

NEM ID 

Lena Busk Pedersen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-453354356161

IP: 85.27.xxx.xxx

2022-06-02 14:06:49 UTC

NEM ID 

Lene Brix Kjelgaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-912093703074

IP: 188.228.xxx.xxx

2022-06-05 18:23:55 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JNPZY-B3GIE-1GE01-0XK0F-GP8VQ-NG1AY

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>