

Referat af bestyrelsesmøde for FGU Nordvest - Konstitueringsmødet

Tid: mandag den 4. maj 2026 kl. 14.00 – 17.00
Sted: FGU Nordvest, Lerpyttervej 50D, 7700 Thisted.

Forplejning: kaffe, kage, frugt, vand samt en sandwich to go.

Tilstede: Phillip Brand, Ejnar Sørensen, Marianne Andersen, Hans Chr. Jeppesen, Britta Overgaard, Martin Dommerby, Mikkel Sørensen, Britta Aaen
Rasmus Christensen og Phillip Brand deltager i mødet indtil kl. 15.20. og deltog i punkterne 1-6

Afbud: Nikolai Møller, Kiki Bille Bach, Charlotte Bogø Rasmussen

Gensidig præsentation

1. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Dagsorden godkendes med følgende ændringer

Efter punkt 2, behandles punkt 6

Punkt 8 orientering i dag og til næste møde kommer administrationen med forslag til eventuelle ændringer.

2. Konstituering:

Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvem der skal vælges som formand, og en eller to næstformænd, 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/ Evt. valg af 2 næstformænd

Beslutning:

- a. Mariane Andersen blev valgt som formand
- b. Hans Chr. Jeppesen blev valgt som næstformand

3. Beslutning: Vederlag til bestyrelsen:

Vederlag i april 2021-niveau for bestyrelsesmedlemmer ved institutioner omfattet af lov om almen 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:

Som tidligere gives der vederlag til formand og næstformand og øvrige medlemmer frasiger sig honorar

4. Organisering m.v.:

Bestyrelsen drøfter følgende emner:

- a. 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. Ønske til mødetidspunkt?
 - iii. Fysisk placering af møderne
- b. Tegning af bestyrelsesansvarsforsikring.
 - i. Tidligere bestyrelse har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, er det noget den nye bestyrelse ønsker at fastholde?
- c. Valg af revisor
 - i. Valg af nuværende revisor
 - ii. Udbud

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning i henhold til:

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

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at organisere sig med et formandskab. Bestyrelsen besluttede at sigte efter at antallet af møder pr. år er 4, + 1 regnskabsmøde Mødetid om eftermiddagen. Formandskabet fastsætter selv deres møder efter behov.

Bestyrelsesansvarsforsikring – fastholdes.

Nuværende revisor vælges igen, under forudsætning af at honoraret ikke stiger.

5. 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 det underskriftssystem FGU Nordvest bruger.

Rettelse til nuværende forretningsorden:

Punkt 1 a.

Rettes fra:

"Bestyrelsen udpeges i henhold til institutionens vedtægter. Institutionens controller er bestyrelsens sekretær."

Rettes til:

"Bestyrelsen udpeges i henhold til institutionens vedtægter. Institutionens direktør er bestyrelsens sekretær."

Bilag:

- Bilag 1 forretningsorden FGU Nordvest

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om de ønsker forretningsordenen godkendt med den fremlagte ændring, eller om der ønskes indarbejdet yderligere ændringer.

Beslutning:

Ovennævnte sætning er tidligere rettet derudover var der følgende ændring til forretningsordenen:

"1.2 Institutionens direktør foranlediger, at der til bestyrelsen, jf. institutionens vedtægt § 2, stk. 2 og 3 udpeges medlemmer til bestyrelsen af henholdsvis elevrådet og blandt institutionens ansatte."

Ovenstående rettes til;

"1.2 Institutionens direktør foranlediger, at der til bestyrelsen, jf. institutionens vedtægt § 4, udpeges medlemmer til bestyrelsen af henholdsvis elevrådet og blandt institutionens ansatte."

6. Vedtægter

Rettelse til nuværende vedtægter

"Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer: Elsøvej 101, 7900 Nykøbing, Kronborgvej 121, 7700 Thisted og Industrivej 2, 9440 Aabybro."

Ændres til:

"Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer: Limfjordsvej 95E, 7900 Nykøbing, Lerpyttervej D, 7700 Thisted og Industrivej 2, 9440 Aabybro."

Bilag:

Bilag 2 Vedtægter FGU Nordvest

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om de ønsker vedtægterne godkendt med den fremlagte ændring.

Beslutning:

Rettelser godkendt med adressen Lerpyttervej 50D – bestyrelsen minder om at vi skal have ændret adresser i forhold til gps søgninger

7. Forslag til mødekalender:

FGU Nordvest har lavet følgende forslag til mødetidsplan for 2026:

Mandag d. 04.05.2026 14-17 Lerpyttervej 50D, 7700 Thisted

Tirsdag d. 16.06.2026 15-18 Lerpyttervej 50D, 7700 Thisted

Onsdag d. 01.10.2026 15-18 Lerpyttervej 50D, 7700 Thisted

Tirsdag d. 08.12.2026 15-18 Lerpyttervej 50D, 7700 Thisted

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2026

Beslutning:

Tirsdag d. 16/6:

Her findes der en anden dato og mødet gennemføres på skolen i Aabybro med en rundvisning på skolen

Onsdag d. 01/10:

Bibeholdes med den ændring at mødet gennemføres på skolen i Nykøbing med en rundvisning på skolen

Øvrige datoer godkendes som de står

8. Finansiell strategi 2026:

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

Bilag:

- Bilag 3 Finansieringsstrategi

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om der skal ske ændringer i den eksisterende finansieringsstrategi, hvis bestyrelsen ingen ændringer har, skal bestyrelsen godkende strategien.

Beslutning:

Den finansielle strategi blev gennemgået i hovedpunkter med bestyrelsens ansvar og den daglige ledelses ansvar. På næste møde præsenteres en revideret udgave, der passer til de nuværende forhold i organisationen.

9. Budgetopfølgning 2026:

Bilag:

- Bilag 4 - Budgetopfølgningen 2026 pr. 31.03.2026
- Bilag 5 - Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2026
- Bilag 6 - Balancebudget 2026
- Bilag 7 - Likviditetsbudget 2026

Indstilling:

Det indstilles, bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Budgetopfølgning tages til efterretning

10. Direktøren orienterer:

Direktøren orienterer:

FGU Danmark, Årsmøde 11+12 maj og de hovedtemaer der er til årsmødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning

11. Gensidig orientering:

Hans er suppleant til FGUs Danmarks bestyrelse

Mikkel orienterer kort om årshjulet i FGU og hvad der arbejdes med indtil sommerferien

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:**12. Punkter til næste møde:**

Følgende punkter blev foreslået af direktøren

Husk indarbejde rundvisning

13. Eventuelt:

Martin Dommerby kvitterer for en god afvikling af mødet, lige fra indkaldelsen, og bilag til selve mødet.

Mariane Andersen kvitterer for et professionelt gennemført møde

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."

Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.5.xxx.xxx

2026-05-08 07:03:55 UTC



Philip Lehn Brand

Underskriver

På vegne af: medlem af bestyrelsen

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

IP: 37.97.xxx.xxx

2026-05-08 07:04:25 UTC



Charlotte Bogø Rasmussen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.193.xxx.xxx

2026-05-08 07:18:38 UTC



Rasmus Dalgaard Christensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2026-05-08 07:44:10 UTC



Hans Chresten Jeppesen

EUC Nordvest CVR: 39301016

Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2026-05-08 08:01:16 UTC



Niels Nicolai Møller

Underskriver

På vegne af: bestyrelsesmedlem

Serienummer: 31f5301e-1a1a-4103-9b31-c5f445a4003d

IP: 80.62.xxx.xxx

2026-05-08 08:02:20 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

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.”

Britta Munk Overgaard

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 94.231.xxx.xxx

2026-05-08 11:56:59 UTC



Mariane Andersen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesformand

Serienummer: 5b3ebcb0-d8d9-4999-bfeb-5690f2baf485

IP: 176.23.xxx.xxx

2026-05-09 19:05:46 UTC



Kiki Bille Bach

Underskriver

På vegne af: bestyrelsesmedlem

Serienummer: 096b3872-57b7-4871-bf38-661270255973

IP: 85.203.xxx.xxx

2026-05-10 06:38:15 UTC



Britta Aaen

Underskriver

På vegne af: medarbejderrepræsentant

Serienummer: 7f5cdd47-cf4e-4f9c-a238-69495c1f8dce

IP: 93.162.xxx.xxx

2026-05-10 13:18:26 UTC



Martin Dommerby

Underskriver

På vegne af: bestyrelsesmedlem

Serienummer: b05005bb-b6b9-4a01-98db-b1f0c74025dc

IP: 87.53.xxx.xxx

2026-05-12 12:27:17 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.