

Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 5. december 2023 kl. 15.00 – 18.00
Sted: FGU Nordvest Morsø, Elsøvej 101, 7900 Nykøbing Mors

Forplejning: kaffe, the, vand, sodavand, kage og julefrokost efter mødet.

Tilstede: Jane Koller, Ejnar Sørensen, Jane Rishøj, Ole Nielsen, Philip Brand, Rasmus Christensen (gik kl. 16:30 under punkt 48), René Rosenkrans, Charlotte Rasmussen og Britta Overgaard (kom kl. 15:45 under punkt 44)

Afbud: Hans Chr. Jeppesen, Lene Kjeldgaard Jensen, Maria Moeslund Madsen

39. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

40. Bygninger:

- **Morsø (Pernille)**
 - a Ansøgt om udsættelse af beslutning hos Morsø Kommune
 - b Elsøvej 101 – uvildig ejendomsvurdering – med ud som bilag
 - c Oplæg på nedskrivninger som følge af ejendomsvurdering – med ud som bilag
 - d Kantineforhold – ny politisk aftale – gratis frokost for FGU-elever – udsnit fra lovgivning sendes med ud som bilag
 - e Ann Balleby kontaktes m.h.p. udarbejdelse af betinget købsaftale
 - f Når tidsplanen kendes træffer bestyrelsen beslutning om overtagelse af Limfjordsvej – det vil stå tomt indtil vi flytter
 - g Flytter ikke fra Elsøvej før ultimo 2024 – Alle flytter samtidigt.
- **Thisted (Lone)**
 - a Status
 - b Vurderingsrapport – med ud som bilag
 - c Slutseddel – bilag eftersendes når vi har det
 - d Driftsoverenskomst mellem EUC og FGU – bilag eftersendes når vi har det
 - e Skitsetilsagn på tilbygning før lånoptagelse kan ske
 - f Annoncering af salg kan ikke ske før vi er flyttet – afventer lånetilsagn
 - g Indflytning for ny køber tidligst primo 2025.
- **Jammerbugt (Lene)**

- a Orientering om tag, fjernvarme, varmepumper og kommende nye vinduer.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og godkender følgende:

Morsø:

- Vi nedskriver værdien af bygningen i regnskab 2023, så værdien er i overensstemmelse med den nye vurdering.
- Der etableres ikke kantinedrift i bygningsfællesskabets kantine, men vi bygger vores eget, således vi fortsat sikrer, at der er fokus på undervisning frem for produktion.

Thisted:

- Udkastet til slutseddel fra EUC Nordvest godkendes

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Morsø: Nedskrivning af værdien er godkendt.

Det er godkendt at der ikke etableres kantinedrift, men der bygges køkken til eget brug.

Thisted: Godkendt

41. Budgetopfølgning pr. 31.10.2023:

Budgetopfølgningen pr. 31.10.2023 viser et resultat på -2.898.000 kr., som er 3.120.000 kr. mindre end det sidst godkendte budget, der blev godkendt i september 2023.

Ændringerne baserer sig på:

- Ændrede årselevvurderinger, som er ændret fra 225 årselever til 221,38 årselever.
- Nedskrivning af ejendommen Elsøvej 101, 7900 Nykøbing
- Nedskrivning af værkstedsbil på Mors
- Indarbejdet er også investeringer på computere for elever og medarbejdere
- Køb af nye køretøjer til Jammerbugt og Mors
- Nye kantinemøbler i Jammerbugt
- Nyt tag på STU Morsø
- Etablering af fjernvarme mv. for bygningen i Jammerbugt.
- Den kendte og forventede personalesituation for 2023.
- Det faktuelle forbrug i første, andet og tredje kvartal, samt forventningerne til resten af året.

Likviditetsbudgettet viser pt. et forventet forbrug af likvider på ca. 7.118.000 kr. og disse bruges primært til købet af Jammerbugt skolen samt forbedringer vedr. skolen i Jammerbugt, indkøb af computere og køretøjer.

Disponeringsberettigede er bekendtgjort med regnskabsinstruksen.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 31.10.2023
- Årselevoversigt
- Balancebudget
- Likviditetsbudget

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31.10.2023.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

42. Regnskabsinstruks:

Regnskabsinstruksen godkendt d. 30.11.2022 er gennemgået, og rettelserne der vist som "registrer ændringer", derved skulle det være nemmere at overskue, hvad der reelt ændres.

Der er primært kun ændret vedr. debitor-kort, da direktørens kort nu er lukket.

Det skal givet vis ændres igen, når der ansættes en ny direktør, afhængig af hvad vedkommende selv ønsker.

Regnskabsinstruksen er sendt til godkendelse hos revisor d. 27.11.2023

Bilag:

- Regnskabsinstruks inkl. Rettelser markeret med rød tekst.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen og underskriver den pæne udgave via penneo når den er sendt ud.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen, og underskrives via penneo, når den sendes ud.

43. Budgetlægning 2024-2028:

Budgetlægningen 2024-2028 blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 05.09.2023, her var indarbejdet en forventet indtægt som følge af ekstra midler på 4 mio. kr.

Elevgrundlaget er fremskrevet til 235 årselever for det godkendte budget (stigning på ca. 6 procent)

Med den nye politiske aftale betyder det følgende:

- Indtægt på ca. 3,7 mio.
- Kommunernes finansiering af FGU falder. Kan medføre flere elever, men pt. kendes året ikke, det kan være i 2024 og det kan være i 2025 det er ikke lovbestemt endnu.
- Ekstra midler til værksteder i 2024 det er ikke fastlagt endnu, hvor meget der går til FGU Nordvest, idet fordelingen af midlerne ikke er endelig fastlagt.

De store usikkerheder vurderes at være låneoptagelserne i forhold til køb og tilbygninger. Dem kender vi på nuværende tidspunkt ikke, hvorfor det indstilles, at der afholdes et ekstraordinært møde i januar-februar, hvor disse tal forhåbentligt er på plads.

Samlet vurderes det fortsat at budgetlægningen 2024-2028 er ret præcist i forhold til det oplæg bestyrelsen godkendte i september måned.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at budgetlægningen 2024-2028 genoptages på et ekstraordinært møde i januar-februar, når vi har modtaget lånetilbud fra banken, her vil alle øvrige detaljer ligeledes være indarbejdet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at budgetlægningen 2024-2028 genoptages på et ekstraordinært møde i januar-februar 2024.

44. Opfølgning på revisionsbemærkninger:

Der har som sådan ikke været hverken kritiske eller væsentlige bemærkninger til regnskabet, men alle vigtige punkter revisor har kommenteret på fremgår herunder:

Revisor	Dato for afgivelse af bemærkning	Beskrivelse af bemærkningen	Henvisning til journalsag	Angivelse af ansvarlig chef for håndteringen af bemærkningen	Dato for løsning af bemærkningen
RSM	27.03.2023	Manglende udarbejdelse af undervisningsmiljøvurdering Den skal udarbejdes hvert 3. år.	Regnskab 2022	Direktør og skoleledere	Februar og marts 2023 gennemførtes undersøgelsen. AMO – havde punkt på d. 22.11.23.
RSM	27.03.2023	Opmærksomhed på at IDV er overskudsgivende på alle aktiviteter	Regnskab 2022	Direktør	Det underskudsgivende IDV-projekt lukket primo 2023.
RSM	27.03.2023	Fokus på at elev-lærer ratio følges ad	Regnskab 2022	Direktør	Forklaring givet i ledelsesberetningen til regnskab 2022.

Bilag:

- Protokol fra Revisor til regnskab 2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkning:

Forklaring til punkt 2 og 3 bliver eftersendt via bilag til referatet.

45. Kvaliteten i FGU Nordvest:

Undervisningsmiljøvurderingen er blevet vendt i arbejdsmiljøorganisationen på FGU Nordvest, og resultaterne gennemgås af konstitueret direktør Pernille Korsgaard Juhl.

Bilag:

- Samlet resultat fra undervisningsmiljøvurderingen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

46. Bestyrelsesstrategi 2023-2025:

Formanden anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor Britta Overgaard udpeges som tovholder.

Selve strategiarbejdet udsættes til der er ansat en ny direktør.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der nedsættes en arbejdsgruppe med Britta Overgaard som tovholder, og at det reelle arbejde først går i gang når den nye direktør er ansat.

Beslutning:

Punktet tages op på et bestyrelsesseminar i det nye år, i passende tid efter at den nye direktør er tiltrådt.

47. Forslag til mødekalender:

Der er udarbejdet følgende forslag til bestyrelsesmøder i 2024:

- Ekstraordinært møde januar/februar? (Jammerbugt)
- Regnskabsmøde d. 11.03.2024 mandag kl. 14-17 (Thisted)
- 1. budgetopfølgning d. 23.05.2024 tirsdag kl. 14-17 (Morsø)
- 2. budgetopfølgning + (budgetlægning) d. 16.09.2024 mandag kl. 14-17 (Jammerbugt)

- 3. budgetopfølgning + budgetlægning + julefrokost d. 16.12.2024 mandag kl. 14-18 (Thisted)

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender mødekalenderen 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen har foreløbig godkendt mødekalenderen. Møderne kan efter behov afholdes som hybrid og/eller som teams-møder.

Det ønskes at der ligger mindst et møde på hver lokation pr år.

48. Bestyrelsesformanden orienterer:

Bestyrelsesformanden orienterer om:

- Politisk aftale om FGU

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

49. De konstituerede direktører orienterer om:

- Status på skolerne - alle
- Investeringsrammen – Lone
- Notat om håndtering af enkeltsagstilsyn på Basis - Lene

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Link til Cosi projektet hjemmeside og link til film eftersendes i bilag til referatet.

50. Gensidig orientering:**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

51. Punkter til næste møde:

- Budgetlægning 2024-2028
- Competence oversigt – bestyrelsen

52. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

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.”

René Hørup Rosenkrans Mogensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2023-12-11 10:38:13 UTC



Hans Chresten Jeppesen

Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: b097518b-aa0c-4841-b928-84d09eb5e800

IP: 87.116.xxx.xxx

2023-12-11 11:03:11 UTC



Jane Kær Rishøj

Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.58.xxx.xxx

2023-12-11 11:16:56 UTC



Charlotte Bogø Rasmussen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2023-12-11 12:28:55 UTC



Philip Lehn Brand

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.180.xxx.xxx

2023-12-11 12:49:15 UTC



Britta Munk Overgaard

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 158.248.xxx.xxx

2023-12-11 15:48:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: F8MOD-CEJ0K-D2FE7-C6XPK-Y7Q06-WHKLP

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/validator**

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2023-12-11 18:44:05 UTC



Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 83.137.xxx.xxx

2023-12-12 08:33:18 UTC



Lene Brix Kjølgaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2023-12-12 17:05:17 UTC



Rasmus Dalgaard Christensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-12-17 10:38:01 UTC



Ole Krogsgaard Nielsen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 10e3f0d4-2dee-427a-962a-804574d8ded7

IP: 188.228.xxx.xxx

2023-12-18 15:57:43 UTC



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/validator**