

## Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: mandag den 11. marts 2024 kl. 15.30 – 18.30

Sted: FGU Nordvest, Industrivej 2, 9440 Aabybro

Forplejning: kaffe, the, vand og kage og en sandwich til aften.

Tilstede: Jane Koller, Jane Rishøj, Hans Chr. Jeppesen, Charlotte Bogø, Ejnar Sørensen, Lene Kjelgaard Jensen, Ole Nielsen, Anne Mette Kornum (direktør), Lene Viborg Hedver (skoleleder), Lone Mathieu (skoleleder), Magnus Nielsen (elevrep.) og Revisor Tage Gamborg Holm.

Britta Overgaard og René Rosenkrans deltager via Teams.

Afbud: Pernille Korsgaard Juhl (skoleleder), Rasmus Hedegaard Yde (medarb.rep.), Philip Brand og Rasmus Christensen.

### 1. Godkendelse af dagsorden:

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

#### **Walk and talk – se skolen i Jammerbugt**

Da der er sket en del på skolen i Jammerbugt, starter vi mødet med at se de nye faciliteter, mens skolelederen viser rundt orienterer hun om ændringerne.

### 2. Velkomst til ny direktør:

#### **Indstilling:**

Formanden byder velkommen til ny direktør og laver en fælles præsentation af Anne Mette Kornum.

#### **Beslutning:**

Direktøren præsenterede sig selv, og blev taget godt imod.

### 3. Regnskab 2023

Regnskabet viser et negativt resultat på 2,477 mio. kr. den største årsag er nedskrivningen på bygningen på mors, som nedskrives med 2,786 mio. kr. Balancesummen udgør 27,455 mio. kr., heraf udgør egenkapitalen 8,795 mio. kr. Likviditeten ultimo 2023 viser 9,742 mio. kr. alt sammen et rimeligt fornuftigt resultat taget i betragtning af den store nedskrivning på bygningen på Mors.

For 2023 giver det en samlet aktivitetsudvikling på +6%, i regnskabet for 2022 var den på -18,2%.

Hvis det ikke havde været for de ekstraordinære tilskud på i alt 6.377.954 kr. så havde resultatet set væsentlig anderledes ud.

Ekstraordinære tilskud indregnet i 2023 regnskab eksklusive projektmidler:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • Særtilskud til FGU-institutioner      | 4.139.175 kr.        |
| • Understøttelse af undervisningsformål | <u>2.238.779 kr.</u> |
| Samlet ekstraordinære tilskud i alt:    | <u>6.377.954 kr.</u> |

Årsværk pr. 100 årselever udgør igen en stigning for regnskabet 2023. Nu lyder nøgletallet på 26, mod 25,4 i 2022 og 21 i 2021.

Undervisningsårsværk er steget i regnskab 2023, som nu lyder på 20, mod 19 i 2022 og 15,9 i 2021.

Revisor gennemgår regnskabet, og evt. revisorbemærkninger.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2023.

#### Drøftet på mødet:

Revisor gennemgår regnskabet. Ledelsesberetningen fortæller, hvad der er sket igennem det sidste år, og hvad der er i pipeline for 2024. Primære årsag til de store omkostninger i 2023 skyldes nedskrivning af værdien af skolen på Mors. Hvis den ekstraordinære post på nedskrivning ikke var der, havde regnskabet vist et resultat på ca. +300.000.

Formanden forklarer, hvorfor nedskrivningen på bygningen på Mors blev en realitet.

Bestyrelsen har påset jf. protokollatet, at der er taget de nødvendige foranstaltninger for at sikre korrekt løn ved afskedigelser fremadrettet.

Forslag til at etablere en procedure specielt ved fratrædelse af medarbejdere for at sikre at feriepenge ikke ender med at gå tabt.

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regnskabet, og protokollatet med en lille ændring, som revisor tilføjer.

### 4. Budgetopfølgning 2024:

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 22.000. Forventningerne baserer sig på 237,54 årselever i 2024, hvorimod den oprindelige budgetlægning estimerede vi elevgrundlaget til 249 årselever. Det er dog stadig en stigning i forhold til regnskabet på 221,71 årselever. Opfordring fra Revisor til at der er styr på lønomkostninger til undervisning og årsværk i forhold til årselever.

Budgetopfølgningen baserer sig på:

- Overenskomstudspillet med lønstigninger på 5,89% pr. 01.04.2024 mod et oprindeligt budget 2024 hvor vi indregnede en stigning på 3,6% for hele året.
- Elevgrundlaget er estimeret i forhold til hvordan 4. kvrt. 2023 så ud, og hvordan elevgrundlaget er pt. samt de forventninger der er for resten af 2024.
- Forventninger til økonomien i øvrigt, som følge af forventninger til lån og køb af bygninger i Thisted og Morsø.
- Ændringer til undervisningsudgifter som følge af faktiske afholdte udgifter i 2023.
- Der er indarbejdet personalereduktioner for 2024.
- Adm. stilling fjernes da den er vakant.

Likviditetsbudgettet viser, at vi forventer et resultat på likviderne på ca. 1,2 mio. kr., det betyder at vi bruger ca. 8,5 mio. kr. i indeværende år. dette svarer stort set til egenfinansieringen på købet i Thisted og Morsø, som udgør 8,28 mio.

Likviditetsbudgettet viser også, at likviditeten vil blive presset allerede fra april, hvor vi ikke vil kunne leve op til vores finansieringsstrategi, som siger at vi skal kunne have likvider svarende til 2 måneders løn (tidligere talte vi om ca. 4 mio. men nu er det nærmere 5)

Balancebudgettet viser, at vi forventer en soliditetsgrad på 22,41 og en likviditetsgrad på 32,71.

#### Bilag:

- Budgetopfølgningen 2024 pr. 19.02.2024
- Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2024
- Balancebudget 2024
- Likviditetsbudget 2024

#### **Indstilling:**

Det indstilles, bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender budgetopfølgningen for 2024.

#### **Drøftet på mødet:**

Skoleleder fra Thisted fremlægger budgettet, og orienterer om de overvejelser der har været i forhold til den nye politiske aftale vedr. FGU. Ændringerne vedr. EGU forventes at kunne ses i år, de øvrige punkter i aftalen forventes først at kunne implementeres i 2025.

Der er taget højde for opsigelse af 2 medarbejdere i budgettet for 2024 bl.a. grundet nedgang i elevgrundlag i forhold til det oprindeligt vedtagne budget.

Obs på at der kommer en lille lønstigning igen i oktober 2024, som også skal indregnes.

Desværre et fortsat lidt usikkert budget, som fremlægges. Dette set i lyset af, byggestrategien og i forhold til elevtilføjjelsen.

Bestyrelsen er opmærksom på at likviditetsgraden har risiko for at nå under målet i finansieringsstrategien.

Der vil blive lavet månedlige budgetopfølgninger i hele 2024.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte det fremlagte, korrigerede budget. Bestyrelsen anmodede ledelsen om at udarbejde følsomhedsanalyser til fremlæggelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

## **5. Orientering fra de 3 skoleledere:**

### **Indstilling:**

De 2 skoleledere som deltager i mødet, orienterer bestyrelsen om status på skolerne. Hvad er det der rør sig lige nu.

### **Beslutning:**

René Rosenkrans loggede af dette punkt kl. ca. 17.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **6. Købsaftaler vedr. Limfjordsvej:**

Der er udarbejdet 2 købsaftaler:

- Overdragelsen af de kvm. Morsø Gymnasium sælger os.
- Køb af grund samt toiletter fra bygningsfællesskabet.

Arealet overføres pr. 01.08.2024 og udgør samlet 1145 kvm.

FGU Nordvests andel af fællesudgifterne til bygningsfællesskabet vil herefter udgøre 1145/14376 kvm = 7,96% - Salgsprisen udgør 995.614 kr.

Herudover er det planen at FGU Nordvest skal bygge på den grund, som købes fra bygningsfællesskabet. Herefter vil andelen af fællesudgifterne igen ændres – andelen skønnes herefter at udgøre ca. 9,85%

Udkast til køb af grund og fællesarealer er ikke sikkert vi når at få til bestyrelsesmødet, men her er de priser, som er blevet oplyst d. 04.03.2024 fra Morsø Gymnasium:

- 20 kvm. fællesareal (toiletområde) skønnet til 25.703 kr.
- 300 kvm. grund 8.677 kr.

Bilag:

- Udkast til købsaftale vedr. arealoverførsel fra Morsø Gymnasium
- Udkast til købsaftale vedr. køb af grund og toiletter i bygningsfællesskabet (eftersendes hvis vi når at få denne)

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkastene til købsaftalerne.

**Drøftet på mødet:**

Formanden fremlægger den ene købsaftale, som vi har modtaget. Og det indstilles, at denne købsaftale vedr. arealoverførsel godkendes.

Vi skal være skarpe på, at rengøringsfrekvensen på værksteder bør være mindre end den er på den øvrige andel, hvorfor den samlede procentandel derfor evt. vil blive mindre.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte købsaftalen på arealoverførsel. Den anden købsaftale udskydes pt. da vi skal være helt sikre på, hvor værkstedet skal placeres og direktøren overtager det videre arbejde.

**7. Bygningsstrategi:**

- **Morsø**
- **Thisted**
- **Jammerbugt**

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne fra de 3 skoler til efterretning.

**Drøftet på mødet:**

Næstformanden orienterede om status i Thisted og på Mors.

Den nye tilbygning i Thisted udskydes indtil Mors står helt færdig.

Ombygning/tilbygning på Mors skal i udbud i august.

Forventet indflytning i de nye lokaler i Thisted vil løbende kunne ske fra ca. 01.05.2024, skolen i Thisted forventes helt færdig senest d. 01.08.2024 for dem, som skal være i den nye bygning.

Ombygning i Thisted udbydes i offentlig licitation.

Der foreligger en moderniseringsstrategi for Jammerbugt skolen, hvori udskiftning af tag bl.a. ligger.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## 8. Gensidig orientering:

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Ingen bemærkninger.

## 9. Punkter til næste møde:

- Bestyrelsens kompetenceprofil
- Indkøbspolitik

## 10. 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.”

## Anne Mette Kornum

### Underskriver

På vegne af: Direktør

Serienummer: 3a93b72c-067b-491f-8bd6-3e987782ff9c

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-03-20 13:36:00 UTC



## Britta Munk Overgaard

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-03-20 13:37:32 UTC



## René Hørup Rosenkrans Mogensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 5.56.xxx.xxx

2024-03-20 14:01:20 UTC



## Jane Rødbro Koller

### Underskriver

På vegne af: Formand

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

IP: 5.56.xxx.xxx

2024-03-20 14:53:10 UTC



## Lene Brix Kjølgaard Jensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-03-20 18:37:34 UTC



## Jane Kær Rishøj

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.58.xxx.xxx

2024-03-20 19:02:49 UTC



Penneo dokumentnøgle: 1KYE3-3MOVMM-HEYXG-0Y45F-JGMEE-V2ZE3

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.”

## Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.112.xxx.xxx

2024-03-21 07:50:03 UTC



## Charlotte Bogø Rasmussen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 193.89.xxx.xxx

2024-03-21 09:22:56 UTC



## Hans Chresten Jeppesen

EUC Nordvest CVR: 39301016

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-03-22 08:17:13 UTC



## Rasmus Dalgaard Christensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-03-24 18:06:08 UTC



## Philip Lehn Brand

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.193.xxx.xxx

2024-03-26 16:43:22 UTC



## Ole Krogsgaard Nielsen

### Underskriver

På vegne af: TR-Uddannelsesforbundet

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-04-02 06:01:07 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**