

## Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: mandag den 17. marts 2025 kl. 14.00-17.00  
Sted: klasselokale, Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing  
Forplejning: Kaffe, the, kage, frugt, vand og sandwich to go.

Gæster: Tage Gamborg Holm, Revisor fra RSM.

Tilstede: Hans Chr. Jeppesen, Jane Koller, Ejnar Sørensen, René Rosenkrans, Lene Kjeldgaard, Charlotte Bogø (teams), Philip Brand (teams) og Britta Overgaard.

Afbud: Rasmus Christensen, Jane Rishøj, Ole Nielsen og Gustav Lykke Larsen (elevrepræsentant)

### Kl. 14.00-14.05

#### 4. Godkendelse af dagsorden:

##### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

##### Beslutning:

Godkendt.

### Kl. 14.05-14.35

#### 5. Regnskab 2024:

Revisor deltager i dette punkt, hvor han fremlægger regnskabet og evt. revisionsbemærkninger.

Regnskabet viser et positivt resultat på 1,288 mio. kr. Balancesummen udgør 36,57 mio. kr., heraf udgør egenkapitalen 10,08 mio. kr. Likviditeten ultimo 2024 viser 5,978 mio. kr. alt sammen et fornuftigt resultat.

For 2024 giver det en samlet aktivitetsudvikling på +6,06%, i regnskabet for 2023 var den på +6%.

Hvis det ikke havde været for de ekstraordinære tilskud på i alt 4.738.437 kr. så havde resultatet set væsentlig anderledes ud.

Ekstraordinære tilskud indregnet i 2023 regnskab eksklusive projektmidler:

- Særtilskud Økonomisk løft til FGU-institutioner 4.648.525 kr.
- Udmøntning af reserve 2024 89.912 kr.

Samlet ekstraordinære tilskud i alt:

4.738.437 kr.

Årsværk pr. 100 årselever udgør et fald for regnskabet 2024. Nu lyder nøgletallet på 24,5 mod 26,0 i 2023 og 25,4 i 2022

Undervisningsårsværk er også faldet i regnskab 2024, som nu lyder på 18,4 mod 20,0 i 2023 og 19 i 2022.

Bilag eftersendes snarest muligt, når vi har dem:

- [Årsrapport](#)
- [Protokollat](#)
- [Bestyrelsestjekliste og stillingtagen](#)

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2024, og udfylder bestyrelsestjekliste og stillingtagen.

### **Drøftet på mødet:**

Revisor præsenterede regnskabet og revisionsprotokollen for bestyrelsen. Der blev drøft lidt omkring bordet i forhold til årsværk pr. 100 årselever, store lønstigninger i 2024 spiller ind, selvom nøgletallet er faldet der er fortsat fokus på følsomheden i elevoptag.

Bestyrelsens stillingtagen sendes til formanden m.h.p. underskrift via Penneo. Revisor sender alt omkring regnskabet til underskrift i bestyrelsen.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

## **Kl. 14.35-14.45**

### **6. Bygningsstrategi:**

Der er afholdt licitation d. 27.02.2025 vedr. byggeriet på Mors. Resultatet af licitationen medfører øgede finansiering til byggeriet.

Efterfølgende er der afholdt møde med Sparekassen Thy d. 11.03.2025, hvor der indstilles til følgende økonomiske plan for byggeriet:

- Etablering af byggekredit på hele finansieringen svarende til 11 mio. kr.
- Udfærdigelse af ejerpantebrev på 6,3 mio. i ejendommen.
- Godkendelse af hjemtagelse af realkreditlån på op til 7 mio. med fast rente og 30 års løbetid.

Bilag:

- [Nyt overslag over finansieringen af byggeprojektet.](#)
- [Tilbud finansiering 11.03.2025](#)

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeprojektet og finansieringen heraf. Jf. ovenstående; byggekredit på 11 mio. og udfærdigelse af ejerpantebrev på 6,3 mio. samt hjemtagelse af realkreditlån på op til 7 mio. med fast rente og 30 års løbetid.

**Drøftet på mødet:**

Direktøren orienterede om licitationsprocessen, det samlede resultat er 7,7 mio. kr. Det blev drøftet, om der skulle reduceres i antallet af kvm, men det har vi ikke kunnet gøre, da lånetilbuddet bygger på netop det antal kvm. som udbudt i fagentreprise.

Primære årsag til prisstigningen ligger i ombygningen af administrationens tekniske installationer.

Overdække og belægninger venter vi med, og måske kan vi selv etablere noget af det, og måske kan der søges fonde til finansiering af netop dette.

Direktøren skal altid godkende evt. ekstraomkostninger i forbindelse med byggeriet.

Opfordring til at kontakte Arla fonden, vi har haft kontakt til A.P. Møller fonden, og en fond hos Sparekassen Thy. Arla fonden er ofte brugt i skoleverdenen. Spørg evt. køkkenforhandlerne om de kan give noget billigere, hvis de må komme og tage billeder og bruge det i deres reklame.

Bestyrelsen er tilfreds med at uforudsete udgifter skal godkendes af direktøren inden de kan igangsættes.

Sparekassen Thy tilbyder en byggekredit med en hovedstol på 11 mio. inkl. Moms. Mod et ejerpantebrev på 6,5 mio. Bilag i forbindelse med byggeriet godkendes af direktør og arkitekt. Realkreditlån etableres når byggeprocessen er afsluttet med fast rente og en løbetid på 30 år.

Rådgiver er bedt undersøge tærskelværdierne for indbudt licitation kontra offentlig licitation. Bestyrelsen ønsker at vi kontakter FGU Danmark og eller en udbudsadvokat for at få helt styr på det.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkender optagelse af kreditforeningslån med fast rente og 30 års løbetid til endelig finansiering af byggeriet på Limfjordsvej 95. Lånet optages til højest mulige kurs, så tæt på kurs 100 som muligt, afhængig af det aktuelle renteniveau på tidspunktet for lånoptagelsen. Når rentesatsen kendes tages punket på igen.

Herudover godkender bestyrelsen en byggekredit med en hovedstol på 11 mio. og etablering af ejerpantebrev på 6,5 mio.

Bestyrelsen godkender byggeprojektet under forudsætning af at udbudslovens rammer overholdes.

## Kl. 14.45-15.00

### 7. Trivselsundersøgelse 2024:

Direktøren fremlægger det overordnede resultat.

#### Bilag:

- [Oversigt over hvor FGU Nordvest i forhold til landsplan.](#)
- [Oversigt over de 3 skoler i hovedpunkter.](#)

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. trivselsundersøgelsen til efterretning.

#### **Drøftet på mødet:**

Direktøren fremlægger resultatet af sidste trivselsmåling på landsplan. Generelt er der en tendens til at alle 3 skoler falder i trivsel fra 2020-2024 indenfor de to temaer Faglig støtte og Faglig trivsel. Bestyrelsen ønsker at der arbejdes videre med resultaterne. Bestyrelsen understreger, at resultatet er fint, men vi kan ikke tåle at falde hvert år fremadrettet. Ledelsen kommer til at se på resultaterne og hvordan der skal arbejdes videre med det.

Har FGU Nordvest en målsætning for hvor vi ønsker at ligge? Måske noget der kan arbejdes videre med på det 12-12 seminar, der er for bestyrelsen i juni måned.

Der er generelt en samfundstendens der gør, at der er meget fokus på, at mange uge mistrives. Dette kan være indikator på, at resultatet falder generelt, som det også ses i folkeskolen for samme periode.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Emnet belyses igen på 12-12 seminaret for bestyrelsen i juni.

## Kl. 15.00-15.10

### 8. Fraværsregistrering 2024:

Direktøren fremlægger det overordnede resultat.

#### Bilag:

- [Artikel over FGU-institutionernes fravær fra UVM.](#)
- [Udtræk over de 3 skoler i hovedpunkter.](#)

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Drøftet på mødet:**

Direktøren fremlægger resultatet for fravær, og understreger, at vi ligger 2. lavest i den artikel, som er sendt ud som bilag. Der er udarbejdet en fraværspolitik på alle 3 skoler,

og de har klare retningslinjer for, hvad der er lovligt og ulovligt fravær. Der er mulighed for hurtigt at kunne sætte ind, når skolerne følger tæt op.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Kl. 15.10-15.25**

**9. Sygefraværspolitik for personalet:**

FGU Nordvest har udarbejdet en sygefraværspolitik. Den har været drøftet på SU d. 04.03.2025.

Bilag:

- [Sygefraværspolitik](#)

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager politikken til efterretning.

**Drøftet på mødet:**

Direktøren fremlægger baggrund og indholdet i sygefraværspolitikken. Godt med klare ens rammer for alle 3 skoler. Den er med til at give struktur og retning på arbejdet med sygefravær.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Pause kl. 15.25-15.35**

Philip forlod mødet kl. 15.53 efter behandling af punkt 9.

**Kl. 15.35-15.40**

**10. Målsætning for ligestilling i bestyrelse og ledelse:**

FGU Nordvest har udarbejdet en politik for målsætning af kønsbalance i bestyrelses og øverste ledelse. Dette sker på baggrund af skrivelse fra Miljø- og Ligestillingsministeriet af d. 04.10.2024, hvor det gør os bekendt med, at vi ikke overholder ligestillingsloven. Når der ikke er en ligelig kønsbalance mellem kønnene på mindst 40/60% så skal der udarbejdes en målsætning for, hvordan institutionen ønsker at imødekomme denne balance på sigt.

For FGU Nordvest bestyrelse, er der ingen udfordringer, men det er der i FGU Nordvests øverste ledelse, idet 100% er kvinder.

Bilag:

- [Politik for kønsbalance i bestyrelse og øverste ledelse på FGU Nordvest.](#)

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender politik og målsætning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte politikken.

**KI. 15.40-16.40**

**11. Selvevaluering i bestyrelsen:**

Direktøren introducerer bestyrelsen for selvevalueringen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og udarbejder en evaluering for bestyrelsens arbejde.

**Drøftet på mødet:**

Direktøren faciliterede forløbet, hvor bestyrelsen blev delt i 2 grupper. Herefter gennemførte de en dialogbaseret evaluering på baggrund af følgende 5 spørgsmål:

1. Har du et ønske om, at dine kompetencer bliver anvendt mere i bestyrelsesarbejdet.
2. Har du et ønske om, at mødeafvikling for bestyrelsesmøderne er anderledes?
3. Har du et ønske om, at dagsordenen er mere relevant og involverende i forhold til bestyrelsesarbejdet?
4. Har du et ønske om, at dagsordenspunkterne er mere fyldstgørende og gennemskuelige?
5. Har du et ønske om, at få mere viden om FGU Nordvest og dets virke inden der træffes en beslutning i bestyrelsen?

Bestyrelsen drøftede på baggrund af ovenstående følgende emner:

- Hybridmøder
- Vedhæftede bilag
- Vigtigheden i at deltage
- Fremlæggelse af punkter på dagsordenen
- Mødested for bestyrelsen
- Evaluering efter bestyrelsesmøderne
- Dokumenter til underskrift

Thisted bliver primært sted for afholdelse af bestyrelsesmøder fremadrettet. Og klokkeslæt fastholdes.

**Beslutning:**

Formanden besluttede at lukke for muligheden for hybride møder, da det er vigtigt at prioritere deltagelse i møderne.

Bestyrelsen besluttede:

- at alle møder afholdes i Thisted fremadrettet, da det er det mest centrale sted for alle at mødes. Der vil kunne afholdes møder på skolerne i Jammerbugt og på Mors, hvis der er særlig anledning til det. Mødetidspunkterne fastholdes for resten af de planlagte møder.
- at der ikke linkes til bilag, men at bilag medsendes dagsordenen.

- at præsentationen af punkter skal være ultra kort, idet det forventes at bestyrelsen har læst dagsorden og sat sig ind i alle bilag inden mødet.
- at bestyrelsen kort evaluerer hvert møde inden afslutning.
- at ved underskriftsdokumenter så skrives der ud til bestyrelsen hvad de skriver under, og hvor meget de skal skrive under.
- at arbejde på, at mødeformen sikrer størst muligt fremmøde, og der lægges vægt på at alle prioriterer bestyrelsesmøderne.
- at direktøren tager fat i skoleledelsen m.h.p. afklaring af elevers deltagelse i bestyrelsesmøder. Er det mest hensigtsmæssigt at eleverne inviteres til temamøder eks. hvert forår med en repræsentant fra hver skole? Eller er der andre forslag til, hvordan vi kan organisere os til at få eleverne til at deltage?

Charlotte forlod mødet kl. 16.40 efter behandlingen af selvevalueringen.

#### **Kl. 16.40-16.45**

##### **12. Orientering fra formanden:**

- Møde for bestyrelsesformænd i FGU Danmark d. 04.03.2025.

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Beslutning:**

Formanden orienterer om emner for dagen – herunder trivsel, og mesterlæreruddannelsen – oplæg fra dagen sendes ud til bestyrelsen. Trivsel, overgange og fravær, og fjernundervisning bliver der fokus på til tilsyn i 2025. Der kommer ingen bestyrelsesrapport i 2025.

#### **Kl. 16.45-16.55**

##### **13. Direktøren orienterer:**

- Besøg af rejseholdet fra UVM og KL d. 13.03.2025.
- Investeringsrammen 2024-2029.
- Orientering om 12/12 seminaret d. 16. og 17. juni 2025

##### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Beslutning:**

Besøg af rejseholdet STUK og KL i torsdags for at se på samarbejde mellem KUI og FGU. Målet var at gøre rejseholdet klogere på, hvad der fungerer rigtigt godt. Vi fik ros for de indsatser og initiativer, vi har igangsat med KUI'erne i de 3 kommuner. Generelt godt samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring FGU. Rejseholdet sender anbefalinger ud, som de ønsker vi godkender inden de offentliggøres. De hæftede sig ved at en elev med 40% fremmøde kan være positivt for en og negativt for en anden elev.

Bestyrelsen har taget Investeringsrammen til orientering og formanden har godkendt den.

12-12 seminaret er d. 16. og 17. juni. FGU DK kommer, skoleledere og tidligere elever kommer, Der vil blive fremlagt faktuelle tal for FGU Nordvest. Kort opsamling og kvalificering af drøftelser for at blive skarpe på vores visioner. Ny udarbejdelse af vision, mission og målsætning. Ledelse og medarbejdere inddrages senere i processen, for at konkretisere udmøntningen af visionen.

Bestyrelsen stillede forslag om, at elevrådene kunne køre en proces ved siden af, og så kunne de komme og fremlægge hvad elevrådene havde arbejdet med.

**Kl. 16.55-17.00**

**14. Gensidig orientering:**

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Igen bemærkninger.

**Kl. 16.55-17.00**

**15. Punkter til næste møde:**

Igen bemærkninger.

**Kl. 16.55-17.00**

**16. Eventuelt:**

Igen 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.”

## Britta Munk Overgaard

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 94.231.xxx.xxx

2025-03-25 11:14:15 UTC



## Jane Kær Rishøj

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.59.xxx.xxx

2025-03-25 11:50:37 UTC



## Jane Rødbro Koller

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-03-25 11:59:50 UTC



## Philip Lehn Brand

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2025-03-25 12:50:09 UTC



## René Hørup Rosenkrans Mogensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-03-25 15:07:37 UTC



## Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-03-25 17:39:38 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 med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

### 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 underskriveres 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.”

## Charlotte Bogø Rasmussen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.193.xxx.xxx

2025-03-26 07:05:04 UTC



## Hans Chresten Jeppesen

EUC Nordvest CVR: 39301016

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2025-03-26 10:23:25 UTC



## Ole Krogsgaard Nielsen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2025-03-27 10:32:46 UTC



## Lene Brix Kjelgaard Jensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-03-27 10:43:33 UTC



## Rasmus Dalgaard Christensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-03-28 08:02:16 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 med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

### 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 underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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