

## Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: onsdag den 15. december 2021 kl. 15.00 – 19.30 der er spisning kl. 18.30.  
Sted: FGU Nordvest, Elsøvej 101, 7900 Nykøbing

Forplejning: Kaffe, the, vand, sodavand, kage og julefrokost.

Tilstede: Bøje Holmsgaard Lundtoft, Susanne Møller Jensen, Britta Munk Overgaard, Lena Busk Pedersen, Hans Chr. Jeppesen, Ellen Philipsen Dahl, Jane Kær Rishøj, Preben Dahlgaard

Afbud: Jesper Falkenberg Clausen og Ejnar Sørensen.

Fraværende uden afbud: Niels Jensen

### 40. Godkendelse af referater fra mødet d. 12. oktober 2021.

Af forretningsorden fremgår det, at referater skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet eller ej. Referaterne har været udsendt til kommentering og godkendelse via mail.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra d. 12. oktober 2021, og underskriver samtlige endnu ikke underskrevne referater.

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte punktet.

### 41. Godkendelse af dagsorden.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte punktet.

### 42. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Whistleblower ordning

- Tilsyn
- Finanslov og tilpasninger
- Bestyrelsesbarometer (Bilag- bestyrelsesbarometer og nyhed til offentliggørelse)
- Udpegningsbrev – bestyrelseskurser i maj/juni 2022
- Evaluering fra EVA – målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats (Bilag – Sammenfatning af rapporten fra EVA)

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning:**

Direktøren orienterede om:

- Formanden og direktøren deltog i portfolio på Byg i Thisted i dag, eleverne havde bygget en mur, lagt fliser, besøg på Helligsø tegl, besøgt et stort byggefirma i Århus, samt dansk og matematik integreret i opgaverne. Formanden så i den forbindelse et eksempel på helhedsorienteret undervisning og tværfaglig praksis på skolen.
- Der er pr. 17. december indgået whistleblower ordning med advokatfirmaet Damkjær Lauritzen. Advokatfirmaet er dermed med i en eventuel proces fra starten af. Eleverne omfattes af en intern ordning. Opfordring til at tage elevrådene med på råd.
- Tilsyn – formanden og direktøren deltog i et webinar fra STUK, i starten vil der kun være tale om tematisk og enkeltsags tilsyn og risikobaseret tilsyn startes først op i april 2022.
- I Nov. Modtog vi 2.018.906 kr. i tilpasningsmidler. Der er lige kommet tilsagn om ekstraordinært løft i 2022+2023 75 mio. årligt til hele FGU-sektoren. Udmøntes efter antal skoler og årselever.
- Bestyrelsesbarometer bilaget er sendt med dagsordenen ud. På baggrund af barometeret tilrettelægges bestyrelseskurserne i foråret 2022 for nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesbarometeret giver en indikation af, at det er økonomien der har fyldt mest på FGU'erne i den første bestyrelsesperiode. Bestyrelsen er og enige i, at det ikke kun har været økonomien, som har været på dagsordenen i FGU Nordvest.
- Udpegningsbrev sendes ud når der er en afklaring fra STUK vedr. vedtægtsændringer. Konstitueringsmødet er i maj 2022. Anbefales introforløb/fælles oplevelsestur for en ny bestyrelse, når der nu sker så stor udskiftning på pladserne i FGU's bestyrelse. Nye medlemmer kontaktes forlods, mhp afklaring af eventuelle spørgsmål. Rundrepræsentation på konstitueringsmødet.  
Det skal afklares om vedtægterne kan ændres således at arbejdstagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne måske bliver bredere. FH – kan det blive bredere? Dansk Industri, Teknik, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri? – ekstraordinært møde på Teams vedr. godkendelse af

vedtægterne inden udpegning, såfremt vedtægterne må ændres vedr. en mere bred betegnelse.

- FGU Nordvest er med i et nyt projekt fra den A.P. Møllerske støtte fond omkring **bedre overgange**. 2,5 mio. til fordeling mellem 5 FGU-institutioner. Forslag til forberedelse af FGU-elever til videre uddannelsessteder – hvad kræver de af FGU-eleven. Det vigtigste er, at vi gør det rigtige for den enkelte elev. Projektet styres og administreres i FGU Danmark.
- Evalueringsrapport fra EVA. Evaluering af samarbejdet mellem FGU og Den kommunale Ungeindsats (KUI) hovedpunkterne blev gennemgået. Ønske om et nyt punkt på dagsordenen vedr. EGU-pladser og elever næste møde.  
Det betyder noget, at KUI har sin gang på FGU.

Formanden orienterede om at fællesmøderne i FGU nordjyllandsregi – aftalt at der skal noget mere kød på de møder for formandskaberne. Eks. Blot mødes 1 gang om året op til årsmøderne. Det er mest vigtigt at holde fast i, at direktørkredsen får lov til at mødes. Eksempelvis kunne formændene mødes 4 timer før generalforsamlingen i FGU DK.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

#### 43. Budgetopfølgning pr. november 2021.

Det korrigerede budget viser et forventet mindre forbrug 419.000 kr. men hvis vi overflytter de projektmidler, som hører til projekter der starter op i 2022, så bliver resultatet 149.000 kr. (projektmidlerne udgør 270.000 kr.) Det forventede resultat baserer sig på 253 årselever og 46 årselever til udslusningstaxameter.

De væsentlige ændringer er:

- Faktiske elevindberetninger for 1.kvt., 2. kvt. og 3. kvt. 2021 og forventningerne til 4. kvt. 2021 er indsat.
- Faktisk forbrug frem til 30.11.2021 er indsat.
- Personalejusteringer i forhold til kendt situation.
- En ændring i undervisningsudgifter, som følge af ændrede årselevvurderinger.
- Forbrugsjusteringer på baggrund af forventningerne til 2021.

Budgetopfølgningen skal ses i lyset af en elevnedgang – ved sidste budgetopfølgning estimerede vi 284 årselever og nu er vi på 253 årselever. En nedgang på 31 årselever svarende til ca. 11%. Denne nedgang er en generel udfordring, dog er FGU Nordvest ikke så udfordret, som resten af FGU-sektoren, der til sammenligning er faldet 30% i perioden august 2020 til august 2021

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211207-faerre-unge-er-startet-paa-fgu-i-aar-end-sidste-aar>

Bilag:

- Budget 2021 pr. 30.11.2021
- Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2021

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for 2021.

**Beslutning:**

Direktøren orienterede om budgetopfølgningen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**44. Strategi for finansiel risikostyring for FGU Nordvest.**

Økonomiministeriet har udsendt en skabelon som skal følges, hertil kommer at formandskabet og revisor har været inde over.

Efter anbefaling fra Undervisningsministeriet bedes bestyrelsen indføre sin bemærkning i punkt 7.4 i den finansielle strategi vedr. det rente og afdragsfrie lån fra Morsø Kommune.

Denne tekst er markeret med gult i dokumentet.

**Bilag:**

- Strategi for finansiel risikostyring for FGU Nordvest.
- Deklaration vedr. tilbagefald af bygning og inventar
- Gældsbrief på rente og afdragsfrit lån fra Morsø Kommune

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender formuleringen i punkt 7.4 og dernæst godkender hele strategien for finansiel risikostyring, og godkender at dokumenterne vedr. deklaration og gældsbrief medsendes som bilag.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

**45. Regnskabsinstruks.**

Som følge af udarbejdelsen af strategi for finansiel risikostyring er det nødvendigt at gennemgå regnskabsinstruksen for justeringer. Således der er sammenhæng mellem de to dokumenter. Revisoren har regnskabsinstruksen til godkendelse og evt. ny påtegning.

De væsentligste ændringer omhandler:

- nyt afsnit 2.5 Forvaltning af finansielle anlægsaktiver
- nyt afsnit 2.8.1 Pengeoverførsler
- nyt afsnit 3 Institutionens interne kontroller og risikostyring.

**Bilag:**

- Regnskabsinstruks

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen under forudsætning af at revisor påtegner regnskabsinstruksen.

**46. Budgetlægning 2022-2026.**

Budgetlægningen 2022-2026 viser en realistisk vurdering af, hvordan årselevtallene vurderes at være i perioden. Til grund for vurderingerne ligger bl.a. de historiske oversigter fordelt pr. kvartal pr. spor målt fra 2019 og frem til 3. kvartal 2021.

Antallet af årselever vurderes derfor i 2022 at være mindre end budgetopfølgningen 2021, som følge af:

- 2 høje årselevindberetninger i 1. halvår af 2021,
- markant stor udslusning frem mod sommerferien betyder at 2. halvår 2021 vurderes markant lavere, effekten løber ind i 2022, som til trods for en fortsat vurderet tilgang til sporene, vurderes årselevtallet at ligge under 2021 niveauet.

Hertil vurderes overslagsårene en anelse højere men fastholdes på niveauet i 2023-2026.

Årselevtallene har naturligvis deres indvirkning i budget 2022-2026 som for 2022 vurderes at ende i 986.000 kr., og i 2023 bliver resultatet 1.936.000 kr. faldende mod 2026 til i alt 142.000 kr.

Gennemsnitligt resultat fra 2022-2026 lyder derfor på 659.600 kr., hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi.

Med til vurderingerne i 2022-2026 ligger allerede personalejusteringer, som er justeret til et absolut minimum for at kunne drive en skole, som tilbyder de spor, fag og linjer, som er nødvendig for at opretholde den høje kvalitet.

Oplægget til likviditetsbudgettet viser en samlet opsparring i perioden 2022-2026 på 3.623.000 kr. som på sigt vil kunne investeres i bygninger, inventar eller lignende. I forslaget er der indarbejdet, at der tages 2 mio. kr. til kontant finansiering af tilbygningen i Thisted. Derved anses den finansielle strategi, som siger en minimumslikviditetsbeholdning på ca. 4,6 mio. kr., at være overholdt.

***”Ekstraordinært løft af FGU***

*FGU løfter en vigtig opgave i forhold til at sikre, at unge uden uddannelse og job rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. FGUinstitutionerne åbnede i august 2019 og har haft en opstart præget af COVID-19. Aftalepartierne er enige om, at de stadigt nye institutioner skal have bedre betingelser. Derfor afsættes 75 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til støtte af undervisningsformål på FGU-institutionerne. Midlerne vil blive udmøntet som et særtilskud på baggrund af antal skoler og årselevsaktivitet i 2021, som institutionerne kan disponere i henhold til lokale behov.”*

Herudover har ministeriet lovet, at der i foråret 2022 vil ske en gennemgang af reformøkonomien, og FGU DK vil blive en del af det arbejde. Det følger vi selvfølgelig op på, og vi følger op på den konkrete udmøntning, så pengene hurtigst muligt kan komme ud og arbejde.

Læs hele aftalen her: <https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/december/finanslovaftale-danmark-ansvarligt-ud-af-krisen-stram-finanslov-med-plads-til-velfaerd/>

#### **Bilag:**

- Historisk oversigt over årselevudviklingen
- Aktivitetsoversigten og satser
- Budgetlægning 2022-2026
- Likviditetsbudget 2022-2026

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2022-2026.

#### **Beslutning:**

Direktøren orienterede om budgetlægningen 2022-2026. Der er lidt usikkerhed omkring nybyggeriet/ombyggeriet i Thisted i forhold til budgettet. Bestyrelsen godkendte budgettet 2022-2026.

### **47. Status på bygningsstrategi.**

Formand og direktør orienterer om status vedr. de 3 skoler.

#### **a) Morsø:**

- i) Prospekt under udarbejdelse – udsat fra sidste møde
- ii) Advokat

#### **b) Thisted**

- i) Udkast til tegninger

#### **c) Jammerbugt – Arkitekt**

- i) Brev fra Jammerbugt Kommune
- ii) Eventuel tilbagemelding fra arkitekt (hvis det kan nås)

#### **Bilag:**

- Interviewrapport fra PrimusMotor til punkt 47, a, i
- Udkast til tegninger af Thisted skolens til- og ombygning til punkt 47, b, i
- Brev fra Jammerbugt Kommune vedr. grund til punkt 47, c, i

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og beslutter om grunden i Jammerbugt skal købes.

#### **Beslutning:**

Arkitekt tegninger af bygningen i Thisted blev fremvist på bestyrelsesmødet. Overslag over tilbygningen blev fremvist. Overslaget var med i Sparekassen Thy på et møde tidligere i dag, og her fik FGU en positiv tilkendegivelse.

Den skrå linje over mod helikopterlandingspladsen er den ikke lige, og kan der så være flere parkeringspladser?

Anbefaling om licitation i fagentreprise nu fra Sparekassen for at få vished om den reelle pris. Nogle af tingene der er lagt ind, er billigere at lave bygherreleverance på i stedet for at have det med i kvm. Priserne.

Taget skal ordnes samtidigt med til/ombygning. Der nedsættes et byggeudvalg bestående af direktør, bygningsansvarlig, Hans Chr. Jeppesen (næstformand), Bøje Holmsgaard Lundtoft (formand), evt. Teamleder fra staben når det vurderes aktuelt. Jane Kær Rishøj skal tage stilling til, om hun vil være med i et byggeudvalg, og om hun skal være inhabil fra og med næste møde i alt hvad der sker omkring bygningen i Thisted.

Morsø skolen har modtaget et konceptkatalog fra PrimusMotor.

Jammerbugt skolen – der skal tages stilling til, om FGU Nordvest fortsat er interesseret i købet af den allerede reservede grund. FGU er interesseret i et konkret tilbud på købet.

#### 48. Mødetidsplan frem til konstitueringsmødet i maj 2022

Forslag til mødetidsplan for bestyrelsen fra nu og frem mod konstitueringsmødet i maj 2022.

Forslag Formandskabsmøde:	Forslag Bestyrelsesmøde:
27.01.2022 kl. 15-17	09.02.2022 Thisted budgetopf. 4. kv. 2021 kl. 15-18
15.03.2022 kl. 15-17	21.03.2022 Regnskabsmøde (TEAMS) kl. 15-17
Ingen da der ikke er konstitueret formandskab endnu.	24.05.2022 Konstitueringsmøde ny bestyrelse Morsø budgetopf. 1. kv. 2022 kl. 15-18

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødetidsplanen.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte tidsplanen, og indkøb af Penneo, system til elektronisk underskrift.

#### 49. Gensidig orientering.

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

##### **Beslutning:**

Ingen bemærkninger.

#### 50. Punkter til næste møde.

- EGU-elever og EGU-pladser.

**51. Eventuelt.**

Ingen bemærkninger.



Underskriftsark vedr. referat fra bestyrelsesmødet 15.12.2021:

Navn:	Underskrift:
Jesper Falkenberg Clausen	
Niels Jensen	
Ejnar Sørensen	
Britta Munk Overgaard	
Hans Chr. Jeppesen	
Ellen Philipsen Dahl	
Susanne Møller Jensen	
Jane Kær Rishøj	
Preben Dahlgaard	
Bøje Holmsgaard Lundtoft	
Lena Busk Pedersen	

Jfr. den midlertidige forretningsorden skal referatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Susanne Møller Jensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-099720416034

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-04-20 04:35:49 UTC

NEM ID 

## Jesper Falkenberg Clausen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-889814651302

IP: 87.62.xxx.xxx

2022-04-20 06:43:56 UTC

NEM ID 

## Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-291034038723

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-04-21 13:46:53 UTC

NEM ID 

## Niels Jensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-872192168607

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-04-24 10:55:39 UTC

NEM ID 

## Ellen Philipsen Dahl

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-711821204184

IP: 147.78.xxx.xxx

2022-04-27 18:11:36 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Q78LV-HT4II-YV5CC-GZ3TD-64F26-AI6MQ

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](mailto: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>