

Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 17. juni 2025 kl. 12.30-14.00

Sted: Slettestrand feriecenter (efter bestyrelsens 12-12 seminar)

Tilstede: Jane Koller, Hans Chr. Jeppesen, Britta Overgaard, Philip Brand, Jane Rishøj, Mikkel Sørensen, Britta Aaen og Anne Mette Kornum.

Afbud: Rasmus Christensen, Charlotte Bogø, Ejnar Sørensen, Lene Kjeldgaard og René Rosenkrans

20. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt, med betingelse af, at punkt 25 flyttes til punkt 23 i stedet for. I forbindelse med behandling af punktet erklæres Hans Chr. Jeppesen for inhabil.

21. Budgetopfølgning pr. 30.04.2025:

Resultatopgørelsen viser et lille overskud på knap ½ mio. kr. Der er sket et lille fald i forventningerne til årselever i 2025 fra 243,27 årselever i sidste budgetopfølgning til nu 242,09 årselever.

De primære årsager til ændringer skyldes:

- Lille fald i elever som beskrevet ovenfor.
- Lille stigning i STU-elever.
- Forventninger til øgede/faldende udgifter jf. beregning af forventet forbrug.
- Faktisk indregning af lønforhandling for 2024
- Lejeudgifter justeret jf. aftale med EUC Nordvest
- Ændring i afskrivningsgrundlag som følge af senere køb/investeringer end oprindeligt antaget – forskubning.
- Byggekredit estimeret ind, og fast lån taget ud (dog ikke i 4. kv. endnu)

Likviditetsbudgettet viser et forbrug på godt 800.000 i 2025, hvilket vil betyde en samlet likviditet ved årets udgang på ca. 5 mio. kr. Vi overholder derfor på årsbasis vores vedtagne finansielle strategi, dog er der særligt fokus på månederne maj, august og november.

De primære ændringer til likviditetsbudgettet er:

- Løbende afholdelse af egenfinansieringen i forbindelse med byggeriet – det være sig i forhold til arkitekt, ingeniør og etablering af bl.a. vej.

Likviditetsgraden falder i regnskabsperioden, idet vores likviditet falder og vores kortfristede gæld stiger. Soliditetsgraden falder idet aktiverne stiger og egenkapitalen stiger mindre.

Bilag:

- Årselevgrundlag 2025 pr. 30.04.2025
- Resultatopgørelse pr. 30.04.2025
- Likviditetsopgørelse pr. 30.04.2025
- Balancebudget pr. 30.04.2025

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

Beslutning:

Direktøren orienterede om budgetopfølgning samt forventningen til elevoptag efter sommerferien. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

22. Håndtering af fakturaer over 500.000 kr.:

Direktøren har jf. regnskabsinstruksen en prokura på 500.000. beløb herover skal godkendes af bestyrelsen jf. regnskabsinstruksen. Da der i forbindelse med det nye byggeri på Mors vil komme fakturaer på beløb over 500.000 vil det være fordelagtigt at etablere et mere smidigt system til håndteringen af disse fakturaer. På den måde behøver bestyrelsen ikke at skulle indkaldes for at godkende fakturaer.

Der stilles forslag om, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende som tegningsberettiget sammen med direktøren, det betyder at alle fakturaer over 500.000 skal godkendes af både direktør og bestyrelsesformand.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget for håndtering af fakturaer over 500.000.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen under forudsætning af, at der kun er tale om fakturaer, som er forbundet med byggeriet.

23. Status på byggeriet:

Succes med første spadestik.

Forsinkelse af projektet i ca. 4 uger, da vi har været nødsaget til at lukket byggeriet ned i eksamensperioden.

Byggecreditten er nu etableret, og vi har lavet en klar beskrivelse af godkendelsesprocessen, og er i gang med at betale fakturaer via byggekreditten.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne om status til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om status på byggeriet. Dejligt med så engagerede elever, som selv efterspurgte afviklingen af 1. spadestik. Forsinkelse af byggeprojektet, grundet byggevejstilladelse og byggetilladelse, derfor var der udfordring omkring opsætning af betonelementerne grundet eksamensperioden. Det betyder, at betonelementerne forventes opsat i uge 26-27.

Som følge af forsinkelserne forventer vi ikke pt. at værkstederne vil kunne nå at stå færdige til flytningen, og derfor kommer vi til at række ud til Landbrugsskolen for at finde løsninger på bl.a. Mad og værkstedsundervisning i forhold til på at levere kvalificeret undervisning. Det inventar, som hører til værkstederne og skal flyttes, skal vi sikre kan opbevares på forsvarligvis indtil værkstederne kan etableres helt. Flyttefirma hyres til at flytte inventaret.

Bygge kreditten er etableret – inkl. vores egenfinansiering på byggekredit – på den måde skal vi først betale vores egenfinansiering ind i januar 2026, når byggeriet er færdigt, og byggekreditten kan gøres op.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

24. BDO sikkerhedsanalyse:

FGU Nordvest har sammen med IT-fællesskabet fået foretaget en IT-sikkerhedsanalyse via BDO, for at få en status på, hvor vi ligger i forhold til vores sikkerhed.

BDO's introduktion til FGU Nordvest viser og beskriver meget tydeligt, hvor vi skal sætte ind, for at styrke sikkerheden endnu mere. Vores samlede sikkerhedsniveau ligger på 2,5, hvor vi er anbefalet at ligge på 3 for en uddannelsesinstitution at være. Det er efterfølgende det vi har beskrevet i vores handlingsplan i forhold til, hvornår det kan være realistisk at få håndteret.

Bilag:

- Rapport IT-sikkerhed udarbejdet af BDO for FGU Nordvest.
- BDO's introduktion til FGU Nordvest
- Handlingsplan – udarbejdet af FGU Nordvest

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren fremlagde resultaterne for analysen. Bestyrelsen tog sikkerhedsanalysen til efterretning.

25. IT-fællesskabet:

Som følge af sikkerhedsanalysen i IT-fællesskabet har det medført krav om yderligere sikkerhedsforanstaltninger, som alt andet lige vil medføre øgede udgifter til et estimat på 123.510 kr. for vores ordinære aftale, hertil kommer ca. 102.000 yderligere i 2025 for at få separeret vores netværk og AD, tilmelding til Incident response og nyt backupsystem på 365.

I forbindelse med den proces, som kom efter gennemgangen af sikkerhedsanalysen, har det resulteret i, at 2 af IT-fællesskabets skoler har meldt sig ud fra 2026. Dette vil alt andet lige betyde øgede omkostninger til dem, som bliver i fællesskabet, meromkostningerne estimerer vi på nuværende tidspunkt til 63.259 kr. i 2026 og 56.305 kr. i 2027 og frem. Hertil kommer alm. prisfremskrivninger over tid.

Udover økonomi, ser vi bl.a. følgende fordele ved at blive i IT-fællesskabet:

- Sammen er vi stærkere.
- Overvågning af systemer og sikkerhed 24/7 365 dage om året.
- Kollegial sparring omkring IT.
- Mulighed for skarpere pris ved at lave fællesindkøb.
- Servere til rådighed.

Efter sidste styregruppemøde i IT-fællesskabet d. 21. marts har der ikke været afholdt et bestyrelsesmøde, derfor ønsker vi nu, at bestyrelsen drøfter om de forudsætninger vi er indtrådt i IT-fællesskabet med nu, er så markant ændret, at bestyrelsen ønsker en genovervejelse af det fremtidige samarbejde.

Bilag:

- Omkostninger til IT-fællesskabet i forbindelse med styrket sikkerhed.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at vi fortsætter vores samarbejde med IT-fællesskabet.

Beslutning:

Hans Chr. Jeppesen forlod mødet kl. 12.48 inden behandlingen af punktet grundet beslutningen om inhabilitet.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med IT-fællesskabet. Da Hans Chr. Jeppesen erklæres inhabil, er vi efterfølgende blevet bekendt med, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtige, idet de deltagende bestyrelsesmedlemmer ikke længere har flertal. Der vil derfor snarest muligt blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

26. Orientering fra formanden:

- Netværksmøde med direktør og formænd i Nordjylland.

Drøftet på mødet:

Formanden orienterede om netværksmødet, hvor fokus var på at igangsætte bestyrelseskurser via et 12/12 seminar for de nye bestyrelser i det nordjyske. Dette skal ses som et supplement til FGU Danmarks initiativ med online bestyrelseskurser.

Der er stor forskel på kommunernes tilgang til juniormesterlærere, som udløser brobygningstakst, FGU Himmerland er pt. længst fremme.

Der afholdes i 2026 Skills i Hjørring – FGU er tilbuddet at deltage.

FGU Vendsyssel har haft gode eksempler på målsætning for EGU-elever.

Netværket mødes 2 gange om året, forår og efterår. Der er mulighed for deltagelse af andre bestyrelsesmedlemmer, hvis nogen i bestyrelsen finder det interessant, er de velkomne til at melde sig til formanden.

Der fremkom forslag om, at der udarbejdes en samlet ansøgning til teknologipagtpuljen i Region Nordjylland med henblik på ansøgning om tilskud til transport af alle FGU-elever i Nordjylland til Hjørring til Skills arrangementet med baggrund i at kunne højne ansøgninger ind på STEM uddannelserne.

Næstformand deltog i årsmødet i FGU DK.

Eleverne ønsker kurser i bestyrelsesmøder. Der var drøftelser omkring hovedspor og biveje ind i EPXen. Trivselskommissionen resultater blev drøftet, og følgende blev fremhævet på bestyrelsesmødet:

- Samfundet må ikke kalde livsubehag for sygeligt.
- Adgang til fritid og foreninger
- Fokus på søvn og skærmfrihed
- Forældrenes rolle.
- Karakterdannes på andre arenaer.
- Forældre besmykker sig med børnenes præstationer i deres samtaler – tænk over det i omtalen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

27. Orientering fra direktøren:

- Årsmøde og generalforsamling i FGU DK.
- Organisationsproces i administrationen.
- Udvidelse af SET i Thisted
- KL's Ungetræf

Drøftet på mødet:

Der er valgt ny formand og ny næstformand til bestyrelsen for FGU Danmark. FGU'erne i Nordjylland er underrepræsenteret i bestyrelsen, primært fordi det forholdsmæssigt nye direktører, som er ansat i de nordjyske FGU'er, dog er vores næstformand suppleant ind i FGU Danmarks bestyrelse. Direktørerne i de nordjyske FGU'ere har drøftet, at de byder sig til næste gang der er årsmøde og generalforsamling.

FGU Nordvest har igangsat en proces, hvor vi samler det meste af administrationen på angiveligt Mors. Der vil ske varsling af flytning for aktuelle medarbejdere, når vi samler organisationen. Det vurderes urimeligt at møde hver dag på Mors, hvis man er

medarbejder i Aabybro, dog vil medarbejderen angiveligt møde ind 1-2 gange i ugen på Mors sammen med de øvrige administrative medarbejder.

Ledelsen har drøftet oprettelsen af et nyt spor i Thisted, nu vælger vi i stedet at udvide sporet Service og Transport (SET), til blandt andet at samarbejde med Hanstholm havn, i lighed med det ansøgningen, som har været sendt til Region Nordjylland i forbindelse med oprettelsen af sporet (SET) – Her er 3 industrivirksomheder pt. udpeget til samarbejde med FGU på Hanstholm havn, der vil blive etableret forlagt undervisning, Erhvervstræning og EGU. Thisted Kommune er interesseret i, at vi på sigt etablerer et hold indenfor Jordbrug, skovbrug og fiskeri.

Skolelederne og direktøren har været på ungetræf, her var gode oplægsholdere. Der er fortsat fokus på de 43.500-45.000 unge udenfor skole og jobområdet. Stigning i flere psykiske udfordret og ensomme unge, dog færre selvmordstruede, osv.

Der er lavet undersøgelse af, at de unge, som flytter fra det område de er vokset op i og til en storby, det er dem der klarer sig bedst. Hvis de unge kom i job først, så kan de være mere motiveret for uddannelse senere i livet. Rejseholdet kommer med midtvejsevaluering – det kunne være interessant at se ind i den, inden bestyrelsen ser yderligere ind i FGU Nordvests nye vision.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

28. Gensidig orientering:

Elevrådsmøde har givet anledning til et ønske at få engelsk, selvom eleverne ikke går på AGU. Der kom forslag om at etablere Engelsk via valgfag – Eleverne vil nok helst have det udenfor valgfag. Det kan være en udfordring at etablere hold på valgfag, hvis der ikke er stor tilslutning.

Fast punkt fremover på bestyrelsesmøderne "Nyt fra Elevrådet".

Næstformanden Hans Chr. Jeppesen har holdt oplæg om gode overgange via kommunepartnerskabet – 140 deltagere fra KUI og Jobcentre – et ben ind i FGU for handicappede – Næstformanden inviteres ind på et ledermøde for at orientere nærmere om det samarbejde de har haft med EUC Nordvestsjælland.

Bestyrelsen ønsker, at det overvejes, om det kan give mening at afholde temamøder i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

29. Punkter til næste møde:

- Sorgpolitik
- Visioner
- Budgetlægning 2026-2030
- Budgetopfølgning

- Elevråd
- Orientering om, hvordan vi klæder elever på til bestyrelsesmøderne.
- Datofastsættelse for konstitueringsmødet i maj 2026.
- Bestyrelsens ønsker til temamøder

30. Evaluering af møde:

Fast punkt efter Bestyrelsens selvevaluering på mødet d. 17.03.2025.

Her kan drøftes følgende:

- Er bilags udarbejdelsen tilstrækkelig til mødet
- Er dagsordenen fyldestgørende
- Er PowerPoint præsentationen sigende
- Er fremlæggelsen tilstrækkelig
- Osv.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om noget med fordel kan ændres til fremtidige møder.

Beslutning:

Materialets kvalitet er fyldestgørende, og vi bliver mere fokuserede på bestyrelsesmøderne.

Fortsat fokus på at deltage i møderne – der skal være fokus på, hvad der gør at der opleves manglende deltagelse bl.a. i dag.

Generelt et godt møde.

31. 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.”

Britta Munk Overgaard

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 94.231.xxx.xxx

2025-06-25 10:19:42 UTC



Jane Kær Rishøj

Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.57.xxx.xxx

2025-06-25 21:41:05 UTC



Lene Brix Kjelgaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2025-06-26 05:44:42 UTC



Britta Aaen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem/TR-Uddannelsesforbund...

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2025-06-27 10:27:54 UTC



Hans Chresten Jeppesen

EUC Nordvest CVR: 39301016

Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2025-06-27 10:46:41 UTC



Charlotte Bogø Rasmussen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.193.xxx.xxx

2025-06-27 10:53:45 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://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.”

Jane Rødbro Koller

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-06-27 11:04:37 UTC



Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-06-30 05:43:28 UTC



Philip Lehn Brand

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.180.xxx.xxx

2025-06-30 06:26:41 UTC



René Hørup Rosenkrans Mogensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.130.xxx.xxx

2025-06-30 07:13:52 UTC



Rasmus Dalgaard Christensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2025-07-12 11:33:37 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://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.