

## Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 27. marts 2023 kl. 15.00 – 17.00  
Sted: Teams, og for interesserede FGU Nordvest, Elsøvej 101, 7900 Nykøbing

Forplejning: kaffe, the og vand.

Tilstede: Lene Kjeldgaard Jensen, Jane Kær Rishøj, Jane Koller, Bo Paulsen, René Rosenkrans, Charlotte Bogø Rasmussen, Philip Brand, Britta Overgaard, Lone Thingstrup Mathieu og Tage Gamborg Holm (revisor).

Afbud: Hans Chr. Jeppesen, Rasmus Christensen og Ejnar Sørensen.

### 12. Godkendelse af dagsorden:

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 13. Regnskab 2022:

Regnskabet viser et positivt resultat på 1.063.160 kr., en balancesum på 26.770.238 kr. heraf udgør egenkapitalen 11.272.451 kr. Likviditeten ultimo 2022 viser 14.243.720 kr. alt sammen et meget fornuftigt resultat taget i betragtning af den lave aktivitet for året, som i alt udgjorde 209,1 årselev heraf 200,2 ordinære FGU-elever.

For 2022 giver det en samlet aktivitetsudvikling fra 2021 på -18,2%, og en aktivitetsudvikling fra 2020 på -27,78%.

Hvis det ikke havde været for de ekstraordinære tilskud på i alt 5.601.018 kr. så havde resultatet set væsentlig anderledes ud.

Ekstraordinære tilskud indregnet i 2022 regnskab eksklusive projektmidler:

• Særtilskud til FGU-institutioner	748.148 kr.
• Korrektion understøttelse af undervisningsformål	36.954 kr.
• Understøttelse af undervisningsformål	2.118.866 kr.
• Inkluderende læringsmiljø og pædagogiske rammer	678.144 kr.
• Tilpasningsmidler 2021 anført i 2022 regnskab	<u>2.018.906 kr.</u>
Samlet ekstraordinære tilskud i alt:	<u>5.601.018 kr.</u>

Revisor gennemgår regnskabet, og evt. revisorbemærkninger.

**Bilag:**

- Regnskab
- Protokollat
- Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger

Alle bedes prioritere at få underskrevet regnskabet i Penneo senest d. 28. marts kl. 12, dog kan der være flere brugere der vil skrive under samtidigt, så frygt ej, bare prøv igen senere, hvis det driller.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2022.

**Beslutning:**

Regnskabet blev gennemgået af revisor, og der er ingen bemærkninger til regnskabet fra revisoren. Trods faldende elevtal, er det formået at udvikle institutionen positivt. God egenkapital ca. 11 mio. kr. og en god likviditet ca. 14 mio. kr. ultimo året. Store lønomkostninger til undervisning pr. 100 årselever, grundet de ansatte fastholdes trods faldende elevtal i året.

Fraværstallene er blevet væsentligt bedre i de nye offentlige tal.

Bestyrelsen er positiv over, at der kan leveres et positivt resultat på trods af den negative udvikling. Godt at kunne fastholde stabiliteten hos medarbejderstaben. Det er utraditionelt at fastholde personale til trods for negativ udvikling, så positivt at FGU Nordvest gør det. Der må gerne komme fokus på dette overfor medarbejderne. Budskabet skal ud til medarbejderne, så de kan føle sig mere sikre i deres job. Det har været godt, at vi har kunnet lave denne prioritering.

Revisoren giver et kort resume af protokollen, og har ingen bemærkninger til revisionsgennemgangen.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

**14. Bestyrelsesformanden orienterer:**

Bestyrelsesformanden orienterer om orienteringspunkter

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Finansloven giver 167 mio. ekstra til FGU-sektoren. Fordelingen til FGU-institutionerne kendes dog ikke endnu.

Stor politisk bevågenhed omkring at få eleverne til at lykkes.

Mødet med udvalgene i kommunerne blev aflyst i Thisted grundet Anns sygdom og mødet i Jammerbugt er fortsat til gode. Der har været afholdt møde med Social,

Sundhed og Beskæftigelsesudvalget på Mors, og der er stor opbakning til FGU. Der er

enighed om, at vi gerne vil blive bedre i forhold til overgange. Udvalget er glad for det gode samarbejde.

Den politiske udvikling for Jobcentrene skal følges tæt i forhold til, om det har eller vil få konsekvenser for brugen af FGU fremadrettet.

Gennemsnitsalderen for en FGU-elev er faldende nu i forhold til tidligere, derfor kan det være en udfordring, at elever der har opbrugt deres 2 år på FGU, godt kunne have haft gavn af at komme ind igen, men det må de så ikke, når de 2 år er brugt op. Vi skal have de unge på det rigtige tidspunkt. Vigtigt at have fokus på de 2 overgange fra grundskole til FGU og fra FGU til ungdomsuddannelse og eller job. Der er udfordringer med de elever som hopper ind og ud af systemet. Kommunerne vil også gerne se, at det virker, hvis de skal synes, at det er den vej de skal gå. Det er vigtigt med en kontinuitet med arbejdet med eleven, for at vi vil kunne følge og løfte udviklingen for den enkelte elev.

Formanden tager drøftelserne med til årsmødet, og samarbejdet i Nordjylland. Lad os få succeshistorierne bredt ud.

Handlen i Aabybro er nu gennemført, den forudsatte nedrivning af pavillon er nedrevet. Der er møde i bygningsudvalget i morgen med arkitekten i Thisted.

Formandskabets rolle har været at finde en konstitueret direktør, og er i tæt kontakt med den konstituerede direktør. Det har været formandskabets beslutning, og medarbejderne har taget godt imod den beslutning.

Både formanden og den konstituerede direktør har tæt kontakt til direktøren.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

#### **15. Konstitueret direktør orienterer om:**

Den konstituerede direktør orienterer bl.a. om:

- Det daglige arbejde som konstitueret direktør.
- Finansloven fortsat udsat (derfor ingen ny budgetlægning)
- Status på direktørens sygdom.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning:**

Der blev givet en orientering om direktørens sygdomsforløb.

Den konstituerede direktør har fokus på daglig drift, indtil direktøren er tilbage igen.

Finansloven er først kommet nu her, hvilket betyder, at der endnu ikke er lavet et nyt budget på baggrund af de evt. nye satser m.v.

Lone gennemgår de typer af tilsyn som ministeriet udfører. Vi er ikke nervøse for at få tilsyn her i foråret omkring Basis og tilsyn med overgange. Vi skal bruge hinanden i forbindelse med de tilsyn vi udtages til, så FGU-Danmark hjælper med at det bliver ensartet, det vi svarer tilbage.

Investeringsrammen, som netop er indsendt, blev gennemgået.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

#### **16. Gensidig orientering:**

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Beslutning:**

Ingen bemærkninger.

#### **17. Punkter til næste møde:**

- Bygningsstrategi
- Kompetenceprofil
- Budgetlægning 2023 (efter ny finanslov)

#### **18. Eventuelt:**

Forslag til ekstraordinært møde i april 2023:

- Mandag d. 17.04.2023 kl. 14-16
- Torsdag d. 20.04.2023 kl. 14-16

Bestyrelsen bedes sende svar til Maria, hvornår det passer bedst.

# 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: 5.33.xxx.xxx

2023-04-26 13:24:47 UTC



## Jane Rødbro Koller

### Underskriver

På vegne af: Formand

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

IP: 213.237.xxx.xxx

2023-04-26 13:33:07 UTC



## Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-04-26 14:12:21 UTC



## Britta Munk Overgaard

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 2.109.xxx.xxx

2023-04-26 14:56:50 UTC



## Charlotte Bogø Rasmussen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: efe13b02-cd6a-420d-9059-65140185b1b2

IP: 193.89.xxx.xxx

2023-04-27 06:55:47 UTC



## Hans Chresten Jeppesen

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: CVR:39301016-RID:1124347199692

IP: 87.116.xxx.xxx

2023-04-27 07:03:26 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 i 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 registeret, og informationerne er listet herunder.

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

## Jane Kær Rishøj

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.57.xxx.xxx

2023-04-28 10:12:48 UTC



## Rasmus Dalgaard Christensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-04-28 12:09:59 UTC



## Philip Lehn Brand

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-04-28 12:13:24 UTC



## Lene Brix Kjelgaard Jensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2023-04-29 19:00:39 UTC



## Lena Busk Pedersen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: a7fab9e2-d5f9-4e58-b712-cd0eb006c6ea

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-05-01 19:11:43 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](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>