

## **Åben Referat til møde i bestyrelsen for FGU Nordvest**

Tid: fredag den 6. september 2019 kl. 14.00 – 17.00.

Sted: Salen, FGU Nordvest, Elsøvej 101, 7900 Nykøbing Mors.

Forplejning: Vand, kaffe, te og kage.

Tilstede: Pia Storm, Jens Vognsen, Rasmus Yde Hedegaard, Per Bjerregaard, Hans Chr. Jeppesen, Preben Dahlgaard, Ann Hvid Skouboe, Jane Kær Rishøj, Ejnar Sørensen, Jesper Falkenberg Clausen, Susanne Møller Jensen og Bøje Holmsgaard Lundtoft.

Meldt afbud: DI-repræsentant.

### **67. Godkendelse og underskrift af referater fra mødet d. 2. juli 2019**

Af den midlertidige 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 og underskriver referatet.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **68. Godkendelse af dagsorden.**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

#### **Beslutning:**

Godkendt med følgende bemærkning:

Der mangler en økonomigennemgang hver gang, ønsket medsendt dagsordenen fremadrettet.

### **69. Organisering.**

Forud for konstitueringen af bestyrelsen er det væsentligt, at bestyrelsen drøfter følgende emner;

- a. Hvorledes ønsker vi at organisere bestyrelsen i forhold til det daglige arbejde;
  - i. Et formandskab bestående af formand og næstformand,

- ii. Et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og 1 menigt medlem eller
  - iii. Et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og 2 menige medlemmer
- b. Hvorledes ønsker vi at aflønne formand, næstformand, menigt/menige forretningsudvalgsmedlem/-mer og øvrige bestyrelsesmedlemmer;
  - i. Formand for 'den første bestyrelse' kan få et vederlag på maksimalt kr. 55.500 pr. kalenderår.
  - ii. Næstformand for 'den første bestyrelse' kan få et vederlag på maksimalt kr. 27.500 pr. kalenderår.
  - iii. Forretningsudvalgsmedlem/-mer for 'den første bestyrelse' kan få et vederlag på maksimalt kr. 13.900 pr. kalenderår.
  - iv. Øvrige bestyrelsesmedlemmer for 'den første bestyrelse' kan få et vederlag på maksimalt kr. 4.100 pr. kalenderår.
- c. Hvor mange bestyrelsesmøder ønsker vi at afholde i løbet af et kalenderår, herunder hvorledes ønsker vi at delegere ansvaret mellem bestyrelsen, formandskabet/forretningsudvalget og direktøren;
  - i. P.t. har vi besluttet at afholde 7 bestyrelsesmøder i 2020, herunder er der en forventning om, at vi i 2021 vil afholde 6 bestyrelsesmøder
- d. Ønsker vi at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om følgende:

- a. Organiseringen
- b. Vederlæggelsen
- c. Antallet af bestyrelsesmøder
- d. Tegningen af bestyrelsesansvarsforsikring

### **Beslutning:**

- a) Organiseringen beslattes sammensat af formand og 2 næstformænd, dog ønskede bestyrelsesmedlem Pia Storm en organisering med formand og næstformand eller et forretningsudvalg som gav mulighed for at Mors kunne repræsenteres. Næste gang ønskes Mors repræsenteret i formandskabet.
- b) Vederlæggelsen fastsættes som ramme på 96.900 kr., som fordeles senere når der er afklaret regler for fordelingen. Punktet ønskes taget op igen for næste valgperiode, når opstartsfasen er blevet mere normaliseret.
- c) Antallet af bestyrelsesmøder fastsættes til de allerede planlagte møder for 2020, med et sigte mod 1 møde pr. kvartal. Der er fortsat mulighed for indkaldelse til ekstraordinære møder, eller at sende noget i skriftlig høring. Gerne med mulighed for Skype deltagelse, hvis møderne indkaldes med kort frist. Møderne planlagt til d. 01.10.19 og d. 05.11.19 fastsættes til 1 møde.
- d) Bestyrelsesansvarsforsikring koster 2.600 pr. år. Bestyrelsen ønsker at tegne denne.

## 70. Konstituering;

Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvem der skal vælges som formand, som næstformand og som forretningsudvalgsmedlem/-mer, alt efter hvorledes bestyrelsen ønsker at organisere sig i forhold til det daglige arbejde imellem bestyrelsesmøderne.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om følgende:

- a. Valg af formand
- b. Valg af næstformand
- c. Valg af forretningsudvalgsmedlem/-mer

### Beslutning:

- a) Bøje Holmsgaard Lundtoft vælges som formand.
- b) Hans Chr. Jeppesen og Preben Dahlgaard vælges som næstformænd.
- c) Punktet udgår jf. beslutning om organisering.

## 71. Udbud revision

FGU Nordvest har gennemført udbud af revisionsopgaven. Der er indkommet tilbud fra 8 revisionsfirmaer med et prisspænd fra kr. 47.000 til kr. 88.000 for 2019 og fra årligt kr. 47.000 til årligt kr. 100.000 for 2020 og 2021. På mødet orienteres der nærmere om de 8 afgivne revisionstilbud.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om valg af revisor.

**Der indlægges en Pause hvor revisor orienteres om hvem der vandt udbuddet.**

### Beslutning:

Bestyrelsesformand Bøje Holmsgaard Lundtoft erklæres inhabil i beslutningsprocessen.

Den øvrige bestyrelse har enstemmigt vedtaget Brandt Revision som FGU Nordvests revisor.

## 72. Regnskabsinstruks

Bilag:

Udkast til regnskabsinstruks.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

## **Beslutning:**

Regnskabsinstruksen gøres mere skarp omkring funktionaliteten i IndFak og Navision og deres samspil. I forhold til kontoer hos kreditorer.

Prokura ændres for Ann til 500.000 kr. og Maria/Birtha ændres til 50.000 kr.

En ny udgave udsendes til gennemlæsning og besvarelse returneres snarest muligt til gennemgang og vurdering i Formandskabet.

## **73. Opfølgning siden sidst.**

Direktøren orienterer om, hvad der er sket siden sidst.

- a) skoleydelse til eleverne – forskudsordning meldt ud
- b) Buskort
- c) Uddata+
- d) Medarbejderkontrakter og lønindplacering/-indberetning
- e) Andet

## **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning:**

Direktøren orienterede om status for FGU Nordvest. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der var særligt fokus på de store udfordringer, som er for medarbejdere og organisation som enhed primært på grund af den meget stramme etableringstidsplan fra ministeriets side.

## **74. Bygninger, herunder:**

- Aabybro:
  - Tilbud fra Raaby på kr. 165.000
  - Møde med Jammerbugt Kommune om erhvervsgrund
- Thisted:
  - Overslag ønskes på ombygning (contra nybygning)
- Nykøbing Mors:
  - Møde med Morsø Kommune om 'mulighederne'
- Sjørring:
  - Igangsættelse af budrunde – p.t. 3 mulige købere, eventuelt flere

## **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og godkender det videre arbejde.

## **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, med beslutning om at tale placering på plads med Jammerbugt Kommune, og fortsætte det arbejde, der er igangsat med Raabys tegnestue. Der er regler vedr. salg af statens ejendom, FGU Nordvest anbefales derfor at søge råd hos staten.

Næstformand Hans Chr. Jeppesen forlod mødet grundet inhabilitet under drøftelserne vedr. Thisted skolen.

Formandskabet skal drøfte en bygningsstrategi igennem for alle 3 steder nu og med indkaldelse til Bestyrelsesmøde d. 01.10.2019.

### **75. Økonomi, herunder:**

- a. Budgetopfølgning
- b. Investeringsbudget 2020-2023
- c. Fokuspunkter;
  - i. Medarbejderne, herunder transaktionsomkostningerne
  - ii. IT – dispensation fra Statens IT
  - iii. Bygningerne
- d. Bankforbindelse udover Danske Bank;
  - i. Møde med Sparekassen Thy
  - ii. Møde med Sparekassen Vendsyssel

### **Beslutning:**

Direktøren orienterede om økonomien med præcisering af elev tilgang og budgettering med STU-elever giver en lidt større indtægt end tidligere fremvist. Men der er en del udgifter i forhold til personaletilpasninger, IT-udstyr (computer til hver anden elev) og tilpasning af bygninger i Thisted. Herudover blev bestyrelsen orienteret om planlagte besøg og drøftelser om kontooprettelse hos bankforbindelser udover Danske Bank. Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

### **76. Betaling for skolemad for både elever og ansatte**

Bestyrelsen godkendte d. 16.05.2019 forslaget med fastsættelse af 10 kr. pr. dag gældende for alle elever. Eleverne trækkes 100 kr. hver 14. dag uagtet antallet af helligdage.

Det har siden vist sig, at flere FGU-institutioner trækker mere ca. 15-20 kr. pr. dag. (300-400 kr. pr. måned)

Hertil kommer også at der mangler træk for den mad de ansatte får mens de er på arbejde. Prisdé 300-500 kr. pr. måned.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om beløb.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede 15 kr. pr. dag til elever og 20 kr. pr. dag for de ansatte.

## **77. Indvielse af FGU Nordvests 3 skoler.**

Bestyrelsen orienteres om forløbet for dagen:

- Direktøren byder velkommen
- Borgmestrene holder tale – og klipper snoren
- Formanden holder tale
- Pædagogisk afdelingsleder fortæller om dagligdagen
- Eleverne laver en gimmick
- Forplejning, rundvisning og fri tid

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

## **78. Gensidig orientering.**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Ingen bemærkninger

## **79. Punkter til næste møde.**

Forretningsorden.

## **80. Eventuelt.**

Dagsordenen bør drøftes bedre igennem i formandskabet inden punkterne sættes på bestyrelsesmødet.