

Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: mandag den 16. december 2024 kl. 14.00-18.00

Sted: Mødelokale 1, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted (mødelokalet EUC ved siden af FGU)

Forplejning: Kaffe, the, kage, frugt, vand og julefrokost

Gæster: Projektkoordinator Trine Krogholm deltager i punkt 43, Skoleleder i Thisted Dorte Schmidt deltager i punkt 44 a.

Tilstede: Jane Koller, Britta Overgaard, Philip Brand, Jane Rishøj, Hans Chr. Jeppesen, Lene Kjeldgaard, Ole Nielsen, René Rosenkrans, Ejnar Sørensen.

Afbud: Charlotte Bogø Rasmussen og Rasmus Christensen.
Lene Kjeldgaard og Ole Nielsen forlod mødet efter behandling af punkt 49.

KL. 14.00-14.10

38. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 46 ændres fra efterretningspunkt til godkendelse.

KL. 14.10-14.20

39. Budgetopfølgning pr. 31.10.2024:

Der er estimeret med 4,82 årselever flere end ved sidste budgetopfølgning, hvilket gør at vi forventes at ende på 230,87 årselever for regnskabet 2024.

Primære ændringer i budgetopfølgningen i forhold til tidligere godkendte fra d. 31.07.2024:

- Årselevændringer jf. ovennævnte
- Flere STU-elever stigning på 2 personer og mindre indtægt fra projekt FGU til EUD (reduceres med elevernes medgåede tid)
- Ny løn på 100.000 for 2024 afsat + vikarlønninger både undervisere og ejendomsdrift.
- Der er flyttet 1/5 medarbejder fra administrationen til markedsføring.
- Der er udført revision på et projekt.
- Yderligere indkøb af elevcomputere.

- Forsyningsudgifterne til EI har vist sig markant større end planlagt, da der har været byttet om på EUC og FGU – det er nu rettet, og vi afventer en opgørelse for den periode der har været opgjort forkert.
- Renovering af SSP-lokalerne i Jammerbugt da de flyttede fra Industrivej 2.
- Forventning til yderligere renteindtægter.

Likviditetsbudgettet viser at der forventes et forbrug af likviditeten i 2024 på samlet 5,9 mio. dette skyldes primært:

- køb af nye bygninger
- optagelse af lån
- ombygning af de nye lokaler
- køb af inventar.

Herudover er oplyst de nye anskaffelser der er sket i 2024, som dermed fremgår af linjen anskaffelser til anlæg.

Der er også afsat penge til det nye tag i Jammerbugt, selv om pengene har været hensat, skal beløbet ud af likviditeten i år, så her får de en økonomisk betydning. Likviditetsbudgettet viser også, at der skal være fokus på likviditeten omkring november og december måned, idet vi forventes at være så lavt på likviditet da, at vi ikke vil kunne overholde den finansielle strategi. Dette gør naturligvis at økonomien følges tæt og stramt.

Balancebudgettet viser at vi forventer en soliditetsgrad, som falder fra et regnskab 2023 på 32,3 og ned til ca. 28,18 og en likviditetsgrad, som stiger fra et regnskabsresultat i 2023 på 116,01 til 325,82.

Bilag:

- [Årselevgrundlag](#)
- [Resultatopgørelse](#)
- [Likviditetsbudget](#)
- [Balancebudget](#)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen med den note, at likviditeten november og december ikke lever op til den finansielle strategi.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen.

Kl. 14.20-14.30

40. Budgetlægning 2025-2029:

Årselevgrundlaget for budget 2025 ændres fra 239 årselever til nu at være 243,27 årselever. Årselevvurderingerne for 2026-2029 fastholdes.

De primære ændringer i budgettet for 2025-2029 er:

- Fremskrivningsfaktoren på taksterne er reduceret til 1,2 jf. oplysninger der fremkom på sidste møde, de er også bekræftet af ministeriet nu. (2026-2029)
- Årseleverne er ændret jf. ovenfor.
- Yderligere stu-indtægter ændret fra 5 til 7 elever nu. (ændres også i 2026-2029)
- Personale ændringer (1,5 årsværk mere i Jammerbugt jf. Hybrid + Ny løn 150.000 og barselsvikar inkl. Refusion. (2025-2029)
- Øgede udgifter til undervisning som følge af ændrede årselever. (2025).
- Øgede udgifter til elevaktiviteter – det er ønsket prioriteret. (2025)
- Indlagt supervision af personale (2025)
- Øgede udgifter til IT (2025)
- Personaleforeninger tilskud (2025)
- Vikarudgifter til ejendomsdrift ophører forventeligt med udgangen af 2024.
- Vi mangler fortsat en lejekontrakt for Café området med EUC Nordvest. Samt en afklaring på afregning af vand og varme på Lerpyttervej 50D. (2025-2029)
- Ændring i anlægsafskrivninger som følge af forventninger til køkkeninventar og byg maskiner (2025-2029)

Resultatet i 2025 forventes dermed at blive 87.000 bedre og lande på et forventet overskud på 1.085.000 kr. I perioden 2026-2029 ændres overskuddet sig over tid fra 1.438.000 i 2026 til 187.000 i 2029.

Likviditetsbudgettet for 2025 går i minus i februar måned, det er fordi, vi har færre elever i (4. kv. 2022+ 1.+2.+3. kv. 2023) /12 end vi i virkeligheden har, derfor bliver fores forskud markant mindre – og vi forventer at indtægten i marts, når kvartalet gøres endeligt op. Likviditeten vil løbende ligge under finansieringsstrategien, men ved årets udgang forventes likviditeten igen i et mere almindeligt leje.

Likviditetsbudgettet 2026-2029 viser en samlet opsparring på 2,6 mio. trods investeringer i perioden.

Bilag:

- [Årselever 2025](#)
- [Budgetlægning 2025](#)
- [Likviditetsbudget 2025](#)
- [Årselever og takster 2026-2029](#)
- [Budgetlægning 2026-2029](#)
- [Likviditetsbudget 2026-2029](#)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2029.

Beslutning:

Direktøren orienterede bestyrelsen med særligt fokus på likviditetsbudgettet 2025. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og godkendte budgettet 2025-2029. Der ses på likviditetsbudgettet primo 2025, for at undersøge om planlagte investeringer om nødvendigt, må udsættes to måneder.

Kl. 14.30-14.35

41. Regnskabsinstruks:

Ændringerne er vist med gennemstregning og kommentar i højre side, når der er ændringer. På den måde er det nemt at overskue ændringerne. (Revisor har pt. Endnu ikke godkendt ændringerne, tror vi afventer formandskabet)

Konsekvensændringer af datoer, titel på teamleder, ny skoleleder i Thisted og ny direktør.

- Adresser på de nyindkøbte adresser fremgår også nu.
- Beskrivelse af de månedlige opfølgninger med direktøren.
- Ansvar for timeregistreringer ligger hos lederne – orientering gives, hvis merarbejde og ansættelsesophør, til adm. hvis det har betydning for lønhåndtering.
- Beskrivelse af kontrol ved salg/indtægter.
- Ændringer omkring betalingskort nu ledelsen er fuldtallige igen.
- Ændringer vedr. IT nu IT- og bygningsansvarlig ikke længere er ansat.
- Ændringer vedr. bygninger jf. ovenstående.
- Organisationsplan tilrettet.
- Tilføjelse vedr. Indkøbsaftaler.

Bilag:

- [Udkast til ny regnskabsinstruks version 1.5](#)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte regnskabsinstruksen.

Bilaget sendes ud uden registrerede ændringer til underskrift via Penneo til bestyrelsen, direktør og revisor.

Kl. 14.35-14.40

42. Revisionsbemærkninger for årsregnskabet 2023:

Revisionsbemærkningerne er uden nogen kritiske/væsentlige bemærkninger. Der har dog været nogen bemærkninger som bør listes op igen.

Revisor	Dato for afgivelse af bemærkning	Beskrivelse af bemærkningen	Henvielse til journalsag	Angivelse af ansvarlig chef, enhed for håndteringen af bemærkningen	Dato for løsning og håndtering af bemærkningen.
RSM - Tage Gamborg Holm	11.03.2024	Fejludbetaling af feriepenge til feriekonto for 1 medarbejder - alle andre stikprøver har været i orden.	Regnskab 2023	Direktør/Teamleder	11.03.2024 - Bestyrelsens referat: Bestyrelsen har påset jf. protokollatet, at der er taget de nødvendige foranstaltninger for at sikre korrekt løn ved afskedigelser fremadrettet. Forslag til at etablere en procedure specielt ved fratrædelse af medarbejdere for at sikre at feriepenge ikke ender med at gå tabt.
RSM - Tage Gamborg Holm	11.03.2024	IDV - underskud i regnskab 2023 betyder at det akkumulerede resultat også bliver negativ. Finansministeriets krav til IDV efterleves ikke. Ledelsen er opmærksom.	Regnskab 2023	Direktør/ledelse/Teamleder	Årsagen var nedskrivning af bygningen på Mors i 2023 (påvirker med årselevandelen for STU i deres regnskab) Som konsekvens er taksten hævet for 2024, med en forventning om, at der igen vil være et akkumuleret overskud.
RSM - Tage Gamborg Holm	11.03.2024	Lønomsninger pr. årselev steget 2020-2023 som følge af faldende elevtal og ikke en reduktion i årsværk som følge heraf. Der er fokus på udfordringen.	Regnskab 2023	Direktør - redegjort i ledelsesberetningen.	Drøftet på bestyrelsesmødet d. 11.03.2024 vigtigt at følge udviklingen tæt.

Bilag:

- [Gennemgang af regnskabsprotokol for 2023](#)
- [Revisionsprotokol af 11.03.2024 for regnskabsåret 2023](#)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

KI. 14.40-15.00

43. Profilerings FGU Nordvest:

Projektkoordinator og direktør giver en kort orientering om den strategi, der er lagt for profilering bl.a. i forhold til bestyrelsen. Herudover gives en kort introduktion til de sociale medier og rating.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Projektkoordinator orienterede om strategien, der er lavet for profilering. Samt brugen af de sociale medier LinkedIn og Facebook. Bestyrelsen havde nogle gode drøftelser, de ønsker fokus på om det er markedsføring eller PR, og hvad der er tilladt for FGU.

KI. 15.00-15.20

44. Nyt fra Skolerne

- Præsentation af ny skoleleder i Thisted, som deltager i mødet.
- Kort orientering om AGU-hybrid.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Skolelederen præsenterede sig selv for bestyrelsen.

AGU-hybrid startede op i uge 43. desværre fik vi kun 4 elever, som vi i forvejen havde, dette er nu reduceret til 2 elever, men med 2 i pipeline til optagelse. Jammerbugt har haft en stor efterspørgsel på holdet, men de er endnu ikke kommet, vi afventer og ser om der snart sker noget.

Forslag til at holde hybrid oppe sammen med alm. AGU, så kan man have mange flere elever på det samme hold. FGU Nordvest starter med at tage fat i KUI i vores egne kommuner, for at undersøge behovet for hybrid.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Kl.15.20-15.25

45. Vedligeholdelsesstrategi:

Direktøren fremlægger den overordnede plan.

Bilag:

- [Vedligeholdelsesplan 2025-2029](#)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedligeholdelsesstrategien.

Beslutning:

Direktøren gennemgik vedligeholdelsesstrategien. Opmærksomhed på dårlig akustik i caféområdet i Thisted.

Bestyrelsen godkendte vedligeholdelsesstrategien.

PAUSE 15.25-15.40

Kl. 15.40-15.55

46. Indhentelse af børne- og/eller straffeattester:

FGU Nordvest har siden sidste møde modtaget vejledning fra Advokathuset. På baggrund af denne vejledning er der udarbejdet en procedurebeskrivelse, som fortæller hvorfor der indhentes, hvad der indhentes, og hvordan attesterne håndteres rent sikkerhedsmæssigt.

Bilag:

- [Procedurebeskrivelse for indhentelse af børne- og straffeattester](#)
- [Vejledning fra advokat](#)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager den beskrevne procedure til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen har drøftet punktet, og beslutter:

- FGU Nordvest indhenter ikke straffeattest på medarbejdere.
- I procedurebeskrivelsen mangler en beskrivelse af konsekvensen af, hvis en medarbejder ikke ønsker at afgive børneattest.
- Der udfærdiges tillæg til alle medarbejders ansættelseskontrakt:
 - med oplysninger om indhentelse af børneattest.
 - I samme tillæg indskrives reglerne og evt. konsekvenser for at sætte sig bag rattet i et af FGUs køretøjer uden et gyldigt kørekort. Regler for i øvrigt overholdelse af færdselsreglerne når man benytter et af FGUs køretøjer herunder specifikt, vandvidskørsel, kørsel i påvirket tilstand af alkohol og eller stoffer.
- Der udarbejdes 2 afsnit i personalehåndbogen
 - Hvor reglerne og konsekvenserne for indhentelse af børneattester beskrives.
 - Hvor reglerne og evt. konsekvenser ved ikke at overholde færdselsreglerne i et af FGUs køretøjer i forhold til; gyldigt kørekort, vanvidskørsel og kørsel i påvirket tilstand (alkohol og/eller stoffer)
- Bestyrelsen får proceduren for indhentelse af børneattest tilsendt igen. Efter korrektion. Med henblik på skriftlig godkendelse.
- Personalet orienteres på NV-møde (fælles personalemøde) d. 15. januar. 2025.

Ny bilag:

- [Procedurebeskrivelse vedr. indhentelse af børneattester](#)

KI. 15.55.-16.05

47. Kvalitetsaftale stu:

Morsskolen har udarbejdet en kvalitetsaftale mellem Morsø Kommune og FGU Nordvest på stu-området.

Aftalen har et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Bilag:

- [Kvalitetsaftale stu \(Morsø Kommune og FGU Nordvest\)](#)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender opsigelsesvarslet på de 6 måneder og tager aftalen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte opsigelsesvarslet på 6 måneder.

KI. 16.05-16.20

48. Orientering om tilsyn:

Punktet har været udskudt siden FGU Danmark fremsendte materiale i marts 2023. Direktøren laver en kort orientering om tilsynets arbejde, formål og strategi.

Særlige opmærksomhedspunkter:

- Forløbsplaner
- Fjernundervisning

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kl. 16.20-17.00**49. Orientering om ny uddannelsesreform:**

Direktøren giver et kort oplæg om de væsentligste punkter i reformen.

Følgende emner drøftes i bestyrelsen på mødet:

- Overvejelser om FGUs rolle i den nye reform.
- Fremtidige indsatsområder for FGU afledt af udspillet i reformen.
- Særlige samarbejdsflader der kræver opmærksomhed.
- Hvordan forbereder FGU sig på den nye reform.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter ovenstående punkter.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Direktørens plancher sendes ud sammen med referatet.

Gode drøftelser i bestyrelsen.

Lene Kjeldgaard forlod mødet kl. 17.05 efter behandlingen af punktet.

Ole forlod mødet kl. 17:15 efter behandlingen af punktet.

Kl. 17.00-17.15**50. Orientering fra formanden:**

- Kvalificering af bestyrelsesarbejdet – selvevaluering.
- 12-12 temadag – indhold og tidspunkt.
- Vedr. Salg af elsøvej 101, 7900 Nykøbing.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Formanden, næstformand og et bestyrelsesmedlem deltog i kvalificering af bestyrelsesarbejdet. Vi er en forholdsvis ny bestyrelse. On-boarding i bestyrelsen, selvevaluering, kompetenceprofiler, årshjul var emner på dagen.

Selvevaluering vil være noget der skal arbejdes med i det fremtidige arbejde.

Kompetenceprofilerne er et værktøj, som skal være aktiv for vores direktør.

Temadag sidst i marts eller først i april hvor vi holder 12/12 seminar.

Sidste møde besluttede vi at levere nøglerne tilbage til Morsø Kommune. Formanden orienterede om processen der har været i dette forløb. Vi afleverer nøglerne d. 31.12.2025 og får streget vores gæld. Vi har gjort hvad vi kunne for at komme i mål med et evt. salg til friskolen på mors.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Kl. 17.15-17.25

51. Direktøren orienterer:

- Kort orientering om byggeriet på Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing.
- Kort orientering om kommende projekter.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Der samles op på processen og materialet tilsendt fra arkitekten. Inventar til køkken og værksteder, samt etablering af udsugning til værksteder og køkken er egenfinansiering i byggeriet. Ejnar indgår i byggeudvalget, og der afholdes et byggemøde med arkitekten d. 06.01.2025, og der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 07.01.2025. Hvor processen og planen for byggeriet forelægges bestyrelsen, der efterfølgende træffer beslutning om det videre forløb.

Kl. 17.25-17.30

52. Gensidig orientering:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Der gives ingen julegave til hverken bestyrelse eller medarbejdere.

53. Punkter til næste møde:

- Selvevaluering af bestyrelsen
- Årsregnskab 2024.

54. Eventuelt:

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.”

Philip Lehn Brand

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-12-18 11:28:44 UTC



Britta Munk Overgaard

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-12-18 12:29:15 UTC



Charlotte Bogø Rasmussen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 193.89.xxx.xxx

2024-12-18 13:09:55 UTC



Hans Chresten Jeppesen

EUC Nordvest CVR: 39301016

Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-12-18 14:05:04 UTC



Lene Brix Kjelgaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-12-18 14:23:48 UTC



Jane Rødbro Koller

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesformand

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-12-18 20:14:20 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 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 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: 212.130.xxx.xxx

2024-12-19 09:04:01 UTC



Jane Kær Rishøj

Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.59.xxx.xxx

2024-12-20 11:05:32 UTC



Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 85.203.xxx.xxx

2024-12-20 12:13:46 UTC



Rasmus Dalgaard Christensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-12-26 13:53:12 UTC



Ole Krogsgaard Nielsen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2025-01-03 11:40:55 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**