

Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 15.00 – 18.00 der er spisning kl. 17.30.
Sted: FGU Nordvest, Industrivej 2, 9440 Aabybro

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

Tilstede: Bøje Holmsgaard Lundtoft, Jane Kær Rishøj, Ejnar Sørensen, Lena Busk Pedersen, Trevor Sin Ventura, Preben Dahlgaard, Jesper Falkenberg Clausen og Britta Munk Overgaard.

Afbud: Niels Jensen, Susanne Møller Jensen, Hans Chr. Jeppesen, Ellen Philipsen Dahl, Bo Paulsen, Ole Nielsen, Jacob Stagsted og Mette Been Vinter.

22. Godkendelse af referater fra mødet d. 3. maj 2021.

Af forretningsordenen 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. 3. maj 2021, og underskriver samtlige endnu ikke underskrevne referater.

Beslutning:

Godkendt.

23. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

Der laves et nyt punkt 31 på dagsordenen omhandlende hjemtagelse af lån i stedet for kassekrediten vedr. købet af Kronborgvej 121. Herefter rykkes alle punkter 1 nr. frem.

24. Oplæg v. skoleleder Lene Viborg Hedver

Skolelederen orienterer om planlægningen af helhedsorienteret undervisning.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Skolelederen holdt oplæg omkring helhedsorienteret undervisning. Planlægning i Jammerbugt starter ud med Mindmap omkring et tema. Tværfagligheden mødes på tværs af fagtemaerne hvor bl.a. dansk og matematik integreres. Planlægningsfasen foregår over en dag, hvor eleverne sendes hjem med en opgave. Vigtigt at hele huset emmer af samme energi om fælles emne og projekt. Til slut evalueres processen på baggrund af de læreplaner og uddannelsesplaner der ligger for den enkelte elev. Det er vigtigt at eleverne kender de mål de skal nå, for at vide, hvor de skal forbedre sig. Der skal laves bedømmelseskriterier for, hvad der ligger til grund for vurderingen af den enkelte elev. Dette gør at eleverne faktisk bliver klar til prøve.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Tobaksfri skoletid – ændring af samværsreglerne
- Information om DPO-rapport
- Investeringsramme
- Indefrosne feriemidler
- Politisk møde om FGU
- FGU+
- National bygningsanalyse

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsesformanden orienterede om:

- Møde med Uddannelsesforbundet i København.
- Der har været afholdt årsmøde i FGU Danmark hvor de 4 ledere og formand deltog.
- Formandskabsmøde i FGU Nordjylland i går. Nordjylland har været fremme i forhold til at få dannet netværk og erfagrupper i FGU-regi.

Direktøren orienterede om:

- Indførelsen af tobaksfri skoletid.
- DPO ansat i FGU Danmark – gennemgang af hovedtrækkene fra den sidste nye rapport fra DPO.
- Flyttet afsatte midler i Investeringsrammen fra 2021 til 2022.

- Indbetaling af Indefrosne feriemidler er sket i august 2020.
- Afholdelse af politisk møde om FGU d. 07.09.2021 7 ordfører fra 7 forskellige partier. Der var 3 oplæg fra 3 forskellige FGU-direktører – Lolland fortalte om bygninger, Sønderjylland fortalte om samarbejdet med KUI – Nordvest fortalte om løft af kerneopgaven.
- FGU + er etableret i uge 35 som forsøgsordning i Jammerbugt, som er et forløb til FGU. FTR orienterer nærmere om ordningen.
- Bestyrelsen kom med forslag om studerende der kan "ansættes som kommunikations medarbejdere" evt. på tværs af flere FGU'ere. Evt. LinkedIn profil til virksomheder, forældre, undervisere. Tik Tok, Instagram, YouTube, Spotify osv. Som eleverne rent faktisk bruger, de bruger ikke Facebook mere. FGU Nordvest har nogen steder været udfordret i forhold til deltagelse som standholder på uddannelsesmesserne.
- Overordnet bygningsanalyse for alle FGU'ere – potentiale for bygning af 119 bygninger til ca. 1,1 mia. kr. Styrelsen venter at afklaringsfasen bliver overstået.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

26. National trivselsundersøgelse.

Børne og undervisningsministeriet har gennemført en landsdækkende trivselsundersøgelse blandt alle elever på FGU.

Resultatet for FGU'ernes landsgennemsnit viser 91,9% af eleverne har andel af høj trivsel. Fordelingen mellem kønnene viser at 93,6% af mændene har en høj trivsel og 89,8% af kvinderne har en høj trivsel.

Resultatet for FGU Nordvest som helhed viser at 94,9% af eleverne har en andel af høj trivsel. Og fordelingen mellem kønnene viser at 94,7 % af mændene har høj trivsel og 95,2 % af kvinderne har høj trivsel.

FGU Nordvest ligger dermed over landsgennemsnittet samlet set, men også når vi ser i forhold til kønsfordelingen.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Elevrepræsentanten i Jammerbugt orienterede om resultatet. Eleverne vil gerne have en multibane, og derfor arbejder elevrådet på om de kan skaffe fonde til finansiering til projektet, de får hjælp af elevforeningen Modstrøm.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Elevrepræsentanten forlod herefter mødet.

27. Budgetopfølgning 2021.

Det korrigerede budget viser et forventet mindre forbrug 3.784 kr. og baserer sig på 259 årselever og 57 årselever til udslusningstaxameter.

De væsentlige ændringer er:

- Faktiske elevindberetninger for 1.kvt., 2. kvt. og 3. kvt. 2021 er indsat.
- Faktisk forbrug i 1., 2. og 3. kvartal 2021.
- 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 259 årselever. En nedgang på 25 årselever svarende til ca. 9%. Denne nedgang er en generel udfordring, dog er FGU Nordvest ikke så udfordret, som resten af FGU-sektoren.

Likviditetsbudgettet viser at vi forventer et resultat på likviderne på 6.594.218 kr. dette vil stort set være uændret hen over året (lille opsparing på ca. 4.000 kr.) selvom der er indkøbt 2 busser til en samlet værdi på over 500.000 kr.

Bilag:

- Budget 2021 pr. 12.08.2021
- Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2021
- Balancebudget 2021
- Likviditetsbudget 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for 2021.

Beslutning:

Direktøren orienterede om økonomien.

Bestyrelsen ønsker en opsplittning af løn under forventet regnskab til også at være detaljeret oplyst under administration, ledelse og bestyrelse samt pedeller og rengøring.

Bestyrelsen er enige i, at eleverne nok skal vende tilbage. FGU Nordvest er pt. ikke truet af nedskæringer fordi, vi har tilpasset løbende.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for 2021.

28. Strategi for finansiel risikostyring for FGU Nordvest.

Økonomiministeriet har udsendt en skabelon som skal følges, hertil kommer, at teamlederen har rettet dokumentet til efter, hvad der vurderes at være økonomisk mest fordelagtigt, revisoren har efterfølgende givet sine bemærkninger og sidst har formandskabet haft dokumentet til gennemsyn og kommentering. Formandskabets rettelser er indarbejdet i dette bilag.

Bilag:

- Strategi for finansiel risikostyring for FGU Nordvest.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategien for finansiel risikostyring.

Beslutning:

Bestyrelsesformanden præciserede at det er vigtigt at vi ikke for bremset vores handlefrihed i fremtiden. Derfor er oplægget som det er pt.

Det undersøges, hvorvidt rentefølsomhedsanalysen skal det være faktisk, eller i tilfælde af at kassekreditten blev udnyttet.

Finansieringsstrategien blev gennemgået, men bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvorfor punktet tages til godkendelse via mail.

Bestyrelsesformanden opfordrer på baggrund af kontakt til ministeriet, at der udformes et punkt 7.4, som fortæller hvordan FGU Nordvests bestyrelse forholder sig til Morsø Kommunes "tilbud". Bestyrelsesformandens umiddelbare vurdering er, at lade lånet stå uændret som situationen står lige nu. Indtil FGU Nordvest er klar til, hvad man vil og skal på Mors, idet det der er tale om rente og afdragsfrihed hos Morsø Kommune, uden udløbstid.

29. 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, denne gennemgang er foretaget på baggrund af det foreliggende grundlag af ovenstående strategi. Ændrer formandskabet i ovennævnte vil dette naturligvis blive tilrettet regnskabsinstruksen inden mødet, og i lighed med tidligere punkt, vil evt. konkrete ændringer blive gennemgået på mødet.

Bilag:

- Regnskabsinstruks

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Beslutning:

Bestyrelsen fik gennemgået punkter under regnskabsinstruksen, og den sendes via mail ud til godkendelse hos bestyrelsen for at kunne opnå 2/3 godkendelse.

30. 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 skiftevis på et højt og et lavt niveau.

Årselevtallene har naturligvis deres indvirkning i budget 2022-2026 som for 2022 vurderes at ende i 26.000 kr., dette kompenseres en smule af budgetlægningen for 2023.

Gennemsnitligt resultat fra 2022-2026 lyder derfor på 487.800 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 nødvendige.

Oplægget til likviditetsbudgettet viser en samlet opsparring i perioden 2022-2026 på 1.447.000 kr. som på sigt vil kunne investeres i bygninger, inventar eller lignende. I forslaget er der indarbejdet, at der tages 2,5 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.

Bilag:

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

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreliggende indstilling om godkendelse af budget 2022-2026.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender oplægget, men ønsker en ny korrigeret opgørelse til december mødet. Jane Kær Rishøj forlod mødet efter beslutningen.

31. NYT PUNKT- kassekredit kontra kreditforeningslån

På baggrund af finansieringsstrategien skal vi tilstræbe at 70% af den samlede lånoptagelse bliver til fastforrentede lån, derfor ønsker formandskabet bemyndigelse til at starte en proces op, således at der etableres et samlet fastforrentet lån for bygningen i Thisted.

Indstilling:

Formandskabet ønsker bemyndigelse til at indgå forhandling om fastforrentet lån på det færdige byggeri i Thisted – således at kassekreditten evt. bliver indfriet. Formandskabet vender tilbage med et samlet oplæg.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

32. Moms sag hos Skatteankenævnet fra Morsø Produktionsskole tiden.

Advokat på sagen: Bachmann / Partners Advokatpartnerselskab – Diana Mønniche

Sagsnr. Hos Skatteankestyrelsen: 16-1639704

Kort beskrivelse af sagen:

Sagen tager afsæt i en klage over SKATs afgørelse af d. 26.07.2016.

SKAT hævdede jf. retsgrundlaget dengang (omkring 2013) at forbrug i Café, Byg, Køkken m.v. udelukkende var momspligtige aktiviteter. Dengang mente man ikke at der var en undervisningsopgave i det som forgik i disse lokaler, som dermed kunne have givet delvis fradragsret eller fuld fradragsret. Det påstod Produktionsskolen til gengæld, men tabte altså argumentation mod SKAT, og der blev indbetalt i omegnen af 82.000 kr. vedr. momssagen.

Produktionsskolen ankede dengang sagen, men da sagsbehandlingstiden er trukket ud og lovgivningen har ændret sig siden da er der naturligvis en procesrisiko i forbindelse med, at sagen først behandles nu.

FGU Nordvest har fået advokatens ord på følgende risici:

Vinder vi sagen – tilbagebetales de (uretmæssigt betalt moms på) 82.000 kr. fra SKAT og advokaten får samtlige udgifter forbundet med denne sag dækket af SKAT.

Taber vi sagen – skal vi afholde 50% af advokatens omkostninger som (oplyst pr. telefon d. 20.05.2021 af advokaten) maksimalt vil udgøre (for os) 25.000 kr. altså en reel regning på 12.500 kr. for FGU Nordvest.

Der er tilsyneladende 2 andre FGU'ere som har lignende sager hos Skatteankestyrelsen som ligeledes venter på at blive afgjort, det drejer sig om FGU Fyn og FGU Trekanten. De vil gerne have en tilkendegivelse på om vi vil køre vores sag sammen med deres, eller om vi fastholder, hver især eller tilbagetrækker klagen.

Efter formandskabsmødet i juni 2021, har FGU Nordvest fået advokatens ord for at selvom vi går sammen med de øvrige FGU'ere, så er risikoen den samme for os, altså maksimalt 12.500 kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og godkender at FGU Nordvest går sammen med de øvrige FGU'ere, i håbet om at sagen kan danne præcedens for andre lignende sager.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og godkendte at FGU Nordvest gerne må gå sammen med de andre FGU'ere.

33. Mål og kompetenceudvikling.

Direktøren orienterer om FGU Nordvests kompetenceudvikling og mål.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om, hvordan målet for kompetencemidler vil blive effektueret i 2022 – hovedpunktet vil være forankring.

34. Puljer.

Direktøren orienterer om de puljer, som FGU Nordvest har søgt om hos Undervisningsministeriet.

- Ordblindevenligt miljø
- Udvikling af praksis og produktionsbaseret undervisning på AGU og PGU 3 projekter:
 - Bynær biodiversitet – Jammerbugt
 - Folkekøkken – Jammerbugt
 - Knæk Cancer – Jammerbugt

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Skolelederen gennemgik en del af disse puljer i starten af mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

35. Udslusning.

Direktøren gennemgår, hvad det er FGU Nordvest sluser ud til, og der inviteres til drøftelse af resultaterne. Herudover arbejdes der i første omgang med etablering af "overgangsteams" i Thisted og Morsø.

Indstilling:

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

Beslutning:

Direktøren orienterede om, at vi har fokus på, at eleverne fastholdes i uddannelse eller job. Derfor har FGU Nordvest indgået et samarbejde om at lave overgangsteam, for at sikre, at de elever som går videre får den rigtige hånd i ryggen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

36. Status på bygningsstrategi.

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

a. Thisted – Arkitekt

- b. Morsø – Perspekt
- c. Jammerbugt - Arkitekt

Bilag:

- Interviewrapport fra PrimusMotor

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen udsætter punktet til næste møde.

37. Mødetidsplan frem til konstitueringsmødet i maj 2022

Formanden og direktøren gennemgår forslaget til mødetidsplan for bestyrelsen på mødet fra nu og frem mod konstitueringsmødet i maj 2022.

Forslag til datoer vil blive forelagt på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødetidsplanen.

Beslutning:

Bestyrelsen udsætter punktet til næste møde.

38. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Ingen bemærkninger.



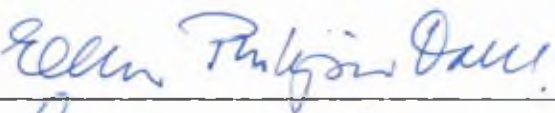
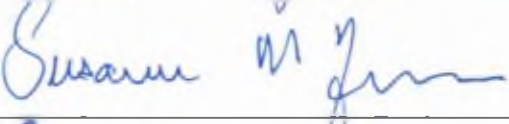
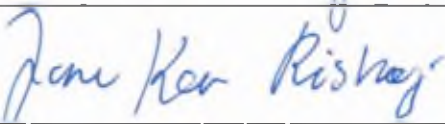
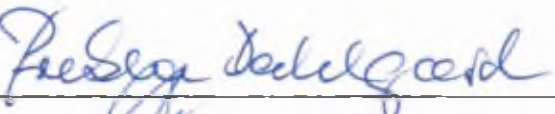
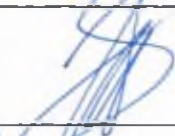

39. Punkter til næste møde.

- Budgetlægning 2022-2026
- Mødetidsplan
- Bygningsstrategi

40. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Underskriftsark vedr. referat fra bestyrelsesmødet 12.10.2021:

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Jesper Falkenberg Clausen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-889814651302

IP: 87.62.xxx.xxx

2022-04-20 06:45:18 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 13:48:06 UTC

NEM ID 

Niels Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-872192168607

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-04-24 10:56:31 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZWCWG-5YFBL-KQXZZ-FWPFQ-KSDZL-V66FB

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>. 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>