

Dagsorden bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: Torsdag den 11. juni 2026 kl. 14.00 – 17.00,
Sted: FGU Nordvest, Industrivej 2, 9440 Aabybro.

Forplejning: kaffe, te, kage, frugt, vand og en sandwich to go.

Tilstede: Ejnar Sørensen, Marianne Andersen, Hans Chr. Jeppesen, Britta Overgaard, Mikkel Sørensen, Britta Aaen, Phillip Brand, Kiki Bille Bach (kommer lidt senere ca.14.45),

Afbud: Phillip Brand, Charlotte Bogø Rasmussen, Nikolai Møller, Martin Dommerby, Rasmus Christensen. Emil Købke

14. Rundvisning på afdelingen Jammerbugt og kort orientering om forløb og skolens hverdag v. Lene Viborg Hedver.

Lene orienterer om skolens hverdag. Bl.a. forsvar og beredskab der er kommet godt i gang.

AGU Hybrid, hold med elever der møder ind og elever der deltager hjemmefra.

Der er et godt samarbejde med Jammerbugt kommune og der er omkring 100 elever på skolen lige nu.

15. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Dagsorden godkendt med den ændring at punkt 18 udskydes til et ekstraordinært møde, da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig jf. forretningsordenen punkt 6.4.

16. Finansiell strategi 2026:

Finansieringsstrategien skal jf. sidste bestyrelses beslutning op til revurdering en gang om årligt. Der er udarbejdet en ny finansieringsstrategi, der indeholder økonomi for 2026 for at øge gennemsigtigheden af den finansielle strategi.

Der skal være en særlig opmærksomhed på punkt 5.2:

"FGU Nordvest har et mål om maksimalt at bruge 5 pct. af omsætningen på renter og afdrag."

Her er vi på nuværende tidspunkt med nye lån til Limfjordsvej på 4,39%

Bilag:

- Bilag 1 Finansieringsstrategi

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om der skal ske ændringer i den eksisterende finansieringsstrategi, hvis bestyrelsen ingen ændringer har, skal bestyrelsen godkende strategien.

Beslutning:

Bestyrelsen har kigget på den finansielle strategi og er opmærksom på at det kan komme en udfordring i forhold til yderligere låneoptag, men for nærværende er der ikke en udfordring. Den finansielle strategi godkendes.

17. Budgetopfølgning 2026:

I forhold til seneste budgetopfølgning er der lavet en endelig opgørelse over småanskaffelse i forbindelse med udflytningen fra Elsøvej til Limfjordsvej. Derudover har der været ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter til ventilationsanlæg på skolen i Thisted.

Årselevtallet bibeholdes

I forhold til likviditetsbudgettet vil i især i månederne august og september være udfordret i forhold til at have en likvid beholdning på 2 måneders løn, men vil med slut december have en likvid beholdning over 9 mio. kr.

Bilag:

- Bilag 2 - Budgetopfølgningen 2026 pr. 30.04.2026
- Bilag 3 - Aktivitetsopfølgningen - Årselever 2026
- Bilag 4 - Balancebudget 2026
- Bilag 5 - Likviditetsbudget 2026

Indstilling:

Det indstilles, bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

18. Låneoptag i forbindelse med byggeriet i Nykøbing.

Den tidligere bestyrelse har på et ekstraordinært møde d. 30.4. 2026 godkendt at Nykredit giver et lånetilbud på finansiering af byggeriet i Nykøbing. Bestyrelsen godkendte lånet som et fastforrentet lån, det viser sig dog at Nykredit har en interne procedure for låneoptag, hvor 10 % af lånesummen skal være et variabelt lån. Sammensætningen af lånetilbuddet gennemgås på mødet.

Bilag:

- Bilag 6 – Oversigt over lånetilbud fra Nykredit.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender lånetilbuddet hvor 10% af lånesummen er et variabelt lån og med pant i ejendommen Jammerbugt.

Beslutning:

Punktet udgår, da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig i forhold til dette punkt, indkaldes der senere til et ekstraordinært bestyrelsesmøde

19. Beredskabsplan i tilfælde af uarbejdsdygtig direktør

Ifølge forretningsordenens punkt 8.1 skal *bestyrelsen godkende en beredskabsplan, som aktiveres i tilfælde af direktørens længerevarende fravær.*

Denne beredskabsplan er ikke udarbejdet. Hermed fremlægges et udkast for en sådan beredskabsplan

Bilag:

- Bilag 7 – Udkast til beredskabsplan i tilfælde af uarbejdsdygtig direktør

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til den fremlagte beredskabsplan og godkende beredskabsplanen

Beslutning:

Beredskabsplanen blev drøftet og der udarbejdes et nyt forslag med de input der blev givet fra bestyrelsen.

20. Årshjul

Jf. forretningsordenens punkt 3.7 udarbejdes der et årshjul, der skal sikre opfølgning på de vigtigste emner i løbet af året. Der er udarbejdet et forslag til et årshjul for hvert år, samt en plan for bestyrelsens arbejde i perioden 2026-2030

Bilag:

- Bilag 8 – udkast til årshjul for indhold på bestyrelsesmøder og bestyrelsens arbejde

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til den fremlagte plan for bestyrelsens årshjul

Beslutning:

Forslag til Årshjul blev gennemgået,

Der er et ønske om at kvalitetssikring blive en del af årshjulet.

Bestyrelsens kvalitetsforståelse skal danne rammen for årshjulet og den efterfølgende løbende opfølgning på kvaliteten.

Dette tilrettes og præsenteres som et orienteringspunkt til næste bestyrelsesmøde.

21. Interne og eksterne evalueringer

For at kvalificere bestyrelsens arbejde, vil det være relevant at inddrage talmateriale, statistikker og evalueringer på bestyrelsesmøderne. Hvilke interne og eksterne nøgletal og evalueringer kunne bestyrelsen have interesse i?

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling hvilke eksterne og interne evalueringer der kan understøtte bestyrelsens arbejde.

Beslutning:

Det er bestyrelsens ønske at de foreslåede nøgletal og statistikker lægges ind som en del af bestyrelsens årshjul.

22. 16:16 seminar

Jf. forretningsordenens punkt 3.1 skal der det første år afholdes et 16/16 seminar. Det foreslås at man udvider december mødet og her arbejder med bestyrelsens kompetenceprofil i forhold til FGU Nordvest samt arbejder videre med strategiarbejdet påbegyndt i 2025.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til den fremlagte plan for seminaret

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker at der laves et forslag ud fra de input der er fremkommet. Der er et ønske om et døgnseminar enten 16:16 eller 12:12, hvor skoleledelsen og evt. ansatte deltager. Der er et ønske om at skabe en større bevidsthed hos de ansatte om bestyrelsens arbejde og ligeledes er der et ønske fra bestyrelsen om mere indsigt i det daglige arbejde på skolerne.

23. Nyt fra formanden

Mariane fortæller kort om hendes første tid som bestyrelsesformand

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

24. Direktøren orienterer:

Direktøren orienterer:

FGU Danmark, Årsmøde 11+12 maj og de hovedtemaer der er til årsmødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning, med et ønske om fremover at have mere tid til dette punkt

25. Gensidig orientering:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

26. Punkter til næste møde:

27. Evaluering af mødet:

Her drøftes følgende:

- Er bilagsudarbejdelsen tilstrækkelig til mødet
- Er dagsordenen fyldestgørende
- Er PowerPoint præsentationen sigende
- Er fremlæggelsen tilstrækkelig
- Mv.

Mødet blev godt afviklet, Der blev dog fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers side udtrykt skuffelse omkring fremmødet, da det gjorde at man ikke var beslutningsdygtig i forhold til punkt 18.

28. Eventuelt:

Kort orientering om nyt længennemsgtighedsdirektiv.

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."

Hans Chresten Jeppesen

EUC Nordvest CVR: 39301016

Underskriver

På vegne af: Næstformand i bestyrelsen

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2026-06-17 08:31:28 UTC



Martin Dommerby

Underskriver

På vegne af: bestyrelsesmedlem

Serienummer: b05005bb-b6b9-4a01-98db-b1f0c74025dc

IP: 87.49.xxx.xxx

2026-06-17 08:31:45 UTC



Philip Lehn Brand

Underskriver

På vegne af: medlem af bestyrelsen

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

IP: 188.180.xxx.xxx

2026-06-17 08:34:35 UTC



Britta Aaen

Underskriver

På vegne af: TR-Uddannelsesforbundet /medarbejderrep...

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2026-06-17 08:44:18 UTC



Charlotte Bogø Rasmussen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2026-06-17 09:20:44 UTC



Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 85.218.xxx.xxx

2026-06-18 05:32:04 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **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."

Britta Munk Overgaard

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 62.198.xxx.xxx

2026-06-19 09:36:55 UTC



Mariane Andersen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesformand

Serienummer: 5b3ebcb0-d8d9-4999-bfeb-5690f2baf485

IP: 176.23.xxx.xxx

2026-06-19 14:18:29 UTC



Kiki Bille Bach

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 096b3872-57b7-4871-bf38-661270255973

IP: 93.160.xxx.xxx

2026-06-20 21:24:47 UTC



Niels Nicolai Møller

Underskriver

På vegne af: bestyrelsesmedlem

Serienummer: 31f5301e-1a1a-4103-9b31-c5f445a4003d

IP: 87.53.xxx.xxx

2026-06-22 03:52:51 UTC



Rasmus Dalgaard Christensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2026-06-23 18:51:32 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **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.