

Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: mandag den 21. marts 2022 kl. 15.00 – 17.00
Sted: Teams.

Forplejning: Ingen da det er teams møde.

Tilstede: Revisor Tage Gamborg Holm deltager i mødet. Hans Chr. Jeppesen, Britta Munk Overgaard, Lena Busk Pedersen, Susanne Møller Jensen, Ellen Philipsen Dahl og Bøje Holmsgaard Lundtoft.

Afbud: Niels Jensen, Ejnar Sørensen, Jane Rishøj og Preben Dahlgaard.
Fraværende uden afbud: Jesper Falkenberg Clausen

11. Godkendelse af referater fra mødet d. 7. marts 2022.

Af 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 referatet fra d. 7. marts 2022, og underskriver samtlige endnu ikke underskrevne referater.

Beslutning:

Godkendt.

12. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

13. Godkendelse af regnskab 2021

Regnskabet viser et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. Det er 1,8 mio. mere end budgetopfølgningen fra november 2021. Regnskabet bygger på 255,69 årselever inkl. IDV og vi har modtaget udslusningstilskud for 103,37 årselever og vejledningstilskud på 8 EGU-elever. Til trods for Corona, er det også lykkedes at sende hele 98 elever i erhvervstræning hen over året. Nogle har været der en dag hen over flere uger og andre har været der flere uger ad gangen.

Ændringen fra budget til regnskab skyldes primært:

- Merindtægt på udslusningstaksameter ca. -700.000 kr.
- Refusionsindtægter på personale og vakancer ca. -440.000 kr.
- Merudgifter på undervisningsmaterialer 188.000 kr.
- Fejlbogført skoleydelse fra 2019, der nu er ryddet op i udgør -885.000 kr.

Revisoren gennemgår regnskabet på mødet.

Bilag:

- Regnskab 2021, eftersendes når vi får den fra revisoren.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab 2021.

Beslutning:

Revisoren gennemgik regnskabet. Fremhæver at vi har været gode til at tilpasse omkostningerne, som følge af elevfald i perioden, det har været væsentligt, at der har været plads til indfrielsen af indefrysningen af feriepenge. Forsyningsudgifter til Jammerbugt Kommune har været afholdt i 2021 for både 2021 og 2020 derfor bliver der en afvigelse i nøgletallene til sammenligning fra tidligere år, det anbefales at beløbene afsættes i regnskabet en anden gang.

Protokollen blev gennemgået med revisorens bemærkninger.

Der skal ses på om der skal laves databehandler aftale for IT-fællesskabet.

Der skal være oplyst virksomhedens reelle ejere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Fokus på at IDV skal gå i nul over en 4-årig periode.

Formanden understreger at det for nuværende er godt med det positive resultat set i lyset af bygningsstrategien.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

14. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Formanden orienterede om, at borgmestrene fra 33 af Danmarks 98 kommuner har været indkaldt til møde med ministeren, i forhold til faldende elevtal i FGU. Alle vores kommuner var blandt de indkaldte. Der er nu fokus på, at der bliver afholdt møde med bl.a. Jammerbugt Kommune d. 4. april. Vi lytter til Kommunen og ser på de behov de har bl.a. omkring FGU+.

15. Punkter til næste møde.

Ingen bemærkninger.

16. Eventuelt.

Formanden og direktøren takkede for engagementet og samarbejdet gennem de sidste 4 år.

Bordet rundt takkede af.

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.”

Hans Chresten Jeppesen

Næstformand

På vegne af: Næstformand

Serienummer: CVR:39301016-RID:1124347199692

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-04-20 10:56:38 UTC

NEM ID 

Lena Busk Pedersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-453354356161

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-04-20 12:23:59 UTC

NEM ID 

Jane Kær Rishøj

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-362640810103

IP: 109.57.xxx.xxx

2022-04-20 13:42:28 UTC

NEM ID 

Susanne Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-099720416034

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-04-20 19:07:21 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 06:24:30 UTC

NEM ID 

Britta Munk Overgaard

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-436834145299

IP: 94.231.xxx.xxx

2022-04-21 11:41:17 UTC

NEM ID 

Bøje Holmsgaard Lundtoft

Formand

På vegne af: Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-449429647981

IP: 85.27.xxx.xxx

2022-04-22 11:52:42 UTC

NEM ID 

Niels Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-872192168607

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-04-24 11:06:55 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: IP6UK-H2IZC-42MDX-FMPTF-EZCE3-8TJKU

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/validate>

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.”

Preben Bust Dahlgaard

Næstformand

På vegne af: Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-367989106659

IP: 87.55.xxx.xxx

2022-04-25 07:13:57 UTC

NEM ID 

Jesper Falkenberg Clausen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-889814651302

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-04-25 08:10:28 UTC

NEM ID 

Ellen Philipsen Dahl

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-711821204184

IP: 92.43.xxx.xxx

2022-04-28 11:48:53 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: IP6UK-H2IZC-42MDX-FMPTF-EZCE3-8TJKU

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>