

## Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: torsdag den 23. maj 2024 kl. 14.00-17.00

Sted: EUC Nordvest mødelokale 1, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted.

Forplejning: Kaffe, the, kage, sodavand og en sandwich som afslutning.

Tilstede: Jane Koller, Hans Chr. Jeppesen, Ejnar Sørensen, Charlotte Bogø, Jane Rishøj, Lene Kjeldgaard, Ole Nielsen og Anne Mette Kornum.

Philip Brand kom kl. 16.05 til behandling af punkt 17.

Afbud: Britta Munk Overgaard, Rasmus Christensen og René Rosenkrans

### 14. Godkendelse af dagsorden:

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

**Beslutning:**

Godkendt.

### 15. Præsentation af bestyrelsen til direktøren:

**Indstilling:**

Hvert bestyrelsesmedlem fortæller kort om sig selv, hvorfra de er udpeget, og hvad FGU betyder for dem.

**Beslutning:**

Bestyrelsen præsenterede sig, og præsentationerne blev taget til efterretning. Philip, Britta, Rasmus og René fremlægger på næste møde.

### 16. Kompetenceprofil:

De besvarelser vi har modtaget fra bestyrelsesrepræsentanterne, er gennemgået og samlet i et dokument, hvortil hver enkelt har haft mulighed for at kommentere på det fremsendte.

Bilag:

- Kompetenceprofil for bestyrelsen i FGU Nordvest.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det samlede oplæg m.h.p. offentliggørelse på hjemmesiden.

**Drøftet på mødet:**

Formanden og et bestyrelsesmedlem (Britta Overgaard) er udpeget til en arbejdsgruppe i STUK, som arbejder på at forfine bestyrelsens arbejde. De skal arbejde med kompetenceprofiler, evaluering af bestyrelsens arbejde mv. Der sidder 40 repræsentanter i denne arbejdsgruppe.

Der lægges derfor op til, at vi finder ud af, hvilke kompetencer der ønskes i bestyrelsen, og hvilke vi så er i besiddelse af.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med kompetenceprofilerne, så der udarbejdes et edderkoppespind for bestyrelsens samlede kompetencer.

### **17. Budgetopfølgning pr. 30.04.2024:**

Resultatopgørelsens budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug for 2024 på 334.000 dette skyldes primært:

- Særtilskuddet er højere end oprindeligt budgetlagt.
- Årselevgrundlaget nedjusteres til et mere realistisk niveau.
- Personaleudgifterne nedjusteres jf. justeringer og i forhold til allerede modtagende refusioner og faste udgifter.
- Nødvendige reparationer eller ny køb på maskiner, inventar, bygninger mv.

Likviditetsbudgettet viser at der forventes et forbrug af likviderne i 2024 på samlet 3,2 mio. dette skyldes primært:

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

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

Likviditetsbudgettet viser også, at der skal være fokus på likviditeten omkring november 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. 23,17 og en likviditetsgrad, som falder fra et regnskabsresultat i 2023 på 116,01 og ned til 113,25.

Bestyrelsen bad i forbindelse med sidste møde om en følsomhedsanalyse af budgettet. Denne er vedlagt som bilag.

Bestyrelsesrapporten vedlægges til orientering. Formandskabet vil sammen med direktøren udvælger nogle nedslagspunkter, som der vil arbejdes i dybden med på næste møde.

### Bilag:

- Årselevgrundlag
- Resultatopgørelse
- Likviditetsbudget
- Balancebudget

- Følsomhedsanalyse
- Bestyrelsesrapport fra STUK

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

**Drøftet på mødet:**

Direktøren orienterede om det samlede budget. Der er spurgt ind til lokallønforhandlinger for 2024 – det vurderes igen i efteråret 2024. Det er en forudsætning at regnskabet viser et rimeligt positivt resultat. Der skal udarbejdes et foreløbigt budget for 2025-2029 når udkast til finansloven foreligger omkring d. 28. august.

Der blev orienteret om bestyrelsesrapporten, som er et nyt værktøj udarbejdet af STUK. De vil hvert år sende en sådan ud, denne er dog den første. Formandskabet vil gerne gå i dybden med interessante emner på baggrund af rapporten.

Der er ønske fra bestyrelsen i at kunne komme bag om nogle af tallene eks. andelen uden tilknytning til job og uddannelse.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte budgettet og besluttede, at der laves forslag til et nyt budget for 2025-2029 ultimo august.

Philip Brand kom kl. 16.05 til behandling af punkt 17.

**18. Bygningsstrategi:**

- Status på Thisted skolen
- Status på Morsø skolen
- Status på Jammerbugt skolen

Der gives en orientering om status på byggeriet i Thisted og på Mors, samt den videre plan.

**Bilag:**

- Overslag over anlægsøkonomien Thisted
- Plantegning Thisted
- Overslag over anlægsøkonomien Mors
- Plantegning Mors

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

**Drøftet på mødet:**

Direktøren orienterede om situationen på de 3 skoler.

**Thisted:**

August 2025 forventes vi at gå i udbud med etablering af køkken i Thisted, da man ønsker at komme på plads på mors, inden vi går i gang med den nye tilbygning i Thisted. EUC fortsætter med at stille køkken til rådighed og der stilles ligeledes toiletter

til rådighed, så der ikke er behov for toiletvogn. Evt. køb af pedelfunktionen på EUC Nordvest. EUC Nordvest har køkkeninventar i kælderen, som FGU er velkommen til at se på.

#### Mors:

På mors er køkkenet flyttet ud i den nye værkstedshal (tilbygningen), der er sparet ca. 4 mio. på flytningen af køkkenet. Det er begrænset hvor mange vægge der skal ændres på mors. Det afklares om vi skal betale for køb af jord, da bygningsfællesskabet på mors ejer jorden.

Bestyrelsen skal være afklaret om udbuddene skal i totalentreprise, eller om de skal i fagentreprise. Bestyrelsen vil gerne gå med at udbud via fagentreprise, så flest mulige af de lokale har mulighed for at være med til at give tilbud.

#### Jammerbugt:

Jammerbugt skal have skriftet tag, der er igangsat indhentelse af 3 tilbud, og vi håber at kunne skifte det ud i efteråret.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen fastholder at udbud sker via offentligt udbud i fagentreprise. Herudover tog bestyrelsen orienteringerne til efterretning. *\* jf. Referat fra Ekstra Ord. møde i bestyrelsen d. 24.03.25 har bestyrelsen truffet en anden beslutning.*

#### **19. Nyt Spor:**

FGU Nordvest ønsker at etablere et nyt spor "AGU – Online" på baggrund af henvendelse fra KUI i Jammerbugt Kommune og en interesse fra Morsø Kommune på sigt. Holdet er tænkt til de elever, som blot mangler opkvalificering til at kunne komme videre i en ungdomsuddannelse.

Sporet tænkes udbudt efter efterårsferien i skoleåret 2024/25, og at kommunerne på sigt vil kunne visitere på tværs til det.

#### Bilag:

- Businesscase på nyt spor (eftersendes når det er muligt ellers udleveres på mødet)

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det nye spor AGU-online.

#### **Drøftet på mødet:**

Direktøren fremlagde businesscasen, bestyrelsesmedlem opfordrer til at se på skolenfri, hvad det er de gør. Bestyrelsesmedlem opfordrer til at vi er mere ambitiøse og at vi gør noget som ikke nødvendigvis bare er magen til noget andre har. Fokus skal være at der arbejdes på få eleverne til fysisk at møde frem.

Der kan måske søges puljemidler/projektmidler til at dække udviklingen og etableringen af holdet.

Bestyrelsen anser casen for en god investering og bakker op om at der arbejdes videre med idéen.

Jammerbugt kommune har et projekt kørende, som kortlægger hvorfor skoleværing opstår – Julie og Helle fra Jammerbugt kommune kan evt. komme og fortælle om deres arbejde i den kommunale folkeskole, også selvom vores målgruppe er anderledes.

Strategiseminar for bestyrelsen der arbejdes med etablering af et mere fysisk hold, eks. Cykling til Paris.

Bestyrelsen havde en god drøftelse af både fordele og ulemper ved etableringen

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte etableringen af det nye spor.

Ole Nielsen gik kl. 16.30 efter behandling af punkt 19.

**20. Indkøbspolitik:**

FGU Nordvest har udarbejdet en overordnet indkøbspolitik for organisationen. Formålet er at sikre den bedste vare til den bedste pris, og at organisationen ikke bruger unødvendige ressourcer på administration eks. for små indkøb ved mange kreditorer.

En forudsætning for succes, er naturligvis at alle arbejder for at efterleve politikken.

Bilag:

- Indkøbspolitik for FGU Nordvest

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indkøbspolitikken.

**Beslutning:**

Direktøren fremlagde indkøbspolitikken og bilaget hertil. Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken.

**21. Orientering:**

- Orientering fra de 3 skoler – forløb for det næste år

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Drøftet på mødet:**

Direktøren orienterede fra de 3 skoler samlet forventes 40 nye elever efter sommerferien.

Morsø ønsker at vi opretter et rent AGU hold som ikke længere kun er for 2sprogede. Bestyrelsen godkender at oprette et rent hold på AGU.

Forslag om at etablere et nyt hold Handel og kundeservice i stedet for Basis på Mors – ændringen vil kunne laves med eksisterende lærerkræfter.

Der laves en businesscase på begge spor, som sendes til godkendelse via mail.

Thisted er flyttet ind, og det fungerer godt.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, og ønsker en businesscase på hver af de 2 sporomlægninger på mors i en mail, som de derved kan godkende elektronisk.

## 22. Gensidig orientering:

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Formanden, direktøren og skolelederne har været til årsmøde. Formanden orienterede om de drøftelser der har været til arrangementet. Det lykkes generelt med 2 ud af 3 elever i FGU-sektoren. Formanden og direktøren har møde d. 11. juni 2024 med borgmesteren på Mors, hvor de skal drøfte bygningsituationen, idet der kan være en evt. køber, og derudover har vi brug for en afklaring omkring restgælden.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## 23. Punkter til næste møde:

- Budgetlægning 2025-2029 – forslag til finanslov.
- Budgetopfølgning
- Finansiellstrategi
- Mødekalender
- Nyt lovgrundlag
- Børne- og straffeattester – Bestyrelsen træffer beslutning.

## 24. Eventuelt:

Rundvisning

# 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: 94.231.xxx.xxx

2024-05-29 12:17:20 UTC



## Hans Chresten Jeppesen

EUC Nordvest CVR: 39301016

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-05-29 12:35:26 UTC



## Philip Lehn Brand

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-05-29 14:07:40 UTC



## Jane Kær Rishøj

### Underskriver

På vegne af: Næstformand

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

IP: 109.56.xxx.xxx

2024-05-29 21:12:10 UTC



## Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.112.xxx.xxx

2024-05-30 06:41:30 UTC



## Charlotte Bogø Rasmussen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 193.89.xxx.xxx

2024-05-30 09:22:42 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](mailto: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."

## Jane Rødbro Koller

### Underskriver

På vegne af: Formand

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-05-31 13:04:01 UTC



## Lene Brix Kjelgaard Jensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-05-31 18:29:50 UTC



## René Hørup Rosenkrans Mogensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3ff1ef2f-94c0-44e7-b3fe-c495b664b132

IP: 5.56.xxx.xxx

2024-06-01 06:14:09 UTC



## Ole Krogsgaard Nielsen

### Underskriver

På vegne af: TR-Uddannelsesforbundet

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-06-03 13:08:46 UTC



## Rasmus Dalgaard Christensen

### Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-06-08 13:49:29 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>