

REFERAT FRA FGU BESTYRELSESMØDE

Dato: 08-09-20

Tid: 13.00-15.00

Sted: Ane Stauningsvej 21, 8700 Horsens, aulaen.

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Jensen
Palle Langkjær
Kasper Glyngø
Hans A. Sørensen
Michael Stubbe
Flemming Lund
Sonja Mikkelsen
Jesper Mohr Nielsen
Lisbeth Hamborg

Øvrige deltagere:

Gitte Blaabjerg Jensen (direktør)
Tom Ebbe Jakobsen (økonomiansvarlig)
Mette Vestergaard (referent)

Fraværende:

Tanja Nyborg
Marcel Meijer
Frands Fischer

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	3
3. Status på bygninger	3
4. Økonomiopfølgning	4
5. Forretningsorden	4
6. Bestyrelsesseminar 2021 – lokation	5
7. Udkast til årshjul 2021	5
8. Meddelelser	6
9. Kommunikation fra mødet	6
10. Eventuelt – herunder punkter til næste møde	6

Bilag:

- Bilag 1: Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmødet den 15-05-20
- Bilag 2: Budgetopfølgning (august 2020)
- Bilag 3: Stade på opfølgning af revisionsprotokol (regnskab 2019)
- Bilag 4: Regnskabsinstruks
- Bilag 5: Udkast til blivende forretningsorden
- Bilag 6: Den midlertidige forretningsorden
- Bilag 7: Udkast til årshjul 2021

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15-05-20 drøftes med henblik på godkendelse og underskrift.

Sagsfremstilling

Som følge af forretningsorden for FGU Sydøstjylland skal der på mødet ske godkendelse og underskrivelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.

Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 15-05-20 blev godkendt og underskrevet.

Bilag

Bilag 1: Referat fra ekstraordinært FGU-bestyrelsesmøde den 15-05-20

3. Status på bygninger

Resumé

Bestyrelsen orienteres på mødet omkring status på bygningssituationen i FGU Sydøstjylland.

Sagsfremstilling

Vågøvej:

Ejendommen på Vågøvej er sat til salg, i første omgang ved udbud. Ved udbud kom der ingen tilbud men ejendomsmægler oplyser at der p.t. er interesserede købere.

Ane Staunings Vej:

Der er god fremdrift på indretningen af lokalerne på Ane Staunings Vej. Indretning af hallerne skrider godt frem dels som en del af opgaverne for eleverne på Byg, Bolig og Anlæg og dels ved eksterne håndværkere. SOSU-skolen er fraflyttet hovedbygningen og det forventes, at FGU Sydøstjylland snarest kan tage denne i besiddelse.

Rønhøjvej:

Processen skrider planmæssigt frem og byggeansøgningen er klar til at blive indsendt.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bilag

Ingen bilag

4. Økonomiopfølgning

Resumé

Økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen fremlægger korrigeret budget for 2020 og orienterer henunder om FGU Sydøstjyllands budgetprocedure.

Der orienteres ligeledes om status på revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2019.

Desuden fremlægges regnskabsinstruks for FGU Sydøstjylland til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der henvises til de vedlagte bilag.

Beslutning

Forventningerne til årselevtallet er ved budgetkorrektionen korrigeret til 535,3 mod 592 årselever i det oprindelige budget.

Det vil fremadrettet fremgå af budget og budgetkorrektion hvilket beløb der modtages, dels som lønrefusioner og dels som refusioner ved afholdte udgifter (f.eks. kurser).

Der udarbejdes i forbindelse med årsrapporten en opgørelse, der viser indtægter ved IDV (Indtægtsdækket virksomhed) og de heraf affødte udgifter til løn og fællesomkostninger.

Bestyrelsen godkendte budgetkorrektionen.

Regnskabsinstruksen blev gennemgået og efter de på mødet aftalte rettelser, blev den godkendt.

Formand og direktør underskriver instruksen.

Regnskabsinstruksen tilrettes løbende og tilretningerne vil ved den årlige behandling af årsrapporten blive fremlagt til godkendelse.

Bilag

Bilag 2: Budgetopfølgning (august 2020)

Bilag 3: Stade på opfølgning af revisionsprotokol (regnskab 2019)

Bilag 4: Regnskabsinstruks

5. Forretningsorden

Resumé

Bestyrelsen drøfter og godkender udkast til forretningsorden.

Sagsfremstilling

Den første bestyrelses møder tog afsæt i en midlertidig forretningsorden og en midlertidig vedtægt. I forbindelse med, at den blivende bestyrelse tiltrådte pr. 01-08-19 blev der udformet en blivende vedtægt som blev godkendt 14-08-19 og nu skal der således også udformes en blivende forretningsorden, som skal erstatte den midlertidige.

Der er blevet udformet et udkast til blivende forretningsorden, som er vedhæftet som bilag. Dette udkast drøftes på mødet med henblik på eventuel kvalificering og godkendelse hvis muligt.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsorden. Forretningsordenen er gældende fra dags dato.

Bilag

Bilag 5: Udkast til blivende forretningsorden

Bilag 6: Den midlertidige forretningsorden

6. Bestyrelsesseminar 2021 - lokation

Resumé

Bestyrelsen beslutter under dette punkt, hvor bestyrelsesseminariet i 2021 ønskes afholdt.

Sagsfremstilling

Der er besluttet afholdelse af et strategisk seminar for FGU-bestyrelsen den 2. og 3. juni 2021 og samtlige bestyrelsesmedlemmer har meldt tilbage, at de har mulighed for at deltage på dette tidspunkt.

Samsø har tidligere været foreslået som en mulig lokation for seminariet og på mødet drøftes om der er tilslutning til dette forslag eller hvorvidt, der er et ønske om

afholdelse af seminariet på en lokalitet på fastlandet, således det er lettere for flertallet at komme til og fra seminariet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesseminariet den 2. og 3. juni 2021 afholdes på Samsø. Det afholdes som et 12-12 seminar.

Bilag

Ingen bilag

7. Udkast til årshjul 2021

Resumé

Bestyrelsen præsenteres for udkast til årshjul for 2021 og godkender hvis muligt.

Sagsfremstilling

Udkast til årshjul for 2021 drøftes på mødet med henblik på eventuel kvalificering og godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årshjulet for 2021.
Mette Vestergaard sender mødeindkaldelser ud til alle.

Bilag

Bilag 7: Udkast til årshjul 2021

8. Meddelelser

Resumé

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

Sagsfremstilling

- FGU Danmark
- Corona
- Stillingsopslag ift. 2 pædagogiske ledere
- Puljer fra UVM
- Projekter

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

9. Kommunikation fra mødet

Resumé

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen for FGU Sydøstjylland skal der tages stilling til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på institutionens hjemmeside efter bestyrelsens godkendelse.

Jf. forretningsordenen vedtaget dags dato anses referatet for at være godkendt, hvis bestyrelsens medlemmer ikke har indgivet bemærkninger indenfor 7 dage fra modtagelse af referatet.

Referatet underskrives af bestyrelsens medlemmer på næstekomne bestyrelsesmøde.

10.Eventuelt – herunder punkter til næste møde

Beslutning