

REFERAT FRA FGU BESTYRELSESMØDE

Dato: 24-03-21

Tid: 10.15-12.00

Sted: Ane Stauningsvej 21A, 2. sal, 8700 Horsens/Microsoft Teams

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Jensen
Palle Langkjær
Kasper Glyngø
Frands Fischer
Marcel Meijer
Tanja Nyborg
Hans A. Sørensen
Michael Stubbe
Flemming Lund
Sonja Mikkelsen
Jesper Mohr Nielsen
Lisbeth Hamborg

Øvrige deltagere:

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

Afbud fra:

Dagsorden

- | | |
|-------------------------------------------------------------|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | 3 |
| 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde | 3 |
| 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde | 3 |
| 4. Økonomi | 3 |
| a. Årsrapport 2020 og revisionsprotokollat 2020 | |
| b. Budget 2021 – korrektion marts 2021 | |
| c. Regnskabsinstruks | |
| 5. Formueforvaltning | 5 |
| 6. Input til bestyrelsesseminar d. 2.-3. juni 2021 på Samsø | 5 |
| 7. Elektronisk underskrift ift. referater | 6 |
| 8. Meddelelser | 7 |
| 9. Kommunikation fra mødet | 8 |
| 10. Eventuelt – herunder punkter til næste møde | 8 |

Bilag:

- Bilag 1: Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 17-12-21
- Bilag 2: Årsrapport 2020
- Bilag 3: Revisionsprotokollat 2020
- Bilag 4: FGU Sydøstjyllands regnskabsinstruks
- Bilag 5: Budget 2021 – korrektion marts 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 bestyrelsesmødet den 17-12-20 drøftes med henblik på godkendelse og underskrift.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der på mødet ske godkendelse og underskrivelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.

Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17-12-20 blev godkendt og underskrevet.

Bilag

Bilag 1: Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 17-12-21

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der som et fast punkt på dagsordenen ske opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Der er ikke udestående beslutninger fra sidste møde til opfølgning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

4. Økonomi

Resumé

Bestyrelsen drøfter og godkender på mødet:

- a) Årsrapport 2020
- b) Revisionsprotokollat 2020
- c) Budget 2021 – korrektion marts
- d) FGU Sydøstjyllands regnskabsinstruks.

Sagsfremstilling

Revisor Claus Tvede-Jensen har fået nyt job som Partner ved BDO og er derfor stoppet hos Deloitte. FGU Sydøstjylland er derfor blevet tildelt en ny revisor. Vores nye revisor er Peter Nørvang og han deltager under dette punkt.

Årsrapport og revisionsprotokol:

Revisor gennemgår den udarbejdede årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat. På mødet drøfter bestyrelsen årsrapporten og revisionsprotokollatet med henblik på godkendelse.

Underskrift på årsrapport og revisionsprotokol sker elektronisk via Visma.

Bestyrelsens stillingtagen

Revisor har ikke angivet punkter der kræver bestyrelsens stillingtagen.

Bestyrelsens tjekliste

Formanden orienterer om bestyrelsens tjekliste.

Bemyndigelse

Årsrapport og revisionsprotokollat skal indsendes til Undervisningsministeriet senest den 9. april 2020. Bestyrelsen skal bemyndige en medarbejder til at foretage dette.

Budget 2021 – korrektion marts 2021

Der er udarbejdet budgetkorrektion for 2021. Denne vil blive fremlagt og gennemgået af økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen med henblik på godkendelse.

Regnskabsinstruks:

Jf. bestyrelsen forretningsorden godkender bestyrelsen institutionens regnskabsinstruks en gang om året. Økonomiansvarlig fremlægger på mødet de ændringer og tilpasninger der løbende er foretaget gennem året til godkendelse.

De ændringer og tilpasninger som er foretaget i regnskabsinstruksen, er markeret med gult i bilag 5.

Reelle ejere

Bestyrelsen skal en gang om året orienteres om hvem der for FGU Sydøstjylland står som reelle ejere af institutionen.

Formand Uffe Jensen og direktør Gitte Blaabjerg Jensen står i VIRK. Anført som reelle ejere.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokol for 2020.

Bestyrelsen tog 'revisors tjekliste' og 'bestyrelsens stillingtagen' til efterretning

Bestyrelsen godkendte budgetkorrektio n marts 2021.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

Bestyrelsen tog orienteringen om reelle ejere til efterretning. Det afklares, om hele bestyrelsen som følge af krav fra Ministeriet skal registreres som reelle ejere.

Økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen indberetter årsrapport m.v. for 2020

Bilag

Bilag 2: Årsrapport 2020

Bilag 3: Revisionsprotokollat 2020

Bilag 4: FGU Sydøstjyllands regnskabsinstruks

Bilag 5: Budget 2021 - korrektio n marts 2021

5. Formueforvaltning

Resumé

FGU Sydøstjylland formueforvaltning drøftes.

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde d. 17-12-20 blev det besluttet, at FGU Sydøstjyllands formueforvaltning skulle sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet i marts 2021, så det kunne drøftes med revisor på dette møde.

Revisor Peter Nørvang deltager under dette punkt og orienterer om finansielle muligheder med hensyn til placering af midler.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at formandskabet og institutionens direktør og økonomiansvarlige afholder et møde med Danske Bank mhp. videre drøftelse af mulighederne for formueforvaltning. Punktet sættes på dagsorden på kommende bestyrelsesmøde med henblik på videre drøftelse

6. Input til bestyrelsesseminar d. 2.-3. juni 2021 på Samsø

Resumé

Bestyrelses drøfter under dette punkt input og ønsker til det kommende 12-12 seminar i juni måned.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har planlagt et 12-12 seminar på Samsø den 2.-3. juni 2021. Der er reserveret plads på Ballen Badehotel.

Konsulent Anja Lange, som også deltog i sidste års 12-12 seminar, deltager som proceskonsulent under den del af seminaret som omhandler: status på- og strategi for det næste år i FGU Sydøstjylland, evaluering af bestyrelsens samlede kompetencer samt drøftelsen af den gode overgang til den næste bestyrelse.

Der er lavet et oplæg til program. På mødet drøfter bestyrelsen ønsker og input til seminaret.

Forslag til program:

2. juni	
kl. 12.00	Afgang med færge fra Hou Inkl. frokost på overfarten
kl. 13.00	Ankomst til Sælvig
kl. 13.00 – 13.30	Transport til Ballen Badehotel og indkvartering på værelser
kl. 13.30-17.30	Velkommen v. Uffe Anja Lange <ul style="list-style-type: none"> • Status + strategi for det næste år • Evaluering af bestyrelsens samlede kompetencer • Den gode overgang til den næste bestyrelse
15.00 - 15.30	Kaffe
17.30-19.30	<ul style="list-style-type: none"> • FGU-sektoren og FGUSOJ i fokus i tal og billeder Evt. Lisa Goth fra FGU DK • Undersøgelse for Region Midt – ’en ungeindsats, hvor der er særligt fokus på unge, der har vanskeligt ved at finde fodfæste mht. uddannelse og job’ v. Nicolaj Ejler
kl. 20.00	Middag

3. juni	
kl. 08.00 - 08.30	Morgenmad
kl. 08.30 -10.00	Bestyrelsesmøde
Kl. 10.15	Transport fra Ballen Badehotel til færge
kl. 10.45	Afgang med færge fra Sælvig
kl. 11.45	Ankomst til Hou

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og foreslår, at følgende fokusområder så vidt muligt indarbejdes i programmet:

- Aftagerne af eleverne i forlængelse af deres FGU-forløb herunder aftagernes oplevelse af kvaliteten ved modtagelse
- At være ung under Corona evt. FGU-elever med over Teams.
- Samarbejdet med KUI.
- EGU-sporet

Bilag

Ingen bilag

7. Elektronisk underskrift ift. referater

Resumé

Bestyrelsen drøfter muligheden for fremadrettet at godkende bestyrelsesreferater elektronisk.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens beslutninger skrives i et beslutningsreferat.

Jf. forretningsorden udsendes referatet snarest muligt og normalt inden 7 dage efter bestyrelsesmødet til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle bemærkninger til referatet gives derefter indenfor 7 dage. Hvis ikke der er bemærkninger, anses referatet for at være godkendt og kan offentliggøres på institutionens hjemmeside. Hvis der er bemærkninger til referatet, genfremsendes det tilrettede referat til bestyrelsens medlemmer og samme procedure som ovenfor beskrevet er gældende. Bestyrelsesmedlemmer underskriver derefter referatet ved næst komne bestyrelsesmøde.

Der indstilles til en drøftelse af mulighederne for fremadrettet at underskrive bestyrelsesreferatet via skolens elektroniske underskriftssystem Visma.

Bestyrelsen drøfter og beslutter på mødet om underskrift fremadrettet skal foregå elektronisk.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at overgå til elektronisk underskrift.

Referatet sendes som hidtil ud til bestyrelsen som indenfor 7 dage indgiver eventuelle bemærkninger. Herefter sendes mail med link, hvor det endelige referat kan læses og elektronisk underskrives.

Afsnittet omkring godkendelse og underskrift i forretningsordenen tilrettes, så det svarer til bestyrelsens beslutning omkring godkendelse via elektronisk underskrift. Den reviderede forretningsorden godkendes via elektronisk underskrift.

Bilag

Ingen bilag

8. Meddelelser

Resumé

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

Sagsfremstilling

- Nyt fra FGU DK
- Corona
- Nyt Dashboard i FGU
- Status på byggeri
- 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. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der tages stilling til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt 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 anses referatet for at være godkendt, hvis bestyrelsens medlemmer ikke har indgivet bemærkninger indenfor 7 dage fra modtagelse af referatet. Referatet underskrives herefter jf. beslutning på dagens bestyrelsesmøde ved elektronisk underskrift.

10. Eventuelt – herunder punkter til næste møde

Beslutning

- Budgetopfølgning
- Drøftelse af formueforvaltning i forlængelse af formandskabets, direktørs, og økonomiansvarliges møde med Danske Bank