

REFERAT FRA FGU BESTYRELSESMØDE

Dato: 15. nov. 2019

Tid: 08.30-10.30

Sted: Odder Park Hotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder.

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Øvrige deltagere:

Gitte Blaabjerg Jensen (direktør)
Tom Ebbe Jakobsen (økonomiansvarlig)

Ikke tilstede:

Kasper Glyngø
Flemming Lund

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	3
3. Lukket punkt	3
4. Økonomi	8
5. Bestyrelsesansvarsforsikring	9
6. Meddelelser	10
7. Kommunikation fra mødet	11
8. Eventuelt – herunder punkter til næste møde	11
Billagsoversigt	11

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 24-09-19 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 24-09-19 blev godkendt og underskrevet.

Bilag

Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 24-09-19 (bilag 1)

3. Lukket punkt

Resumé

Beslutning

Bilag

4. Økonomi

Resumé

Bestyrelsen orienteres om budgetkorrektur for 2019 set i forhold til opdaterede elevtal samt personalesituationen og forventninger til øvrige omkostninger.
Bestyrelsen orienteres desuden om det foreløbige regnskab for 2020

Sagsfremstilling

Der kan opstilles følgende oversigt over forventninger til 2019:

	Forbrugt	Korrektion	Oprindeligt	Afvigelse
	31.10.19	budget 2019 01.08.-31.12		
	bogført			
Statstilskud		22.013	20.707	1.306
Andre indtægter		2.268	2.556	-288
Indtægter i alt		24.282	23.263	1.019
Løn	11.002	17.694	16.609	-1.085
Andre omkostninger	3.069	6.420	6.096	-324
Renter m.v.	0	120	120	0
Omkostninger og renter i alt	14.071	24.234	22.825	-1.409
Forventet resultat		47	438	-390

Da det endnu ikke er muligt at opgøre elevtallet elektronisk, er disse beregnet manuelt. I forhold til det oprindelige budget forventes der 21,5 flere FGU-årsværk, men stort set uændret antal STU-elever og lærlinge.

Som følge af flere elever end forventet er der en merudgift til lønninger og andre omkostninger.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

5. Bestyrelsesansvarsforsikring

Resumé

Det skal på mødet besluttes, om bestyrelsen ønsker at forsikre sig gennem en bestyrelsesansvarsforsikring.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne kapitel 3 § 5 fremgår det, at bestyrelsen ikke hæfter personligt for institutionens økonomiske forpligtigelser samt at der for bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

Efter dansk rets almindelige regler, dvs. culpa-reglen, hæfter man som bestyrelsesmedlem ikke for institutionens gæld men er erstatningsansvarlig hvis man med fortsæt eller grov uagtsomhed, skader skolen.

I 'Vejledning om statens selvforsikring' s. 73, 75 og 76 står der følgende om risici, erstatning og bestyrelsesansvar:

G. Risici, der kan eller skal dækkes ved forsikringstegning

Institutionerne må ikke tegne forsikringer uden særskilt hjemmel herfor. Der er dog i en række særlige situationer gjort undtagelser herfra. I de situationer, hvor der er adgang til at tegne forsikring, dækkes de pågældende risici ikke efter reglerne om statens selvforsikringsordning, da de forudsættes dækket ved forsikringstegning. I følgende situationer kan/skal der tegnes en privat forsikring:

- Selvejende institutioner kan tegne bestyrelsesansvarsforsikring, jf. Finansministeriets budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.5.7.

I. Om bestyrelsesmedlemmers erstatningsretlige stilling

I.1 Bestyrelsesmedlemmers tilskadekomst

Institutionens bestyrelsesmedlemmer er, som den overordnede ledelse, ikke i institutionens tjeneste og er således ikke omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. En bestyrelses medlemmer er derfor ikke under deres arbejde som bestyrelsesmedlemmer omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Ifølge pkt. 2.11.5.7 i Finansministeriets budgetvejledning af 2016: (<http://www.fm.dk/publikationer/2015/budgetvejledning-2016>), kan statsfinansierede selvejende institutioner tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Eventuelle udgifter til bestyrelsesansvarsforsikringen indgår dog ikke i opgørelsen af selvforsikringsudgifter i forhold til 1 % selvrisikoen.

I.2. Om bestyrelsesansvar

I.2.1 Generelle bemærkninger

Statens selvforsikringsordning dækker ikke bestyrelsesansvar. Dette skal blandt andet ses på baggrund af, at hvis et erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmer rejses af Undervisningsministeriet ville det medføre, at en eventuel erstatning i sidste ende skulle dækkes af Undervisningsministeriet. Normalt indeholder uddannelsesinstitutionens vedtægt en bestemmelse om, at medlemmerne af bestyrelsen er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, og at de i øvrigt ikke hæfter personligt for institutionens gæld. De almindelige (ulovbestemte) erstatningsregler gælder også for institutioner, der ikke omtaler spørgsmålet i deres vedtægt. Da bestyrelsesansvar ikke dækkes efter reglerne om statens selvforsikringsordning, kan de enkelte bestyrelsesmedlemmers drages personligt til ansvar over for den institution, hvis bestyrelse de er medlem af, ligesom de kan blive gjort erstatningsansvarlige over for tredjemand begrundet i bestyrelseshvervet.

Ifølge pkt. 2.11.5.7 i Finansministeriets budgetvejledning af 2016 kan statsfinansierede selvejende institutioner tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Dermed kan institutionen på vegne af bestyrelsen tegne en privat bestyrelsesansvarsforsikring for enkelte bestyrelsesmedlemmer, således at de ikke personligt kan komme til hæfte for institutionens økonomiske forpligtelser eller tab påført tredjemand i forbindelse med udøvelse af bestyrelseshvervet. Eventuelle udgifter til bestyrelsesansvarsforsikringen indgår ikke i opgørelsen af selvforsikringsudgifter i forhold til 1 % selvrisikoen. I forbindelse med

tegning af bestyrelsesansvarsforsikring, skal institutionen være opmærksom på det almene gældende princip, at der skal disponeres med henblik på at opnå det formål, som bevillingen er givet til, og at der ved disponeringen tages skyldige økonomiske hensyn. jf. pkt. 2.2.3 i Finansministeriets budgetvejledning 2016.

Det skal på mødet besluttes om, bestyrelsen ønsker at forsikre sig gennem en bestyrelsesansvarsforsikring.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der ikke tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

Bilag

Vejledning om statens selvforsikring s. 73, 75 og 76. (bilag 2)

6. Meddelelser

Resumé

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

Sagsfremstilling

- Bestyrelsesmødet den 30. nov. 2020 flyttes til 17. dec. 2020.
- Julegaver
- Uddannelsesforbundet
- Direktørløn

Beslutning

Det blev besluttet at flytte bestyrelsesmødet den 30. november 2020 til den 17. dec. 2020. Der sendes opdateret kalenderinvitation til alle.

Formanden orienterede bestyrelsen om, at formandskabet har besluttet, at der gives julegaver til medarbejdere og bestyrelse. Prislejet er 560 kr. pr. person.

Bestyrelsen tog de øvrige orienteringer til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

7. Kommunikation fra mødet

Resumé

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

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen for FGU Sydøstjyllands første 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 punkt 3 ikke offentliggøres.
- at referatet (med undtagelse af punkt 3 der notes som lukket punkt i referatet) efter godkendelse på næste bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden.

Bilag

Ingen bilag

8. Eventuelt – herunder punkter til næste møde**Beslutning****Bilagsoversigt**

- Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 24-09-19 (bilag 1)
- Vejledning om statens selvforsikring s. 73-75 (bilag 2)