

REFERAT FRA FGU BESTYRELSESMØDE

Dato: 21-04-20

Tid: 13.30-15.00

Sted: Via Microsoft Teams

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Øvrige deltagere:

Gitte Blaabjerg Jensen (direktør)
Tom Ebbe Jakobsen (økonomiansvarlig)
Klaus Tvede-Jensen (revisor)
Mette Vestergaard (referent)

Afbud:

Marcel Meijer

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Årsregnskab	3
3. Meddelelser	3
4. Kommunikation fra mødet	4
5. Eventuelt – herunder punkter til næste møde	4

Bilagsoversigt:

- Årsrapport 2019
- Revisionsprotokollat
- Budgetopfølgning

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Årsregnskab

Resumé

Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapport og revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Der henvises til de vedlagte bilag.

Revisor og økonomiansvarlig gennemgår den fremsendte årsrapport.

Revisor gennemgår den fremsendte revisionsprotokol.

Økonomiansvarlig gennemgår den fremsendte budgetopfølgning.

Årsrapport og revisionsprotokollat skal indsendes til Undervisningsministeriet seneste den 29. april 2020. Bestyrelsen bemyndiger økonomiansvarlig til at indberette elektronisk til Undervisningsministeriet.

Bestyrelsens godkendelse sker med elektronisk underskrift.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

Det blev besluttet, at der fremadrettet løbende følges op på revisionsprotokollatets anbefalinger på bestyrelsesmøderne.

Der sendes en mail ud til alle bestyrelsesmedlemmer efter mødets afslutning med mulighed for at godkende årsregnskabet med NemId. Det tilrettede regnskab vil være vedhæftet.

Det blev besluttet, at muligheden for en mere detaljeret budgetopfølgning, skal drøftes på et kommende 'fysisk' bestyrelsesmøde.

Bilag

Årsrapport 2019

Revisionsprotokollat

Budgetopfølgning

3. Meddelelser

Resumé

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner:

- Status på nedlukningen af FGU Sydøstjylland pga. coronakrisen.
- Godkendt institutionsudviklingsaftale 2020.
- Overtagelse af de nye bygninger i Horsens.
- Status på bygningsstrategi i Odder.
- Overvejelser ifm. en eventuel genåbning før sommerferien.
- Bygningerne på Vågøvej.

Beslutning

Det blev besluttet, at der holdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15.05.20 kl. 10.15-11.30.

Dagsordenen for dette møde vil omhandle bygningsstrategi vedr. Odder, Horsens og Vågøvej.

Mødet holdes som udgangspunkt på FGU-skolen i Odder – alternativt online, hvis coronasituationen skulle nødvendiggøre det.

Bilag

Ingen bilag

4. 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 eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Beslutning

Det blev besluttet, at referatet kan offentliggøres.

Bilag

Ingen bilag

5. Eventuelt – herunder punkter til kommende møder

Beslutning

Punkter til kommende bestyrelsesmøder:

- Bygningsstrategi (Odder, Horsens og Vågøvej) (15. maj 2020)
- Løbende opfølgning på fremdriften ift. revisionsprotokollatets anbefalinger (3. juni 2020)
- Mulighed for mere detaljeret budget og -budgetopfølgning (3. juni 2020)
- Forretningsorden (3. juni 2020)
- 12-12 seminar - tidspunkt, sted, omfang (3. juni 2020)