

## **FGU BESTYRELSESMØDE**

### **Referat**

**Dato: 24-09-19**

**Tid: 10.15-12.00**

**Sted: FGU, Skanderborgvej 6, 8260 Hørning, kantinen**

### **Deltagere fra bestyrelsen:**

Uffe Jensen  
Palle Langkjær  
Kasper Glyngø  
Frands Fischer  
Tanja Nyborg  
Michael Stubbe  
Flemming Lund  
Jesper Mohr Nielsen  
Lisbeth Hamborg

### **Øvrige deltagere:**

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

### **Fraværende:**

Sonja Mikkelsen  
Hans A. Sørensen  
Marcel Meijer

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	3
3. Konstituering af den blivende bestyrelse	3
4. Godkendelse af Sammenlægnings- og overdragelsesplanen samt Åbningsbalancen	4
5. Økonomi	5
6. Meddelelser	6
7. Kommunikation fra mødet	7
8. Eventuelt – herunder punkter til næste møde	7

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsen sagde farvel og tak til Jesper Frost Olesen og velkommen til Lisbeth Hamborg, der overtager Jespers plads i bestyrelsen.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

### Resumé

Referat fra bestyrelsesmødet den 14-08-19 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 14-08-19 blev godkendt og underskrevet.

### Bilag

Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 14-08-19 (bilag 1)

## 3. Konstituering af den blivende bestyrelse

### Resumé

Den blivende bestyrelse konstituerer sig.

### Sagsfremstilling

Alle repræsentanter til den blivende bestyrelse er nu blevet valgt. Bortset fra Peter Sørensen som erstattes af Tanja Nyborg, fortsætter alle udefrakommende repræsentanter fra interim bestyrelsen i den blivende bestyrelse.

Der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter på FGU Sydøstjylland den 16.09.19 og Jesper Mohr Nielsen (underviser i Horsens) og Lisbeth Hamborg (vejleder i Skanderborg) er blevet valgt til bestyrelsen. Jesper er valgt som medarbejderrepræsentant med stemmeret og Lisbeth er valgt som medarbejderrepræsentant uden stemmeret.

Med hensyn til valg af elevtilforordnet til bestyrelsen anbefales det at afvente dette til efter efterårsferien, således eleverne har mulighed for at koncentrere sig om at komme godt i gang med deres FGU-uddannelse og lære hinanden at kende inden afholdelse af valg.

### Beslutning

Bestyrelsen konstituerede sig på mødet.

Uffe Jensen blev valgt som formand.

Palle Langkjær blev valgt som næstformand.

Det blev besluttet, at valg af elevtilforordnet afholdes på den anden side af efterårsferien.

### Bilag

Ingen bilag

## 4. Godkendelse af Tillæg til Sammenlægningsplan- og redegørelse samt Åbningsbalancen pr. 01-08-19.

### Resumé

Bestyrelsen orienteres om status på Tillæg til Sammenlægningsplan- og redegørelse samt Åbningsbalancen pr. 01-08-19.

### Sagsfremstilling

Ministeriet har udsendt paradigma til "Tillæg til sammenlægningsplan mv." til brug for bestyrelsens udarbejdelse af den endelige Sammenlægnings- og overdragelsesplan.

Paradigmaet er under udarbejdelse og skal formelt godkendes og underskrives på bestyrelsesmødet.

Endvidere udarbejdes åbningsbalance pr 1. august 2019 udvisende de tre produktions-skolers balancer (aktiver og passiver) samt aktiver/gældsposter overdraget til FGU'et fra andre institutioner. Denne åbningsbalance skal ligeledes godkendes og underskrives på bestyrelsesmødet.

De underskrevne dokumenter skal være ministeriet i hænde senest 1. oktober 2019 til endelig og formel godkendelse af den samlede fusion.

På mødet gennemgår økonomiansvarlig og revisor de enkelte dokumenter.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte Tillæg til sammenlægningsplan og -redegørelse, Åbningsbalancen pr. 01-08-19 samt Revisionsprotokollat til åbningsbalancen, som dokumenterne blev præsenteret på mødet dags dato. Der arbejdes videre med færdiggørelsen af dokumenterne frem mod deadline for indsendelse til ministeriet den 01.10.19.

Tillæg til Sammenlægningsplan- og redegørelse, Åbningsbalancen pr. 01.08.19 samt Revisionsprotokollat til åbningsbalancen skal alle godkendes og underskrives af bestyrelsen. Dato for godkendelse anføres til 30-09-19 i dokumenterne, når de sendes til godkendelse og underskrift.

Det blev besluttet, at processen omkring endelig godkendelse og underskrivning kommer til at foregå ved elektronisk underskrift. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vil ultimo september modtage en mail fra Penneo (Deloitte's samarbejdspartner), hvori der kan underskrives med NemID. Der vil være vejledning medsendt.

Der var i bestyrelsen enighed om, at regnskaberne fra de tre produktionsskoler, som udgangspunkt bør underskrives af de afgående bestyrelser. Hvis der fra ministeriets side, skulle være krav om, at regnskaberne underskrives af leder og bestyrelse for FGU-institutionen, var der tilslutning til dette.

Efter bestyrelsesmødets afholdelse, har økonomiansvarlig ved FGU været i kontakt med Undervisningsministeriet. Konklusionen herpå er, at det er leder og bestyrelse for FGU-institutionen, der *skal* underskrive regnskabet for perioden 1. januar - 31. juli 2019. Det forhold, at det er FGU-institutionen, der underskriver regnskabet, ændrer ikke ved, at det er produktionsskolernes bestyrelser, der er ansvarlige for alle dispositioner, der er foretaget indtil udgangen af juli måned 2019.

Processen omkring godkendelse og underskrift af de tre produktionsskoler regnskab kommer til at foregå ved elektronisk underskrift. Der er udsendt mail til bestyrelsen med nærmere information herom den 26.09.19.

### Bilag

Tillæg til sammenlægningsplan- og redegørelse (bilag 2)

## 5. Økonomi

### Resumé

Bestyrelsen orienteres om status på økonomien

### Sagsfremstilling

På baggrund af at FGU'ernes elevadministrative ustabilitet og mangler er det endnu ikke muligt at udtrække sikre tal for indberettede elever via UDData. Vi har derfor

baseret budgetkorrektionen på baggrund af en manuel optælling af FGU-eleverne. I forhold til det budgetterede forventes der flere årselever.

Der sker fortsat ændringer i personalesammensætningen og udgiften til personalet forventes at være højere end budgetteret. Dette opvejes dog af en engangsudbetaling fra Undervisningsministeriet på 1,5 millioner. Dette beløb er dels tænkt som lønrefusion og dels tænkt som bidrag til investeringer.

Øvrige omkostninger forventes uændret i forhold til det budgetterede.

#### Den nye ferielov

I forbindelse med den nye ferielov skal medarbejdernes feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 som udgangspunkt indbetales til en feriefond.

For FGU Sydøstjylland forventes en optjening på t.kr. 4.750. Man kan vælge at lade pengene stående i virksomheden, i givet skal pengene forrentes med hvad der svarer til den årlige indeksering eller virksomheden kan indbetale pengene til feriefonden.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Ingen bilag.

## **6. Meddelelser**

#### **Resumé**

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

#### **Sagsfremstilling**

- Status på 12-12 seminar.
- Orientering fra FGU Danmark.
- Aflysning af bestyrelsesmødet 28. oktober.
- Skrivelse fra UVM ift. direktørløn.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at, bestyrelsesmødet den 28. oktober aflyses.

Formanden orienterede bestyrelsen om skrivelse fra UVM i relation til direktørløn.

#### **Bilag**

Ingen bilag

## 7. Kommunikation fra mødet

### Resumé

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

### Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden 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 referatet efter godkendelse på næste bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden.

### Bilag

Ingen bilag.

## 8. Eventuelt – herunder punkter til næste møde

### Beslutning

Der var ingen bemærkninger under punktet.

## Bilagsoversigt

- Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 14-08-19 (bilag 1)
- Tillæg til sammenlægningsplan- og redegørelse (bilag 2)