
Referat af bestyrelsesmøde

Sted: FGU Aalborg, Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg

Dato/tid: 29/3-23 kl. 08.00-10.30

Mødedeltagere: Lisbeth Lauritsen (LL), Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Peter Thomsen (PT), Rosa Sulaiman (RS), Melina Andersen (MA), Sven Buch (SB), Karsten Poulsen (KP), Kristian Nielsen (KN), Michael Michaelsen (MM), Ejner Sommer Arentoft (ES), Mads Holm Larsen (ML), Rikke Ørnberg (RØ), Christian Lynnerup (CL),

Afbud: Mikael Simonsen (MS)

(fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet som "læst")

Referent/gæster: Christian Lynnerup (CL)

Referat:

Formand Lisbeth Lauritsen bød velkommen til mødet.

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Ledelsen arbejder med en ny form for dagsorden så punkterne bedre kan behandles. Eksempelvis om punkterne er til henholdsvis orientering, drøftelse eller beslutning. Dagsorden udbygges løbende.

2. Beskeder fra formanden

a) Bestyrelsens kvarter

RØ og LL har snakket om at det kunne være en idé at bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde havde et kvarter uden ledelsen. Her skulle bl.a. løftes spg. til strategiske overvejelser som formanden kunne videregive til ledelsen. Det blev besluttet at indføre sådan "et kvarter" som vil være placeret sidst på dagsorden fremover

3. Nyt fra Rektor

RØ orienterede om den politiske status i FGU-sektoren. Bl.a. har der været afholdt flere møder hvor ministeren har givet udtryk for "at hvis FGU'erne tager sig af pædagogikken så vil han sørge for økonomien".

Der er kommet en positiv analyse af FGU-sektoren udarbejdet af DA (elevens vej gennem FGU)

Der var en drøftelse omkring elevtal og elevvolumen og hvordan vi registrerer og håndterer fravær. Der skal udarbejdes et "fraværsværktøj" som gør det nemmere at se statistik og progression omkring fraværregistreringen. Ledelsen vil det kommende år sætte fokus på netop korrekt og ensartet registrering af fravær blandt lærerne.

RØ orienterede om de gennemførte besparelser, tilpasninger og omrokering og fremviste oversigt over hvor meget det påvirkede de forskellige faggrupper. Der er nu skabt luft og mulighed for at udvikle FGU Aalborg og tilføje nye faglige temaer. Det hele skal ses i sammenhæng med vores vision om "én institution én skole" som vi forventer at være i mål med senest i løbet af 2024.

RØ orienterede desuden om et større projekt i Region Nordjylland som FGU Aalborg bliver en del af. Projektet hedder "fra FGU til EUD" og er medfinansieret af regionen samt socialfonden. I alt 25 mio.

4. Årsregnskab 2022

a) *Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2022*

Statsautoriserede revisor Kim Vorret var med online og fremlagde årsrapporten inkl. nøgletal og revisionsprotokol. Årets negative resultat på minus 1.823.604 er et udslag af et lavt elevtal, og en strategisk bestyrelsesbeslutning om ikke at foretage besparelser i medarbejder ressourcen i løbet

af 2022. FGU Aalborg blev tilgodeset i slutningen af året med et stort udslusningstilskud som man ikke havde forventet.

b) Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen

Bestyrelsen godkendte udkast til bestyrelsens tjekliste og stillingtagen

c) Bemyndigelse til indberetning af regnskab på Virk.dk

Ledelsen indstiller til at Fuldmægtig Birgit Ottesen bemyndiges til at indberette regnskabet for 2022.

Bestyrelsen godkendte indstillingen

5. Elevtal og økonomi

a) Status elevtal

CL fremviste elevtalsudviklingen over tid. Vi havde som sædvanligt en stor udslusning omkring semesterskiftet i dec./jan men har haft en god marts med en netto tilgang på ca. 15-17 elever. Vi er pt. på ca. 300 elever (inkl. 20 EGU-elever) og følger det budgetterede elevtal for 2023.

b) Estimat 2023

Estimatet for 2023 viser pt. et overskud på ca. 3.3 mio. En del af overskuddet skal bruges til at investere i udviklingen af FGU Aalborgs faglige temaer.

c) Fortsættelse af udbetaling af vederlag til formand og næstformand

Behandlingen af dette punkt var uden formanden og næstformanden.

I sin egenskab af FU repræsentant fremlagde Dan Oxholm punktet. Der skal foreligge en bestyrelsesbeslutning om udbetaling af vederlag når der tiltræder en ny bestyrelse.

Bestyrelsen havde fået fremsendt en oversigt over beløbene for udbetaling af honorar. Disse beløb var dog i 2019-niveau og CL vil fremsende de nøjagtige tal til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte den fortsatte udbetaling af honorar til formand og næstformand.

6. Vision én skole

a) Indstilling fra FU

FU og ledelsen havde inden mødet fremsendt sagsfremstilling og en indstilling til at sætte processen omkring nye faciliteter i bero grundet det lave og ustabile elevtal.

Indstillingen blev imødekommet af bestyrelsen

b) Fremtidens FGU; Fremlæggelse af indhentede muligheder

RØ og CL fremlagde de muligheder som man havde arbejdet med. Det drejede sig om 3 forskellige muligheder

Case 1: Var en ombygning/renovering af Sohngårdsholmsvej hvor man langt mere tog hensyn til de pædagogiske og didaktiske overvejelser i form af læringsmiljøer etc. En del af undersøgelserne her pågår stadig bl.a. omkring muligheden for at have motor og mekanik tilknyttet på denne lokalitet.

Case 2: Var et tilbud fra Tecta om et helt nyt byggeri på 5.000 m² et sted i Aalborg

Case 3: Var et tilbud om renovering af adressen Langagervej 2 på ca. 5.800 m² samt ca. 3.000 m² kælder

Alle 3 cases blev drøftet og det blev besluttet at man vil genbesøge mulighederne når elevtallet er stabilt og højt nok til at økonomien kan bære det. Ledelsen har også haft møde med Real Kredit Danmark Erhverv for at se på lånemuligheder. Dette er ikke realistisk og derfor forventes det at man fremover stadig vil sidde til leje uanset lokalitet. På de kommende bestyrelsesmøder skal bestyrelsen informeres om hvor vi er henne i processen.

7. Tilsyn

a) Introduktion til ministeriets tilsynsstrategi

Pga. tid udgår punktet og medtages på næste bestyrelsesmøde

8. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde (5 min)

Der var ingenting under dette punkt

9. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Der blev ikke drøftet noget som er undergivet tavshedspligt

10. Eventuelt

MA gav udtryk for at hun somme tider har problemer med at underskrive digitalt – der var ikke andre som havde de samme udfordringer.

MA appellerede til at udvide tidsrammen for møderne eller afstemme dagsorden bedre da vi ofte bliver tidspresset på møderne

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Sven Erik Buch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 29cd553f-b7db-4412-b13a-6cec5b727964

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-04-11 06:29:55 UTC



Ejner Sommer Arentoft

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d2ab4b88-afd8-4756-9d21-94e57af28113

IP: 188.64.xxx.xxx

2023-04-11 06:33:23 UTC



Helle Popp Bobach

Næstformand

Serienummer: cf8436c4-aa8a-4189-8d50-37f0b12fefe6

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-04-11 06:37:31 UTC



Mikael Kristiansen Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: cd2241b9-7203-4424-8e88-2efb71e8447d

IP: 194.239.xxx.xxx

2023-04-11 06:39:31 UTC



Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

Formand

På vegne af: FGU Aalborg

Serienummer: 0403b538-6393-43b7-b58b-d797c70631be

IP: 194.239.xxx.xxx

2023-04-11 06:42:15 UTC



Michael Hegelund Vejrum Michelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 492c4929-3216-4142-a833-1a1670c31d74

IP: 188.64.xxx.xxx

2023-04-11 08:06:34 UTC



Penneo dokumentnøgle: WWFEY-V6WFL-WBYEE-BFM82-6F3ON-0KON8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kristian Berg Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 049fa386-63e2-4def-90c6-d93add95bc88

IP: 91.133.xxx.xxx

2023-04-11 08:37:50 UTC



Karsten Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 1a728c02-f80e-44b8-b0f4-c88a76e67b46

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-04-11 09:14:55 UTC



Rikke Ørnberg

Rektor

På vegne af: FGU Aalborg

Serienummer: c067edc5-2d3e-4ec6-a6a4-6a436561c0e7

IP: 188.64.xxx.xxx

2023-04-11 11:52:43 UTC



Rosa Sulaiman

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 14a25ca1-245f-477b-9e72-5b71e3f84639

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-04-12 06:38:28 UTC



Peter Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d

IP: 122.154.xxx.xxx

2023-04-14 11:46:20 UTC



Dan Oxholm Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-307187851291

IP: 212.130.xxx.xxx

2023-04-17 07:01:13 UTC



Penneo dokumentnøgle: WWFEY-V6WFL-WBYEE-BFM82-6F3ON-0KON8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Melina Kathrine Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ebdeee56-12f5-4bfd-8d09-db6e5ae14583

IP: 212.130.xxx.xxx

2023-04-17 08:30:34 UTC



Mads Holm Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3bdc3c11-cd10-4b1b-8155-0961a780ae88

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-04-19 10:15:11 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>