

## Dagsorden + referat

Titel	Ekstraordinært bestyrelsesmøde	
Dato	15. april 2024	
Tidsrum	Kl. 10.00-11.00	
Sted	Online på teams	
Deltagere	<b>De kommunalt udpegede:</b>	
	Lisbeth Lauritsen (Formand)	Udpeget af Aalborg Kommune
	Rosa Sulaiman	Udpeget af Aalborg Kommune
	Melina Kathrine Andersen (MKA)	Udpeget af Aalborg Kommune
	Kristian Berg Nielsen	Udpeget af Aalborg Kommune
	Mikael Simonsen	Udpeget af Aalborg Kommune
	<b>Repræsentanter fra øvrige organisationer:</b>	
	Helle Bobach (næstformand) - afbud	Udpeget af Dansk Industri
	Dan Oxholm - afbud	Udpeget af FH
	Karsten Poulsen - afbud	Udpeget af FH
	Peter Thomsen	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Sven Buch - afbud	Udpeget af Dansk Erhverv
	<b>Medarbejder-/elevrepræsentanter:</b>	
	Ejner Arentoft (med stemmeret)	Lærer - FGU Aalborg
	Michael Michelsen (uden stemmeret)	Lærer - FGU Aalborg
	Mads Holm Larsen (uden stemmeret), ekstra medarbejder rep. for denne valgperiode	Lærer – FGU Aalborg
	Vakant (uden stemmeret)	Elev på FGU Aalborg
	<b>Andre deltagere</b>	
	Ole Ervolder	Konst. rektor – FGU Aalborg
	Christian Lynnerup (CLY)	Adm.- og Økonomichef
	<b>Fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet som læst</b>	

## Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsordenen (1 min) .....	2
2	Årsregnskab 2023 (50 min).....	2
3	Eventuelt (4 min) .....	2

## 1 Godkendelse af dagsordenen (1 min)

### Indstilling

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Dagsorden blev godkendt

## 2 Årsregnskab 2023 (50 min)

### a. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har fredag d. 12. april fået fremsendt udkast til årsrapporten. FGU Aalborgs revisor Kim Vorret vil deltage i mødet og fremlægge årsrapporten samt revisionsprotokollen

### Indstilling

- At bestyrelsen godkender årsrapporten

FGU Aalborgs revisor Kim Vorret gennemgik årsregnskabet samt revisionsprotokollen.  
Resultatet for 2023 viser et overskud på kr. 1.953.090, -

Der var bl.a. væsentlige bemærkninger om manglende økonomistyring i 2023

Bestyrelsen godkendte årsrapporten

### Bilag

FGU Aalborg Årsrapport 2023 udkast

## b. Bestyrelsens tjekliste og stilling tagen

CLY fremlagde udkast til bestyrelsens tjekliste og stilling tagen. Der var et enkelt punkt omkring budgetter der skal udspecificeres. Tjeklisten underskrives af formanden på vegne af bestyrelsen.  
Bestyrelsen godkendte Bestyrelsens tjekliste og stilling tagen

## c. Bemyndigelse til indberetning af regnskab til Virk.dk

Ledelsen indstiller til at Fuldmægtig Birgit Ottesen bemyndiges til at indberette regnskabet for 2023  
Bestyrelsen godkendte indstillingen

## 3 Eventuelt (4 min)

MKA bemærkede at det var utilfredsstillende at årsrapporten var tilsendt bestyrelsen sent

# PENNEO

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

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

**Rosa Sulaiman**

**Bestyrelsesmedlem**

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

IP: 85.203.xxx.xxx

2024-04-15 11:03:32 UTC



**Helle Popp Bobach**

**Næstformand**

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-15 11:04:10 UTC



**Kristian Berg Nielsen**

**Bestyrelsesmedlem**

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

IP: 87.61.xxx.xxx

2024-04-15 11:08:06 UTC



**Peter Thomsen**

**Bestyrelsesmedlem**

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-04-15 11:12:11 UTC



**Mikael Kristiansen Simonsen**

**Bestyrelsesmedlem**

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

IP: 194.239.xxx.xxx

2024-04-15 12:51:48 UTC



**Mads Holm Larsen**

**Bestyrelsesmedlem**

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-15 14:59:28 UTC



Penneo dokumentnøgle: TBW7E-T08HT-UEQV0-LOOY3-IXYFE-EWWAH

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 tidsstempelt 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 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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

## Karsten Poulsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-04-15 19:27:58 UTC



## Melina Kathrine Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ebdee56-12f5-4bfd-8d09-db6e5ae14583

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-04-16 06:04:07 UTC



## Michael Hegelund Vejrum Michelsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2024-04-17 10:26:57 UTC



## Dan Oxholm Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 078ece10-92e6-4e40-923e-08e9c032df3b

IP: 155.190.xxx.xxx

2024-04-17 13:23:54 UTC



## Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

Bestyrelsesformand

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

IP: 62.198.xxx.xxx

2024-04-17 13:59:21 UTC



## Ejner Sommer Arentoft

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-04-17 15:19:58 UTC



Penneo dokumentnøgle: TBW7E-T08HT-UEQV0-LOOY3-IXYFE-EWWAH

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 tidsstempelt 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 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 registreret, 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

2024-04-19 10:49:26 UTC



Penneo dokumentnøgle: TBW7E-T08HT-UEQV0-L00Y3-IXYFE-EWWAH

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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**