

Dagsorden + referat

Titel	Ekstraordinært bestyrelsesmøde	
Dato	15. april 2024	
Tidsrum	Kl. 10.00-11.00	
Sted	Online på teams	
Deltagere	De kommunalt udpegede:	
	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
	Repræsentanter fra øvrige organisationer:	
	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
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	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
	Andre deltagere	
	Ole Ervolder	Konst. rektor – FGU Aalborg
	Christian Lynnerup (CLY)	Adm.- og Økonomichef
	Fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet som læst	

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-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**

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 Mit  	Melina Kathrine Andersen Bestyrelsesmedlem Serienummer: ebdee56-12f5-4bfd-8d09-db6e5ae14583 IP: 217.74.xxx.xxx 2024-04-16 06:04:07 UTC Mit  
Michael Hegelund Vejrum Michelsen Bestyrelsesmedlem Serienummer: 492c4929-3216-4142-a833-1a1670c31d74 IP: 188.64.xxx.xxx 2024-04-17 10:26:57 UTC Mit  	Dan Oxholm Johansen Bestyrelsesmedlem Serienummer: 078ece10-92e6-4e40-923e-08e9c032df3b IP: 155.190.xxx.xxx 2024-04-17 13:23:54 UTC Mit  
Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen Bestyrelsesformand Serienummer: 0403b538-6393-43b7-b58b-d797c70631be IP: 62.198.xxx.xxx 2024-04-17 13:59:21 UTC Mit  	Ejner Sommer Arentoft Bestyrelsesmedlem Serienummer: d2ab4b88-afd8-4756-9d21-94e57af28113 IP: 104.28.xxx.xxx 2024-04-17 15:19:58 UTC Mit  

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**

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>**