
Referat af ordinært bestyrelsesmøde

FGU Aalborg

Placering: Sohngårdsholmsvej 51 B og via teams

Dato: Mandag den 4. maj 2020

Tid: 08.30

Mødedeltagere: Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Per Clausen (PC), Rikke Ørnberg (RØ), Jette Frederiksen (JF), Peter Thomsen (PT), Per Thye Rasmussen (PTR), Anne-Mette Kann (AMK), Christiane Blichfeldt (CB), Michael Falkenberg (MF)

Afbud: Karsten Christensen (KC), Bjarne Sørensen (BS), Tina French Nielsen (TFN)

Referent/Gæster: Christian Lynnerup (CL), Kim Vorret (KV)

Referat:

Bestyrelsesformand Helle Bobach bød velkommen og var glad for at folk kunne mødes ift. at mødet var flyttet med kort varsel. Da statsautoriserede revisor Kim Vorret er med på teams fra start vil der i dagsorden blive bytte rundt på pkt. 3 og 4.

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Punktet er forkert beskrevet da det tidligere er aftalt at referaterne bliver godkendt via mail og punktet skal således i fremtiden hedde "Evt. yderligere kommentar fra forrige bestyrelsesmøde".

Der var ikke noget under punktet

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Den afskedigelse som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, er effektueret

4. Årsregnskab mm/Kim Vorret PWC

Kim Vorret gennemgik både årsregnskabet samt revisionsprotokollen for 2019. KV nævnte bl.a. at det havde været meget udfordrende for rigtig mange FGU-institutioner at få færdiggjort det første regnskab som reguleret institution under staten.

Årets resultat viser et underskud på 3.117.962.

Institutions egenkapital er på 12.396.299

Underskuddet for 2019 er ikke overraskende set i lyset af de mange investeringer der er blevet gjort for at sikre faglig kvalitet i FGU'en samt at sikre plads for den forventede øget elev- og medarbejdervolume.

FGU Aalborg har ved "fødslen" fået overdraget et antal medarbejdere fra de to tidligere produktionsskoler samt fra VUC og SOSU Nord som skulle matche et elevtal svarende til 497 FGU årselever.

Årselevtallet for de 5 måneder som regnskabet viser ligger i FGU regi på 175 samt ca. 45 STU elever.

KV pointerede at man skulle være opmærksom på, at man i 2020 budgetterer med et større underskud samt at man skal indbetale feriepengeforpligtigelser på ca. 5 mio. til den nye feriefond i starten af 2021. Samtidig blev følgende nøgletal drøftet:

Årselevtal: I alt 223

Likviditetsgrad: 138 – en fornuftig likviditetsgrad

Lønoms. i pct af omk.: 76% - denne pct. ligger for højt – institutionen vil gerne at denne pct sats skal ligge i niveauet 60-70

Årsværk pr. 100 årselever: 16,7 – dette tal er for højt

Undervisningsårsværk pr. 100 årselever: 13,1 – dette tal er for højt

Desuden gennemgik KV revisionsprotokollens anbefalinger og bemærkninger.

Regnskabet og revisionsprotokol for 2019 blev godkendt af bestyrelsen. Desuden blev bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors væsentlige bemærkninger godkendt.

Ift. indberetning til undervisningsministeriet blev fuldmægtig Birgit Ottesen bemyndiget til at indtaste regnskabstallene, og Økonomi- og administrationschef Christian Lynnerup blev bemyndiget til at signere denne

3. Opfølgning og evt. strategi for følgende områder

Disse 3 punkter på dagsorden blev drøftet samtidig

- a) Elever
- b) Økonomi
- c) Medarbejdere

RØ fik ordet og gennemgik "Rigets tilstand" ud fra de vedlagte slides til bestyrelsesmøde. Der var fokus på denne specielle "coronatid" og på hvordan institutionen forberedte sig til en åbning af skolen igen.

RØ orienterede om samarbejdet med KUI – specielt omkring STU

På den økonomiske side kigger vi pt. bl.a. ind i en yderligere nedgang i økonomien for STU i 2020. Dog ser vi positive tendenser og har positive snakke med KUI så vi håber at STU kan stabilisere sig, og at der i efteråret vil komme en stigning i antallet af elever til STU og bostøtte. Dette er dog forbundet med en del usikkerhed.

Der vil i løbet af 2020 fortsat ske personalemæssige tilpasninger ift. udviklingen i elevtallet, men disse tilpasninger vil først rigtig påvirke vores økonomi positivt i 2021.

Det blev aftalt at der til næste bestyrelsesmøde skal foreligge en samlet oversigt over institutionens estimerede økonomi for 2020 samt en forventning til 2021. Desuden skal der foreligge noter om tallenes usikkerhed. Fremover skal der til hvert bestyrelsesmøde fremlægges en redegørelse over den aktuelle økonomiske situation.

Samtidig vil CLY skabe et overblik over de økonomital der nu forelægger for 2019 ift. hvad der har været investeringer og hvad der kan betegnes som driftsomkostninger.

Det tilstræbes at bilag til bestyrelsesmøderne fremsendes i så god tid som mulig

5. Ledelsesberetning/Rikke

RØ gennemgik ledelsesberetningen og snakkede bl.a. om bygningsstrategi samt sociale klausuler

6. Opgavefordeling ml. bestyrelsen og rektor/Rikke

RØ gennemgik forslag til opgave- og kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse og rektor. Denne skal sørge for en hensigtsmæssig arbejdsdeling og samarbejde mellem bestyrelsen og institutionens daglige ledelse. Den fremsendte og gennemgåede opgave- og kompetencefordelingsplan blev vedtaget af bestyrelsen

7. Kort orientering om lønpolitik – i forhold til FGU strategi og kompetence udvikling/Rikke

RØ orienterede kort om at der er igangsat et arbejde omkring en kommende lønpolitik for FGU Aalborg. Bl.a. ift. til en gennemsigtig og strategisk tillægsstruktur. Samtidig har man begyndt en snak med TR'erne omkring principper for arbejdstid og arbejdstidens tilrettelæggelse.

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

Revisionsprotokollen blev godkendt under pkt. 4.

Der var ellers ikke noget til dette punkt.

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

Der har været afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 27/3-20. Referatet herfor offentliggøres ikke, da det er vurderet at være personfølsomt og dermed underlagt tavshedspligt.

10. Temadag og bestyrelsesmøde inden sommerferien – evt. fastsættelse af mødedato for bestyrelsen

Det blev aftalt at næste bestyrelsesmøde som kombineres med en temadag afholdes tirsdag d. 2. juni fra 15.00-20.00. CLY sender invitation ud i outlook. Mødet afholdes muligvis på Mou Hotel.

11. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Referat godkendt via mail/CLY