Dagsorden

Titel	Bestyrelsesmøde – ordinært
Dato	18. juni 2026
Tidsrum	Kl. 14.00 – 16.30
Sted	Den lille kantine – Sohngårdsholmsvej 51

Deltagere

De kommunalt udpegede:	
Nuuradin S. Hussein	Udpeget af Aalborg Kommune
Maria Stagis	Udpeget af Aalborg Kommune
Melina Kathrine Andersen	Udpeget af Aalborg Kommune
Kirsten Algren	Udpeget af Aalborg Kommune
Magnus P. Rothmann	Udpeget af Aalborg Kommune – ikke mødt

Repræsentanter fra øvrige organisationer:	
Helle Bobach	Udpeget af Dansk Industri
Dan Oxholm	Udpeget af FH
Karsten Poulsen	Udpeget af FH
Rikke Christoffersen	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
Jesper Futtrup	Udpeget af Dansk Erhverv

Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
Christina Claesen Fruensgaard (uden stemmeret)	Lærer - FGU Aalborg
Michael Michelsen (med stemmeret)	Lærer - FGU Aalborg
Rebecca Vestergaard (uden stemmeret)	Elev på FGU Aalborg

Andre deltagere	
Ole Ervolder	Direktør – FGU Aalborg
Charlotte Hedin	Økonomi- og administrationschef
Helle Manøe	Referent

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Dagsordenspunkter

1 Godkendelse af dagsordenen (1 min) 2

2 Meddelelser og situationen på skolen (20 min) 2

3 Elevrepræsentanten (5 min) 6

4 Elevudvikling/elevstatistik (10 min) 6

5 Økonomi – estimat (15 min) 10

6 Forhold i forbindelse med konstitueringen (5 min) 13

7 De nye værksteder på Struervej 70 og opstarten til august (25 min) 15

8 Strategiarbejdet med henblik på Strategi 27-30 (20 min) 16

9 Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsler er sket siden sidste bestyrelsesmøde (1 min) 17

10 Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelle beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske (1 min) .. 18

11 Eventuelt (5 min) 18

12 Bestyrelsens kvarter (15 min) 18

Inden mødet gik i gang præsenterede elevrepræsentant Rebecca Vestergaard sig selv, da hun ikke var med på sidste bestyrelsesmøde.

Christina Claesen Fruensgaard er nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Mads Holm Larsen, som har opsagt sin stilling. Christina præsenterede kort sig selv.

1 Godkendelse af dagsordenen (1 min)

Indstilling

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Dagsorden er godkendt.

2 Meddelelser og situationen på skolen (20 min)

Indstilling

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Ole orienterede om de forskellige punkter, som er listet i sagsfremstillingen.

Årsmøde i FGU Danmark
Næste år er mødet 19.-20.5.2027 og Ole opfordrer til, at medlemmer af bestyrelsen, hvis muligt prioriterer at deltage i mødet.

Jesper Futtrup er valgt til bestyrelsen i FGU Danmark.

Der blev blandt andet fremhævet et punkt på mødet om stigning i antallet af elever, der ikke består eksamen i dansk og matematik, samt store geografiske og indkomstafhængige forskelle. Samtidig viser tallene, at andelen af unge uden uddannelse er stigende.

Afvikling af hotellet
Der blev den 12.6 afholdt en afslutningsmarkering på hotellet. Der var 120 tilmeldte. Det var et meget fint arrangement med god mad og taler.
Vi er næsten i mål med at have fundet alternative pladser til STU-eleverne og bodelselever.
Vi har 2 medarbejdere der stopper 26.6.2026 og øvrige medarbejdere, der er opsagt, fratræder 31.8.
Der er 5 nuværende elever fra hotellet, som følger med til Struervej.
Både hotellet og gården er i udbud. Fristen for bud er 24.6.2026. Der har været fremvisninger både på hotellet og på gården.

Vi er lige nu i gang med at ansætte 8 medarbejdere indenfor forskellige områder. Ansættelserne er både nye ansættelser i forbindelse med opstarten af nye værksteder på Struervej og ansættelser i forbindelse med andre medarbejdere, som er stoppet/stopper på skolen.

Udover disse ansættelser, er der en langtidssygemelding i vores økonomifunktion og vi har derfor ansat en vikar på 25 timer i den funktion.

ETU (Elev Tilfredshedsundersøgelse for 2025)
På vores ETU for 2025 har vi haft en svarprocent på 80.
I undersøgelsen har vi haft fremgang på to trivselsindikatorer – tilbagegang på en og status quo på en.
Der er lavet en rapport for hvert hold, som viser styrker og opmærksomhedspunkter. Den er gennemgået på holdet. Spørgeskemaet til ETU'en er svært formuleret og det er svært for eleverne at forstå.
Spørgeskemaet til ETU'en indeholder formuleringer, som flere elever kan have svært ved at forstå.

Fremover vil der som supplement til den store ETU, blive lavet mikromålinger på trivslen. Der er en undersøgelse med 5 spørgsmål, som man svarer på og hurtigt derefter kan man se resultatet. Dvs. man samtidig med man laver undersøgelse også kan få en snak på klassen om resultatet.

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Resultatet er her og nu måling af, hvordan trivslen i klassen er. Resultatet er et øjebliksbillede af trivslen i klassen på målingstidspunktet. Man kommer ind ved at scanne en QR kode.

Som en hjælp til at øge trivslen på skolen afholdes der bl.a. elevsamtaler og vi har godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx sund ung, misbrugscenteret og lignende.

Venteliste problematik
Der er lavet et overblik over de elever, som står på venteliste. Det handler om de elever, som har søgt optagelse gennem optag.dk og om de elever, som vi allerede har indskrevet og som står på venteliste til et andet værksted, end der hvor de er placeret. Ventelisterne ændrer sig hele tiden. Vilkår ændrer sig hele tiden. Der er en stor opgave i at få optaget eleverne, som står på ventelisterne.

Der er aftalt, at UU hver 14. dag kan få en opdatering på vores venteliste.

På kort sigt forventes de nye værksteder på Struervej at bidrage til en del af løsningen gennem øget optag.

Fårup Sommerland og afslutning for elever
Der er arrangeret tur til Fårup Sommerland for alle elever den 26.6.
Mandag den 29.6. er der arrangeret afslutning for de elever, der stopper på skolen. Der er her mulighed for, at man kan tage pårørende med til arrangementet.
Den 30.6. holdes der en mindre afslutning for alle øvrige elever.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktør orienterer om skolen lige nu, og kommer med forskellige nedslag fra de seneste måneder

- Vigtigt i sektoren lige nu – årsmødet 12-13. maj.
    - Årets årsmøde havde flere programpunkter om de ting, der sker i grundskolen, og som kan få betydning for FGU, når vi modtager eleverne:
        - Den landsdækkende stigning i elever der ikke opnår 2 i dansk/matematik og den geografiske skævhed pga. socioøkonomiske faktorer.
        - Synligheden (eller den manglende synlighed) af FGU i grundskolen.
        - Problemet med skolevægring i grundskolen, eksemplificeret af Jens Langhorn der står bag dokumentarudsendelser i TV om emnet.
        - Fredag var EPX, og tilblivelsen af EPX på programmet, samt workshops om grundskolen og bestyrelsesarbejdet.
        - Årsmødet sluttede med generalforsamling i bestyrelsen for FGU Danmark, samt i direktør/rektorkollegiet.

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

- Næste år er årsmødet 19-20/5 2027. Vi håber nogle fra bestyrelsen af lyst til at deltage.

- <u>Afvikling af hotellet.</u>
  - Orientering og status omkring Udbud af bygninger, elevernes videre forløb mm.

- <u>Elevtilfredshedsundersøgelsen 2025 (udsat fra det konstituerende møde)</u>
  - Hvert år gennemfører alle FGU-institutioner en elevtrivselsundersøgelse kaldet ETU i november/december måned. Resultaterne kommer i ultimo februar året efter. Der bliver spurgt indtil 4 hovedområdet, samt nogle øvrige spørgsmål. Hovedresultaterne for ETU 2025 var:
    - Svarprocent over 80
    - Fremgang på 2 ud af 4 trivselsindikatorer
    - Tilbagegang på 1 ud af 4
    - Samme niveau på 1 ud af 4
    - På 2 trivselsindikatorer bedre end landsgennemsnittet (faglig støtte, faglig trivsel).
    - På 2 trivselsindikatorer er vi på landsgennemsnittet (fysiske rammer, trivsel uden for skolen).
    - Der er udarbejdet delrapporter på hvert eneste hold, som er gennemgået med pædagogiske ledere på hvert hold/værksted.
- På mødet gennemgår vi hovedresultaterne med få eksempler.

- <u>Ansættelser – 8 nye medarbejdere til august – baggrund og status. Orientering på mødet.</u>

- <u>Drøftelser med KUI / UU – ventelisteproblematik.</u> På mødet kommer en orientering om de liste komplekse forhold der er omkring vores elevoptag i forhold til hvilke værksteder/hold der har plads – elever der stopper – elever der bytter internt. Et eksempel til forståelse af gennemgangen.

  - KUI/UU spørger f.eks.: *"Hvor mange pladser er der på omsorg og sundhed fra 10. august".*

    Så skal vi overveje:
    Nuværende elever med usikker status, f.eks.:
    - ***1 elev, der muligvis overgår til EGU.***
    - ***1 elev, der overvejer at stoppe.***
    - ***2 elever, der er usikre på, om de fortsætter.***
    - ***1 elev, hvor en forlængelse muligvis er på vej.***

    Venteliste
    - ***Er der interne elever, som har stået på venteliste i længere tid?***
    - ***Er der eksterne ansøgere på ventelisten?***

    Frem mod sommerferien

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

- ***Hvor mange elever forventes optaget fra nu og frem til optagelsesstoppet før sommerferien?***
- ***Hvor mange elever forventes reelt at være stoppet ved sidste skoledag?***

På den baggrund kan vi vurdere det forventede elevtal på holdet.

- Afslutning med elever - pædagogiske dage for medarbejderne 1-3. juli

Fotografering af bestyrelsens medlemmer til hjemmesiden (Gitte fra Kommunikation og medie kommer og tager billeder)

Bilag

3 Elevrepræsentanten (5 min)

Indstilling

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Rebecca fortæller, at hun stopper på skolen til sommer og at der på næste elevrådsmøde vil blive forsøgt at vælge en ny repræsentant for eleverne.

Rebecca fortæller, at hun synes, at det at sidde i bestyrelsen giver en god baggrundsforståelse for, f.eks. hvorfor der nogle gange bliver sagt nej til ønsker fra eleverne.

Flere i bestyrelsen giver udtryk for vigtigheden af, at der er repræsentation fra eleverne i bestyrelsen, da det også giver bestyrelsen et indblik i dagligdagen på skolen, set fra eleverne.

Rebecca blev derfor opfordret til evt. at opfordre mulige kandidater til at stille op.

Bestyrelsen takker Rebecca for hendes store og engagerede deltagelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Elevrepræsentant Rebecca Vestergaard fortæller om livet på skolen.

4 Elevudvikling/elevstatistik (10 min)

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Indstilling

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Ole gennemgik oversigten over elevudvikling og elevstatistik.
Der er lagt budget ud fra et antal på 320 elever. Antallet af elever svinger henover over året, så nogle kvartaler er elevtallet under budget og i andre over – så over tid udlignes det på budgettet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

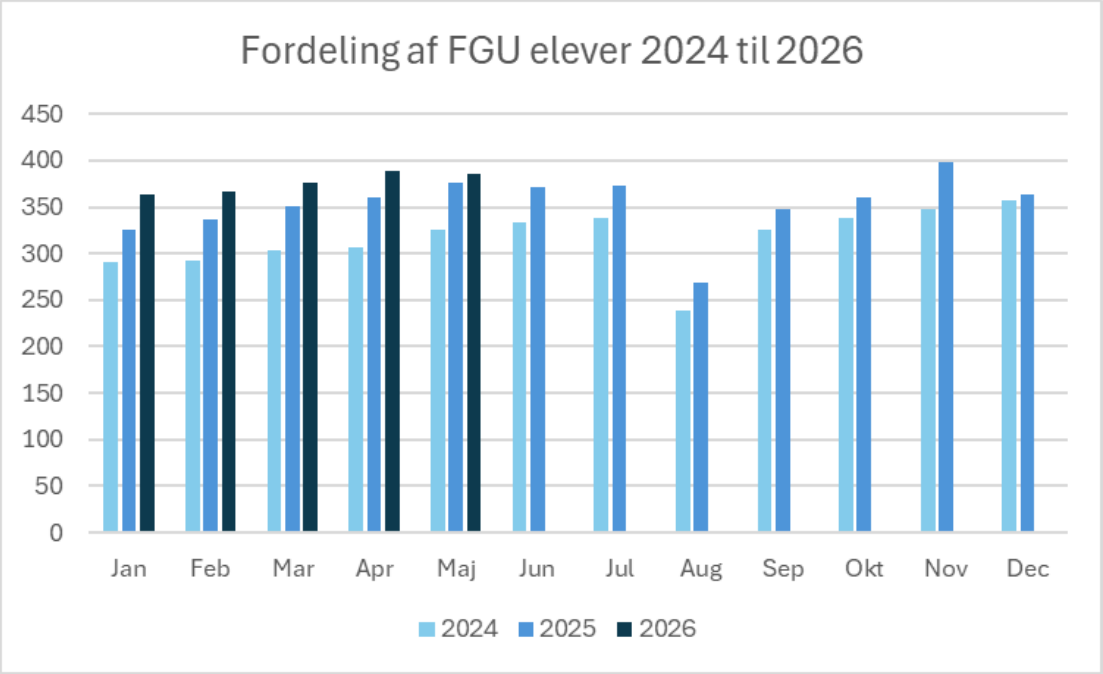
Sagsfremstilling

Redegørelse for elevtal og udvikling

Antal FGU- elever fordelt på spor	Jan. 25	Feb. 25	Mar. 25	Apr. 25	Maj 25	Jun. 25	Jul. 25	Aug. 25	Sep. 25	okt 25	nov 25	Dec 25	Jan 26	Feb 26	Mar. 26	Apr. 26	Maj 26
AGU	100	110	115	117	122	116	112	64	90	113	122	132	117	122	133	135	135
PGU	202	200	210	213	220	218	224	163	213	203	217	216	199	188	191	209	206
EGU	24	27	25	30	32	37	37	41	44	45	43	47	47	46	46	45	44
Basis/Afsøgning	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	1
I alt	326	337	351	360	376	372	373	268	347	361	382	398	363	358	372	389	386

STU og Bodel

Antal STU/Bo træningselver	Apr. 25	Maj. 25	Jun. 25	Jul. 25	Aug. 25	Sep. 25	Okt. 25	Nov. 25	Dec. 25	Jan. 26	Feb. 26	Mar. 26	Apr. 26	Maj. 26
STU	15	10	10	10	11	11	11	11	9	9	9	9	8	7
BO	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6

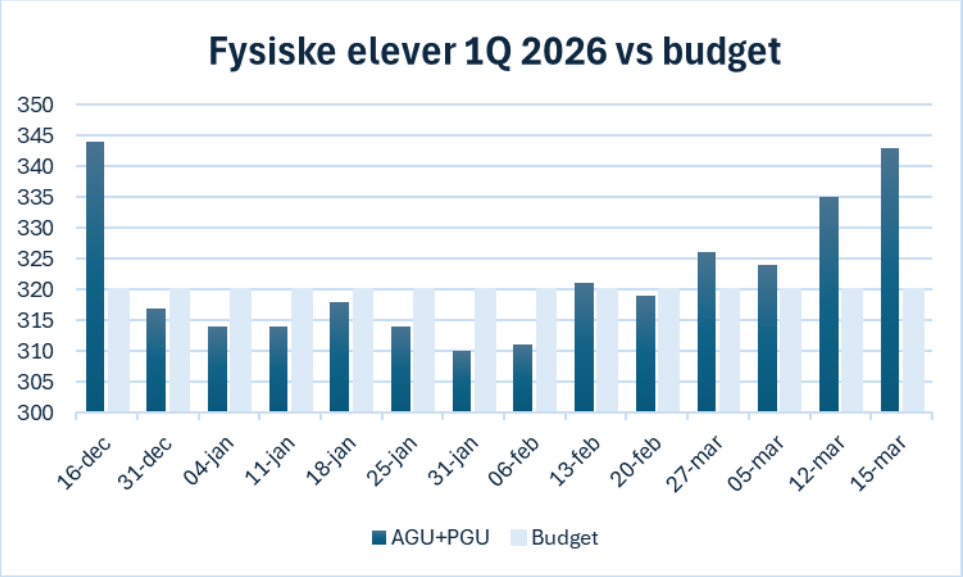


Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Elevtal ctr. budgettal

	Reelle elevtal hver uge fra medio dec 25					
	AGU	PGU	EGU	AGU+PGU	Budget	Diff.
16-dec	129	215	46	344	320	24
31-dec	117	200	46	317	320	-3
04-jan	116	198	48	314	320	-6
11-jan	124	190	49	314	320	-6
18-jan	127	191	48	318	320	-2
25-jan	125	189	48	314	320	-6
31-jan	122	188	46	310	320	-10
06-feb	123	188	47	311	320	-9
13-feb	130	191	47	321	320	1
20-feb	130	189	47	319	320	-1
27-mar	133	193	47	326	320	6
05-mar	131	193	46	324	320	4
12-mar	138	197	46	335	320	15
15-mar	134	209	45	343	320	23
22-mar	134	203	46	337	320	17
29-mar	134	211	46	345	320	25
	135	209	46	344	320	24
	134	206	46	340	320	20
	135	204	46	339	320	19
	135	201	45	336	320	16
	135	206	45	341	320	21
	134	204	44	338	320	18
	132	204	45	336	320	16
18-maj	135	210	45	345	320	25
25-maj	136	211	43	347	320	27
01-jun	134	211	46	345	320	27

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC



Årselev tal 2026

Måned	Budgetteret årselevtal 26	Faktisk 2026 årselevtal	Difference Årselevtal	
December 25 (fra 16/12)	8,11	9,38	**1,27**	
Januar 26	34,08	33,03	**-1,05**	
Februar 26	32,46	32,15	**-0,31**	
Marts 26	35,70	36,62	**0,91**	
April 26	30,83	32,09	**1,25**	
Maj 26	30,83	32,42	**1,58**	**3,65**
Juni 26	35,70	0,00	-35,70	
Juli 26	4,87	0,00	-4,87	
August 26	34,08	0,00	-34,08	
September 26	41,20	0,00	-41,20	
Oktober 26	41,20	0,00	-41,20	
November 26	39,33	0,00	-39,33	
December 26 (til 15/12)	20,60	0,00	-20,60	
I alt	***389,00***	**175,67**	**-213,33**	

Baggrund for tabellerne gennemgås på bestyrelsesmødet

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

5 Økonomi – estimat (15 min)

Indstilling

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

CHE gennemgår det udsendte estimat for økonomien.

Bestyrelsen giver udtryk for, at de ønsker en overordnet gennemgang af budgettet og estimatet. Det skal ikke være nede i detaljer og oplysningerne omkring budget 1. kvartal skal ikke fremgå.

For 2027 vil budget og realiseret budget for de enkelte kvartaler fremgå af estimatet, da der så vil være tal for 2026 at sammenligne med.

Der er budgetteret med et overskud bl.a. begrundet i, at hvis man skal ud og købe, så er det vigtigt, at vi har overskud på vores drift.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Indtægter	2025	Budget 2026	Budget 1. kvt 2026	Realiseret 1. kvt 2026	Estimat 2026
Driftstaxameter	39.350.550	41.259.461	10.314.865	9.718.623	41.337.946
Kombinationstaxameter		-	-		-
Grundtilskud	8.592.590	8.721.480	2.180.370	2.180.370	8.721.480
Udslusning		2.811.200	702.800		2.811.200
Afsøgning					-
SPS indtægter		450.000	112.500	620.468	750.000
EGU	2.154.937	981.200	245.300		858.550
Andre tilskud og puljer UVM	1.558.445	1.970.000	492.500		2.145.000
Pulje Faglig mestring			-	50.000	
Pulje Ordblinde			-	163.440	
Pulje Kulturpas			-	36.487	
Pulje Når vi lykkes				40.000	
Værkstedsindtægter		258.000	64.500	136.708	258.000
STU	3.906.350	4.036.000	1.009.000	1.147.113	1.760.400
FGU baseret læring		200.000	50.000		200.000
Særtilskud		580.000	145.000		1.080.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	4.413.717			177.836	
Indtægter i alt	**59.976.590**	**61.267.341**	**15.316.835**	**14.271.045**	**59.922.576**
Omkostninger					
Undervisningsudgifter					
Løn (lærere, vejledere og skoleledere)	30.685.760	35.329.971	8.832.493	7.997.341	35.489.032
Refusioner		1.194.000	298.500		969.500
Afskrivning undervisning		-	-		0
Værkstedsomkostninger		1.804.900	451.225		1.769.900
Undervisningsomkostninger	5.946.556	854.950	213.738	871.382	854.950
Undervisningsudgifter i alt	**36.632.316**	**36.795.821**	**9.198.955**	**8.868.723**	**37.144.382**
Særligt tillrettelagt ungdomsuddannelse (STU)					
Løn (STU Undervisere)	3.844.225	3.639.321	909.830	723.733	1.876.136
Afskrivninger		-	-		0
Værkstedomkostninger	118.711	508.000	127.000		300.000
STU-omkostninger i alt	**3.962.936**	**4.147.321**	**1.036.830**	**723.733**	**2.176.136**
Markedsførings omkostninger					
Løn markedsføring		-	-		
Afskrivninger markedføring		-	-		
Andre omkostninger markedsføring		50.000	12.500		30.000
Markedsførings omkostninger i alt	**0**	**50.000**	**12.500**	**-**	**30.000**
Ledelse og administration					
Løn (ledelse, administration, bestyrelse)	2.779.044	4.923.710	1.230.927	1.222.424	5.130.937
Afskrivninger ledelse og administration		-	-		0
Øvrige omkostninger ledelse og administration	2.787.156	4.954.000	1.238.500	749.891	5.154.000
Refusioner syge, barsel		506.363	126.591	387.653	400.000
Ledelse og administration i alt	**5.566.201**	**9.371.346**	**2.342.837**	**1.584.662**	**9.884.937**
Ejendomsdrift					
Løn (ejendomsdrift)	2.093.398	1.848.252	462.063	444.712	1.723.110
Refusioner		60.000	15.000		59.000
Afskrivninger ejendomsdrift	311.489	570.000	142.500	119.031	570.000
Andre omkostninger ejendommens drift	7.593.174	6.840.667	1.710.167	1.942.555	6.940.667
Ejendomsdrift i alt	**9.998.060**	**9.198.919**	**2.299.730**	**2.506.298**	**9.174.776**
Køretøjer					
Reparation		191.000	47.750	24.808	191.000
Brændstof		84.000	21.000	17.147	84.000
Registreringsafgift/leasing		250.000	62.500	63.962	250.000
Drift af køretøjer i alt		**525.000**	**131.250**	**105.916**	**525.000**
Særbevillinger Forsøgs- og udviklingsmidler (FOU)	460.432				
Specialpædsgogisk støtte (SPS)	38.660				
Øvrige projekter	1.379.368				
Strategisk kompetenceløft	847				
Aktiviteter med særlige tilskud	**1.879.307**				
Omkostninger i alt	**58.038.820**	**60.088.407**	**15.022.102**	**13.789.332**	**58.935.231**
Resultat før finansielle poster	**1.937.769,77**	**1.178.934**	**294.734**	**481.712**	**987.345**
Finansielle poster					
Renteindtægter	441.148	400.000	100.000	85.620	400.000
Renteudgifter	- 25.432	- 50.000	- 12.500	- 1.230	- 50.000
Finansielle poster i alt	**415.716**	**350.000**	**87.500**	**84.390**	**350.000**
Årets resultat	**2.353.486**	**1.528.934**	**382.234**	**566.102**	**1.337.344**

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Afvigelse Driftstaxameter
Driftstaxameteret viser i 1. kvartal en negativ afvigelse på knap 600 t.kr. i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes primært, at der i det samlede årsbudget er forudsat 389 årselever for hele året. Denne elevtilgang forventes imidlertid først realiseret fra 1. september 2026 i forbindelse med opstarten af nye værksteder. Budgettet for 1. kvartal er beregnet som 1/4 af årsbudgettet og afspejler derfor ikke den faktiske tidsmæssige indfasning af elevtilgangen, hvilket medfører den negative afvigelse i perioden.

Afvigelse SPS-indtægter
Den positive afvigelse på SPS-indtægter for 1. kvartal, kan henføres til en refusion vedrørende 2025. Refusionen blev ikke periodiseret, da der på tidspunktet for årsregnskabet ikke var sikkerhed for, at den ville blive en realitet**.**

Andre tilskud og puljer

Budget består af ;	Budget år	Budget 1Q	Faktisk 1Q
Ordblindeprojekt	360.000	90.000	
Værksted	185.000	46.250	163.440
Kompetemnceudv	465.000	116.250	
Faglig mestring	100.000	25.000	50.000
Når vi lykkes	235.000	58.750	40.000
FGU til EUD	375.000	93.750	
Skolebænk	125.000	31.250	
Trivselstjek	125.000	31.250	
Kulturpas			36.487
	1.970.000	492.500	289.927

Igen er Budget 1Q 1/4 af den samlede pulje, og derfor ikke svarende til faktisk ressourceforbrug. Der laves kontinuerligt opfølgning på projekterne.

Særtilskud
Særtilskuddet på kr. 580 t.kr for året, bogføres først ind i regnskabet ved årsafslutning.

Afvigelse løn undervisere
Ved første øjekast fremstår der en besparelse på ca. 800 t.kr. i forhold til budget.
Afvigelsen skyldes primært budgettekniske forhold og er ikke udtryk for et tilsvarende lavere ressource-forbrug.

Ved budget for 1. kvartal er der anvendt 1/4 af de samlede budgetterede årsomkostninger på løn, hvilket ikke afspejler den faktiske bemanding i perioden.

For det første er lønbudgettet opgjort inklusiv en forventet lønstigning på 3 %, som først træder i kraft fra april.
Lønstigningen har derfor ingen effekt på de faktiske tal for 1. kvartal, mens budgettet indeholder effekten fra årets begyndelse.

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Derudover er budgettet baseret på bemanding svarende til fire lærere, en uddannelseschef på 50 % og en Vejleder på 50 % i fem måneder, på Struervej.

Endelig er refusioner i regnskabet modregnet direkte i lønomkostningerne, mens de i budgettet er vist på en separat linje. Dette bidrager yderligere til den positive afvigelse på lønposten.

Samlet set kan hovedparten af afvigelsen således forklares af periodisering, tidspunktet for lønstigninger samt forskelle i præsentationen af refusioner mellem budget og regnskab.

Øvrige omk. økonomi og ledelse

	Budget 26	1Q26
It udgifter	2.392.000	300.000,00
adm udgifter	2.442.000	450.000,00
anskaffelser IT Struervej	120.000	0
	4.954.000	750.000,00

Der er ikke periodiseret mgl. faktura fra Statens IT på 1Q t.kr. 200.

Afvigelse Refusioner, syge barsel
Grundet flere langtidssygemeldinger i starten af året, er beløbet for refusioner desværre allerede i 1Q på niveau med budget for hele året.

Afvigelse undervisningsomkostninger/værkstedsomkostninger
Budget 1Q vs faktisk 1Q viser en negativ afvigelse på 200 t.kr., hvoraf 155 t.kr er omk. vedr. SPS-støtte til EGU, der viderefaktureres igen.

Bilag

- Regnskab Q1 og estimat 2026

6 Forhold i forbindelse med konstitueringen (5 min)

Indstilling

- At bestyrelsen godkender at formand og næstformand modtager vederlag i henhold til rammer udstukket af undervisningsministeriet.
- At der tilknyttes formand samt 2 medarbejdere til skolens Whistleblowerordning.

Bestyrelsen godkender, at formand og næstformand modtager det vederlag, der er fastsat i Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner.

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Bestyrelsen beslutter, at det er formand og næstformand for bestyrelsen, som er kontaktpersoner til skolens Whistleblowerordning.

Sagsfremstilling

Vederlag bestyrelsen:

I skolens vedtægter §14 står: *Der kan ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, herunder til medlemmer uden stemmeret, efter de af børne- og undervisningsministeren fastsatte regler herom.*

Taksterne er i 2021-niveau

Årsele-ver	For-mand	Næstfor-mand	Medlem af forret-ningsudvalg	Øvrige med-lemmer
> 2.000	72.217	36.108	14.443	4.333
1.000-1.999	57.774	28.887	14.443	4.333
500-999	43.330	21.665	7.222	4.333
< 500	28.887	14.443	7.222	4.333

For FGU Aalborg gælder vederlagene der står nederst < 500 årselever.

I nutidskroner er beløbene:

- Formand: 32.892,49 kr. (april 2026).
- Næstformand: 16.450,23 kr. (april 2026).
- Øvrigt medlem af forretningsudvalget har frabedt sig honorar.

Der indstilles at formand og næstformand modtager vederlag i henhold til ovenstående.

Whistleblower-ordningen:

Whistleblowerordningen på FGU er underlagt **Lov om beskyttelse af whistleblowere**. Det er **kun en snæver kreds af særligt udpegede og upartiske medarbejdere**, der har adgang til at se og behandle de indkomne indberetninger, typisk for at sikre 100 % fortrolighed og anonymitet.

De, der må se og behandle indberetningerne, er:

Whistleblower-enheden (eller sagsbehandlere): Personer, der er udpeget til uafhængigt at modtage, vurdere og følge op på sager. Det kan være en intern HR-

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

medarbejder, en intern jurist eller en ekstern rådgiver. Her bruger vi på FGU Aalborg Advokatfirmaet Damkjær Lauritzen.

Andre: Typisk en særligt udpeget upartisk betroet medarbejder, HR-chef, intern revision eller en betroet ledelsesrepræsentant, men **kun** hvis de ikke er inhabile og ikke har en relation til det forhold, der indberettes.

"Almindelige" medarbejdere har **ikke** adgang til at se andres indberetninger.

FGU Aalborgs whistleblowerordning- og politik kan findes på hjemmesiden:
Whistleblowerordning - FGUAalborg

I foregående bestyrelsesperiode har følgende haft adgang til evt. indberetninger:

- Ejner Sommer: Tidl. AMR og bestyrelsesmedlem
- Mads Holm: TR og bestyrelsesmedlem
- Helle Bobach: Formand for bestyrelsen

Bestyrelsen skal drøfte hvor mange og hvilke kategorier af medarbejdere der skal have adgang til Whistleblower-ordningen på FGU Aalborg.

Bilag

Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område

7 De nye værksteder på Struervej 70 og opstarten til august (25 min)

Indstilling

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Ole orienterede om etableringen af de nye værksteder og hold på Struervej.

Etableringen af pavillonerne på Struervej står TechCollege for, og de er ret langt med processen. De nye værksteder skal stå færdige til august, så vi kan gå i gang med at indrette bygningerne til de nye hold. De nye hold starter 31.8.

Primo juli skal vi i gang med at flytte møbler mv. fra hotellet og til Struervej.

Det er mange ting, som skal falde på plads, så vi er klar til de nye elever, starter med udgangen af august.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Sagsfremstilling

Som det vil være bestyrelsen bekendt, er vi i øjeblikket ved at etablere nye hold og værksteder på Struervej 70. Opførelsen af pavillonerne går planmæssigt, og det ser ud til at rammerne er færdige til starten af august.

Derefter flyttes diverse møbler, tavler, IT-udsyr mm. fra Mou Hotel til Struervej.

Der vil være elever fra de "gamle hold" på hotellet, der følger med til Struervej. Disse starter 10/8.

Øvrige nye elever starter 31/8 26.

Det betyder at nyansatte lærere til holdene, sammen med det nuværende personale, har en stor del af august måned til udvikling og beskrivelse af undervisningsmaterialer og aktiviteter.

De tre nye hold bliver:

- **AGU Business – et AGU hold med en toning mod det merkantile**
- **Jordbrug, natur og produktion (fagtemaet: Jordbrug, skovbrug og fiskeri)**
- **Ejendomsservice (fagtemaet: Byg, bolig og anlæg)**

I vedhæftede nyhedsbrev sommer 26, kan bestyrelsen læse de foreløbige beskrivelser af de tre nye værksteder/hold, og se placering og billeder fra processen på Struervej.

På bestyrelsesmødet vil vi også runde processen med tidligere STU-elever, samt bodelseleverne.

Bilag

Nyhedsbrev Sommer 26 sendt til KUI/UU og samarbejdspartnere, bl.a. med beskrivelser af de kommende værksteder på Struervej 70,

8 Strategiarbejdet med henblik på Strategi 27-30 (20 min)

Indstilling

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Næste bestyrelsesmøde den 21.9, er der også strategidag med de ansatte. Bestyrelsen er inviteret til at deltage i strategidagen enten hele dagen eller drop in i løbet af dagen. Strategidagen er hele dagen for medarbejderne, bestyrelsen er velkomne fra 10-14, inden det ordinære bestyrelsesmøde.

Strategien laves for 2027-2030 og baseres bl.a. på de input, som vi har fået fra tidligere strategidag med de ansatte, den afgående bestyrelse, UU m.fl.

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Der arbejdes med disse temaer i strategien:
FGU – hvor man arbejder professionelt
FGU – hvor man lærer
FGU – miljøer hvor man trives med andre
FGU – hvor man oplever og modnes til næste skridt
FGU – hvor man passer ind, bliver støttet og gennemfører.

På næste bestyrelsesmøde vil der komme et punkt på dagsordenen om skolens vision.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

FGU Aalborg skal have nye Strategi – en strategi der dækker 2027-2030. Det betyder at den rækker frem mod den nye ungdomsuddannelsesreform med EPX, nedlæggelse af 10. klasserne, retskrav til FGU fra 9. klasse etc.

Vi startede processen på en Strategidag med hele personalet i marts måned 2026. Desuden er der kommet input til Strategien fra en række aktører og samarbejdspartnere.

Det samlede input til strategien kommer derfor fra:

- Fra alle medarbejdere på pæd. dage i marts
- Fra gruppe af UU-vejledere
- Fra ledelsesrepræsentanter fra KUI og AMU-Nordjylland
- Fra elevråd og udvalgte elever
- Fra den afgåede bestyrelse
- Fra undersøgelser, politiske aftaler, oplæg fra FGU Danmark etc.

Direktør vil på mødet give en status på arbejdet med ny strategi, herunder tale om bestyrelsens involvering bl.a. i forbindelse med bestyrelsesmødet i september.

9 Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsler er sket siden sidste bestyrelsesmøde (1 min)

- Revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2025 vil løbende blive fulgt op på bestyrelsesmøderne.

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Afsnit	Bestyrelsens kommentarer
3.4 At skolen har en tilstrækkelig økonomistyring	Mod slutningen af året 2025 er der udarbejdet forretningsgange og processer, så lønafstemninger samt afstemninger af tilskud nu er en integreret del af måneds- og kvartalsafslutning. Der er stadig stort fokus på afstemning af skoleydelse, således er der i april aftalt møde med ekstern konsulent, der gennemgår proceduren. Derudover forventes ansat en studiemedarbejder der får opgaven med afstemninger af væsentlige tilgodehavender og gældsposter. FGU Aalborg har ønsket en løbende revision i forbindelse med halvårsregnskabet. Bestyrelsen forventer at der er rettet op på alle forhold vedrørende den kritiske bemærkning vedrørende økonomistyring.

Bilag

Bestyrelsens tjekliste

I vores årsregnskab fik vi anmærkningen i forhold til afstemninger.

Begrundet i sygemeldinger i økonomiteamet, er vi desværre kommet bagefter med den opgave.

Der arbejdes på at finde en løsning, så vi er klar til næste revision, som formentlig bliver i september.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10 Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelle beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske (1 min)

11 Eventuelt (5 min)

Intet

12 Bestyrelsens kvarter (15 min)

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

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."

Helle Popp Bobach
Bestyrelsesformand
Serienummer: cf8436c4-aa8a-4189-8d50-37f0b12fefe6
IP: 95.138.xxx.xxx
2026-06-23 08:49:31 UTC

Rikke Christoffersen
AALBORG HANDELSSKOLE CVR: 19366316
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: 75ea3608-7221-4299-91c9-b98d5e343463
IP: 152.115.xxx.xxx
2026-06-23 10:01:15 UTC

Kirsten Algren
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: 4f3cd713-7679-4e68-83e6-d2b96826de97
IP: 87.57.xxx.xxx
2026-06-23 10:34:20 UTC

Christina Claesen Fruensgaard
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: d402d8fd-6dcb-4330-a802-21fce22d4191
IP: 188.64.xxx.xxx
2026-06-23 11:19:09 UTC

Dan Oxholm Johansen
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: 078ece10-92e6-4e40-923e-08e9c032df3b
IP: 37.96.xxx.xxx
2026-06-24 11:47:53 UTC

Michael Hegelund Vejrum Michelsen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Uddannelsesforbundet
Serienummer: 492c4929-3216-4142-a833-1a1670c31d74
IP: 188.64.xxx.xxx
2026-06-25 06:13:51 UTC

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

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: 104.28.xxx.xxx
2026-06-25 09:50:32 UTC

Mit ID

Melina Kathrine Andersen
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: ebdeee56-12f5-4bfd-8d09-db6e5ae14583
IP: 212.10.xxx.xxx
2026-06-25 12:23:34 UTC

Mit ID

Salah Nuuradiin Hussein
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: e6fc823d-3632-4eb4-af58-8a348c9f5e75
IP: 194.239.xxx.xxx
2026-06-25 14:18:36 UTC

Mit ID

Jesper Futtrup
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: fbab73cc-e08b-4a15-ad38-caafe4cd26f2
IP: 80.197.xxx.xxx
2026-06-25 14:58:36 UTC

Mit ID

Magnus Pedersen Rothmann
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: 7a1c4196-e6fb-4485-8aeb-7e247800ecd3
IP: 104.28.xxx.xxx
2026-07-03 11:06:05 UTC

Mit ID

Maria Josefine Skjøtt Stagis Andersen
Næstformand
Serienummer: b5f21339-1c97-4364-a131-1f7ab7cf371a
IP: 80.62.xxx.xxx
2026-07-05 04:15:05 UTC

Mit ID

Penneo dokumentnøgle: QMDC7-LTX72-9AVT9-KHTHD-UBPA4-1P6QC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.