
Referat af bestyrelsesmøde

Placering: *Mou Hotel, Gl. Egensevej 9, 9280 Storvorde*

Dato/tid: *18/6-20 kl. 15.00-17.00*

Mødedeltagere: *Anne-Mette Kann (AK), Peter Thomsen (PT), Michael Falkenberg (MF), Dan Oxholm (DO), Tina French Nielsen (TN), Per Thye Rasmussen (PR), Helle Bobach (HB), Christiane Blichfeldt (CB), Per Clausen (PC), Bjarne Sørensen (BS), Rikke Ørnberg (RØ)*

Afbud: *Karsten Christensen (KC), Jette Fisker (JF)*

Referent/gæster: *Christian Lynnerup (CL)*

Referat:

HB bød velkommen og nævnte at det var dejligt at Karsten var klar i bestyrelsen igen selvom han måtte melde afbud til dagens bestyrelsesmøde

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen kommentar

2. Opfølgning/Status for følgende områder (Rikke) – bilag vedlagt

a) Elever

b) Medarbejder

c) Samarbejdspartnere

RØ uddybede den udsendte skrivelse og fremviste tillige et komplekst organisationsdiagram for FGU Aalborg.

RØ redegjorde for tiden med den fysiske nedlukning af institutionen under "coronatiden" og nævnte, at der havde været en stor fleksibilitet fra de ansatte.

RØ fremlagde status på medarbejder situationen med de fratrædelser som institutionen har haft hidtil, og der er planlagt i resten af 2020. Det er RØs håb at yderligere medarbejdertilpasninger ikke bliver nødvendige.

RØ fremlagde et par projekter som institutionen har i "pipeline" bl.a. et samarbejde med Kirkens Korshær samt et regionalt projekt – "Projekt Ilt"

PT: Vi skal være opmærksomme på at administrationen af større projekter kan være meget omfangsrigt og ressourcekrævende og kan lægge administrationen ned.

Evt. forsøge at samarbejde med øvrige FGU institutioner på den administrative del generelt

3. Økonomi (Christian) – bilag vedlagt

a) Opfølgning på 2019 regnskab/revisionsprotokol

b) Estimat 2020

c) Budgetudkast 2021

CL fremlagde en opfølgning på de større investeringer som der har været foretaget i 2019. Min. 2 mio. kan henføres til etablerings-/opstartsomkostninger. Desuden fremlagde CL en oversigt med løbende status/opfølgning på revisionsprotokollen for 2019 – denne status medtages på de kommende bestyrelsesmøder.

CL gennemgik estimatet 2020 samt budgetudkastet for 2021. Estimatet for 2020 viser pt. et underskud på ca. 3,1 mio. mod et budgetteret underskud på 3,4 mio. Større usikkerheder for 2020 er bl.a.

- 1) Antallet af årselever (forventet i estimatet er 439 årselever).
- 2) Tilpasningsmidler fra UVM hvor institutionen har budgettet med 2 mio. Dette er stadig uafklaret
- 3) Der er meldt ud fra FGU Danmark jf. artikel i Altinget at FGU'erne får tildelt ekstraordinært 57,5 mio. (for meget afsat økonomi til udslusning for 2020). Hvor meget der tilgår hver enkelt institution er endnu ikke afklaret. Dette beløb er ikke medtaget i estimatet for 2020.

CLY og RØ løftede et opmærksomhedspunkt omkring en presset administration og en overvejelse om tilførelse af ekstra ressourcer hertil. Bestyrelsen drøftede signalværdien af en afgang af undervisere samtidig med en tilgang i administrationen. Flere i bestyrelsen gav udtryk for at det ikke var et godt signal at sende pt.

Vedr. budgetudkast til 2021 er der budgetteret med 490 årselever.

4. Vedlagt til FU – bilag vedlagt

a) Indstilling til vederlag for medlemmer af FU

HB fremlagde og begrundede indstillingen til vederlag for medlemmer af FU. Bestyrelsen drøftede og vedtog forslaget. Vederlaget følger de retningslinjer der er udstukket af STUK

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

CL fremlagde under pkt. 3 status på bemærkninger i revisionsprotokollen for 2019

Der er ikke sket protokoltilførsler

6. 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

Punktet blev drøftet

7. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede efter opfordring institutionens procedure omkring karaktergivning inden sommerferien

Bestyrelsen fortsatte efter bestyrelsesmødet med en seance omkring strategiarbejdet for
FGU Aalborg