
Referat af bestyrelsesmøde

Sted: Sohngårdsholmsvej 51, 9000 Aalborg

Dato/tid: 4/5-22 kl. 08.00-11.00

Mødedeltagere: Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Peter Thomsen (PT), Lisbeth Lauritsen (LL), Rosa Sulaiman (RS), Sven Buch (SB), Mikael Simonsen (MS), Melina Andersen (MA), Mads Klug (MK), Kristian Nielsen (KN), Ejner Sommer Arentoft (ES), Michael Michaelsen (MM), Rikke Ørnberg (RØ), Christian Lynnerup (CLY),

Afbud:

Referent/gæster: Christian Lynnerup (CLY)

Referat:

Helle Bobach bød velkommen og glædede sig til et godt samarbejde i den nye bestyrelse

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen kommentar til dette punkt

2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv og fortalte om deres indgangsvinkel til FGU Aalborg

3. Konstituering

HB indledte og gav udtryk for at hun gerne ville overdrage formandsposten og pegede på Lisbeth Lauritsen som ny formand.

Bestyrelsen valgte LL som ny formand uden modkandidater

Bestyrelsen valgte efterfølgende HB som ny næstformand og DO som medlem af FU

4. Ekstra bestyrelsesmedlem jf. henvendelse fra medarbejderrepræsentanterne

FGU Aalborgs valgte medarbejderrepræsentanter fremlagde bevæggrundene for et forslag om at udvide bestyrelsen med et ikke-stemmeberettiget medlem fra medarbejdersiden. Valget til bestyrelsen for medarbejderne på FGU Aalborg faldt lidt uheldigt ud, da den medarbejder med flest stemmer fra Aalborg skolen kun blev nr. 3 på listen. Forslaget blev understøttet af flere forskellige forhold som kunne tale for en udvidelse af bestyrelsen i den nuværende situation

Forslaget blev drøftet af bestyrelsen og der var enighed om, at selvom der ikke blev valgt en medarbejder fra skolen i Aalborg, så er FGU Aalborg én institution hvor de valgte medarbejdere skal repræsentere hele institutionen og ikke enkelte skoler.

Grundet vægtige forhold som talte for en udvidelse af bestyrelsen så godkendte bestyrelsen forslaget med en kraftig skærpelse af, at det er et engangstilfælde, og at der fra næste valgperiode igen kun skal være 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte således at den medarbejder som fik flest stemmer fra skolen i Aalborg træder ind i bestyrelsen som ikke stemmeberettiget medlem.

Der udføres en allonge til vedtægterne omkring udvidelsen af bestyrelsen for denne udpegningsperiode.

5. Udarbejdelse af bestyrelsens kompetenceprofil

Det blev aftalt at RØ vil sende 3 spg. til alle bestyrelsesmedlemmerne til brug for en afdækning af kompetenceprofil. Spørgsmålene skal besvares og fremsendes inden næste bestyrelsesmøde hvor punktet er på dagsorden igen. Nærmere info kommer fra RØ

6. Kommende bestyrelsesmøder

De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i det næste planlagte bestyrelsesmøde d. 29. september. Der udmeldes ny dato hurtigst muligt til dette møde hvor der også er planlagt en bygningsrundtur ift. en kommende bygningsstrategi
Det planlagte bestyrelsesmøde d. 15. december fastholdes men rykkes tidsmæssigt til 14.00-16.30. CL fremsender invitationer i outlook

7. Præsentation af FGU

a) FGU-reformen

RØ gav en introduktion til FGU generelt herunder reformen bag (se vedlagte slides)

b) FGU Aalborg

RØ gav en introduktion til FGU Aalborg omhandlende historik, nuværende fokusområder, udvikling, udfordringer mm. Bl.a. er vi udfordret på elevtallet lige som alle andre FGU-institutioner og vi har et stort fokus på at der står til at være 145 elever som forlader os til sommer (se vedlagte slides)

8. Økonomi

Pkt. blev udskudt til næste bestyrelsesmøde. Kvartalsregnskab for 1. kvartal var fremsendt til bestyrelsen og det samlede estimat for 2022 viser pt. et underskud på ca. 3. mio.

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

a) Opfølgning på bemærkninger/anbefalinger fra revisionsprotokol for 2021 - bilag

Et fast pkt. på dagsorden som viser status på arbejdet med de bemærkninger som var i revisionsprotokollen for 2021. Status var fremsendt inden mødet. Der var ingen bemærkninger

10. 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.

Der blev ikke drøftet noget som er undergivet tavshedspligt

11. Eventuelt

MA spurgte ind til deltagelse af elevrådsrepræsentanter på bestyrelsesmøderne og RØ fortalte, at den repræsentant som skulle have været med, netop er stoppet på FGU Aalborg

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.”

Ejner Sommer Arentoft

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-05-10 06:18:53 UTC



Mikael Kristiansen Simonsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.107.xxx.xxx

2022-05-10 06:20:42 UTC



Sven Erik Buch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-724466677974

IP: 80.197.xxx.xxx

2022-05-10 06:24:57 UTC



Peter Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-642337521468

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-05-10 06:28:36 UTC



Rosa Sulaiman

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 83.75.xxx.xxx

2022-05-10 06:54:55 UTC



Dan Oxholm Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-307187851291

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-05-10 09:39:14 UTC



Helle Popp Bobach

Næstformand

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

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-05-10 10:27:16 UTC



Kristian Berg Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-426458249932

IP: 185.229.xxx.xxx

2022-05-10 14:24:16 UTC



Penneo dokumentnøgle: D6ZPQ-AK0Z7-HECTE-MY4LN-JZ5GT-NZUJ

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/validate>

Penneo

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

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

Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-596008032234

IP: 194.239.xxx.xxx

2022-05-12 09:17:06 UTC

NEM ID 

Mads Klug

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-687633793893

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-05-12 09:17:33 UTC

NEM ID 

Michael Hegelund Vejrum Michelsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-05-12 09:26:52 UTC

Mit 


Melina Kathrine Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-415363151848

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-05-12 14:08:37 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: D6ZPQ-AK0Z7-HECTE-MY4LN-JZ5GT-NZUJ

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 tidsstemplet 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/validate>