

Referat af bestyrelsesmøde

Placering: Mødet foregik online via Teams

Dato/tid: 24/3-21 kl. 13.00-15.30

Mødedeltagere: Helle Bobach (HB), Per Clausen (PC), Dan Oxholm (DO), Anne-Mette Kann (AK), Peter Thomsen (PT), Michael Falkenberg (MF), Maja Torp (MT), Karsten Christensen (KC), Per Thye Rasmussen (PR), Mads Holm Larsen (MHL), Jette Frederiksen (JF), Bjarne Sørensen (BS), Rikke Ørnberg (RØ), Christian Lynnerup (CLY)

Afbud:

Referent/gæster: Christian Lynnerup (CLY)

Referat:

Helle Bobach bød velkommen og gav en særlig velkomst til bestyrelsens nye ansigt Maja Torp som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Tina French

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

MHL ville gerne påpege ift. sidste bestyrelsesmøde, at det er ledelsen som indstiller og godkender udmøntning til ny løn. Bestyrelsen godkender dog det endelige budget som indeholder udmøntningen til ny løn.

DO fulgte op på emnet og gav udtryk for, at det er helt på sin plads, at bestyrelsen er informeret og kan give deres input til ny løn.

2. Gennemgang og godkendelse af årsrapport v/Kim Vorret (PWC)

Statsautoriserede revisor Kim Vorret gennemgik årsrapporten for 2020. Regnskabet viser et overskud på 545.859. Det må betegnes som værende et fint resultat i en meget omtumlet tid for FGUerne. Det er svært at sige ret meget om nøgletallene, da man ikke rigtig har noget at sammenligne med.

Der har været arbejdet godt med de bemærkninger som var i revisionsprotokollen for 2019, hvilket har betydet at revisoren ikke har bemærkninger af nævneværdig karakter til protokollen for 2020. Dog skal det nævnes at skolen kun har modtaget en del af udslusningstilskuddet for 2020. Det er ikke muligt for skolens administration at tilgå de oplysninger som kræves for at få tildelt hele tilskuddet for 2020. Adgangen til systemet hvor oplysningerne skal komme fra, er udenfor skolens kontrol.

Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen.

a) Stillingtagen til indbetaling af indefrosne feriepenge

Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra ledelsen hurtigst muligt at få indbetalt de indefrosne feriepenge

3. Opfølgning/Status for følgende områder (Rikke)

a) Elever

b) Medarbejder

c) Samarbejdspartnere

d) Fremtidig dataindsamling inkl. elevtal

RØ uddybede det udsendte oplæg og orienterede også om status på institutionens håndtering af Covid 19. Forventningen er, at selvtestningen som starter efter påske kommer til at vare minimum til sommerferien.

Andre nedslag:

Der er et rigtig fint samarbejde med KUI om løbende indskrivning af elever trods Covid 19 situationen.

PTH nævnte at Erhvervsskolerne har fokus på om FGU får udskrevet elever hertil.

Der bliver fokus på muligheden for flere kombinationsforløb i fremtiden.

RØ fremviste et nyt system/dashboard fra EDURA som skal gøre det nemmere og mere overskueligt at trække forskellige tal ud fra vores studieadministrative system Uddata+. Til næste bestyrelsesmøde vil RØ og CLY komme med et bud på hvilke tal der kunne være interessante at orientere sig om.



4. Økonomi (Christian)

a) Seneste perioderegnskab/samlet estimat 2021

b) Særtilskud 2021

CLY gennemgik det seneste perioderegnskab, og det samlede estimat for 2021 samt noter hertil. Det samlede estimat for 2021 viser pt. et overskud på ca. 850t. Dette forudsætter et årselevtal på 475. I starten af 2021 har elevtallet været lidt mindre end forventet.

Samtidig fik bestyrelsen en oversigt over de særtilskud som allerede er tilgået institutionen for 2021. Bilag hertil er tidligere fremsendt.

Der var ingen kommentar til økonomigennemgangen

b) Investeringsoversigt for 2021

Dette punkt blev drøftet under punkt 3 hvor det blev besluttet, at ledelsen kunne gå videre med de investeringer som var skitseret i tidligere fremsendte investeringsoversigt, bl.a. studiemiljøer i Aalborg, Kongerslev og Mou samt flytning af adm.

5. Bygningsstrategi

a) Udkast til bygningsvision samt drøftelse af proces ifm. kommende bygningsstrategi

RØ orienterede om baggrunden for igangsætningen af en bygningsstrategi, og om de foreløbige indledende undersøgelser der er foretaget sammen med ekstern partner.

Det blev besluttet at punktet medtages på de fremtidige bestyrelsesmøder og at man til september ifm. bestyrelsens temadag tager på rundfart og ser på institutionens bygninger.

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

a) Opfølgning på revisionsprotokol for 2019

Punktet blev gennemført ifm. gennemgang og godkendelse af årsrapport.



- 7. 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

8. Eventuelt

Der var ingenting under dette punkt

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

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-363634424159

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-04-07 13:27:15Z

NEM ID 

Peter Thomsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-642337521468

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-04-07 13:35:16Z

NEM ID 

Per Clausen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-769287135489

IP: 194.239.xxx.xxx

2021-04-07 13:37:46Z

NEM ID 

Bjarne Sørensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-728697671073

IP: 91.150.xxx.xxx

2021-04-07 17:17:21Z

NEM ID 

Per Rasmussen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-137234896376

IP: 87.52.xxx.xxx

2021-04-07 17:41:09Z

NEM ID 

Anne-Mette Kann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-315138364424

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-04-07 20:03:38Z

NEM ID 

Michael Falkenberg Simonsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-209637176107

IP: 188.64.xxx.xxx

2021-04-08 05:56:52Z

NEM ID 

Karsten Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-316143597297

IP: 136.228.xxx.xxx

2021-04-08 09:46:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: D11LP-7OMOG-7AFEO-AA206-XAEBP-QMW8E

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Maja Torp

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-991418813697

IP: 194.255.xxx.xxx

2021-04-08 10:40:39Z

NEM ID 

Mads Holm Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-028894017876

IP: 45.13.xxx.xxx

2021-04-08 19:21:44Z

NEM ID 

Dan Oxholm Johansen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-307187851291

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-04-12 04:47:25Z

NEM ID 

Jette Frederiksen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-452022053293

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-04-12 05:24:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: D11LP-70MOG-7AFEO-AA206-XAEBP-QMW8E

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>