

Referat af bestyrelsesmøde

Placering: *Mou Hotel*

Dato/tid: *29/6-21 kl. 08.00*

Mødedeltagere: *Helle Bobach (HB), Per Clausen (PC), 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: *Anne-Mette Kann (AK), Dan Oxholm (DO)*

Referent/gæster: *Christian Lynnerup (CLY)*

Referat:

Helle Bobach bød velkommen

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen kommentar til dette punkt

2. Opfølgning/Status for følgende områder (Rikke)

a) Elever

b) Medarbejder/ressourcer

c) Samarbejdspartnere

d) Datainformation

RØ uddybede det udsendte oplæg og havde nogle nedslag:

Der er et fokus lige nu på det faldende elevtal. Der har været en stor udslusning i løbet af maj og juni og det betyder at vi pt. ligger et stykke under vores forventede elevtal. Samtidig kigger vi ind i en stor udslusning til sommerferien (ca. 120-130 elever) og har langt fra

tilsagn om det samme antal nye elever. Tendensen med det faldende elevtal er på landsplan.

Desuden er der en stor fokus på hvad der skyldes at eleverne udsluses til ledighed. Samtidig er der naturligvis et fokus på medarbejderressourcer ift. elevtal og hvor eleverne går (AGU, PGU, EGU). Der har været mangel på almen-undervisere.

FGU Danmark har fremsendt en regnskabsanalyse af FGU institutionernes regnskab for 2020. Vi har lige modtaget den og har ikke haft tid til at gennemgå den til bunds men bl.a. viser det følgende tal:

Bygningsomkostninger:

Gns: 16.524 pr. årselev/ FGU Aalborg: 21.095 kr.

Undervisningsomkostninger

Gns: 80.579 pr. årselev/ FGU Aalborg: 84.101 kr.

Ledelse og administration

Gns: 22.835 kr./ FGU Aalborg: 14.145 kr.

3. Økonomi (Christian)

a) Perioderegnskab/estimat 2021/budgetudkast 2022

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. 550t. Dette forudsætter et årselevtal på 445 som kan blive svært at nå.

Der har været en stor nedgang i øvrige indtægter (bl.a. hoteldrift og kantinesalg til elever og undervisere) som skyldes at der har været lukket ned. Dette har selvfølgelig også betydet betydelig lavere omkostninger til varekøb.

Der mangler stadig at blive udmøntet tilpasningsmidler for 2021. Der er ca. 73 mio. som skal udmøntes til hele FGU-sektoren hvor bygningstilpasninger vil være hovedområdet.

Udmøntningen er stadig meget usikkert så evt. tilskud herfra er ikke medtaget i estimatet for 2021.

4. Bygningsstrategi (Rikke) (20 min) (bilag vedlagt)

a) UVM-undersøgelse på bygningsmasse FGU generelt.

UVM-undersøgelsen er stadig undervejs. Pt. forventer vi ikke den foreligger før engang til efteråret.

b) Vedligeholdelsesplan (godkendelse)

Rikke orienterede kort om den fremsendte vedligeholdelsesplan som blev godkendt

c) Endelig godkendelse af salg af lokalitet

Salg af "den blå butik" i Kongerslev blev endelig godkendt af bestyrelsen.

d) Status på lejekontrakt på Sohngårdsholmsvej

Rikke og Christian orienterede om lejemålet på Sohngårdsholmsvej. DEAS administrerer ejendommen som er ejet af Sygeplejerskernes pensionskasse.

Kommunikationen fra DEAS er langsommelig og de er ikke gode til at vende tilbage på vores henvendelser. Efter det ene møde vi har haft med ejer og administrator så er vores fornemmelse at de meget gerne vil fortsætte lejemålet. Vi undersøger i øjeblikket vores muligheder – herunder bl.a. et evt. køb af ejendommen

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

Da der var meget få bemærkninger til revisionsprotokollen for 2020 er dette ikke et fast punkt på dagsorden. Bemærkninger til revisionsprotokollen for 2020 bliver gennemgået på bestyrelsesmødet i september 2021

- 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.**

Der blev ikke drøftet noget som er undergivet tavshedspligt

7. Samarbejde med Tech College/AGRI

Uddannelsesleder på FGU Christina Møller Jensen og leder af AGRI college Claus Kastbjerg fremlagde plan og baggrund for etablering af samarbejde omkring jordbrug og dyrebrug

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.”

Bjarne Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-728697671073

IP: 91.150.xxx.xxx

2021-07-08 18:19:16Z

NEM ID 

Helle Popp Bobach

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-363634424159

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-07-08 18:52:05Z

NEM ID 

Mads Holm Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-028894017876

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-07-08 21:54:25Z

NEM ID 

Jette Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-452022053293

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-07-09 05:21:47Z

NEM ID 

Peter Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-642337521468

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-07-09 05:56:34Z

NEM ID 

Karsten Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-316143597297

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-07-09 08:04:04Z

NEM ID 

Per Clausen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-769287135489

IP: 109.58.xxx.xxx

2021-07-10 18:42:33Z

NEM ID 

Per Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-137234896376

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-07-11 06:34:32Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: X4H00-W1XNO-7BU48-5MSY4-D680W-007V6

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

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-991418813697

IP: 213.32.xxx.xxx

2021-07-11 09:54:55Z

NEM ID 

Michael Falkenberg Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-209637176107

IP: 188.64.xxx.xxx

2021-07-28 07:22:09Z

NEM ID 

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>