

Dagsorden til møde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel

Mødedato: 10.12.2024
Mødet påbegyndt: kl. 12.00 – 15.00
Mødet afsluttet:
Mødested: Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring
Fraværende:

Mødet startes med en dejlig julefrokost.

Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem.

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

2) Præsentation af endeligt budget for 2025 v/Anders Sigh.

Sagsfremstilling:

Budgettet viser et forventet overskud på kr. 840.130 for 2025. Der er dog en vis usikkerhed omkring punktet udslusning derfor er der underbudgetteret på dette punkt.

Vi forventer at elevtallet på 305 årselever for 2024 kan føres videre til 2025. Der forventes ikke fald eller stigning i elevtallet.

I 2025 budgettere vi med 3 årsværk færre end i 2024

STU er nyt for FGU Vendsyssel. STU er oprettet i Dronninglund, hvor der er ansat én lærer. Der er lavet en forkalkulation for prisen pr. STU-elev, hvor alle udgifter indgår (husleje, undervisningsmateriale, elevaktivitet, administration osv.).

Bilag: Budget 2025, noter til budget

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender budget 2025

Beslutning:

3) Orientering om den Finansielle strategi

Baggrund:

Bestyrelsen skal vedtage en finansielstrategi hver 3. år, eller når der sker ændringer i økonomien der kræver en ny finansielstrategi. Bestyrelsen orienteres om den finansielle strategi hvert år på december mødet.

Den finansielle strategi blev revideret og godkendt i august 2023. Der er på nuværende tidspunkt ingen ændringer. I forbindelse med de kommende byggerier, vil der blive foretaget en revidering af den finansielle strategi, der efterfølgende vil blive fremlagt til godkendelse i bestyrelsen. Ændringerne vil omhandle lån og bygninger.

- a) Bilag - Finansiell strategi og noter

Formandskabet indstiller, at: orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

4) Fornyelse af lån vedr. Hirtshalsvej 271

Bygningen på Hirtshalsvej 271 er under salg og forventes solgt i 2025. Der er et F5 lån i bygningen med et restbeløb på kr. 1.700.000, der udløber den 30.03 2025. Efter samtaler med Realkredit Danmark (RD), er vi blevet gjort bekendt med de omkostninger der vil være for et evt. F5 lån, F1 lån og et F3 lån.

Ud fra en vurdering af omkostningerne anbefaler vi at omlægge det nuværende F5 lån til et F1 lån, bl.a. med baggrund i et forventet salg i 2025/2026.

Se bilag.

Vi har en deadline der hedder 31.01.2025 for opsigelse af det nuværende lån.

Administrationen søger om mandat til at omlægge eksisterende F5 lån der udløber den 30.3 2025 med et F1 lån.

Bilag: Låneberegning

Formandskabet indstiller, at: administrationen får mandat til at omlægge ovennævnte lån.

Beslutning:

5) Orientering om elevantal

Anders Sigh deltager i dette punkt og orienterer om den aktuelle elevsituation.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bilag: Elevtal

6) Igangsættelse af byggesag vedr. værkstedshal på Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring.

Sagsfremstilling:

Byggestrategien 2023 – 2027 omfatter samling af Skolen i Hjørring på Jørgen H Jensens Vej 3, 9800 Hjørring. FGU vedsyssels økonomiske situation er stabil og der er grundlag for at igangsætte etableringen af en værkstedshal i tilknytning til den allerede etablerede del af skolen i Hjørring.

Byggestrategigruppen søger mandat til at sende vedhæftede tegninger i udbud. Bestyrelsen har den endelige beslutning om godkendelse af det udbud, som der skal indgås byggeaftale med. Vedhæftede bilag vedr. Det økonomiske grundlag gennemgås og drøftes.

Formandskabet indstiller, at: byggestrategigruppen får mandat til igangsættelse af udbud af værkstedshal på Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring

Beslutning:

Bilag: økonomi værkstedshal. + tegninger

7) Medarbejderrepræsentanternes orientering.

Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne.

Resume:

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

8) Elevrådsrepræsentantens orientering.

Resume:

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

9) Forslag til mødedatoer i 2025

Bilag.

10) Nedsættelse af ansættelsesudvalg til direktørstillingen.

Nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Forslag fra formandskabet:

3 fra bestyrelsen

4 ledere

4 medarbejdere (en fra hver skole, samt administrationen)

Der indkaldes til ansættelsesudvalgsmøde den 9. januar 2025, når ansættelsesudvalget er sammensat.

11) Lukket punkt

Bilag: udleveres på mødet

12) Evt.