

Dagsorden til møde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel

Mødedato: 22. marts 2022
Mødet påbegyndt: kl. 12.00 – 15.00
Mødet afsluttet:
Mødested: Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring
Fraværende:

Vi starter mødet med en lille frokost, hvor skolens revisor Jacob Rask deltager.

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. februar 2022

Referatet er udsendt den 28. februar 2022

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning:

3) Godkendelse af årsrapport for 2021

Resume: Jacob Rask fra BDO, Anders Sigh og Mads Bording deltager i dette punkt. Revisor Jacob Rask vil gennemgå og kommenterer den færdige årsrapport

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender årsrapporten.

Beslutning:

4) Godkendelse af Revisions protokollatet

Resume: Jakob Rask gennemgår protokollatet

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender protokollatet

Beslutning:

5) Godkendelse af Bestyrelsens stillingtagen/tjekliste

Resume: Jakob Rask gennemgår tjeklisten

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender tjeklisten

Beslutning:

6) Undersøgelse af reelle ejere

Gennemgang af dokumentet reelle ejere

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender dokumentet

7) Orientering om byggeri/ salg af Hirtshalsvej 271

Anders Sigh deltager i dette punkt og giver en kort status

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

8) Orientering om elevantal

Anders Sigh deltager i dette punkt og orienterer om det aktuelle elevsituation

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

9) Orientering og status på den nye bestyrelse

Karen M. Schytter orienterer om udpegningen af medlemmer til den kommende bestyrelse

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10) Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

11) Elevrådsrepræsentantens orientering

Resume:

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

12) Orientering

- Direktørens skriftlige beretning
- Direktøren orienterer
- Gensidig orientering
Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark

13) Evt.