

## Referat fra bestyrelsesmødet i FGU Vendsyssel

Mødedato:	20. marts 2024
Mødet påbegyndt:	kl. 08.30
Mødet afsluttet:	kl. 11.40
Mødested:	Tuenvvej 20, 9900 Frederikshavn
Fraværende:	Per Kjeldsen, Kim Kanstrup Larsen og Nadja Nielsen

Dan Jensen og Claus Muhlig fra BDO deltog i mødet.

### 1) Godkendelse af mødedagsorden.

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Beslutning:**

*Efter ønske fra formandskabet blev der tilføjet et lukket punkt efter eventuelt, hvor skolens ansatte ikke deltog. Et punkt som ikke skulle føres til referat.*

*Mødedagsorden blev godkendt*

### 2) Godkendelse af årsrapport for 2023

**Resume:** Claus Muhlig og Dan Jensen fra BDO gennemgik den rundsendte årsrapport, som revisionen har godkendt uden forbehold og uden kritiske bemærkninger. Resultatet for 2023 er et overskud på Kr. 5.820.512,00. Et flot overskud, som kan være med til at reparere på de tidligere års underskud.

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender årsrapporten.

**Beslutning:**

*Årsregnskabet for 2023 blev godkendt.  
BDO rundsender årsrapporten til elektronisk underskrift.*

### 3) Godkendelse af Revisions protokollatet

**Resume:** Claus Muhlig gennemgik protokollatet og fremhævede enkelte punkter, som vi skal have fokus på, herunder økonomi- og budgetstyring.

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender protokollatet.

**Beslutning:**

*Protokollatet blev efterfølgende godkendt. BDO rundsender protokollatet til underskrift.*

**4) Godkendelse af Bestyrelsens stillingtagen/tjekliste**

**Resume:** *Claus Muhlig gennemgik revisortjeklisten, som ikke indeholdt kritiske bemærkninger.*

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender tjeklisten.

**Beslutning:**

*Revisortjeklisten blev godkendt.*

**5) Undersøgelse af reelle ejere**

Gennemgang af dokumentet reelle ejere.

**Resume:** *BDO skal tjekke om bestyrelsesmedlemmerne er tastet som reelle ejere på Virk.*

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender dokumentet.

**Beslutning:**

*Godkendt*

**6) Orientering om elevantal**

**Resume:** *Anders Sigh gennemgik de rundsendte bilag omkring elevantal i FGU Vendsyssel. I forhold til budget 2024 mangler vi stadig elever.*

*Vi får nogle ekstra tilskud, både forhøjelse af driftstilskud, tilskud til EGU og et særtilskud. Vi kender endnu ikke de endelige beløb.*

*Udslusningen for perioden 1.1 2024 til 15.3.2024 blev gennemgået. Her blev de elever, som er udmeldt af private årsager, særligt interessante. En målgruppe der skal gøres en særlig indsats for. Karen M. Schytter er i god dialog med kommunerne og Brønderslev Kommune har specifikt spurgt ind til om FGU Vendsyssel kan tilbyde STU?*

*Økonomi: Der var rundsendt en økonomiopfølgning for de 2 første måneder i 2024, med et tilhørende ark med noter.*

*Det blev besluttet, at der fremadrettet skal udsendes kvartalsregnskaber, som giver et mere retvisende resultat.*

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

## 7) Medarbejderrepræsentanternes orientering.

Medarbejderrepræsentanterne orienterede fra skolerne.

**Resume:** Lykke orienterede fra Hjørring, da Nadja er sygemeldt. Hjørring har pt. 2 langtidssygemeldinger, som bliver løst internt. Ledelsen arbejder på en fremtidig løsning.

Hjørring deltager igen i år på Naturmødet i Hirtshals. Dette arrangement har Hjørring været engageret igennem en årrække.

Fra Frederikshavn: Tømmerholdet er i gang med en ny junglesti ved ishuset på Palmestranden. Billeder bliver vedlagt referatet.

Miljø og genbrug har fokus på at bruge lokale tilbud for de unge, introducere og involvere dem. Biblioteket har et projekt "Unge på kanten" og Kulturhuset ved maskinhallen i Frederikshavn tilbyder blandt andet kreative workshops, brætspils aftener og ellers bare et sted, hvor man kan mødes.

Helle Schak orienterede fra skolen i Dronninglund: De har haft besøg af en bankmand, som fortalte de unge om privatøkonomi, herunder skat, budget og lån. Han omtalte de forskellige typer af svindel, som man skal holde øje med og ligeledes om, hvordan man undgår at blive medskyldig i hvidvask.

Skolen har i 2 dage haft besøg fra specialklassernes udskolings elever fra Brønderslev Kommune. En god oplevelse for alle rundt på de forskellige værksteder.

Helle beskrev det nye tiltag om onlineundervisningen i Dronninglund. Der er også fysiske elever på holdet. Det ser ud til at blive en succes.

Eleverne fra Dronninglund har været på Job og Uddannelsesmesse i Brønderslev hallen.

En SSP – konsulent er inviteret til at deltage i et kommende personalemøde, grundet den øgede andel af sårbare elever, som går på skolen.

### Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 8) Orientering v/Karen M. Schytter

**Resume:** Karen M. Schytter orienterede ud fra et PowerPoint, som vedhæftes dette referat. Hun omtalte samarbejdet i direktør/rektor netværket i FGU Nordjylland, hvor der har været stor udskiftning. Om den nye partnerskabsaftale, der er indgået med Hjørring Kommune.

3 slides med gentænkning af organisationen i FGU Vendsyssel, samt de projekter fra FGU til EUD, FGU – når vi lykkes og endeligt et projekt om ordblindevenligt undervisningsmiljø, som FGU Vendsyssel deltager i pt.

Birgitte Hejbøl, skolelederen fra Hjørring med i en national arbejdsgruppe, som gennemgår fagbilagene for de forskellige fagtemaer og almene fag i FGU med henblik på forenkling.

### Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

*Orienteringen tages til efterretning.*

**8) Årsmøde 2024**

*Der afholdes årsmøde den 15. og 16. maj 2024 i Vejle for bestyrelsesmedlemmer, ledere og direktøren i FGU.*

*Alle tilmelder selv på den tidligere rundsendte invitation.*

**9) Evt.**

*Intet.*