

## Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Vendsyssel

Mødedato: 26. marts 2025  
Mødet påbegyndt: kl. 08.30 – 11.30  
Mødet afsluttet:  
Mødested: Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring  
Fraværende: Lykke Reffeldt

### 1) Godkendelse af mødedagsorden.

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Beslutning:**

*Godkendt*

### 2) Godkendelse af årsrapport for 2024

**Resume:** *Claus Muhlig og Dan Jensen fra BDO gennemgik den rundsendte årsrapport, som revisionen har godkendt uden forbehold og uden kritiske bemærkninger. Resultatet for 2024 er et overskud på kr. 1.136.492,00. Et flot overskud, taget i betragtning at Hirtshalsvej 271, er nedskrevet væsentlig.*

*Bestyrelsesmedlemmerne beklagede, at de meget sent og uden mulighed for grundig forberedelse modtog det endelige årsregnskab. Revisionen beklagede, men har ikke mulighed for at udarbejde materialet, før alle økonomiafstemninger og øvrigt materiale fra FGU Vendsyssel foreligger.*

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender årsrapporten.

**Beslutning:**

*Årsrapport for 2024 blev godkendt. Den eftersendes til elektronisk underskrift.*

### 3) Godkendelse af:

- Revisionsprotokollatet
- Bestyrelsens stillingtagen/tjekliste
- Undersøgelse af reelle ejere

**Resume:** *Claus Muhlig gennemgår protokollatet og bestyrelsens stillingtagen. Han fremhæver 2 punkter i revisionsprotokollatet omhandlende økonomistyring og interne økonomirapportering, samt en vedligeholdelsesplan for skolens bygninger.*

*Bestyrelsen spurgte indtil, om FGU Vendsyssel har de rigtige ressourcer til, at der kan udarbejdes en valid vedligeholdelsesplan. Hertil svarer Karen, at Leif Bach, som er byggeansvarlig leder for hele institutionen, sammen med vores kompetente håndværkere på de enkelte skoler, planlægger, prioriterer og udfører langt størstedelen af vedligeholdelsesopgaverne. Alle vedligeholdelsesopgaver bliver drøftet i ledelsesteamet inden påbegyndelse og der bliver taget stilling til hvilke opgaver skal*

*udføres af eksterne firmaer. Karen forbereder sammen med Leif udarbejdelsen af en valid vedligeholdelsesplan.*

*Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at der er et relativt højt beløb (kr. 500.000) i forhold til administrativ leder godkendelse af fakturaer. Beløbet fremgår af regnskabsinstruksen. Formandskabet overvejer om beløbet skal ændres til kr. 250.000 for den administrative leder fremover.*

**Formandskabet indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender protokollatet og bestyrelsens stillingtagen

**Beslutning:**

*Bestyrelsen ønsker, at der kommer til at ske ændringer af procedurerne, så bemærkningerne om økonomistyringen forsvinder fra kommende årsrapporter. Formandskabet lover at følge op. Det samme er gældende for vedligeholdelsesplanen. BDO har nogle værktøjer til udfærdigelse af vedligeholdelsesplanen, som de gerne bidrager med.*

*Revisor anbefalede, at grænserne for prokura (godkendelse) gennemgås og tilrettes.*

*Revisortjekliste godkendes og eftersendes til elektronisk underskrift.*

*Bestyrelsens stillingtagen/tjekliste fremsendes til formand Eskild Sloth Andersen til elektronisk underskrift.*

**4) Lukket punkt**

**Etablering af værkstedshal på Jørgen H Jensen Vej 3, Hjørring v/Karen M. Schytter**

**Resume:**

*I Hjørring er tegnestuen ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet på en værkstedshal på Jørgen H Jensens Vej, som vi forventer at kunne sende ud til 5 udvalgte firmaer i starten af næste uge.*

*Købsaftalen er ikke underskrevet endnu, da vi lige skal have foretaget en bygningsteknisk gennemgang, som vi ikke har datoen på endnu.*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen giver byggestrategigruppen mandat til at udsende udbudsmaterialet til 5 firmaer, samt vælge det bedste tilbud på byggeprojektet.*

*Bestyrelsen giver byggestrategigruppen mandat til at træffe beslutninger vedrørende byggeriet frem til færdiggørelsen, så længe de økonomiske rammer ikke overskrides.*

**5) Lukket punkt**

**Fremtidig placering af Skolen i Dronninglund/Brønderslev v/Karen M. Schytter**

**Resume:**

*Karen Marie Schytter skal til møde d. 8. april med borgmester Mikael Klitgaard og kommunaldirektør Vibeke Post omkring Karetmagervej, i Dronninglund.*

**Beslutning:**

*Når der er nyt i sagen, indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde.*

**6) Lukket punkt**

**Forlængelse af lejekontrakt vedrørende Grundtvigsvej 52, Frederikshavn**

**Resume:**

*I Elling arbejder vi videre på at få forhandlet en forlængelse af lejekontrakten på Grundtvigsvej 52, hvor der skal foretages en indvendig etablering af 3 undervisningslokaler i værkstedshallen.*

**Formandskabet indstiller at:**

- give byggestrategiudvalget mandat til at forlænge kontrakten for en 5-årig periode på Grundtvigsvej 52 pr 1/1 2026 med udløb pr 31.12 2030

**Beslutning:**

*Der gives byggestrategiudvalget mandat til at forlænge kontrakten med max. 5 år, samt til at forhandle den nævnte huslejestigning til et max. på kr. 8.400.*

**7) FGU Danmark årsmøde 21. og 22. maj 2025**

<https://fgu.dk/events/fgu-danmarks-aarsmoede-og-ordinaere-generalforsamling-2025/>

Hvem har mulighed for at deltage?

Husk at tilmelde jer via ovenstående Link

*Karen M. Schytter opfordrer alle til at deltage på hendes sidste årsmøde i FGU- regi.*

**8) Evt.**

*Bestyrelsen ønsker at holde afskedsreception for Karen Marie Schytter den 3. juli 2025 kl. 12.00 – 15.00 på Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring.*

*Skolen i Hjørring laver udkast til indbydelse, som sendes til godkendelse af formandskabet.*