

Referat fra bestyrelsesmødet for FGU Vendsyssel

Mødedato: 29. marts 2023
Mødet påbegyndt: kl. 08.30
Mødet afsluttet: 11.30
Mødested: Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring
Afbud fra: Stefan Karlborg og Kim Larsen

Eskild bød velkommen til Dan Jensen og Claus Muhlig fra BDO.

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning: Godkendt

2) Godkendelse af årsrapport for 2022

Resume: Claus Muhlig og Dan Jensen fra BDO, gennemgik det fremsendte årsregnskab, som viser et underskud på 1.065.839 kr.

En nedgang i elever, høje priser på el og gas, samt en posteringsfejl vedr. vandskaden er de væsentligste årsager til resultatet.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det er for sent årsrapporten bliver rundsendt. Der er ikke tid til fordybelse og forberedelse inden bestyrelsesmødet.

Dette beklages meget og tages til efterretning i administrationen.

Der fremkom ønske om at få årets budgettal med i regnskabet næste år. Dette er ikke muligt, da årsregnskabet er opsat i det format, som skal indberettes til ministeriet. Der bliver lavet et internt regnskab/budget, som rundsendes til bestyrelsen.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender årsrapporten.

Beslutning: Årsregnskab 2022 blev godkendt

3) Godkendelse af Revisions protokollatet

Resume: Claus Muhlig gennemgik protokollatet og fremhævede 3 punkter, som der skal arbejdes videre med.

Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan. Der skal arbejdes med dispositionsret i det elektroniske betalingssystem, samt laves en fast struktur på afstemning af de statslige tilskud.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender protokollatet

Beslutning: *Revisions protokollatet blev godkendt*

4) Godkendelse af Bestyrelsens stillingtagen/tjekliste

Resume: *Claus Muhlig gennemgik tjeklisten*

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender tjeklisten

Beslutning: *Stillingtagen/tjekliste blev godkendt*

5) Undersøgelse af reelle ejere

Gennemgang af dokumentet reelle ejere

Resume: *Der har været problemer med at få kontakt til et bestyrelsesmedlem, hvorved listen med reelle ejere, først er blevet opdateret d. 29. marts. 2023*

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender dokumentet

Beslutning: *Godkendt*

6) Ansættelse af skoleleder i Frederikshavn

Orientering omkring ansættelsesprocedure og ansættelsesudvalg.

Resume: *Den ledige skolelederstilling i Frederikshavn, vil blive genopslået på Jobindex i juni måned. Der afholdes samtaler over 2 runder i august*

Den valgte kandidat ønskes at kunne tiltræde 1.10.2023, hvorefter Karen M. Schytter vil være tilbage i administrationen i Hjørring.

Karen M. Schytter nedsætter ansættelsesudvalget sammen med formand og næstformand fra bestyrelsen.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Orienteringen tages til efterretning

7) Orientering om tilsynspakken

V/Karen Marie Schytter

Resume: *Karen M. Schytter orienterede om de forskellige typer af tilsyn, som STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) fører tilsyn med i selvejende institutioner under styrelsens ansvarsområde.*

FGU Vendsyssel er udtaget til tilsyn på skoleydelse, og STUK kommer på besøg den 25.april 2023. De gennemgåede slides bliver vedhæftet dette referat.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Orienteringen tages til efterretning

8) Orientering om elevantal

Resume: Anders Sigh gennemgik de vedhæftede bilag omkring elevsituationen på FGU Vendsyssel. Vi mangler elever og i 1. kvartal 2023 ligger vi 15 elever under budget.

Karen M. Schytter og skolelederne fra FGU Vendsyssel indkalder kommunerne til møde på direktør og chefniveau.

Eskild S. Andersen vil gerne tage det op i beskæftigelsesudvalget i Brønderslev og opfordre de andre til at gøre det samme.

Carsten Andersen vil også gerne være behjælpelig. Han anbefaler, at Karen M. Schytter laver nogle konkrete spørgsmål, som politikerne i bestyrelsen kan inspireres af i de lokale drøftelser.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Orienteringen taget til efterretning.

9) Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne

Lykke (Frederikshavn): Mange elever er pt. i kombinationsforløb.

Værkstederne smed og motor har lavet alt indmaden og tandhjulsdelen til 2 terrasser til Hals Havn.

Der kommer en invitation til indvielse senere og bestyrelsen er selvfølgelig også velkommen

Lykke fortalte solstråle historien om Mikala, som har fået en læreplads som smed.

Helle(Dronninglund): Solstrålehistorien fra Dronninglund handler om Lykke, som er indskrevet på Handel og Kundeservice og kommer i praktik på AGU. Her lufter hun tanken om, at hun vil være mekaniker. Efter Påske starter hun på Metal og Industri og der er allerede aftalt praktikforløb hos Novabil i Hjørring.

Alle elever og ansatte skal på forskellige udflugter her op til påskeferien.

Nadja (Hjørring): Skolen har haft besøg fra tidligere elever, som har fortalt om deres videre uddannelse. (ung til ung)

Der har været en del sociale arrangementer: Teater, Pizzaaften, samt indvielse af Palmehaven. Team samarbejdet med Kasper Lorentzen er startet op. Ros fra personalet til kompetenceforløbet.

Der er problemer med, at taget er utæt og der kommer vand ned i undervisningslokalerne. De ansatte glæder sig til at få løst problemet, som Leif, der er bygningsansvarlig er i gang med sammen med håndværkere fra Dronninglund og Hjørring.

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning.

10) Evt.

*30 af eleverne fra Frederikshavn har deltaget i Farlig farvand. Igen i år – en kæmpe succes.
På det kommende bestyrelsesmøde i Frederikshavn kommer der en elev og en ansat og fortæller om projektet.*

Projekt fra FGU til EUD er opstartet 28. september 2023. Projektet er søgt hjem i samarbejde med flere skoler i Nordjylland.