

Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS

Dato: 14. marts 2023

Sted: FGU Skolen HLSS, H.C. Ørstedvej 3, 7800 Skive

Tidspunkt: Kl. 16.00 – 19.00

Gæster: Revisor Steen Hestbech, BDO og FGU skolens økonomimedarbejder Jette Bach Sørensen
Deltager i punkt 1-4

Afbud: Jan D. Andersen

Dagsorden

- 1) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2) Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab (Lukket punkt)
- 3) Vedtagelse af FGU Skolen HLSSs finansielle risikostyring (Lukket punkt)
- 4) Godkendelse af revideret budget 2023 (Lukket punkt)
- 5) Investeringsrammer (Lukket punkt)
- 6) Tildeling af fuldmagt
- 7) Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)
- 8) Meddelelser fra formanden
- 9) Godkendelse af ny direktør (lukket punkt)
- 10) Eventuelt
- 11) Bestyrelsens kvarter

1. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at referatet underskrives

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen for FGU-bestyrelsen skal kommentarer til referater fra bestyrelsesmøderne sendes til formand og referent senest 5 hverdage efter referatet er udsendt. Hvis der ikke kommer kommentar til referatet, er det automatisk godkendt efter de 5 hverdage.

Referater bliver underskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. I tilfælde af afbud fremsendes referatet til de relevante medlemmer til underskrift.

Referat:

2. Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab (Lukket punkt)

Indstilling

Sagsfremstilling

Referat:

3. Vedtagelse af FGU Skolen HLSSs finansielle risikostyring (Lukket punkt)

Indstilling:

Bilag:

Referat

4. Godkendelse af revideret budget 2023 (Lukket punkt)

Indstilling:

.

Bilag:

Referat:

5. Godkendelse af Investeringsrammen marts 2023 (Lukket punkt)

Indstilling:

Bilag:

Referat:

6. Tildeling af fuldmagt

Indstilling:

Sagsfremstilling:

Bilag:

Referat:

7. Meddelelser fra skolen

Indstilling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

5.A Skolen i Skive (Lukket punkt)

5.B orientering vedr. ny skole i Holstebro (Lukket punkt)

5.C Spørgsmål ifm. orienteringsmail sendt d. 05.03.23

Vedr. skolen i Lemvig
Information vedr. elever på nedsat tid
Ansættelse af nye medarbejdere
Vakante bestyrelsesposter
Tilsynssager
Investeringsrammen
Skurbyen/Bådhusene i Skive
Elevtrivselsmålingerne er offentliggjort
Elever fra Skive vandt FGU Skills
Vikarhjælp fra UCH
Møde med kommunerne d. 13.03.23 på FGU Skolen
Virksomhedspraktikant – en god oplevelse
Elevtal

Bilag:

Referat:

9. Meddelelser fra Formanden (Lukket punkt)

Indstilling:

Sagsfremstilling:

Bilag:

Referat:

9. Godkendelse af ny direktør (Lukket punkt)

Indstilling:

Sagsfremstilling:

Bilag:

Referat:

10. Eventuelt

Indstilling:

Sagsfremstilling:

Bilag:

Referat:

11. Bestyrelsens kvarter

Indstilling:

Under punktet deltager den konstituerede direktør ikke.

Sagsfremstilling:

Bilag:

Referat:

Der tages ikke referat af punktet

