

Referat fra Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS

Dato: 13. juni 2023

Sted: FGU Skolen HLSS, Jernbanegade 8, 7600 Struer

Tidspunkt: Kl. 16.00 – 19.00

Gæster: Tonny Lauritsen, økonomimedarbejder deltager i punkt 1-4.

Afbud: Marc Perera Christensen, Kim Nielsen Bislev, Bygningskonstruktør / Brandteknisk Rådgiver deltager i punkt 3.

Dagsorden

- 1) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2) Konstituering af formand og næstformand, samt præsentation af nyt medlem
- 3) Status vedr. bygningen i Skive (lukket punkt)
- 4) Økonomi med budgetopfølgning (lukket punkt)
- 5) Orientering om Skivevej 112 (lukket punkt) Direktøren deltager ikke under punktet
- 6) Ny skole i Holstebro (lukket punkt)
- 7) Regnskabsinstruks
- 8) Prædiktivt eftersyn
- 9) Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)
- 10) Eventuelt
- 11) Bestyrelsens kvarter

1. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at referatet underskrives

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden 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. Konstituering af formand og næstformand, samt præsentation af nyt medlem

Konstituering

Konstitueret direktør Stine Esther Christensen indtrådte som formand. Jens Lønberg Pedersen blev konstitueret som næstformand.

Derefter foretog bestyrelsen beskikkelse af to nye medlemmer:

Head of HR René Bitsch

TCK A/S

Telefon: 2175 6113

E-mail: reb@tmk.dk

Meritta Bjerregaard

3F Holstebro

Telefon: 20653031

E-mail: meritta.bjerregaard@3f.dk

Desuden afbeskikkelse af:

Direktør Jesper Berg Kristensen

RG Rom Gummi A/S

Referat:

3. Status vedrørende bygningen i Skive (Lukket punkt)

Beslutning:

At bestyrelsen tager stilling til et muligt juridisk ansvar.

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter og vedtager FGU Skolen HLSSs valg af et ud af tre tilbud på renovering af tag over klasselokale 19-20 og produktionskøkken.
- At bestyrelsen drøfter og vedtager, om FGU skal takke ja til Factums 10 års vedligeholdelsesbudget.

Orientering:

At bestyrelsen tager til efterretning, at der er utætte rør i bygningen på H C Ørstedsvej 3 i Skive.

Sagsfremstilling

- Kim Bislev redegør for bygningsmassen på H C Ørstedsvej 3, 7800 Skive. Vedr. et muligt juridisk ansvar træffer bestyrelsen afgørelse herom. **Ikke vedtaget**
- Der er indhentet tre tilbud på nyt tag over klasselokale 19-20 og produktionskøkken. Direktøren indstiller et af de tre tilbud. **Afventer**
- Drift og vedligeholdelsesplan indhentet. Direktøren indstiller til, at FGU anvender Factums tilbud om at efterse bygningen hvert år og revidere drifts- og vedligeholdelsesrapporten.

Vedtaget

Bilag:

Fremsendt pr. mail d. 05.06.23

- *FGU Skolen Opfølgning på ombygning af bygning 1 Kim Lassen*
- *Indhentning af tilbud på reparation af tag*
- *Drift og vedligeholdelsesrapport*
- *10 års vedligeholdelsesbudget H C Ørstedsvej 3 7800 Skive*
- *Legaliseret Byggetilladelse til ombygning af 2 haller til 4 undervisningslokaler samt fællesområde*
- *Notat bygning 4*
- *Notat vandskade*

Referat

4. Økonomi og budgetopfølgning 2023 (Lukket punkt)

Orienteringspunkt om økonomi og budget

Sagsfremstilling:

Tonny Lauritsen redegør for FGU Skolens økonomi. Herunder hvor mange midler, FGU kan anvende på etablering af ny skole i Holstebro.

Bilag:

Fremsendt pr. mail d. 05.06.23

- *1 kvartal regnskab og budget 2023*
- *Likviditetsbudget 2023*

Referat:

5. Orientering omkring Skivevej 112 (lukket punkt)	
Orientering	At bestyrelsen orienteres omkring Skivevej 112.
Sagsfremstilling:	
Bilag:	
Referat:	

6. Ny FGU-skole i Holstebro (Lukket punkt)	
Indstilling:	
Sagsfremstilling:	
Bilag:	
Referat:	

7. Regnskabsinstruks 2023-2024	
Indstilling:	At bestyrelsen godkender opdateret regnskabsinstruks
Bilag:	<i>Fremsendt pr. mail d. 05.06.23</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Regnskabsinstruks FGU HLSS 2023</i>
Referat:	Regnskabsinstruksen godkendes.

8. Prædikativt eftersyn

Indstilling: At bestyrelsen tager til efterretning, at revisor Steen Hestbech BDO har rettet FGUs lån i årsrapporten, så det står fremført, at vi afdrager på lånet.

Sagsfremstilling:

Bilag: *Brev til FGU Skolen om afslutning af prædikativt eftersyn*

Referat: Årsrapporten er tilrettet af BDO

9. Meddelelse fra FGU-skolen (Lukket punkt)

Orientering

Bilag:

Referat: Direktøren redegør for en veldrevet skole med dedikerede ansatte. Der er i det kommende år fokus på ordinær drift og kerneopgaven i ental.

10. Eventuelt

Indstilling:

Sagsfremstilling:

Bilag:

Referat:

11. Bestyrelsens kvarter

Indstilling:

Under punktet deltager direktøren ikke.

Sagsfremstilling:

Bilag:

Referat:

Der tages ikke referat af punktet