

## Bestyrelsesmøde nr. 9 - referat

<b>Dato</b>	29. oktober 2019
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 16.00-18.00
<b>Hvor</b>	FGU-skolen i Viborg
<b>Deltagere</b>	Steen Vindum (formand) Hans Okholm Niels Løgager Nielsen Knud Kjærgaard Jensen Henrik Toft Jørn Wulff-Kristensen Claus Clausen Preben Mosgaard Ken Dave Ernschhof Lone Susan Røge  Janne Mylin (direktør) Lene Hougaard Koch (sekretær) Peter Nørrevang (Deloitte) Heidi Hæstrup Dalsgaard (økonomiansvarlig)
<b>Afbud</b>	Dorthe Schou Jensen Anders Bertel (næstformand)

### 1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden.

Behandling:

Dagsorden godkendt af bestyrelsen.

### 2. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Behandling:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## 3. FGU Midtjyllands åbningsbalance

Punkt på dagsorden:

Peter Nørrevang, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, laver en kort gennemgang af åbningsbalancen samt besvarer evt. spørgsmål fra bestyrelsen.

Der ønskes på baggrund af gennemgang med udgangspunkt i mail 2 med filer omkring åbningsbalancen underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Behandling:

Peter Nørrevang, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, gennemgik åbningsbalancen.

Han udtrykte tryghed ved en åbningsbalance på 27 mio. kr., og pointerede, at der ikke er nogen kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Han understregede, at det er en speciel situation, at en ny bestyrelse underskriver de tidligere virksomheders (produktionsskolernes) regnskaber, men det er nødvendigt, da de tidligere skolers ledelser og bestyrelser ikke længere eksisterer. Regnskaberne er dog gennemgået grundigt af Deloitte, og den eneste bemærkning er, at kommende omkostninger til ny vej i Viborg hidtil har stået som en note i Viborg Produktionsskoles regnskab, men nu skrives som skyldig omkostning.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev:

- Revisionsprotokollat for FGU Midtjylland
- Revisionsprotokollat for Viborg Produktionsskole
- Revisionsprotokollat for Silkeborg Produktionshøjskole
- Årsrapport for Viborg Produktionsskole
- Årsrapport for Silkeborg Produktionshøjskole
- Åbningsbalance for FGU Midtjylland

## 4. Budget 2019 og 2020

Punkt på dagsorden:

Heidi Hæstrup Dalsgaard, økonomiansvarlig på FGU Midtjylland, vil på mødet fremlægge budget 2019 og 2020, samt forudsætningerne til disse.

Orientering v/Heidi Hæstrup Dalsgaard:

Budgettet for 2019 og 2020 blev fremlagt inkl. de udleverede forudsætninger.

Metoden, der er anvendt til udarbejdelse af det fremlagte budget, er forsøgt synliggjort i forudsætningerne.

Dette første budget efter FGU-opstart den 1/8 er forbundet med flere usikkerheder end et fremtidigt budget vil være, bl.a. fordi vi ikke er fuldt systemunderstøttet endnu.

Forventningerne til fremtidige budgetter er, at disse vil indeholde et interval fx resultat ved x- elevtal ift. y-elevtal.

Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at en af usikkerhederne i det fremlagte budget er det forhold, at der endnu ikke er taget stilling til afskrivningsprincipper i FGU Midtjylland.

Det er hensigten, at der laves et oplæg i samarbejde med revisoren, som bestyrelsen derefter tager stilling til. Et medlem af bestyrelsen foreslog "hård" afskrivning ud fra forsigtighedsprincip.

De afskrivninger, der er forventet i det fremlagte budget bygger udelukkende på de afskrivninger, der fremgår i de seneste årsrapporter for VPS og SPH.

FGU Midtjylland skal i forbindelse den nye ferielov, der træder i kraft i 2020, enten hensætte eller indbetale til den nye fond Lønmodtagernes Feriemidler, hvad der svarer til feriepenge til medarbejderne for et helt ferieår. Vi afventer udmelding fra Moderniseringsstyrelsen ift. retningslinjer. Dette har ikke en synlig effekt i budget 2020.

Heidi lovede en tilbagemelding på, om afdragene ved en fejl var regnet med i omkostningerne til ejendomsdrift. Det var de beklageligvis.

Det betyder naturligvis en ændring på den budgetterede bundlinje, men usikkerheden (beskrevet ovenfor) taget i betragtning korrigeres dette først ved næste budgetopfølgning.

## 5. Vedtægter for FGU Midtjylland

Punkt på dagsorden:

Godkendelse af vedtægterne for FGU Midtjylland med få ændringer.

Bestyrelsen skal underskrive vedtægterne.

Behandling:

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev vedtægterne for FGU Midtjylland.

*Note – der er foretaget småjusteringer med hjælp fra UVM i forhold til de udsendte vedtægter. Den nyeste version, som blev underskrevet, sendes til bestyrelsen med dette referat og lægges ud på hjemmesiden.*

## 6. Elevantal

Punkt på dagsorden:

Status pr. 26. sept. 2019.

Orientering:

Der er forskel i antallet af elever i hhv. Viborg og Silkeborg. De dugfriske tal lyder på 198 elever i Viborg og 247 i Silkeborg. Det er en markant forskel, især taget i betragtning, at Viborg Kommune er større end Silkeborg Kommune.

Viborg kommunen har flere tilbud til unge i målgruppen. Der er mange EGU-elever på skolen i Viborg, da det har været kommunens fokus at få de unge ud i private virksomheder.

Silkeborg-skolen har mange PGU-elever, hvilket bl.a. skyldes en god ballast fra de mange år som produktions-skole.

Vi glæder os over et rigtig godt samarbejde med KUI i begge byer, samt at der politisk er vilje til at visitere eleverne til os.

## 7. Henvendelse fra bestyrelsesmedlem

Punkt på dagsorden:

Henrik Toft har bemærket, at der er etableret monumenter til ære for tidligere forstander og bestyrelsesformand fra Silkeborg Produktionshøjskole på FGU-skolen i Silkeborg, hvilket han ikke finder passende i en ny-startet institution.

Der ønskes en drøftelse af, hvordan bestyrelsen evt. kan bidrage til at nedtone de tidligere institutioners myter og historier, så FGU Midtjylland starter på så friske forudsætninger som muligt for alle ansatte?

Drøftelse:

Bestyrelsen drøftede sagen.

Der var enighed om et fremadrettet fokus på at skabe fælles kultur, og at bestyrelsen indtil videre ikke gør noget ved sagen.

## 8. Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Diverse nyheder fra medlemmerne og Janne

- Samarbejdsplan mellem erhvervsskolerne i de to kommuner / EUD og FGU

Orientering:

Janne og Henrik har haft møder med erhvervsskolerne i Viborg og Silkeborg Kommune vedr. samarbejde om kombinationsforløb for FGU-elever.

Øvrige punkter:

- Lone: vil gerne have, at man som bestyrelse anerkender, at det har været en hård start for medarbejderne, som har arbejdet hårdt for at få det hele op og køre. Alle medarbejdere er indstillede på at få det hele til at fungere, og give eleverne de bedste betingelser.
  - *Bestyrelsen tilslutter sig denne anerkendelse og roser medarbejderne for det store arbejde.*
- Preben: er kommet med i erhvervsuddannelsesudvalget under DI, og tager gerne punkter med til møderne på Christiansborg.
- Ken: hvad er forventningerne til medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen? Et andet perspektiv?
  - *Bestyrelsen vil meget gerne have perspektiver fra medarbejdersiden, især når vi bliver mere etablerede, og der bliver mere plads til at diskutere abstrakte punkter på møderne.*
- Janne: foreslår, at det interne nyhedsbrev Ugens Bjæf fremover sendes til bestyrelsen.

## 9. Rundvisning i lejede lokaler og på vindmøllefabrikken

Se mulighederne på Gyldenrisvej og de nyrenoverede lejede lokaler på Marsk Stigs Vej til senere drøftelse af investeringsrammer.