

Bestyrelsesmøde nr. 12 - referat

Dato/tidspunkt	5. maj 2020, kl. 16.00-18.00
Sted	FGU i Viborg, Marsk Stigs Vej 16 eller virtuelt på Teams
Deltagere	<p>Steen Vindum (formand) Anders Bertel (næstformand) Hans Okholm Dorthe Schou Jensen Knud Kjærgaard Jensen Henrik Toft Claus Clausen Preben Mosgaard Niels Løgager Nielsen Ken Dave Ernshof Lone Susan Røge Klaes Hejlesen (elevrådsformand Silkeborg)</p> <p>Janne Mylin (direktør) Anja Hviid (referent) Heidi Hæstrup Dalsgaard (økonomiansvarlig) Peter Nørrevang (statsautoriseret revisor og partner i Deloitte)</p>
Afbud	<p>Jørn Wulff-Kristensen Yasser Wael Yasser (elevrådsformand Viborg)</p>

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden - *dagsorden godkendt af bestyrelsen.*

2. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde – *referat bliver underskrevet på næste bestyrelsesmøde.*

3. Årsrapport 2019 og revisionsprotokol 2019

Punkt på dagsorden:

Peter Nørrevang, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, vil gennemgå FGU Midtjyllands årsrapport og revisionsprotokol for 2019.

Der ønskes godkendelse af disse fra bestyrelsen – *Bestyrelsen godkender både årsrapport og revisionsprotokol for 2019.*

Der underskrives digitalt.

Peter Nørrevang statsautoriseret revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokol for 2019

Årsrapport.

- Resultat på 645.00 kr.
- fornuftig overskudsgrad

Revisoren gør opmærksom på vigtigheden af at følge likviditeten løbende, så likviditeten forbliver 'sund'.

Revisionsprotokol.

Revisoren gør opmærksom på følgende:

- vigtigt at få tilrettelagt likviditetsstyring
- der skal ryddes op i fuldmagtsforhold
- vigtigt med en vedligeholdelsesplan for bygninger

I forhold til regnskabsinstruksen, så er der blevet udarbejdet et godt produkt. Revisoren stiller spørgsmål til beslutningen om, at et bestyrelsesmedlem skal lave bilagskontrol. Hvad vil man kontrollere? Hvad er det for risici man vil undgå? Der skal være et klart formål med denne kontrol.

I forhold til det administrative, så er det umuligt at have helt funktionsadskillelse i vores større institution, men der er gode kompenserende kontroller, og det takles på en fornuftig måde.

Der arbejdes på et system til vedligeholdelsesplaner for alle FGU-institutioner.

Revisionen konkluderer at skolen er sparsommelig og produktiv. Skolen har et budget, der balancerer og ser fornuftigt ud.

Der er ingen påtegninger.

Der er ingen kritiske bemærkninger.

Der underskrives at protokollatet er fremlagt på mødet.

4. Regnskabsopfølgning til budget 2019

Punkt på dagsorden:

Fra et budgetteret underskud til et regnskabsmæssigt overskud:

Hovedårsager:

- Udslusning på P-elever
- Lavere driftsomkostninger
- Elevantal er godt ramt
- Højere lønomkostninger

Budgetteret underskud på -328.253,90 kr.

Regnskabsmæssigt overskud på 645.151,93 kr.

Bestyrelsen spørger ind til, om vi kan sammenligne os med andre FGU'ere – *vores nøgletal jf. fra en håndfuld andre FGU-institutioner er rigtig fine i forhold.*

5. Budgetopfølgning 2020

Punkt på dagsorden:

Der er ansøgt om tilpasningsmidler på knap 6.8 mio. Ansøgningen præsenteres kort på mødet.

Budgetopfølgning d.d. med forudsætninger gennemgås på mødet.

Gennemgang v/ Janne Mylin.

Janne gennemgik ansøgningen om tilpasningsmidler og det forventede budget for 2020.

Der forventes et underskud på -2.392.351 kr. i budgettet for 2020. Heri er der ikke medregnet de tilpasningsmidler, vi evt. vil modtage.

6. Regnskabsinstruks

Punkt på dagsorden:

Regnskabsinstruksen for FGU Midtjylland er justeret jf. revisors anbefalinger og drøftelser fra sidste bestyrelsesmøde 27.02.20 pkt. 4.

Der ønskes godkendelse af denne – *bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.*

7. Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Diverse nyheder fra medlemmerne og Janne.

Orientering v/Janne Mylin:

Stephan Ring Nielsen ansat 1/4-20 som skoleleder i Viborg.

Sten Muff Jensen ansat 1/8-20 som skoleleder i Silkeborg.

Status på nødundervisning.

Nødundervisning er for særlige elever. Skolen er inddelt i zoner, så det er trygt for både elever og ansatte.

Nødundervisningen ligger på nuværende tidspunkt på 10-15% på begge skoler.

Lærerne har været fantastiske til at kontakte de unge. Der er ikke mange unge, der ikke er kontaktbare. De ikke-kontaktbare unge har fået en personlig bekymringshilsen på deres adresse. Anerkendelse til alle personalegrupper, der har ydet et rigtig godt stykke arbejde i denne coronatid.

Målgruppen trænger til at komme i gang igen. Anbefalingen fra ministeren er, at vi kommer i gang igen med lokal tilpasning ift. Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Når skolerne skal i gang igen, er der fra ministeriet afsat 14 mio. kr.

Bestyrelsen spørger til, hvad skolens forventning er til de 14 mio. kr. – det er svært at sige, men der er 27 FGU'ere, så måske 0,5 mio. kr. til FGU Midtjylland. Lærerne har budt ind med ideer til en god opstart.

Punkter til næste møde d. 29/6-20 (inkl. grillpølse!)

- Årshjul
- Nøgletal
- Budget 2021
- Likviditetsbudget
- Status tilpasningsmidler
- Status system til vedligeholdelsesplan
- Ønske ministerbesøg – dialog bl.a. om krav til lærlinge