

## Bestyrelsesmøde nr. 16 - referat

<b>Dato/tidspunkt</b>	8. april 2021, kl. 16.00-18.15
<b>Sted</b>	FGU-skolen i Viborg
<b>Deltagere</b>	<p>Steen Vindum (formand)                      Anders Bertel (næstformand)                      Dorthe Schou Jensen                      Henrik Toft – på teams                      Preben Mosgaard                      Knud Kjærsgaard Jensen – på teams                      Niels Løgager                      Hans Okholm – på teams                      Bjarke Eijgendaal                      Lone Susan Røge                      Christoffer Søndergaard-Larsen (elevrådsformand Viborg)</p> <p>Janne Mylin (direktør)                      Anja Hviid (referent) – på teams</p> <p>Gæster                      Peter Nørrevang, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, punkt 3 og 4.                      Tina Kvist Martinsen, arkitekt hos Finn Balle, punkt 6. Stephan Ring Nielsen skoleleder Viborg deltager også.</p>
<b>Afbud</b>	<p>Claus Clausen                      Jørn Wulff-Kristensen                      Lærke Vincent (elevrådsformand Silkeborg)</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 referater fra de sidste bestyrelsesmøder – *referater blev underskrevet på mødet.*

## 3. Årsrapport og revisionsprotokollat 2020

Punkt på dagsorden:

Peter Nørrevang, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, vil gennemgå FGU Midtjyllands årsrapport og revisionsprotokol for 2020.

Peter gennemgik årsrapporten, og knyttede kommentarer til revisionsprotokollatet, der havde nogle få ændringer i forhold til sidste års protokollat.

FGU Midtjylland har et fornuftigt overskud, og en velpolstret likviditet.

Der ønskes godkendelse af disse fra bestyrelsen – *Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt af bestyrelsen.*

Der underskrives digitalt.

## 4. Regnskabsopfølgning til budget 2020

Punkt på dagsorden:

Fra et budgetteret underskud til et regnskabsmæssigt overskud:

Orientering v/Janne Mylin:

Hovedårsager:

- diverse etableringsomkostninger mht. bygninger, maskiner, inventar og IT.
- personaletilpasninger.
- længere fysisk nedlukningsperiode fra 12. marts til 15. maj, hvor driftsudgifterne på vand, varme, mad, benzin og diverse undervisningsmaterialer er mindsket.
- flere særtilskud på knap 3.5 mio. kr., samt kompetenceløft på 1.3 mio.

## 5. Regnskabsinstruks

Punkt på dagsorden:

Regnskabsinstruksen for FGU Midtjylland er justeret efter bl.a. medarbejderfratrædelse.

Orientering v/Janne Mylin:

Der er sket ændringer i regnskabsinstruksen, hvor kontantkassen ikke længere er eksisterende på skolerne. Der har været en medarbejderfratrædelse i økonomifunktionen, hvor andre medarbejdere har overtaget arbejdsopgaverne.

Regnskabsinstruksen bliver revideret løbende, så FGU Midtjylland kan stå inde for den.

Der var rosende ord fra revisoren, da der er godt styr på de administrative retningslinjer.

Der ønskes godkendelse af denne – *Bestyrelsen godkender den reviderede regnskabsinstruks.*

## 6. Udviklingsplan for FGU Viborg

Punkt på dagsorden:

Arkitekt Tina Kvist Martinsen vil gennemgå vedhæftede udviklingsplan: 1. opstilling af mål og ønsker for FGU, 2. vilkår ved eksisterende forhold og 3. faseopdelt udviklingsplan.

Ved præsentationsmaterialet til bestyrelsesmødet understøttes fortællingen om eksisterende forhold af en fotoserie, faserne udfoldes med diagrammer, skitser og inspirationsfotos samt overordnet budgetsum.

Tina Kvist Martinsen gennemgik udviklingsplanen. Ombygningen af hallen på Gyldenrisvej er opdelt i 5 scenarier med et budgetoverslag for hvert scenarie.

Scenarie 1 skal laves af hensyn til brandfare – *Bestyrelsen godkender at scenarie 1 bliver igangsat.*

Der skal afholdes et møde med BSJ om muligheden for overtagelse af den sidste del af hallen på Gyldenrisvej. Bestyrelsen og Janne laver en plan for hvilke opgaver der skal tages hånd om, og prioriteringen af disse.

## 7. Låneomlægning

Punkt på dagsorden:

Ifm. låneomlægning hos Realkredit Danmark forespurgte vi om muligheden for at omlægningen kunne muliggøre nyt tag på den gamle bygning. FGU-skolen i Silkeborg er blevet vurderet, og vi kan foretage en låneomlægning incl. 2 mio. til nyt tag for samme ydelse som nu.

Orientering v/Janne Mylin:

Janne gennemgik låneomlægningen fra Realkredit Danmark.

*Bestyrelsen godkender låneomlægningen.*

## 8. Evt.

Punkt på dagsorden:

Diverse nyheder fra medlemmerne og Janne

- Status delvis åbning
- Selvtestning ved supervisor
- Elevtal og udslusning

*Det blev besluttet på mødet, at Janne sender et nyhedsbrev til bestyrelsen med punkterne under evt.*

## Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2021

Dato	Steen Vindum

Dato	Anders Bertel

Dato	Dorthe Schou Jensen

Dato	Claus Clausen

Dato	Hans Okholm

Dato	Jørn Wulff-Kristensen

Dato	Knud Kjærgaard Jensen

Dato	Preben Mosgaard

Dato	Niels Løgager Nielsen

Dato	Henrik Toft

Dato	Bjarke Eijgendaal

Dato	Lone Susan Røge

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2021

Dato	Lærke Vincent

Dato	Christoffer Søndergaard-Larsen