

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	S/I FGU Sønderjylland
CVR. Nr.:	39815583
Lokation:	FGU Sønderjylland - Haderslev
Dato (CET):	20-05-2025
Tidspunkt (CET):	17.00 - 19.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Arno Knopfli Bent Holm Poulsen Bent Mammen Bjarke Fynsk Cathrina Margrethe Aaes Sørensen Dan Zielke Jesper Smaling Kim Printz Ringbæk Marie Skødt Thorsten F. Pedersen Direktionen: Johnny Svénné Olsen Susanne Sønnichsen Andre: Jeanette Grytner
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Rene Christensen Kim Hauborg
Referent:	Jeanette Grytner (jegr@fgusyd.dk)
Publiseret af:	Jeanette Grytner (jegr@fgusyd.dk)
Publiseret:	20-05-2025 16:32

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Dagsorden godkendes

Referat:

Bestyrelsen godkender dagsorden.

2. Budget- og målopfølgning

Sagsfremstilling:

Ifølge budgetopfølgning for 1 kvartal 2025 følger vi budgettet med et ekstra plus.

Elevtallet følger 1. kvartal

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3. Valg af revisor

Sagsfremstilling:

FGU Sønderjylland har modtaget tilbud på revision af alle institutionens aktiviteter, herunder vores indtægtsdækkede virksomheder. Vi sendte anmodninger til fire revisionsfirmaer, hvoraf tre har afgivet tilbud:

- BDO (vores nuværende revisor)
- Beierholm
- PWC

En arbejdsgruppe bestående af følgende medlemmer blev nedsat til at evaluere tilbuddene: Bestyrelsesformand Jesper Smaling, direktør Johnny Olsen, HR- og administrationschef Susanne Sønnichsen, samt økonomiansvarlige Gitte Wiess og Lone Petersen.

Arbejdsgruppen har gennemgået og sammenlignet de modtagne tilbud. Efterfølgende blev tilbudsgiverne inviteret til en videre dialog om et potentiale samarbejde fremadrettet.

Efter en omhyggelig vurdering, herunder prisberegning, anbefaler arbejdsgruppen BDO som vores fremtidige revisionsfirma til bestyrelsen.

De seneste tre år har FGU Sønderjylland betalt følgende for basisrevision:

- 2022: 198.230 kr.
- 2023: 157.582 kr.
- 2024: 166.177 kr.

Ved at vælge BDO forventes der en årlig besparelse på ca. 25.000 kr.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

vælge BDO som FGU Sønderjyllands fremtidige revisionsfirma

Referat:

Bestyrelsen godkender valget af BDO som FGU Sønderjyllands fremtidige revisionsfirma.

4. Optag af realkreditlån

Sagsfremstilling:

I forbindelse med FGU Sønderjyllands nylige bolighandel i Tønder har bestyrelsen bemyndiget formandskabet og direktøren til at afdække mulighederne for ekstern finansiering.

Der er sendt forespørgsler til fire realkreditinstitutioner med henblik på at indlede dialog om optagelse af realkreditlån. To af institutionerne – Nykredit og Nordea Kredit – har tilkendegivet interesse i at drøfte mulighederne nærmere.

Mandag den 5. maj blev der afholdt dialogmøder med begge parter, hvor FGU Sønderjylland præsenterede et samlet lånebehov på 7.000.000 kr., fordelt som følger:

- 3.000.000 kr. til styrkelse af likviditeten (bl.a. til dækning af træk på 2.200.000 kr. til Pionér Allé 19)
- 2.000.000 kr. til udskiftning af tag og bygningsudvidelse på STU Ulkebøldam
- 1.000.000 kr. til indkøb af el-køretøjer
- 500.000 kr. til indvendig renovering af skolen i Rødekro
- 500.000 kr. til udskiftning af skolemøbler og øvrige nødvendige investeringer

Vi afventer i øjeblikket tilbagemelding fra både Nykredit og Nordea Kredit.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Orientering fra FGU Sønderjylland

Sagsfremstilling:

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Tager orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

6. Gensidig orientering og eventuelt

Sagsfremstilling:

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Verifikation

Document ID 09222115557547303722






Dokument

Referat Bestyrelsesmøde.docx
Hoveddokument
4 sider
Påbegyndt 2025-05-20 18:33:17 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-09-19 11:32:55 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

	<p>Dan Zielke (DZ)</p> <p>[Redacted]</p> <p>Mit </p> <p>Navnet returneret af MitID var "Dan Zielke" Signeret 2025-05-20 18:42:31 CEST (+0200)</p>
<p>Rene Christensen (RC)</p> <p>[Redacted]</p> <p>Mit </p> <p>Navnet returneret af MitID var "Rene Christensen" Signeret 2025-05-26 09:15:24 CEST (+0200)</p>	<p>Kim Printz Ringbæk (KPR)</p> <p>[Redacted]</p> <p>Mit </p> <p>Navnet returneret af MitID var "Kim Printz Ringbæk" Signeret 2025-05-26 10:53:29 CEST (+0200)</p>
<p>Bent Holm Poulsen (BHP)</p> <p>[Redacted]</p> <p>Mit </p> <p>Navnet returneret af MitID var "Bent Poulsen" Signeret 2025-09-08 08:50:38 CEST (+0200)</p>	<p>Bent Mammen (BM)</p> <p>[Redacted]</p> <p>Mit </p> <p>Navnet returneret af MitID var "Bent Mammen" Signeret 2025-05-22 07:52:39 CEST (+0200)</p>



Verifikation

Document ID 09222115557547303722

<p>Jesper Smaling (JS) [Redacted] [Redacted]  Navnet returneret af MitID var "Jesper Smaling" Signeret 2025-09-04 15:23:00 CEST (+0200)</p>	<p>Thorsten F. Pedersen (TFP) [Redacted] [Redacted]  Navnet returneret af MitID var "Thorsten Fredsted Pedersen" Signeret 2025-05-21 10:02:27 CEST (+0200)</p>
<p>Kim Hauborg (KH) [Redacted] [Redacted]  Navnet returneret af MitID var "Kim Hauborg" Signeret 2025-05-21 07:22:57 CEST (+0200)</p>	<p>Cathrina Margrethe Aes Sørensen (CMAS) [Redacted] [Redacted]  Navnet returneret af MitID var "Cathrina Margrethe Aes Sørensen" Signeret 2025-05-22 10:50:18 CEST (+0200)</p>
<p>Marie Skødt (MS) [Redacted] [Redacted]  Navnet returneret af MitID var "Marie Skødt" Signeret 2025-05-26 09:35:18 CEST (+0200)</p>	<p>Arno Knöpfli (AK) [Redacted] [Redacted]  Navnet returneret af MitID var "Arno Knöpfli" Signeret 2025-09-12 08:57:16 CEST (+0200)</p>
<p>Bjarke Fynsk (BF) [Redacted] [Redacted]  Navnet returneret af MitID var "Bjarke Lovmand Fynsk" Signeret 2025-05-21 06:39:43 CEST (+0200)</p>	



Verifikation

Document ID 09222115557547303722

Denne verificering blev udstedt af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>

