

Referat: Bestyrelsesmøde 3.12.2024

Virksomhed:	S/I FGU Sønderjylland
CVR. Nr.:	39815583
Lokation:	FGU Sønderjylland - Sønderborg
Dato (CET):	03-12-2024
Tidspunkt (CET):	17.00 - 19.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Arno Knopfli, Bent Holm Poulsen, Cathrina Margrethe Aes Sørensen, Dan Zielke, Jesper Smaling, Kim Printz Ringbæk, Marie Skødt, Rene Christensen, Thorsten F. Pedersen
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hauborg, Bent Mammen
Referent:	Jeanette Grytner (jegr@fgusyd.dk)
Publiseret af:	Jeanette Grytner (jegr@fgusyd.dk)
Publiseret:	03-12-2024 17:42

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at: Dagsorden godkendes.

Referat:

Dagsorden er godkendt

Punkt 2 - Økonomiopfølgning

Sagsfremstilling:

Økonomiopfølgningen pr. 31. oktober ser god ud. Vi følger budgettet uden behov for justeringer. Det er et periodiseret regnskab der er vedhæftet til punktet, derfor er der et underskud, men det er jf. budget.

Lone Petersen deltager i punktet.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 3 - udkast til budget 2025

Sagsfremstilling:

Der har i oktober og starten af november været gennemført flere budgetmøder med administrationen og ledergruppen, som betyder at en samlet ledergruppe og administration står bag budgetforslaget for 2025.

Udmøntning af Finanslov 2025 er i skrivende stund ikke på plads d.v.s. at tallene, der bliver taget udgangspunkt i, er anslået.

Finanslovsforslag for 2025

Forslag til finanslov for 2025 blev fremsat som L 191 fredag den 30. august 2024. Folketinget førstebehandlede finanslovsforslaget tirsdag den 10. september 2024.

Den 1. oktober 2024, blev lovforslaget genfremsat som L 1.

Forslaget indeholder ingen ekstra midler til FGU udover de afsatte midler i forbindelse med den politiske aftale om "Styrket FGU" fra efteråret 2023, som bl.a. omfatter:

- Et varigt tilskudsløft på 135 mio. kr. fra 2024 og frem
- Ændring af økonomimodellen mellem stat og kommune, så kommunerne fra 1. januar 2025 skal dække 45 pct. af udgifterne i stedet for 65 pct.
- Der udmøntes en pulje på 27,6 mio. kr. i 2024 til værksteds-, køkkenfaciliteter og undervisningslokaler på FGU
- Udslusningstaxameteret hæves med 1.750 kr. pr. årselev
- Vejledningstilskuddet pr. egu-elev hæves med 35 pct.
- Der ydes taxameter på egu-sporet på samme niveau som på agu- og pgu-sporet under kombinationsforløb
- FGU-institutionerne skal fremover finansiere elevens udgifter til certifikater, kurser, skolehjem mv. Der er afsat 5 mio. kr. årligt, som fordeles via taxameteret.
- Der indføres brobygning på FGU.

Det fremgår i øvrigt af finanslovsforslaget, at FGU's taxameter bliver pris- og lønreguleret med 3 % og grundtilskuddet med 1,2 % i 2025.

Vi anbefaler at reviderer budget 2025, når vi kender de eksakte tal.

Budget 2025 er baseret på 3 nøgletal. 364 årselever til FGU, 37 elever til STU Ulkebøldam og en balance løsning for Alsmic. Den kommende samarbejdsaftale med Sønderborg Kommune er endnu ikke forhandlet på plads.

Likviditetsbudgettet vurderer vi til at være ca. 12. mio. januar 2025 og ca. 14. mio. ved udgangen af året. Den 15. november 2024 havde vi en likviditet på kr. 10.100.000, - Målt op imod FGU Sønderjyllands strategi for finansiel risikostyring indfrier vi ønsket om at FGU Sønderjylland løbende skal have adgang til likviditet i en størrelsesorden svarende til 2 måneders gennemsnitlige løn. (pt. ca. 9,7 mio.)

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

budget 2025 godkendes.

Referat:

Bestyrelsen godkender budget 2025.

Punkt 4 - Godkendelse af aftalebrev

Sagsfremstilling:

Et aftalebrev er aftale om revisionens udførelse som beskriver formål, omfang, udstrækningen af revisors ansvar, rapportering og kommunikation samt også ledelsens og bestyrelsens ansvar. Aftalebrevet er et tillæg til protokollen og skal læses sammen med denne. I den årlige protokol henvises til aftalebrevet frem for at der i revisionsprotokollen skal indarbejdes et langt afsnit hvert år i forhold til ansvarsfordelingen.

Aftalebrevet skal fornyes med jævne mellemrum minimum hvert 5 år og/eller når der eksempelvis sker store udskiftninger i bestyrelsen.

Der er således ikke tale om en reel "revisionskontrakt" som FGU Sønderjylland er bundet af hverken i 2024 eller fremadrettet, men der er alene tale om et formelt dokument som bekræfter aftalen og forståelsen af revisionsopgaven, herunder fastlæggelse og fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver mellem BDO og FGU Sønderjyllands ledelse og bestyrelse.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Godkende aftalebrevet

Referat:

Bestyrelsen godkender aftalebrevet.

Punkt 5 - Årshjul 2025

Sagsfremstilling:

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tager årshjulet til efterretning, med få ændringer.

Punkt 6 - Orientering fra FGU institutionen

Sagsfremstilling:

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Punkt 7 - Generel orientering og evt

Sagsfremstilling:

Kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Orienteringen tages til efterretning.
