

## Referat bestyrelsesmøde den 19. marts 2024 kl. 17.00 – 19.00

på FGU-skolen i Tønder - Pionér Allé 4, 6270 Tønder

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport
3. Revisionsprotokollen
4. Finansiell strategi
5. Renovering af skolen i Røde Kro (Aabenraa)
6. Orientering fra FGU Sønderjylland (Institutionen)
7. Gensidig orientering
8. Evt.
9. Godkendelse af dagens referat

Bestyrelsen	Status
Formand Jesper Smaling - Udpeget af: Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune	X
Næstformand Bent Holm Poulsen - Udpeget af: Fagbevægelsens Hovedorganisation	X
Marie Skødt - Udpeget af: Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune	x
Kim Printz Ringbæk - Udpeget af: Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune	afbud
Cathrina Aaes Sørensen - Udpeget af: Kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune	X
Kim Hauborg - Udpeget af: Fagbevægelsens Hovedorganisation	X
Arno Knöpfli - Udpeget af: Dansk Industri	X
Vakant – Udpeget af: Dansk Industri	
Dan Zielke - Udpeget i forening af bestyrelserne for ungdomsuddannelserne	afbud
Tue Jensen – Udpeget af de sønderjyske kommuner som erhvervsrepræsentant	X
Thorsten F. Pedersen – medarbejderrepræsentant	afbud
Bent Mammen – medarbejderrepræsentant	X
Vakant – Elevrådsrepræsentant	X
Direktør Johnny Svénné Olsen	X
HR- Administrationschef Susanne Sønnichsen	X
Økonomiansvarlig Gitte F. Weiss	X
Økonomiansvarlig Lone Petersen	X
BDO Revisor Jørgen Ørgaard Green – deltager under pkt. 2 og 3	X

--	--

Punkter	Referat
<p><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden</u> (beslutning)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b> Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b> Dagsorden godkendes</p>	<p>Dagsorden godkendt</p>
<p><u>Punkt 2 – Årsrapport</u> (beslutning)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b> BDO deltager ved punktet og fremlægger årsresultatet Årsrapporten består grundlæggende og 2 elementer.</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Ledelsesberetningen Ledelsen præsenterer institutionens mission, vision og hovedaktiviteter. Ledelsen vurderer at de faglige resultater baseret på udslusningstallene er tilfredsstillende.</p> <p>Ledelsen vurderer ligeledes at det økonomiske resultat for 2023 er meget tilfredsstillende. Vi har gennem året oplevet nedgang i elevtallet på især en af vores skoler, på 2 af skolerne er elevtallet stabiliseret og på en skole har vi haft en pæn stigning i antallet af FGU-elever. Der var oprindeligt budgetteret med 344 årselever, hvilket endte med at blive 350,82 årselever. Det vil sige 6,82 flere årselever end der var budgetteret med. Der er nedenfor redegjort nærmere for årets resultat og hvad der har påvirket resultatet. Ledelsesberetningen afsluttes med målrapporteringen til STUK.</p> <p style="padding-left: 20px;">2) Årsregnskabet</p>	<p>Årsrapport godkendt</p>

<p>BDO konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Som nævnt ovenfor træder vi ud af 2023, med et meget tilfredsstillende resultat, med et overskudskud på 4.544 tkr. hvor der oprindeligt for 2023 var budgetteret med et overskud på 1.000 tkr. Årets overskud kan henføres til merindtjening på antal årselever, udskydelse af renovering af FGU Aabenraa, øget antal FBE-elever, Energibesparelse, Øvrige tilskud samt mådehold.</p> <p>De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ved punktet.</p> <p><b>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</b>      Godkende årsregnskabet</p> <p><b>Bilag:</b>  <u>Bilag 1: Årsrapport 2023</u></p>	
<p><u>Punkt 3 – Revisionsprotokollen</u>      (beslutning)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b>      BDO deltager ved punktet og gennemgår revisionsprotokollen  <i>Revisionstjeklisten består af 4 hovedområder</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Overordnede kommentarer og risikofaktorer        Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</li> <li>2) Finansiell revision        Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</li> <li>3) Juridisk-kritisk revision        Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger</li> <li>4) Forvaltningsrevision        Én væsentlig bemærkning vedr. aktivitets- og ressourcestyring</li> </ol> <p>Bemærkningen om aktivitets- og risikostyring er ledelsen meget opmærksom på, hvorfor en tæt monitorering af elevtalsudviklingen er iværksat måned for måned, og der implementeret et økonomisk Dashboard, som alle ledelsesniveauer bruger til den løbende økonomiske monitorering.</p> <p>De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ved punktet.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b></p>	<p>Revisionsprotokollen godkendt</p>

<p>Godkende revisionsprotokollen</p> <p><b>Bilag:</b>          Bilag 1: Revisionsprotokollen 2023</p>	
<p><u>Punkt 4 - Finansiell strategi</u>          (beslutning)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b>          Efter fornyet indstilling opfordres der til at Strategien for Finansiell Risikostyring godkendes med rettelse af punkt 5.5 hvor soliditetsgraden ændres fra 25% til 30%.</p> <p>Der vil i forlængelse af godkendelse af den finansielle strategi blive udarbejdet en model for hvordan bestyrelse og daglig ledelse lever op til det ansvar som er beskrevet i strategien. Modellen vil blive indarbejdet i bestyrelsens årshjul.</p> <p><b>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</b>          Godkende Strategien for den Finansielle Risikostyring.</p> <p><b>Bilag:</b>          Bilag 1: Oplæg til strategi for finansiell risikostyring</p>	<p>Strategien for den Finansielle Risikostyring godkendes.</p>
<p><u>Punkt 5 - Renovering af skolen i Røde kro</u>          (orientering)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b>          Der vil under mødet blive orienteret om status på renovering af skolen i Røde kro</p> <p><b>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</b>          Tage orienteringen til efterretning</p> <p><b>Bilag:</b>          Bilag 1: Udbudsbrev          Bilag 2: Accept af hovedentreprise -HG tømrer- og snedkerforretning          Bilag 3: Licitationsliste          Bilag 4: Udbuds tidsplan          Bilag 5: Etapeoversigt          Bilag 6: Visualiseringer          Bilag 7: Beskrivelse</p>	<p>Orientering taget til efterretning</p>

<p><u>Punkt 6 - Orientering fra FGU Sønderjylland</u> (orientering)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p><b>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</b> Tager orienteringen til efterretning</p> <p><b>Bilag:</b> Bilag 1: Generel orientering fra Johnny Olsen Bilag 1.2: Skills præsentation Bilag 2: Sagsfremstilling Sønderborg kommune vedr. STU Bilag 3: Orientering fra skoleledere og administration</p>	<p>Orientering taget til efterretning.</p>
<p><u>Punkt 7 – Gensidig Orientering</u> (orientering)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p><b>Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:</b></p> <p><b>Bilag:</b></p>	<p>Orientering taget til efterretning</p> <p>Tue Jensen træder ud af bestyrelsen for FGU-Sønderjylland.</p>
<p><u>Punkt 8 – Evt.</u></p>	
<p><u>Punkt 9 – Godkendelse af dagens referat</u> (beslutning)</p> <p><b>Sagsfremstilling:</b> Ovenstående referat gennemgås.</p> <p><b>Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:</b>  Referatet godkendes og bestyrelsen underskriver.</p>	<p>Referatet godkendt og underskrevet</p>