

Sønderborg den 29. april 2020

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE i FGU Sønderjylland

Dato: Mandag den 27. april 2020 kl. 17-1830.

Lokation: Mødet er afholdt virtuelt via TEAMS platformen

Afbud fra: Thorsten Petersen, Bjarke Fynsk,

Deltagere: Jesper Smaling, Peter Petersen, Kim Printz Ringbæk, Bo Morthorst, Kim Hauborg, Burkhard Winski, Jarl W. Monberg, Bent Holm Poulsen.
Rasmus Elkjær Larsen kunne ikke deltage pga. tekniske vanskeligheder.
Endvidere deltog revisor Jørgen Ørgaard Green, Statsautoriseret revisor Niels Peder Aalund under pkt. 2 og 3.

Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af årsregnskab 2019 3. Godkendelse af Regnskabsinstruks for FGU Sønderjylland 4. Orientering vedr. institutionens håndtering under corona krisen 5. Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder 6. Eventuelt
Punkt 1	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Referat er tidligere udsendt pr. mail. Bestyrelsen godkender referatet via mail.</p> <p><i>Dagsorden godkendt.</i></p>
Punkt 2	<p>Godkendelse af årsregnskab 2019 Årsrapport, revisionsprotokol, bestyrelsescheckliste og bestyrelsens stillingtagen er fremsendt, og vil blive præsenteret og gennemgået af institutionens revisor.</p> <p>Revisor gennemgår hovedpunkter fra regnskabet. Omsætning 35.6 mill. kr. imod budget 37.7 mill. kr. Årets resultat -1.67 mill. kr. imod budget på -1.17 mill. kr. Antal årselever 242,9 imod et budget på 272.</p> <p><i>Årsregnskab godkendt med blank revisionspåtegning.</i></p> <p>Revisor gennemgår hovedpunkter fra revisionsprotokollen.</p>

	<p>En enkelt kritisk bemærkning ift. manglende proces for for- og efterkalkulationer på IDV aktiviteten.</p> <p>Enkelte væsentlige bemærkninger omhandlende indsatsområder, der siden januar er arbejdet aktivt med i adm./øko. funktionen m.m.</p> <p><i>Revisionsprotokollen godkendt.</i></p> <p><i>Ovennævnte sendes elektronisk via Penneo til underskrift hos bestyrelse og direktør.</i></p>
Punkt 3	<p>Godkendelse af Regnskabsinstruks for FGU Sønderjylland</p> <p>Er fremsendt som bilag til indkaldelse.</p> <p>Regnskabsinstruksen er en dynamisk beskrivelse af alt fra stamdata, over beskrivelse af forvaltning af indtægter, udgifter, anlægsaktiver til regnskabsaflægning m.m. Dynamisk fordi den undervejs vil blive tilpasset til passende arbejds gange i FGU Sønderjylland. Betydelige ændringer vil skulle godkendes i bestyrelsen.</p> <p><i>Regnskabsinstruks for FGU Sønderjylland godkendt.</i></p> <p><i>Ovennævnte sendes elektronisk via Penneo til underskrift hos bestyrelse og direktør.</i></p>
Punkt 4	<p>Orientering vedr. institutionens håndtering under corona krisen.</p> <p>Direktør redegør.</p> <p>Vedlagte PP præsentation gennemgået.</p>
Punkt 5	<p>Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder.</p> <p>Formanden redegør.</p> <p>Der mangler fortsat afklaring ift. FGU lokalesituation i Tønder. Formand og direktør har før corona krisen været i løbende kontakt med STUK omkring en afklaring ift. FGUs placering i VUC Syd bygningerne.</p> <p>Iflg. aftale med Tønder Kommune, besigtiges i indeværende uge andre potentielle lokaler i Tønder by.</p>
Punkt 6	<p>Eventuelt</p> <p><i>Tidligere annoncerede punkt vedr. 'Lokale samarbejdsfora' sættes på dagsorden den 22. juni.</i></p> <p><i>Der er modtaget foreløbige data fra 3 af 4 kommuner vedr. forventet elevtal til opstart i august 2020.</i></p>

Kommende bestyrelsesmøder – 2020:

22. juni – Budgetopfølgning Q2
20. oktober – Budgetopfølgning Q3
15. december – Budget 2021

Jesper Smaling
Formand

Vakant

Peter Petersen

Kim Printz Ringbæk

Bo Morthorst
Næstformand

Rasmus Elkjær Larsen

Kim Hauborg

Burkhard Winski

Bjarke Fynsk

Jarl W. Monberg

Bent Holm Poulsen

Thorsten Petersen

/BJBO2904-2020