Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	S/I FGU Sønderjylland
CVR. Nr.:	39815583
Lokation:	FGU Haderslev
Dato (CET):	23-03-2026
Tidspunkt (CET):	17.00 - 19.00
Deltog:	**Bestyrelsesmedlemmer:** Arno Knopfli Bent Mammen Bjarke Fynsk Cathrina Margrethe Aaes Sørensen Dan Zielke Jesper Smaling Kim Hauborg Marie Skødt Thorsten F. Pedersen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	**Bestyrelsesmedlemmer:** Rene Christensen Kim Printz Ringbæk Bent Holm Poulsen
Andre deltagere::	
Bemærkninger::	
Referent:	Jeanette Grytner (jegr@fgusyd.dk)
Publiseret af:	Jeanette Grytner (jegr@fgusyd.dk)
Publiseret:	23-03-2026 17:47

1 Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dokument-ID 09222115557573484984 Signeret DZ, RC, KPR, BHP, BM, JS, TFP, KH, CMAS, MS, AK, BF

Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Dagsorden godkendes

Referat:

Bestyrelsen godkender dagsorden

---

2 Årsrapport 2025

Sagsfremstilling:

BDO ved Jørgen Ørgaard Green deltager ved punktet og fremlægger årsresultatet. De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ligeledes ved punktet.

Årsrapporten består grundlæggende af 2 elementer.

1. Ledelsesberetningen

Ledelsen præsenterer institutionens mission, vision og hovedaktiviteter. Ledelsen vurderer at de faglige resultater baseret på udslusningstallene er tilfredsstillende.

Ledelsen vurderer ligeledes at det økonomiske resultat for 2025 er tilfredsstillende.

1. Årsregnskabet

BDO konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Som nævnt ovenfor træder vi ud af 2025, med et tilfredsstillende resultat, med et overskud på 1.588 tkr. hvor der oprindeligt for 2025 var budgetteret med et overskud på 115 tkr. Årets overskud kan bl.a. henføres til øget produktion, nye tiltag, positiv udslusning, puljemidler og projekter samt mådehold.

Baseret på det udførte arbejde er det BDOs opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Godkende årsregnskabet

Referat:

Bestyrelsen godkender årsrapporten, bestyrelsestjeklisten og aftalebrevet

---

Dokument-ID 09222115557573484984 Signeret DZ, RC, KPR, BHP, BM, JS, TFP, KH, CMAS, MS, AK, BF

3 Revisionsprotokollen

Sagsfremstilling:

BDO ved Jørgen Ørgaard Green deltager ved punktet og gennemgår revisionsprotokollen. De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ligeledes ved punktet.

Revisionstjeklisten består af 4 hovedområder

1. Overordnede kommentarer og risikofaktorer

   Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger

2. Finansiel revision

   Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger

3. Juridisk-kritisk revision

   Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger

4. Forvaltningsrevision

   Ingen kritiske/væsentlige bemærkninger

BDO anbefaler at FGU Sønderjylland fortsat har fokus på målstyring/opfølgning samt arbejder systematisk med fastsættelse af operationelle mål og løbende opfølgning herpå.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Godkende revisionsprotokollen

Referat:

Bestyrelsen godkender revisionsprotokollen

---

4 Opfølgning på den finansielle strategi (orientering)

Sagsfremstilling:

BDO ved Jørgen Ørgaard Green deltager ved punktet. De økonomiansvarlige Lone Petersen og Gitte Weiss deltager ligeledes.

Bestyrelsen skal hvert tredje år vurdere om institutionens finansielle strategi er hensigtsmæssig. Den finansielle strategi er senest godkendt i bestyrelsen i 19. marts 2024.

Af den finansielle strategi fremgår videre i uddrag at:

- bestyrelsen minimum én gang årligt vurdere markedet for refinansiering og omlægninger set i lyset af udviklingen i renten mv.
- skal mindst en gang årligt orienteres om alle låneforhold, herunder lånoptagelse, refinansiering og konverteringer, og sikre sig, at disse låneforhold ligger inden for rammerne

Dokument-ID 09222115557573484984 Signeret DZ, RC, KPR, BHP, BM, JS, TFP, KH, CMAS, MS, AK, BF

- bestyrelsen skal orienteres om alle placeringer af likviditet og sikre, at disse placeringer ligger inden for rammerne af lovgivningen og institutionens strategi for finansiel risikostyring.

Likviditet er placeret hos Danske Bank j.v. Statens regler. Omkring låneforhold henvises til årsregnskabets note vedr. langfristet gæld, hvor der er sket ændringer i 2025. Placering af likviditet og låneforhold ligger indenfor rammerne af institutionens strategi.

FGU Sønderjylland overholder samlet set den finansielle strategi.

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

---

5 Opfølgning på investeringsrammen (orientering)

Sagsfremstilling:

FGU Sønderjylland skal hvert år indberette oplysninger, til styrelsen for undervisning- og kvalitet, om institutionens

- foreløbige regnskabstal for investeringer i det forgangene år
- forventede investeringer i det indeværende år
- ønsker til investeringsramme for de kommende 4 år

Indberetningen skal foretages med henblik på, at ministeriet kan sikre, at de statsfinansierede selvejende institutioners budgetter for investeringerne i bygninger, udstyr og inventar m.v. holdes inden for den ramme for de regulerede institutioners investeringer, der er fastsat på finansloven.

Investeringsrammen er på 1.449,5 mio. kr. i 2026 og 2027.

FGU Sønderjylland har den 19. februar 2026, med bestyrelsesformandens godkendelse, indberettet investeringsrammen for perioden 2026–2030 til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Investeringsrammen er et planlægningsredskab, der skal give staten overblik over institutionens forventede investeringer i bygninger og udstyr. Indberetningen er ikke juridisk bindende, og de anførte investeringer kan derfor efterfølgende tilpasses, hvis behov eller økonomiske forudsætninger ændrer sig.

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

Dokument-ID 09222115557573484984 Signeret DZ, RC, KPR, BHP, BM, JS, TFP, KH, CMAS, MS, AK, BF

6 Udslusning- og fraværsdata (orientering)

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse af udslusning- og fraværsstatistik for FGU Sønderjylland

2025 samt år til 15. marts 2026.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at:

Tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

---

7 Opfølgning på arbejdet med Strategiplan 2030 (orientering)

Sagsfremstilling:

FGU Sønderjylland har igangsat arbejdet med at udarbejde Strategiplan 2030. Processen, bygger videre på den nuværende plan (2022-2026), men med fornyet fokus på fremtiden.

Vores værdier, vision og mission ligger fast og danner afsæt for processen.

Processen følger tidsplanen - de næste skridt er:

- Lederworkshop 2 - 1/2 dag - 14. april
- Bestyrelsespræsentation/godkendelse - (1 time) - 21. maj (ny dato aftales på mødet)
- Lederworkshop 3 - 1/2 dag - 2. juni
- Medarbejderworkshop 2 - fx. 12.30-16.30 - 21. august (Bestyrelsen inviteres)
- Der planlægges 12-12 seminar i september, hvor den nye bestyrelse "on-boardes" og der følges op på strategiplan 2030

Vi ønsker at Strategiplan 2030 skal være:

- Et arbejdsredskab der er nemt og naturligt at bruge
- En plan der er dynamisk og kan forandre sig løbende
- En plan der kan bruges af bestyrelse, ledelse og medarbejdere – måske endda også elever?

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

Dokument-ID 09222115557573484984 Signeret DZ, RC, KPR, BHP, BM, JS, TFP, KH, CMAS, MS, AK, BF

8 Årshjul 2026

Sagsfremstilling:

Genbesøg af bestyrelsens årshjul, herunder eventuelle ændringer/tilføjelser.

- Fyraftensmøde for nye bestyrelsesmedlemmer den 22. april
- Bestyrelsesmøde den 21. maj (ændres)
- 12-12 seminar i september (planlægges)

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Referat:

Bestyrelsen udvælger nye datoer og godkender det tilrettede årshjul.

---

9 Orientering fra FGU Sønderjylland

Sagsfremstilling:

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Tager orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

---

10 Gensidig orientering og Evt.

Sagsfremstilling:

Ledelsen indstiller bestyrelsen til at:

Referat:

Tak for indsatsen til de 5 afgående bestyrelsesmedlemmer.

Dokument-ID 09222115557573484984 Signeret DZ, RC, KPR, BHP, BM, JS, TFP, KH, CMAS, MS, AK, BF

Verifikation

Dokument-ID 09222115557573484984

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde.docx
Hoveddokument
6 sider
Påbegyndt 2026-03-23 18:48:08 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2026-04-27 14:30:31 CEST (+0200)

Initiativtager

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

Underskrivere

Dan Zielke (DZ)
dz@eucsyd.dk
[redacted]
Navnet returneret af MitID var<PROTECTED>
Signeret 2026-03-23 20:50:44 CET (+0100)

Rene Christensen (RC)
rc@webhusetballum.dk
[redacted]
Navnet returneret af MitID var "Rene Christensen"
Signeret 2026-03-25 15:50:10 CET (+0100)

Kim Printz Ringbæk (KPR)
kimprintz@icloud.com
[redacted]
Navnet returneret af MitID var "Kim Printz Ringbæk"
Signeret 2026-03-23 21:43:31 CET (+0100)

Bent Holm Poulsen (BHP)
bep005@foa.dk
[redacted]
Navnet returneret af MitID var "Bent Poulsen"
Signeret 2026-03-24 08:23:55 CET (+0100)

Bent Mammen (BM)
bema@fgusyd.dk
[redacted]
Navnet returneret af MitID var "Bent Mammen"
Signeret 2026-03-23 20:46:48 CET (+0100)

Jesper Smaling (JS)
jsm@sonderborg.dk
[redacted]
Navnet returneret af MitID var "Jesper Smaling"
Signeret 2026-04-22 19:22:41 CEST (+0200)

Verifikation

Dokument-ID 09222115557573484984

Thorsten F. Pedersen (TFP) thpe@fgusyd.dk [redacted] Navnet returneret af MitID var "Thorsten Fredsted Pedersen" Signeret 2026-03-24 09:01:41 CET (+0100)	Kim Hauborg (KH) kiha@danskmetal.dk [redacted] Navnet returneret af MitID var "Kim Hauborg" Signeret 2026-03-25 17:41:28 CET (+0100)
Cathrina Margrethe Aaes Sørensen (CMAS) cmsoer@aabenraa.dk [redacted] Navnet returneret af MitID var "Cathrina Margrethe Aaes Sørensen" Signeret 2026-03-26 08:48:43 CET (+0100)	Marie Skødt (MS) mask@haderslev.dk [redacted] Navnet returneret af MitID var "Marie Skødt" Signeret 2026-04-27 14:30:31 CEST (+0200)
Arno Knopfli (AK) akn@danfoss.com [redacted] Navnet returneret af MitID var "Arno Knöpfli" Signeret 2026-03-24 06:20:29 CET (+0100)	Bjarke Fynsk (BF) bjarke@fynsk.as [redacted] Navnet returneret af MitID var "Bjarke Lovmand Fynsk" Signeret 2026-03-23 18:50:44 CET (+0100)

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 verificeres ved hjælp af værktøjer som Adobe Reader.