
Referat af bestyrelsesmøde

Placering: *Mødet foregik online via Teams*

Dato/tid: *18/12-20 kl. 08.00-10.30*

Mødedeltagere: *Helle Bobach (HB), Per Clausen (PC), Dan Oxholm (DO), Anne-Mette Kann (AK), Peter Thomsen (PT), Michael Falkenberg (MF), Tina French Nielsen (TN), Karsten Christensen (KC), Per Thye Rasmussen (PR), Mads Holm Larsen (MHL), Rikke Ørnberg (RØ), Christian Lynnerup (CLY)*

Afbud: *Jette Frederiksen (JF), Bjarne Sørensen (BS)*

Referent/gæster: *Christian Lynnerup (CLY)*

Referat:

Helle Bobach bød velkommen og en særlig velkomst til bestyrelsens nye ansigt Mads Holm Larsen. Mads er valgt som medarbejderrepræsentant (og TR) i stedet for Christiane Blichfeldt som ønskede at fratræde sit tillidserhverv.

1. Evt. yderligere kommentar samt opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen kommentar

2. Opfølgning/Status for følgende områder (Rikke)

a) Elever

b) Medarbejder

c) Samarbejdspartnere

d) Kompetencestrategi og lønpolitik

e) Orientering om ministeriets analyse af bygningsmassen i FGU-sektoren

RØ uddybede det udsendte oplæg

Rikke lover at sende tal rundt, når de er klar, på de elever, der har været til eksamen og de elever, der overgår til uddannelse eller job i 2021.

3. Økonomi (Christian)

a) Seneste perioderegnskab/samlet estimat 2020

CLY gennemgik det seneste perioderegnskab og det samlede estimat for 2020 som viser et overskud på ca. 1 mio. før nedenstående ekstraordinære poster. I løbet af de seneste dage er der fra ministeriets side meldt flere ting ud som påvirker økonomien for både 2020 og 2021. Det gælder bl.a. følgende:

- FGU sektoren har fået tildelt ca. 60 mio. som ekstraordinært tilskud for 2020. Denne økonomi er taget fra andre steder i uddannelsessektoren bl.a. fra reserver vedr. taxameterudbetalingen
- Der er tildelt 30 mio. vedr. SPS støtte i både 2021 og i 2022
- Tilpasningsmidlerne for 2021 er ekstraordinært løftet med ca. 60 mio. i 2021. Der er stadig tvivl om hvorvidt de 30 mio. som er tilbageholdt for 2020 kommer til udbetaling i 2020 eller om disse overføres til 2021. Såfremt disse bliver overført til 2021 vil der samlet set være ca. 100 mio. i tilpasningsmidler for 2021. Hvordan udmøntningen af tilpasningsmidler til de forskellige institutioner kommer til at foregå, er stadig usikkert
- Der er stadig usikkerhed om hvordan udslusningstaxameteret bliver udbetalt. Systemerne snakker ikke sammen endnu og derfor er måden hvorpå der skal udmøntes stadig uklart
- Ministeriet har udsendt en ny vejledning omkring hensættelse af feriepenge. Det viser sig, at den vejledning som var sendt ud til hensættelse af feriepenge pr. 31/12-19 var forkert hvilket betyder, at FGU Aalborg skal regulere deres hensættelser op primo 2020 med ca. 700t. Dette skal bogføres på driften for 2020

Det blev aftalt at der i de kommende økonomirapporteringer skal udspecificeres hvor stort et beløb der medgår som ekstraordinære indtægter. Desuden skal økonomirapporteringen ledsages af evt. noter hvis dette anses som nødvendigt.



b) Godkendelse af budget 2021 – herunder godkendelse af udmøntning af lønpolitik

Budgettet for 2021 blev godkendt som et driftsbudget med et overskud på 400t. Der er budgetteret med 475 årselever. Der er i det godkendte budget ikke taget højde for tilpasningsmidler for 2021

Når vi kender til økonomien/udmøntningen for de ekstraordinære indtægter for 2021 vedr. tilpasningsmidler skal der udarbejdes en investeringsplan som skal godkendes af bestyrelsen. Investeringsplanen vil bl.a. indeholde undervisningsmiljø og studiemiljø og forventes at være klar senest på bestyrelsesmøde ultimo marts.

Bestyrelsen godkendte også den foreslåede udmøntning til ny løn for 2021 på 1% af basislønnen for 2020. Bestyrelsen påpegede at hele den godkendte ramme ikke nødvendigvis skulle udmøntes. Desuden besluttede bestyrelsen at formanden skal godkende evt. engangsvederlag.

c) Godkendelse af finansiel politik

Henning Wentzelsen fra PWC gennemgik hensigten med og indholdet i den fremsendte finansielle politik. Bestyrelsen drøftede politikken og godkendte bl.a. nøgletallene med en overskudsgrad på 1,5% og en soliditetsgrad på 30%. Desuden besluttede bestyrelsen at forøge den minimale likvide beholdning til 3 måneders lønudbetaling. Herefter blev den finansielle politik godkendt

4. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde

a) Opfølgning på revisionsprotokol for 2019

Der var ingen kommentar til den fremsendte status på revisionsprotokollen for 2019

b) Godkendelse af Regnskabsinstruks

Den fremsendte regnskabsinstruks som er udarbejdet i samarbejde med revisoren, blev godkendt

5. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder samt temadage i 2021

CLY vil fremsende invitationer i Outlook på de fremsendte datoer. Hvis man allerede nu har en optaget kalender på en af de nævnte dage, bedes man henvende sig til CLY, som vil forsøge at finde ny dato.

6. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Der blev ikke drøftet noget som er undergivet tavshedspligt

7. FGU-dagligdagen i praksis (Undervisere fra Mad & Ernæring)

De to undervisere fra Mad & Ernæring fra skolen i Aalborg afholdt et særdeles spændende og indsigtsgivende oplæg om deres dagligdag og om transformationen fra produktionsskole til FGU og hvordan det gør sig gældende i hverdagen.

8. Eventuelt

Der var ingenting under dette punkt

Referat godkendt via mail/CLY