

## **Dagsorden FGU Skolen HLSS**

Dato: 3. oktober 2019  
Sted: FGU Skolen Lemvig - Havnen 72, 7620 Lemvig

Mødetid: Kl. 17.30 – 21.00  
Mødestart: Kl. 17.30 – spisning ved mødestart

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af afvigelse af dagsorden jf. forretningsorden
2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Konstituering af FGU bestyrelsen for FGU Skolen HLSS med valg af formand og næstformand
4. Beslutning om udbetaling af honorar
5. Afsluttende regnskab fra afgivende skoler og åbningsbalance
6. Godkendelse af regnskabsinstruks
7. Meddelelser fra formanden
8. Fortroligt
9. Fortroligt
10. Lejemål Skivevej 112, 7500 Holstebro
11. Fortroligt
12. Fortroligt
13. Gensidig orientering / Eventuelt

### **Afbud**

Jon Skålerud  
Ann Østergaard

## **1. Godkendelse af afvigelse af dagsorden jf. forretningsorden**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at dagsorden godkendes

### **Sagsfremstilling**

Forretningsorden for FGU bestyrelsen fastsætter rækkefølge og faste punkter for bestyrelsens møder. Dette mødes dagsorden afviger fra den normalt fastsatte rækkefølge, da mødet er et konstituerende bestyrelsesmøde med valg af formand og næstformand.

### **Beslutning**

Dagsorden godkendt med 2 rettelser. Punkt 5 vedr. "Afsluttende regnskab" udgår, da FGU Skolen har fået udsættelse på regnskab og åbningsbalance. Derudover bliver punkt 9 gjort fortroligt.

## **2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at referatet underskrives

### **Sagsfremstilling**

Jf. forretningsordenen for FGU bestyrelsen skal kommentar til referater fra bestyrelsesmøderne sendes til formand og referent senest 5 hverdage efter referatet er udsendt. Hvis der ikke kommer kommentar til referatet, er det automatisk godkendt efter de 5 hverdage.

Referater bliver underskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. I tilfælde af afbud fremsendes referatet til de relevante medlemmer til underskrift.

### **Beslutning**

Underskrevet

### **3. Konstituering af FGU bestyrelsen for FGU Skolen HLSS med valg af formand og næstformand**

#### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand

#### **Sagsfremstilling**

FGU bestyrelsen har valgt at fastholde strukturen for udpegningsberettigede organisationer. Samtidig er det besluttet at fastholde et antal på 11 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer i nuværende valgperiode:

- 5 stemmeberettigede medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet
- 2 stemmeberettigede medlemmer udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
- 2 stemmeberettigede medlemmer udpeget af Dansk Erhverv og Dansk Industri
- 1 stemmeberettigede medlem udpeget i forening af bestyrelserne for erhvervsrettede institutioner i dækningsområdet
- 1 stemmeberettigede medlem udpeget af medarbejderne fra FGU Skolen HLSS

Derudover består bestyrelsen af 2 medlemmer uden stemmeberettigelse:

- 1 medarbejderrepræsentant
- 1 elevrepræsentant (der er endnu ikke foretaget valg i elevrådet)

DI har meddelt, at Anne Mette Novrup træder ud af FGU bestyrelsen, men vil fortsætte indtil et nyt medlem er valgt.

Goska Rasmussen blev valgt som formand for den første bestyrelse, mens Kenneth Bro blev valgt som næstformand.

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand samt yderligere 2 medlemmer til forretningsudvalget. Efter 1. januar 2020 bliver forretningsudvalget erstattet af et formandskab bestående af formand og næstformand.

#### **Beslutning**

Goska Rasmussen foreslået som formand

Kenneth Bro foreslået som næstformand

Goska Rasmussen er enstemmigt valgt som formand

Kenneth Bro er enstemmigt valgt som næstformand

Gert Ringgaard og Jon Skålerud foreslået til forretningsudvalget. Begge er enstemmigt valgt til forretningsudvalget sammen med formand og næstformand.

#### 4. Beslutning om udbetaling af honorar

##### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- a. at bestyrelsen godkender vederlag til formand og næstformand for den midlertidige bestyrelse for perioden 1. august 2019 til 30. september 2019
- b. at bestyrelsen godkender vederlag til formand og næstformand for den blivende bestyrelse

##### Sagsfremstilling

Jævnfør Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse, BEK: nr. 1094, af 30/08/2018, skal beslutningen om at yde vederlag træffes af den første bestyrelse.

##### *Vederlag til medlemmer af den første bestyrelse*

Vederlag efter reglerne i §§ 5 – 7 reduceres forholdsmæssigt i tilfælde, hvor vederlaget ikke ydes for et helt år.

Medlemmer	Bekendtgørelse	Vederlag
Bestyrelsesformand	<p><b>§ 5.</b> Institutionen kan yde vederlag til den første bestyrelses formand og en eventuel næstformand som anført i stk. 2.</p> <p>Stk. 2. Der ydes vederlag inden for følgende rammer:</p> <p>1) Til formanden og en eventuel næstformand for den første bestyrelse kan ydes op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalenderår.</p> <p>2) Til formanden yder institutionen for den periode, hvor formanden varetager funktionen som institutionens leder, jf. lovens § 60, stk. 2, 2. pkt., efter periodens udløb, formanden et særskilt vederlag herfor.</p>	<p>55.000 kr. pr. kalenderår</p> <p>Beløb vedrørende særskilt vederlag er fastsat af STUK</p>
Næstformand		27.500 kr. pr. kalender år

Formand og næstformand modtager det vederlag, der er angivet i skemaet ovenfor.

På konstituerende bestyrelsesmøde d. 12. november 2018 besluttede bestyrelsen af yde vederlag til formand og næstformand for 2018 med 3/12 virkning for formand og 3/12 virkning for næstformand og i 2019 med 7/12 virkning frem til 1/8 2019. Forretningsudvalget indstiller, at der ydes vederlag til formand og næstformand for den første bestyrelse for perioden 1/8 2019 – 30/9 2019.

Derudover indstiller forretningsudvalget, at formand og næstformand for den blivende bestyrelse modtager vederlag for 2019 med 3/12 virkning og for kalenderåret 2020 med 12/12 virkning. Udbetaling med 6/12 ultimo juni og 6/12 ultimo december.

##### Beslutning

- a. Godkendt
- b. Bestyrelsen godkender, at der ydes honorar til formand og næstformand for den blivende bestyrelse.

## **5. Afsluttende regnskab fra afgivende skoler og åbningsbalance**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

FGU Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO deltager i mødet. Klaus Grønbæk Jakobsen gennemgår afsluttende regnskab for Produktionshøjskolen Marienlyst og Produktionsskolen Nordvestjylland.

Efterfølgende gennemgås åbningsbalancen for FGU Skolen HLSS.

Der er deadline på afslutning af regnskaberne pr. 30. september 2019, hvorfor talmaterialet fremsendes hvis muligt inden bestyrelsesmødet.

### **Beslutning**

Punktet er udsat, og der bliver indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

## **6. Godkendelse af regnskabsinstruks**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen godkender regnskabsinstruks for FGU Skolen HLSS

### **Sagsfremstilling**

FGU Skolen HLSS er forpligtiget til at udarbejde en regnskabsinstruks. Instruksen er udarbejdet i fællesskab mellem revisor Klaus Grønbæk Jakobsen BDO og direktør Charlotte Tipsmark.

Regnskabsinstruksen er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af 31. oktober 2013.

Instruksen indeholder en beskrivelse af FGU Skolens formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver - herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen samt de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne.

### **Bilag**

Regnskabsinstruks

### **Beslutning**

Godkendt

## **7. Meddelelser fra formanden**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

#### **7.1 Velkomst til FGU Skolens medarbejderrepræsentanter**

Der er den 27. september gennemført valgt til bestyrelsen blandt skolens medarbejdere. Der var 3. kandidater.

Proceduren for valg af medarbejderrepræsentant

- Hver medarbejder stemmer på 2 kandidater
- De 2 kandidater, der får flest stemmer, er valgt som bestyrelsesrepræsentant
- Den kandidat med flest stemmer er valgt med stemmeret i bestyrelsen

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning

Derudover meddeler formanden, at Hans Enevoldsen er valgt som suppleant til FGU Danmark



**8. Fortroligt**

**9. Fortroligt**

## **10. Lejemål Skivevej 112, 7500 Holstebro**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen godkender en forlængelse af lejemålet med yderligere 1 år

### **Sagsfremstilling**

Jf. dagsordenspunkt 9 (Marienlystvej 17) står ledelsen overfor en større opgave i 2020 i forbindelse med processen omkring en ny lokation til FGU Skolen i Skive. For at skabe tid og mulighed til at løse denne opgave, anbefales det, at FGU Skolen forlænger lejemålet med Brunstad Kristne Menighed (BKM) med 1 år.

BKM har siden 1. august 2019 været i gang med en større istandsættelse, hvilket blandt andet har betydet, at vi har fået en ny og indbydende administration samt nyt kontor. I lærerforberedelsen pågår et større arbejde med udskiftning af gulvtæpper til linoleumsgulve samt maling af vægge + øvrigt vedligeholdelse. Derudover arbejdes der på at gøre idrætssalen brugbar til undervisning for skolens elever.

BKM går i gang med at indrette et større fælleslokale, som kan rumme op til 400 personer, som FGU Skolen kan anvende uden omkostninger.

Direktør Charlotte Tipsmark har en forventning om, at faciliteterne på Skivevej 112 bliver for små, men det skønnes, at vi i årgang 0 + 1 kan få tingene til at hænge fornuftigt sammen for både elever og medarbejdere.

### **Beslutning**

Godkendt

**11. Fortroligt**

## **12. Fortroligt**

### **13. Gensidig orientering / Eventuelt**

#### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Sagsfremstilling**

Intet at bemærke fra forretningsudvalget.

#### **Beslutning**

Bestyrelsesmødet 12. november er flyttet til 11. november. Indkaldelse er sendt.