

Dagsorden FGU Skolen HLSS

Dato: 28. april 2020
Sted: TEAMS-videokonference

Mødestart: Kl. 8.00 – 9.00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Regnskab 2019 (Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen og Steen Hestbech deltager under dette punkt)
4. Bemyndigelse af medarbejder til indtastning af Årsrapporten
5. Gensidig orientering / Eventuelt

Afbud: Anne-Mette Novrup, Louise S. Gadegaard, Hans Enevoldsen

1. Godkendelse af afvigelse af dagsorden jf. forretningsorden

Indstilling

Formandskabet 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 det er et ekstraordinært bestyrelsesmøde, jf. beslutningen på bestyrelsesmødet den 14. april 2020.

Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen og Steen Hestbech deltager under punkt 3: fremlæggelse af regnskab 2019.

Beslutning

Godkendt

2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at underskrivelse af referatet udskydes

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden 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.

Grundet den nuværende situation tyder det ikke på, at FGU bestyrelsen kan mødes fysisk, hvorfor det anbefales, at referatet underskrives ved først kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at være tilstede fysisk.

Beslutning

Referat underskrives ved næstkommende bestyrelsesmøde

3. Regnskab 2019

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen godkender regnskab 2019

Sagsfremstilling

Det har vist sig at være en meget svær opgave at få udarbejdet årsregnskabet. Dette er begrundet i følgende forhold:

1. Forår 2019 godkender STUK regnskabsopbygningen / kontoplanen i Navision Stat. I oktober bliver det besluttet, at FGU institutioner skal anvende en anden kontoplan, end den der først er meldt ud. Årsagen er, at flere FGU institutioner har oprettet alt for mange underkonti, og dermed passer kontoplanen ikke ind i STUK's systemer.

Konsekvensen for FGU Skolen HLSS har blandt andet været:

- a. at der er bogført på konti, der nu er lukkede. Det betyder, at medarbejderne ikke har mulighed for at ompostere. Denne udfordring er først løst i januar
 - b. al lønudbetaling er gået ind på fejlkonti, da de rigtige konti ikke fandtes
 - c. bankafstemning fungerede ikke automatisk, hvorfor alle bilag skulle håndteres manuelt, og det var ikke umiddelbart muligt at afstemme
2. Ingen af skolens medarbejdere har tidligere udarbejdet et årsregnskab ud fra retningslinjerne for en statslig selvejende institution.
 3. Der har ikke været gennemført løbende/ månedlige afstemninger mellem SLS (statens lønsystem), Lessorløn (skoleydelse) over til Navision stat. Det har derfor været en kæmpe opgave at følge de enkelte posteringer.

På mødet fremlægger Klaus Grønbæk Jakobsen og Steen Hestbech fra BDO regnskabet. Der er mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Regnskabet fremsendes samtidig med dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkender regnskab 2019

Bemærkning

Medarbejderrepræsentant Louise S. Gadegaard deltog ikke på mødet. Louise S. Gadegaard har valgt at give fuldmagt til medarbejderrepræsentant Guido Hansen.

4. Bemyndigelse af administrativ medarbejder

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen bemyndiger bogholder Jette Sørensen

Sagsfremstilling

Årsrapporten 2019 skal indtastet i regnskabsportalen senest onsdag den 29. april. Retningslinjerne fastslår, at bestyrelsen skal bemyndige en medarbejder ansat ved FGU Skolen HLSS til indtastning af årsrapporten. Formandskabet indstiller bogholder Jette Sørensen til at varetage opgaven. Efter indtastning i regnskabsportalen vil tallene blive godkendt af skolens direktør Charlotte Tipsmark.

Beslutning

Godkendt, bogholder Jette Sørensen bemyndiges til indtastning i regnskabsportalen.

5. Gensidig orientering / Eventuelt

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Intet at bemærke fra formandskabet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Formand Goska Rasmussens informerede om ny FGU Skolen i Skive.

Direktør Charlotte Tipsmark orienterede om likviditetsbudget og samt ansøgning om tilpasningsmidler.