

Dagsorden ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. maj 2024

Mødeforum: Online på TEAMS

Deltagere: Bestyrelsen

Afbud: Marc, Lars og Dorte Pia

Referent: Christopher Jeppesen

Punkt 1: Meddelelser fra formanden - orienteringspunkt

Indstilling: Der indstilles til, at bestyrelsen tager formandens meddelelser til efterretning.

Referat: Jakob træder ud af bestyrelsen, grundet ny stilling, Søren Christensen, direktør på Skive Collage indtræder i bestyrelsen som Jakobs afløser. En samlet bestyrelse takker Jakob for hans store arbejde for FGU.

Formanden har ingen yderligere meddelelser og giver ordet videre til direktøren.

Punkt 2: Meddelelser fra direktøren - orienteringspunkt

Indstilling: Der indstilles til, at bestyrelsen tager direktørens meddelelser til efterretning.

Lønstigning i det offentlige. I forlængelse af OK24 og den aftalte lønstigning, så har vi spurgt ministeriet, om der kommer en yderligere regulering af taksterne i den forbindelse. Skolen bliver i taksterne kompenseret for den varige lønudvikling gennem PL-reguleringen.

Krav om tidsregistrering: Der indføres krav om, at FGU-institutionerne skal implementere et objektivi, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem med det formål at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid og dermed sikre overholdelse af reglerne om hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid. HR-afdelingen på skolen er klar med en løsning senest august.

Referat: Direktøren kommer med ovenstående meddelelser. Bestyrelsen tager det til efterretning, uden yderligere kommentarer.

Punkt 3: Økonomi – lukket orienteringspunkt

Punkt 4: Finansiell strategi - beslutningspunkt

Indstilling: Formandskabet indstiller på opfordring af byggeudvalget til, at bestyrelsen godkender ændringen i kapitalbehovet til kr. 3,5 mio.

Sagens indhold: Tidligere har strategien for kapitalberedskabet været, at der skal være to månedslønninger til alle ansatte. Det udgjorde i 2022 kr. 4,5 mio. Med det nuværende antal ansatte udgør det kr. 3,2 mio. Derfor foreslår formandskabet, at kapitalberedskabet nedsættes til 3,5 mio., sådan lånebehovet mindskes, hvorved en besparelse opnås. Se bilag 5 og bilag 6.

Bilag:

1. Finansiell strategi for FGU Skolen HLSS
2. NY Finansiell strategi for FGU Skolen HLSS

Referat: Bestyrelsen tiltræder forslaget om nedsættelsen af kapitalberedskabet fra 4,5 mio. til 3,5 mio.

Punkt 5: Byggetilladelse - beslutningspunkt

Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender indhentning af byggetilladelse til værkstedsbyg på Birkehøj 1.

Sagens indhold: Byggetilladelsen fås ved at indsende en lang række dokumenter til Teknik og Miljø: a) Fuldmagt, b) Brand- og konstruktionsklasse, c) Tekniske forhold i bygningsreglementet og d) Tegningsmaterialer. Det tager 2 uger at gøre dokumenterne færdig. Der er derefter en sagsbehandlingstid på byggesagen på ca. 2 måneder. Derefter skal byggeriet i udbud. Udbudsmaterialet tager 1½ uge at lave og totalentreprenørerne skal have 2 uger til at afgive tilbud. Derefter skal byggeudvalget træde sammen og udvælge en totalentreprenør. For at overholde tidsplanen er det nødvendigt, at der nu indhentes en byggetilladelse. Der opstartes intet byggeri, før der ligger en sikker færdig økonomisk aftale om finansiering af en bank, som bestyrelsen har godkendt.

Referat: Bestyrelsen tiltræder forslaget om at søge byggetilladelsen nu.

Punkt 6: Eventuelt

Referat: Direktøren fortæller om en artikel der er blevet skrevet om FGU, hvor der blandet andet er et fint portræt af FGU-elev og bestyrelsesmedlem Mikkel Bojer Holst. Artiklen bringes i Erhverv+ torsdag den 9. maj 2024.

Punk 7: Bestyrelsen kvarter

Der tages ikke referat af dette punkt