

## Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dato: 2. april 2024

Sted: Online (Teams)

Deltagere: Bestyrelsen

Afbud: Marc P. Christensen, Ditte E. Christensen, Mikkel Holst, Lars M. Pedersen, Birthe

H. Hallund og Jakob From Høeg

Referent: Christopher

### Punkt 1: Meddelelser fra formanden

#### Sagens indhold:

**Referat:** Stine Esther byder velkommen.

### Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af regnskab

**Indstilling:** Der indstilles til, at bestyrelsen godkender regnskabet.

**Sagens indhold:** Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO gennemgår årsregnskabet.

**Referat:** Klaus Grønbæk præsenterer regnskabet for FGU Skolen. Han gennemgår tal og nøgletal, samt svarer på spørgsmål. Han går i dybden med blandt andet resultatopgørelse, balancen og udvalgte noter, som bestyrelsen spørger ind til.

Klaus Grønbæk konstaterer at regnskabet er fint, og FGU Skolen har en fin økonomi.

Herunder fremhæver han flere nøgletal, blandt andet likviditetsgrad på 227,2 og soliditetsgrad 48,3.

### Punkt 3: Udpegning af indberetter

**Indstilling:** Der indstilles til, at bestyrelsen udpeger Jette Sørensen som indberetter.

**Sagsfremstilling:** FGU HLSS skal hvert år udpege en der indberetter årsrapporten, tidligere har det været Jette Sørensen. Det ønskes at hun fortsætter med dette.

#### Bilag:

**Referat:** Bestyrelsen godkender at Jette indberetter årsrapporten.

#### Punkt 4: Drøftelse af bygherrerådgiver: lukket beslutningspunkt

**Opfølgning:**

**Bilag:**

**Referat:**

#### Punkt 5: Evt.

**Referat:** Den nye FGU-reform rejser krav om målsætninger for FGU-skolen. Bestyrelsen skal klargøre måltal for FGU Skolen på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen indhenter tal fra UU og sætter i den forbindelse pris på kvaliteten og fagligheden i det gode samarbejde, der er etableret med UU, som ligger inde med alle data, bestyrelsen skal bruge til måltallene.

#### Punkt 6: Bestyrelsens kvarter

**Referat:** Der tages ikke referat af dette punkt.