

Referat for bestyrelsesmøde

Dato: 26. marts 2025

Sted: Holstebro, Birkehøj 1-3, 7500 Holstebro

Deltagere: Bestyrelsen

Afbud: John Christoffersen, Lars Møller Pedersen, Marc Perera Christensen og

Frederik Herstrøm Nielsen

Referent: Christopher

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagens indhold: Stine Esther Christensen er sygemeldt. Derfor varetager næstformanden formandsposten, indtil formanden er tilbage jævnfør Forretningsorden side 1 linje 4.

Velkommen til elevrådsrepræsentant Frederik Herstrøm Nielsen fra AGU i Skive. Der er afholdt formøde den 27. februar, hvor Frederiks rolle er afklaret.

Referat:

Jens byder velkommen og redegør for sygemeldingen.

Den nytiltrådte elevrepræsentant var syg, og præsentationsrunden venter til mødet i juni.

Jan har hilsner med fra Stine Esther.

Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab - beslutningspunkt

Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender regnskabet.

Sagsfremstilling:

BDO kommer og fremlægger

Referat:

Klaus Hansen fra BDO fremlægger regnskabet.

Bestyrelsen godkender regnskabet.

Punkt 3: Konstituering - beslutningspunkt

Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen foretager konstituering i formandens fraværsperiode.

Sagsfremstilling:

Valg af konstitueret næstformand.

Referat:

Dorthe Pia blev enstemmigt valgt som konstitueret næstformand.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren - orienteringspunkt

Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Økonomi:

- Køb af Struer skolen i Struer er faldet på plads.
- Revisorskifte fra BDO til Beierholm pr. 1.1.2025.
- Ekstra ordinært bestyrelsesmøde – til gennemgang af årsregnskab 2024

Personale:

- Strategi for skoleskydning

Uddannelsesreformen:

- Reform 2030 EPX: Hvad bliver FGUs rolle? FGU går med i projekt Campusdannelse i Region Midtjylland, som UCH har initieret. **Start:** 01.08.2025 - **Slut:** 31.08.2028. Projektet sigter mod at udvikle fællesskaber i form af lokale Campus omkring undervisningsforløb og elevrettede tværinstitutionelle aktiviteter gennemført og forankret i samarbejde mellem projektets deltagende uddannelsesinstitutioner. Dette skal gavne en bred vifte af elevgrupper og øge rekrutteringen til de erhvervsrettede uddannelser samt mindske frafaldet. Der arbejdes med tre indsatsområder. Campus som fagligt læringsrum, Campus som socialt rum og Campus som organisatorisk fællesskab.
- Nyheder fra FGU Danmarks direktørseminar 6.-7. marts.

Referat:

Karin orienterer om ovenstående.

Intet ekstraordinært bestyrelsesmøde, da regnskabet blev godkendt på dette møde.

Punkt 5: Lukket orienteringspunkt

Punkt 6: Lukket beslutningspunkt

Punkt 7: Pladsmangel i Holstebro – orienteringspunkt

Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Elevvæksten i Holstebro resulterer i mangel på undervisningslokaler. Der skal etableres et produktionskøkken, hvilket kommer til at optage skolens største undervisningslokale.

Referat:

Karin orienterer omkring pladsmangel grundet elevtilgang.

Punkt 8: Bemyndigelse til indberetning af årsregnskab - beslutningspunkt

Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen bemyndiger Jette Bach Sørensen til at indberette årsregnskabet.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i forbindelse med godkendelse af årsrapporten bemyndige en medarbejder til at indberette årsrapport samt revisionsprotokollat til ministeriet samt Virk.dk. FGU Skolen indstiller Jette Bach Sørensen til denne opgave.

Referat:

Bestyrelsen bemyndiger Jette Bach Sørensen til at indberette årsregnskabet.

Punkt 9: Evt.**Referat:****Punkt 10: Bestyrelsens kvarter**

Referat: Der tages ikke referat af dette punkt.