

Referat bestyrelsesmøde 30.03.2026

Sted: Holstebro
Deltagere: Bestyrelsen
Dirigent: Jens Lønberg Pedersen
Referent: Karin Jeppesen

Punkt 1: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – lukket punkt

Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender regnskabet. Denne godkendelse efterfølges af en alles underskrift i Penneo.

Sagsfremstilling: Uffe Black Jensen fremlægger Årsrapporten. Dette gøres på TEAMS.

Bilag 1: FGU Skolen Årsrapport 2025

Bilag 2: Ledelsens regnskabserklæring – Årsregnskabet 2025

Bilag 3: Statusprotokol FGU Skolen HLSS 2025

Punkt 2: 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: Jette Bach Sørensen tildeles bemyndigelse til at indberette årsregnskabet.

Punkt 3: Kontinuitet

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

- 1) **Status over fire års bestyrelsesarbejde.** Hvorfor er vi nået så langt med FGU Skolen HLSS? Hvad skal sikres i den næste bestyrelsesperiode?
- 2) **Bestyrelsens konstituering den 5. maj 2026.** Der er udskiftning på 8 ud af 12 poster. Hvorledes sikrer vi, at de sidste fire års arbejde videreføres?

Bilag 4: Status over fire års bestyrelsesarbejde

Referat: Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde den 5.5.2026

**Punkt 4:
Lånetilbud Nykredit – lukket beslutningspunkt**

Punkt 5: Åbning af tema i Holstebro: diskussions- og beslutningspunkt

Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen tiltræder beslutningen om åbning af temaet *Handel og kundeservice* på skolen i Holstebro i løbet af 2026.

Sagens indhold: Det lader vente på sig med byggeri af det nye produktionskøkken. Der er nu 120 elever på skolen i Holstebro. 19 af dem er på EGU. Mere over 100 elever møder ind på skolen hver dag. Derfor rejses der forslag om, at skolen åbner teamet Handel og service. Holstebro er en handelsby og flere viser interesse for butikshandel og e-handel. Der skabes mange praktikpladser, som leder til job i butikker. Derfor finder vi grundlag for at opstarte dette tema i Holstebro, hvis bestyrelsen kan tiltræde beslutningen.

Bilag 6: Fagbilag Handel og kundeservice

Referat: Bestyrelsen tiltræder forslaget om at åbne temaet Handel og kundeservice i Holstebro. Dansk Erhverv påpeger, at handel udgør hele 27% af beskæftigelsen i Holstebro.

<https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2025/privat-beskaftigelsesfordeling-i-kommuner-i-midtjylland.pdf>

Her vedhæftet statistik om beskæftigelsen i Midtjylland. Den giver et billede af det arbejdsmarked, de unge er på vej ud i. Derfor er den nye handelsretning et perfekt match mellem FGU og den kommende efterspørgsel på arbejdskraft i markedet.

Punkt 6: Meddelelser fra direktøren

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

- 1) Forsvar og beredskab opstart udskudt – vi leder efter den rette kandidat
- 2) Økonomiansvarlig er erstattet af Niels Peder Kolby, 59 år, KMPG, Vestas og Siemens. Niels Peder er cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen, Århus 1993. Niels Peder kommer til at forhandle det nye lån med Nykredit.
- 3) Lønadministration er nu outsourcet til Statens Administration, for at sikre kvaliteten og nedbringe antallet af fejl i løn og refusioner.
- 4) Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen tegner et billede af en organisation med tilfredse medarbejdere, der kender deres kerneopgave og har faglighed til at løse den (bilag 7).
- 5) Der er forhåndsansøgt om byggetilladelse til en udvidelse af BBA i Struer (bilag 8). Værkstedet er ikke egnet til undervisning, som det er indrettet nu. Der skal være mulighed for at se alle eleverne.

- 6) Bestyrelsesarbejdet vil for fremtiden flyttes over i First Agenda, som er unik til at håndtere dokumenter og vise historikken i arbejdet. Det skal give de nye medlemmer et bedre overblik og kvalificere deres arbejde.

Bilag 7: MTU

Bilag 8: Udvidelse af BBA Struer

Referat: Direktøren udtrykker glæde ovre MTU'en. Bestyrelsen tager redegørelserne til efterretning og udtrykker tilfredshed med, at lønkørslen nu ligger ved Statens Administration. Der anmodes om budget for det påtænkte byggeri i Struer. Planen er at bygge på fondsmidler, så der ikke skal optages lån og så byggeriet ikke påvirker investeringsrammen. De erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner påpeger, at der skal udarbejdes et AI-beredskab. Ligeledes drøftes kriseberedskab på skolerne. Direktøren oplyser, at de er mødesat i AMR-regi.

Punkt 7: Evt.

Ønske om 12-12 møde ved onboarding. Ønske om bestyrelsesbog. Ønske om bestyrelsesprogram.

Referat:

Punkt 8: Bestyrelsens kvarter

Der tages ikke referat af dette punkt

Referat: