

## Referat af bestyrelsesmøde d.14.december 2020

### FGU Østjylland

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Jacob Ølholm, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen, Nichlas Birkeskov Jessen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Kim Kabat, Gunnar Sørensen, Henrik G. Mikkelsen, Nana Højlund Corfitz, Frank Larsen, Steen Bundgaard.

Vicedirektør Poul Bernth Jensen deltog fra punkt 6

Fraværende: Jan Tønnesvang, Tom Bytoft.

Fraværende fra kl.10: Morten H. Jakobsen, Steen Bundgaard, Gunnar Sørensen og Nicklas B. Jessen

Referent: Dorte Pedersen Møller

Bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt via Zoom pga. Covid-19

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

#### 2. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 24.september 2020

Referat godkendt.

#### 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Organisationsjustering: orientering.

Status på revisor: Møde mellem direktionen og formandsskabet er afholdt. Der er sket en forbedring, men der er dog stadig mangler, bl.a. orientering om nye regler på FGU-området.

#### 4. Status på FGU Østjylland

*Bilag 1: Skiftelig orientering fra Kim Kabat*

*Bilag 1a: Fraværstal renset for langtidssygefravær*

Bestyrelsen bemærker det høje sygefravær og ønsker det nedbragt.

Orientering gennemgået mundtligt og taget til efterretning af Bestyrelsen.

#### 5. Bygningsmasse

**Lukket punkt**

#### 6. Værkstedsudbud

**Lukket punkt**

#### 7. Regnskabsopfølgning pr. 31.10.2020

*Bilag 4: Opfølgning pr. 31.10.2020*

Stor afvigelse på lønudgifter skyldes bl.a. sygemeldinger.

Bestyrelsen tager regnskabsopfølgning til efterretning, men med en bekymring for afvigelsen på lønudgifterne.

#### 8. Budget 2021

*Bilag 5: Budget 2021*

*Balance gennemgås under bestyrelsesmødet*

Det besluttes, at revideret budget 2021 fremsendes til godkendelse med de beslutninger, der er taget på dette bestyrelsesmøde. Der ønskes et virtuelt ekstraordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af revideret budget d. 11.01.2021.

**9. Finansiell strategi**

*Bilag 6: Finansiell strategi*

Indstilling: Den fremlagte strategi indstilles til godkendelse  
Finansiell strategi godkendt af bestyrelsen.

**10. Årsrapport og revisionsprotokollat for 2019**

*Bilag 7: STUKs regnskabs gennemgang 2019 for FGU Østjylland*

Bestyrelsen tager regnskabs gennemgang til efterretning.

**11. Status på FGU-DK ved Henrik Gammelmark Mikkelsen og Morten Hartvig Jakobsen**

*Bilag 8: Referat af bestyrelsesmøde 23.10.2020*

Fokuspunkt under det Pædagogiske udvalg: sprogbrug på FGU-institutionerne.

Fokus på EGU-sporet: I FGU-DK nedsættes et EGU-udvalg under uddannelsesudvalget, som forventes at ekspres arbejde med punktet.

**12. Datofastsættelse af bestyrelsesmøder i 2021**

Allerede planlagte møder: d. 29/03-2021 samt 21/06-2021

Forslag til datoer: d. 22/09-2021 samt 08/12-2021

D. 29/03-2021 flyttes til d. 26/03-2021

Fastholdelse af d. 21/06-2021

D. 22/09-2021 flyttes til d. 27/09-2021

D. 08/12-2021 flyttes til 06/12-2021

**13. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde**

Intet

**14. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv.**

Punkt 5 og punkt 6

**15. Evt.**

Orientering fra Bent om undersøgelse i KKR under KL.

Orientering: Bestyrelsen på Tradium har udpeget Bent Klim Johansen til formandskabet.

Orientering: Bestyrelsen på Daghøjskolen har udpeget Nana H. Corfitz til næstformandsposten.