
Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato: 30-03-23

Tid: 10.00-12.00

Sted: Ane Staunings Vej 21 a, 9700 Horsens, personalerummet, stueetagen (OBS vi starter med at mødes i forhallen til fællesbillede)

Deltagende fra bestyrelsen: Uffe Jensen | Palle Langkjær | Sonja Mikkelsen | Trine Frengler | Rasmus Villadsen | Jesper Mohr Nielsen | Kirsten Hess Jakobsen | Henrik Juul Nielsen | Flemming Lund | Merete Skovgaard-Jensen | Helle Hansen | Mette Faust Kjær

Øvrige deltagere: direktør Niels Bjørnø | revisor Peter Nørvang | økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen | referent Mette Vestergaard

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering om godkendelse af referat
 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
 4. Godkendelse af årsrapport 2022
 5. Godkendelse af regnskabsinstruks
 6. Budgetopfølgning
 7. Data ift. de tre hovedmål for FGU
 8. Godkendelse af forretningsorden
 9. Orienteringer
 10. Kommunikation fra mødet
 11. Evt. herunder punkter til næste møde
-

1. Godkendelse af dagsordenen

Resumé

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

2. Orientering om godkendelse af referat

Resumé

Bestyrelsen orienteres om godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse udsendes udkast til referat snarest muligt efter bestyrelsesmødets afholdelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle

bemærkninger til referatet gives indenfor 7 dage. Hvis ikke der er bemærkninger, sendes referatet til elektronisk underskrivelse og offentliggøres herefter på institutionens hjemmeside.

Referatet fra den 15-12-22 er elektronisk godkendt pr. 11-01-23 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

Beslutning

Bilag

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 15-12-22

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

Jf. forretningsordenen for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der som et fast punkt på dagsordenen ske opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Der er ingen punkter til opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

4. Godkendelse af årsrapport 2022

Resumé

Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapport og revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Årsrapport og revisionsprotokollat herunder bestyrelsens stillingtagen:

Revisor, Peter Nørvang, gennemgår på mødet den udarbejdede årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat.

På mødet drøfter bestyrelsen årsrapporten og revisionsprotokollatet med henblik på godkendelse.

Bemyndigelse:

Årsrapport og revisionsprotokollat skal indsendes til Undervisningsministeriet via Virk.dk senest den 31. marts 2023. Bestyrelsen kan bemyndige en medarbejder til at foretage indsendelse.

Reelle ejere:

Bestyrelsen skal en gang om året orienteres om, hvem der står som reelle ejere af FGU Sydøstjylland i Virk.dk. Alle medlemmer af FGU Sydøstjyllands bestyrelse står anført som reelle ejere i Virk.

Beslutning

Bilag

Bilag 2: Årsrapport 2022

Bilag 3: Revisionsprotokollat

5. Godkendelse af regnskabsinstruks

Resumé

Bestyrelsen godkender under dette punkt de ændringer og tilpasninger, der løbende er foretaget i regnskabsinstruksen gennem året.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden § 4 stk. 2 godkender bestyrelsen institutionens regnskabsinstruks en gang om året. Økonomiansvarlig fremlægger på mødet de ændringer og tilpasninger, der løbende er foretaget gennem året til godkendelse.

De ændringer og tilpasninger som er foretaget i regnskabsinstruksen, er markeret med gult i bilag 4.

Beslutning

Bilag

Bilag 4: Regnskabsinstruks

6. Budgetopfølgning

Resumé

Bestyrelsen orienteres om organisationens aktuelle økonomi.

Sagsfremstilling

Økonomiansvarlig orienterer på mødet om den aktuelle økonomiske situation samt de aktuelle elevtal.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

7. Data ift. de tre hovedmål for FGU

Resumé

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens årshjul præsenteres der ½ årligt på hhv. det første bestyrelsesmøde i foråret og det første bestyrelsesmøde i efteråret data for FGU Sydøstjylland ift. de tre hovedmål for FGU:

De tre hovedmål for FGU:

- 1) Elevernes trivsel
- 2) Elevernes fravær
- 3) Elevernes overgang til uddannelse eller beskæftigelse.

På mødet præsenterer direktør for FGU Sydøstjylland data for ovenstående hovedmål gældende for 2022.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

8. Forretningsorden

Resumé

Bestyrelsen godkender under dette punkt justeringer i bestyrelsens forretningsorden

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at dagsordenen til bestyrelsesmøder fremadrettet offentliggøres på institutionens hjemmeside samtidigt med at den udsendes til bestyrelsens medlemmer. Dette er blevet justeret i forretningsordenen.

På mødet godkender bestyrelsen justeringerne i forretningsordenen. Justeringerne fremgår af bilag 6.

Beslutning

Bilag

Bilag 5: Forretningsorden

9. Orienteringer

Resumé

På mødet gives der orienteringer om relevante emner for bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres på mødet om:

- Orienteringer fra formandskabet:
- Orienteringer fra direktør:

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

10. Kommunikation fra mødet

Resumé

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der tages stilling til, hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Beslutning

Bilag

Ingen bilag

11. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde den 19. juni

- Budgetopfølgning