

## Referat af bestyrelsesmøde d.26.marts 2021

### FGU Østjylland

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Jacob Ølholm, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Gunnar Sørensen, Henrik G. Mikkelsen, Steen Bundgaard (indtil kl.10.15), Tom Bytoft, Nana Højlund Corfitz (fraværende under punkt 9), Nichlas Birkeskov Jessen, Kim Kabat, Poul Bernth Jensen  
Revisor Peter Nørrevang deltog til og med punkt 4.

Fraværende: Jan Tønnesvang, Frank Larsen

Referent: Dorte Pedersen Møller

Bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt via Teams pga. Covid-19

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med ændring i punkt 10

#### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 11.01.2021

Punktet udgår da referatet er godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer

#### 3. Godkendelse af regnskab 2020

*Bilag 1: Regnskab 2020*

Indstilling: at Bestyrelsen godkender regnskabet

Regnskab og revisionsprotokollat gennemgået af revisor Peter Nørrevang.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med regnskabet, men udtrykker tydelig bekymring for, at ministerielle tilskud tildeles så sent på året, at de indkomne midler ikke kan nå at blive brugt i det tildelte år. Bestyrelsen er dermed opmærksom på, at overskud 2020 henligger til omsætning i 2021.

Bestyrelsen godkender regnskabet med ovennævnte bemærkning.

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

Intet

#### 5. Status på FGU Østjylland

*Bilag 2: Skriftlig orientering fra Kim Kabat*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen er opmærksom på elevfraværet og arbejder på at øge fremmødet.

Elevfravær ønskes drøftet på næste bestyrelsesmøde som selvstændigt punkt.

Bestyrelsen tager direktørens orientering til efterretning.

#### 6. Personalesygefravær

*Bilag 3: Sygefravær*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager direktørens orientering til efterretning.

## 7. Orientering om tilbagemelding på CRECEA forløb

*Bilag 4: Tilbagemelding fra Crecea*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Hovedpunkter i rapporten gennemgået af direktøren. Proces med kulturforandring er igangsat og fortsættes over den næste periode.

Bestyrelsen tager direktørens orientering til efterretning.

## 8. Genåbning efter Covid-19 nedlukning

*Mundtlig orientering fra direktøren*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Orientering omhandler den forestående selvtest, elevfremmøde og restriktioner.

Bestyrelsen tager direktørens orientering til efterretning.

## 9. Værkstedstruktur

*Bilag 5: Principper bag analyseværktøj*

Indstilling: at Bestyrelsen drøfter principper bag analyseværktøj

Bestyrelsen var tilfredse med udviklingen af analyseværktøjet og principperne bag.

## 10. Bygningsmasse

a. Status på Nytorv 9 i Grenå

b. Status på Hadsten - Lukket punkt

c. Status på Randers skolerne

*Bilag 6: Bilag vedr. Hadsten og Brusgård*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

*Bilag 6: Indstilling*

*Bilag 6a: Lukket*

*Bilag 6b: Lukket*

*Bilag 6c: UUR – Vedr. anmodning om FGU skole på Brusgaardsvej 17, 8960 Randers SØ*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender indstilling under punkt:

10b: **Lukket punkt**

10c: bestyrelsen godkender, at direktøren på vegne af bestyrelsen, fremsender ansøgning om oprettelse af selvstændig afdeling på Brusgårdsvej 17, Randers til Børne- og Undervisningsministeriet.

a: Bygningen i Grenaa er nu sat til salg til 5.800.000 kr.

b: **Lukket punkt**

c: Bestyrelsen godkender, at direktøren på vegne af bestyrelsen, fremsender ansøgning om oprettelse af selvstændig afdeling på Brusgårdsvej 17, Randers til Børne- og Undervisningsministeriet. Ansøgningen underskrives af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## 11. Låneomlægning

*Bilag 7: Lånetilbud*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender lånetilbuddet stort 11.978.000 kr.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender lånetilbuddet stort 11.978.000 kr.

**12. Orientering om Tobaksfri skoler**

*Bilag 8: Tillæg til afsnit om rygning til Samværs- og ordensregler for FGU Østjylland*

Indstilling: at Bestyrelsen tager tillægget til efterretning

Direktøren orienterer om ny lov om tobaksfrie ungdomsuddannelser pr. august 2021.

Bestyrelsen tager tillægget til efterretning

**13. Status på FGU-DK ved Henrik G. Mikkelsen og Morten H. Jakobsen**

*Bilag 9: Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. januar 2021*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Forslag om, at FGUOJ's bestyrelsesmøder fremadrettet ligger efter FGU-DK's bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

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

Punkt 10b

**15. Evt.**

Intet