

Referat af bestyrelsesmøde d. 20.april 2020

FGU Østjylland

Deltagere: Henrik Øelund, Gunnar Sørensen, Morten H. Jakobsen, Henrik G. Mikkelsen, Jacob Ølholm, Steen Bundgaard, Nana Højlund Corfitz, Frank Larsen, Bent Klim Johansen, Kim Kabat.

Kl. 8.00 - 9.00: Maria Dyhrberg Rasmussen

Frem til og med punkt 4: Revisor Peter Nørrevang

Fraværende: Tom Bytoft, Nichlas Birkeskov Jessen.

Referent: Dorte Pedersen Møller

Bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt via Zoom pga. Covid-19

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde samt godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 12/12-2019 blev godkendt.

Punkt 4 vedr. IT-systemerne: forventes klar inden sommer 2020.

Punkt 4 vedr. sygefravær: er behandlet i SU, men der er pt. stilstand pga. Coronasituationen

3. Kort orientering fra Kim Kabat om status på FGU Østjylland

Kim orienterede om personale, drift og udfordringerne med Covid-19.

Beretning er vedlagt som bilag 1

4. Godkendelse af regnskab 2019 samt procedure for digital underskrift

Revisor Peter Nørrevang gennemgik regnskab og revisionsprotokol 2019 samt orienterede om elektronisk underskrift fra de 11 bestyrelsesmedlemmer.

Der var spørgsmål til længden på lejeforpligtelserne.¹

Regnskabet blev godkendt.

Oplæg til bestyrelsens stillingtagen til revisionens to anbefalinger i protokollatet blev godkendt.

Poul Bernth Jensen og Inge Lise Krog (2 i forening) bemyndiges til at indberette årsregnskab 2019 for FGU Østjylland.

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

Intet

6. Budgetopfølgning 2020

Budget er udarbejdet ud fra et andet paradigme end regnskabet, da budgettet er regnet med de første 13 uger af året, mens regnskabet er uge 51+52 samt frem til uge 11.

Dvs. det reelle antal af ÅE er +7 elever, hvilket betyder at resultatet er 1 million bedre end i

¹ Efterfølgende er det blevet klarlagt, at beløbet for hvert lejemål er det beløb vi er bundet for i form af lejeudgift i den konkrete opsigelsesperiode

budgettet. Systemerne bliver tilpasset løbende.

Der har været ekstraordinære personaleudgifter primært grundet sygdom og aftrædelser.

Vedligeholdelse på bygninger er pt. sat på stand-by pga. Coronasituationen. På køkkenstrategien følges tilmeldingerne til madordningerne tæt inden der foretages yderligere.

Henrik Øelund henstiller til at FGU Østjylland udvikler en finansiell strategi.

7. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv.

Intet

8. Evt.

Bestyrelsesformand Henrik Øelund orienterede om sin fratræden fra sin bestyrelsespost pr. 31.07.2020 pga. pension. Dermed skal der pr. 01.08.2020 indstilles en ny repræsentant til bestyrelsen for de 4 kommuner i forening. Udvælgelsen er i gang. På første møde efter sommerferien konstitueres bestyrelsen med ny formand.