

## Referat af bestyrelsesmøde d. 25. marts 2022

### FGU Østjylland

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen (deltog i punkt 1-4), Maria Dyhrberg Rasmussen, Steen Bundgaard, Gunnar Sørensen, Jacob Ølholm, Henrik G. Mikkelsen, Kim Kabat, Poul Bernth Jensen. Revisor Peter Nørrevang deltog under punkt 1-3.

Fraværende: Frank Larsen, Nana Corfitz, Tom Bytoft, Ask Brandt

Referent: Dorte Pedersen Møller

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

#### 2. Godkendelse af regnskab 2021

*Bilag 1: Regnskab 2021*

Indstilling: at Bestyrelsen godkender regnskabet

Ministerielle særtilskud bogføres uens i FGU-institutionerne, så det er svært at sammenligne regnskabet med andre FGU-institutioner.

Lønomskostninger i pct. af omsætning reduceres fra 82,6% i 2021 til ambitionsniveau under 70% i de kommende år. Bestyrelsen finder det vanskeligt at finde økonomisk styring i en situation med ministerielle særtilskud. Det kunne ønskes at der alternativt var flerårige puljer fra Ministeriet.

Bestyrelsen godkender regnskab 2021.

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

Intet

#### 4. Opfølgning på bestyrelsesmøde d. 06.12.2021

Referatet er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer

#### 5. Status på FGU Østjylland

*Bilag 2: Skriftlig orientering fra Kim Kabat*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### 6. Bygningsmasse

**Status på Hadsten og Randers skolerne**

*Bilag 3: Brev fra ministeriet af 16.marts 2022*

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning

Randers: Bestyrelsen ønsker Dalagervej sat til salg ved ejendomsmægler.

Godkendelse af Brusgård er fortsat under behandling i Ministeriet.

**Yderligere orientering er behandlet som et lukket punkt**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

*Bilag 4: Referat af Bestyrelsesmøde d. 10.02.2022*

Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Generelt på FGU landkortet ses svære vilkår.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

Orientering under punkt 6

**9. Evt.**

Revideret budget for 2022 og 2023:

1.kvartal 2022 balancerer med budgettet. Grundtilskud på Brusgårdsvej er flyttet fra opstart januar 2022 til august 2022 efter brev fra Ministeriet.

Budget 2022 og 2023 ønskes gennemgået til konstituerende bestyrelsesmøde d. 2/5-2022

Den finansielle strategi ønskes revurderet ang. den likvide beholdning. Evt. til 3 måneders løn i stedet for procentsatsen på 20% af egenkapitalen. Dette punkt genoptages på næste bestyrelsesmøde.