

Bestyrelsesmøde d. 30. marts 2022

Sted: FGU Vordingborg, Langøvej 6, 4760 Vordingborg

Tidspunkt: Kl. 10.00 – kl. 13.00 incl. frokost.

Deltagere: Mikael Smed (formand), Glenni Hansen (næstformand), Carsten Rasmussen, Michelle Allingham De Cordier (medarbejderudpeget medlem m/ stemmeret), Gert Møller (direktør), Lise Dahl Christensen (Økonomi- og Administrationschef).

Afbud: Kim Rozalski, John Dyrby Paulsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden er lagt i Admincontrol senest 7 dage inden bestyrelsesmødet.

Indstilling

Dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse af årsrapport mv for 2021.

Sagsfremstilling

Se bilag 2.1, 2.2 og 2.3

Årets resultat viser et overskud på kr. 7.375.338 hvilket anses som meget tilfredsstillende. Dog med den opmærksomhed, at elevtallet har været lavere end det budgetterede, og at det store overskud primært skyldes ekstraordinære tilskud fra ministeriet, modtagende fonds- og projektmidler samt stor arbejdsindsats fra alle ansatte. På baggrund af den ekstraordinære store indsats fra medarbejdernes side, er der derfor afsat et beløb til hver medarbejder som engangsydelse/merarbejdstillæg.

Egenkapitalen udgør pr. 31/12 2021 kr. 60.538.943, balancesummen kr. 93.418.474 og Likviditeten kr. 50.277.346.

Årsrapporten er uden forbehold, og revisionsprotokollen er uden kritiske bemærkninger.

Revisor har dog en væsentlig bemærkning i afsnit 4.6 på baggrund af viderefaktureringer, der skulle have været påført moms. FGUSV er ikke momsregistreret. Viderefaktureringerne omhandler viderefakturerede udlæg for løn og husleje samt administrationsbidrag. Der er pr. 1. januar 2022 indført ny praksis, så forholdet anses for løst.

Det skal understreges, at forholdet ikke har indvirkning på hverken institutionens regnskab eller den samlede nettomomsindbetaling til SKAT, idet fakturamodtager er momspligtig og derfor blot kan fratække momsen.

Indstilling

Årsrapport samt revisionsprotokollat godkendes. Godkendelse af Bestyrelsens tjekliste og -Stillingtagen med følgende kommentar:

”

Bestyrelsen har taget revisors kommentar til efterretning, og bemærker, at ledelsen fra og med 1. januar 2022 har ændret praksis. Bestyrelsen bemærker i øvrigt, at forholdet ikke har indvirkning på hverken institutionens regnskab eller den samlede nettomomsindbetaling til SKAT, idet fakturamodtager er momspligtig og derfor blot kan fratække momsen.

”

Beslutning:

Årsrapport samt revisionsprotokollat godkendes. Godkendelse af Bestyrelsens tjekliste og -Stillingtagen med følgende kommentar:

”

Bestyrelsen har taget revisors kommentar til efterretning, og bemærker, at ledelsen fra og med 1. januar 2022 har ændret praksis. Bestyrelsen bemærker i øvrigt, at forholdet ikke har indvirkning på hverken institutionens regnskab eller den samlede nettomomsindbetaling til SKAT, idet fakturamodtager er momspligtig og derfor blot kan fratække momsen.

”

3. LUKKET PUNKT

4. Orientering om ny arbejdstidsaftale

Sagsfremstilling

Se bilag 4.1

Institutionen har gennemført en proces med inddragelse af SU, AMR, Skoleledere samt institutionsledelse omkring den overenskomstfastsatte nye arbejdstidsaftale for alle ansatte gældende fra og med 1. august 2022.

Processen har været meget positiv, og både SU, AMR samt skoleledere udtrykte fælles ønske om at minimere tidsregistreringer og opgavebeskrivelser, og i stedet arbejde ud fra en tillid til at den enkelte medarbejder har faglighed, dømmekraft og ansvarlighed til at oversætte mere generelle retningslinjer mv. til den konkrete praksis.

Samtidig har lederen til opgave at træde i karakter, såfremt en medarbejder ikke lever op til tilliden eller vurderer situationer mv. anderledes end tilsigtet.

Opgaveløsning, møder mv. fastsættes af lederen.

Indstilling

Orientering om ny arbejdstidsaftale taget til efterretning.

Beslutning:

Orientering om ny arbejdstidsaftale taget til efterretning.

5. Orientering fra Formand og Direktør

Sagsfremstilling

Orientering om:

- 5.1 Generel situation FGU på landsplan, nedsættelse af taskforce. Se bilag 5.1.
- 5.2 Trivselsundersøgelse
- 5.3 Ny bestyrelse tiltræder pr. 1. maj 2022, og består af:

Mikael Smed	Vordingborg Kommune
Lars Hoppe Søe	Næstved Kommune
Steen Knuth	Slagelse Kommune
Glenny Hansen	Erhvervsskolerne
Brian Grønæk Petersen	Arbejdsgiversiden/Tekniq
Kim Rozalski	Fagbevægelsen/3F
Michelle Allingham De Cordier	Medarbejder m/stemmeret
Martin Rosenberg	Medarbejder u/stemmeret

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning. Det skal bemærkes til punkt 5.3, at det er Martin Rosenberg, der er medarbejderrepræsentant med stemmeret Michelle Allingham De Cordier der er medarbejderrepræsentant uden stemmeret.

6. Evt.