

FGU Bestyrelse (Bestyrelsesmøde den 26. marts
2025 klokken 16.00 - 19.00)

26-03-2025 16:00 - 19:00

Olof Palmes Alle 39

Mødedeltagere : Deltagere: Susanne Andersen (næstformand), Amanda Birkedal, Ivan Lauridsen, Kenneth Søllingvraa Lindblad, Kresten Vendelboe, Ivan Lauridsen, Piratheep Krishnapalan, Rune Christiansen, Aggi Larsen, Claus Bentsen, Pia Danielsen (referent)

Fraværende: Emma Marie Sørensen, Esben Kullberg, Lone Grosen, Merete Andersen, Simon Westesen, Mette Bjerger

Indhold

Punkt 1: Velkomst og sang.....	1
Beslutning for Punkt 1: Velkomst og sang.....	1
Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2024 v. revisor.....	1
Beslutning for Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2024 v. revisor.....	1
Punkt 3: Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat v. revisor.....	1
Beslutning for Punkt 3: Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat v. revisor.....	1
Punkt 4: Orientering vedrørende økonomi v. Aggi.....	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering vedrørende økonomi v. Aggi.....	2
Punkt 5: Opfølgning på strategi for finansiell risikostyring v. Aggi.....	2
Beslutning for Punkt 5: Opfølgning på strategi for finansiell risikostyring v. Aggi.....	3
Punkt 6: Godkendelse af referat fra mødet i december 2024.....	3
Punkt 7: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af dagsorden.....	3
Punkt 8: Orienteringer.....	3
Beslutning for Punkt 8: Orienteringer.....	4
Punkt 9: Evt.....	4
Punkt 10: Underskrift/godkendelse af referat 26.03.2025.....	4

Punkt 1: Velkomst og sang

Beslutning for Punkt 1: Velkomst og sang

Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2024 v. revisor

Beslutning for Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2024 v. revisor

Revisor Kim Vorret gennemgik årsrapporten for 2024.

Årsrapporten viser store økonomiske fremgange, ikke mindst præget af en stor aktivitetstilgang. Institutionens nøgletal er rigtig pæne og afspejler en økonomisk ansvarlighed. Der var stor ros til FGU Aarhus for det pæne resultat på 6,2 mio. kr., herunder også ros for evnen til at holde omkostningerne i bero.

Årsrapporten fremstår uden kritiske bemærkninger, og forsynes med en "blank" revisionspåtegning.

Årsrapporten er godkendt - PwC fremsender torsdag d. 27. marts en mail til underskrift af årsrapporten med Penneo.

Punkt 3: Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat v. revisor

Beslutning for Punkt 3: Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat v. revisor

Revisor Kim Vorret gennemgik revisionsprotokollatet for 2024.

Revisionsprotokollatet fremstår uden kritiske bemærkninger.

Revisionen vurderer:

- at skolen har en god økonomifunktion, og at der ifm. revisionens gennemgang er forelagt et færdigt, godt afstemt og veldokumenteret materiale til brug for revisionens gennemførelse.
- at skolens ledelse er opmærksom på en aktiv økonomisk styring
- at skolens likvide beredskab fortsat er meget tilfredsstillende, samtidig med at det vil være nødvendigt at styrke denne ved at genere overskud på driften og dermed også et likviditetsmæssigt overskud til at gennemføre visionen om 3 lige store skoler.

Revisionsprotokollatet er godkendt - PwC fremsender torsdag d. 27. marts en mail til underskrift af årsrapporten med Penneo.

Ros til ledelse, administration og bestyrelse.

Punkt 4: Orientering vedrørende økonomi v. Aggi

Beslutning for Punkt 4: Orientering vedrørende økonomi v. Aggi

Det er til bestyrelsesmødet fremsendt en økonomisk oversigt hvoraf årsregnskabet fremgår med budgetafvigelser samt sammenligningstal. Derudover er der fremsendt en beskrivelse med væsentlige kommentarer hertil. Aggi gennemgik materialet med fokus på det gode resultat, de væsentligste budgetafvigelser samt opmærksomhedspunkter.

Indtægterne er præget af en stor tilgang i elevaktiviteten samt en forbedret udslusning. Derudover spiller særtilskuddene fra UVM og et stort fokus på eksterne projekter en væsentlig rolle i det samlede positive resultat.

På omkostningssiden har fokus været at holde omkostningerne i bero, og opnå et øget elevtal via optimering af ressourcer og kapacitet. Det er langt hen af vejen lykkedes. Det er primært omkostninger til konsulenter m.m. ifm. byggeprocesserne, der afviger væsentligt. Lønomkostningerne stiger ift. tidligere år, dette er primært foranlediget af OK'24.

Årselevtallet for 2024 er rigtig højt med et realiseret tal på 576. Ud fra det har vi også budgetteret med 580 i 2025.

Gennemgangen af årsregnskabet for 2024 blev opfulgt af en kort orientering om fokusområder for regnskabsåret 2025:

- Aktivitetsniveauet 1. kvartal ligger lidt under niveauet for 1. kvartal 2024.
- Der er mange kommende og igangværende barselsorlovere. Dette har en økonomisk påvirkning.
- Tilsyn på online, som kan ende i flere scenarier.
- Husleje for OPA 35 og evt. behov for udbudsmateriale kan betyde flere omkostninger

Piratheep anfægtede de store udgifter, der er forbundet med byggeprocessen, idet der i medarbejdergruppen er en oplevelse af, at der bruges færre midler til trivsel, ture m.m. Rune påpeger, at der er en proces som kører nu, og at på langt sigt vil der være en gevinst, ved at eje fremfor at leje, til fordel for medarbejderne og eleverne.

Amanda fortæller, at eleverne efterspørger flere ture og praksisorientering. Hun beder ledelsen om at melde det ud til eleverne, at det ikke kan lade sig gøre oftere, end det er nu.

Claus fortæller, at vi har Erasmus+ projekter, som understøtter udlandsrejser, og at det også er en del af økonomien omkring ture.

Både Piratheep og Amanda beder ledelsen om mulighed for flere mindre ture. Det tager Claus til efterretning.

Punkt 5: Opfølgning på strategi for finansiel risikostyring v. Aggi

Den seneste udgave af den godkendte Strategi for finansiel risikostyring er fremlagt, gennemgået.

Heraf fremgår det at

1. Flerårige resultat og likviditetsbudget
 2. 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan
 3. Flerårig aktivitetsprognose,
 4. Placering af likviditet
 5. Låneforhold - FGU Aarhus har ikke optaget lån pr. dags dato.
- skal fremlægges og godkendes ifm. med godkendelse af årsregnskab for det forgangne år.

Vi henviser til bestyrelsesmødet d. 19. september 2024 hvor et 10-årigt resultat-, balance- og likviditetsbudget blev fremlagt og gennemgået af Nicklas Hansen fra PwC samt bestyrelsesmødet d. 17. december 2024, hvor budgettet for 2025 blev fremlagt og gennemgået. I de modeller er ovenstående punkt 1 og 2 indbygget og forklaret. Det er ikke vurderet for nødvendigt at udarbejde nyt materiale til de punkter ifm. dette møde.

Se vedhæftede materiale for redegørelse af punkt 3 og 4.

Beslutning for Punkt 5: Opfølgning på strategi for finansiell risikostyring v. Aggi

Der er fremsendt materiale med en likviditetsoversigt over de seneste år, samt en aktivitetsopgørelse med elever fordelt på sport og en flerårig aktivitetsprognose. På baggrund af den godkendte finansielle risikostyring skal bestyrelsen gøres opmærksom på

- At skolens samlede likviditet er placeret i Danske Bank. Indlånsrenten er dagsdato 2,1%

- FGU Aarhus opnåede 576 UVM-ÅE i 2024 og har medtaget en lille stigning til 580 ÅE for 2025. Derefter er der budgetteret med en lille usikkerhed omkring elevtilgangen for 2026 på 570. Fra 2027 og frem til 2030 forventes en en støt stigende elevaktivitet indtil vi opnår de 590 UVM-ÅE.

- FGU Aarhus har ikke optaget lån.

- Mht. flerårige resultat- og likviditetsbudgetter samt vedligeholdelses- og investeringplan henvises til bestyrelsesmødet d. 19. september 2024, med deltagelse af Nicklas Hansen fra PwC.

Punkt 6: Godkendelse af referat fra mødet i december 2024

Alle har godkendt referatet

Punkt 7: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 8: Orienteringer

Orientering fra ledelsen, herunder status og orientering om bygninger (fremsendes før mødet)

Orientering fra medarbejderrepræsentanterne

Beslutning for Punkt 8: Orienteringer

Orientering fra Claus

Se vedhæftede orienteringsskrivelse

Orientering fra medarbejderne - Piratheep

Der pågår en stadig diskussion mellem AGU og PGU-lærere om antal km², antal elever på holdene, færre midler til eleverne. AGU lærere føler sig nedprioriterede i den sammenhæng. Claus har nu aftalt med Piratheep, at Piratheep kommer med flere konkrete eksempler. Det blev af Rune påpeget, at dette ikke er et emne for bestyrelsen, men et emne, der skal tages op mellem medarbejdere og ledelse.

Der er blandt nogle af underviserne usikkerhed omkring fremtiden med de tre lige store skoler.

Manglende ekstern vikardækning ved sygdom. Mange lærere oplever at det er svært at skulle gå ind og være vikar på et hold samtidig med undervisning på eget hold.

Mere gennemsigtighed omkring budgetterne ønskes - del det med medarbejderne.

Der er kommet mere struktur på den daglige drift, herunder også prøveplanlægning og -afholdelse.

Orientering fra eleverne - Amanda

Amanda foreslår, at eleverne kan undervises i PASE i at søge fonde, så eleverne selv kan se output ved at kunne anvende penge til ture mm.

Elevrådet ønsker også mere gennemsigtighed omkring budgetterne. De vil gerne forstå det.

Amanda har været med til et elevrådsarrangement, hvor emnet var medindflydelse.

Amanda ønsker, der kommer endnu en elev i bestyrelsen.

Elevfest 22/5 - stort engagement.

Amanda siger også, at eleverne er meget glade for at gå her generelt.

Rune opfordrer til en tættere dialog mellem den pædagogiske ledelse og medarbejderne.

Punkt 9: Evt.

Punkt 10: Underskrift/godkendelse af referat 26.03.2025