

## Referat bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland

Tid: Den 23. 04 2020, kl. 13.00 - 15.00

Sted: Teams via link i mail, FGU-Skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge

Deltagere:

Afbud: Jørn Frigast Rasmussen og John Normann

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

### 2. Godkendelse af mødereferat 5. december 2019

Referat godkendt

### 3. Årsregnskab 2019.

FGU Midt- og Østsjælland aflægger over for bestyrelsen årsregnskab for 2019. Endvidere vil der være fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat.

Revisionssselskabet Deloitte samt økonomi- og administrationschef – Renata Hobel – deltager i dette punkt.

Det indstilles, at Årsregnskab 2019 vedtages.

Bilag: Årsregnskab 2019, Protokol 2019, Regnskabsinstruks 2020 med bilag 3-5

Revisor gennemgår regnskabet samt protokol.

Regnskabet 2019 samt protokol godkendes og sendes til underskrift via elektronisk underskrift.

Der sættes deadline på hvornår de forskellige væsentlige bemærkninger skal være løst.

### 4. Status på den økonomiske situation

Direktør orienterer om den aktuelle status på økonomien og hvilke tiltag der er igangsat for at sikre FGU Midt- og Østsjælland et tilfredsstillende økonomisk råderum.

Økonomi- og administrationschef – Renata Hobel – deltager i dette punkt.

Orientering.

Bilag: 1. kvartal regnskab

Renata gennemgår den økonomiske situation, det ser lidt bedre ud end budgetteret.

Gæld til ministeriet skulle afvikles undervejs, hvilket er sket. For nuværende er gælden på cirka 9 mio.

kroner, FGUMØS har fået henstand til oktober, grundet den nuværende situation. Derefter forventes det, at opstarte afbetalingen igen.

Vedr. den gamle bankkonto fra produktionsskolerne, har FGUMØS ikke haft råderet over dem. Ministeriet er orienteret om dette. I marts kom der et brev fra ministeriet, om at vi er ejere af de pågældende konti. Vi har nu lukket disse konti i Ringsted. I Køge afventer Banken møde fra os efter regnskabsaflægning. Ejerskifte venter på nemid går igennem til ny direktør, før det kan tinglyses.

Direktøren laver kort orientering om ansøgningen af tilpasningsmidler. 1. Kvartals regnskabet tages til efterretning.

**5. Aktuel sag om salg, samt principiel drøftelse af salg fremadrettet**

Bilag: Salg

Indstillingen er godkendt.

**6. Generel status**

Kort præsentation af ny direktør for FGU Midt- og Østsjælland, Jesper Madsen, der er tiltrådt 1. april 2020.

Direktøren fremlægger en status på arbejdet med personalereduktion, arbejdet med de strategiske mål sammenkoblet med arbejdet vedrørende udarbejdelsen af et pædagogisk og didaktisk grundlag for FGU Midt- og Østsjælland.

Bilag: Oversigt over personalereduktion

Personaletilpasningen blev gennemgået ift. Hvor langt processen er. Henrik Bøll Larsen overtager den daglige ledelse af afdelingen i Faxe foreløbigt frem til 01.09.20. Dette grundet en vurdering af, at Jesper Madsen skal anvende en del tid på at få de administrative arbejdsgange samt forudsætninger for den daglige drift bragt i orden.

**7. Eventuelt**

---