

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Himmerland

Mandag den 20. april 2020, klokken 07.00-09.00

Virtuelt møde

Deltagere: Edin Hajder (formand), Ulf Givskov Bender (næstformand), Niels Peter Christoffersen, Pia Maach-Møller, Kurt Friis Jørgensen, Niels Krebs Hansen, Lars Borg, Lars Wachmann, Michal Foss Theil og Kirsten Torp (sekretær for bestyrelsen).

Afbud: Peter Hansen, Thomas Simoni Thomsen, Alex Pedersen og Jørn Kristensen

12. Godkendelse af mødedagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødedagsordenen.

Referat: Dagsorden godkendt.

13. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev frigivet i First Agenda onsdag den 29. januar 2020, hvor der var mulighed for at komme med indvendinger inden for otte dage – altså onsdag den 5. februar 2020. Referatet udskrives forud for mødet, så bestyrelsen kan underskrive det i printet version eller alternativt godkende i First Agenda.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender og underskriver referatet fra bestyrelsesmødet den 29. januar 2020.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet den 29.01.20

Referat: Referat godkendt

14. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Vesthimmerland Kommune

Referat: Nyt bestyrelsesmedlem blev budt velkommen. Se bilag

15. Årsregnskab 2019

FGU Himmerlands revisor fra Beierholm gennemgik regnskabet.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender årsregnskab 2019.

Referat: Årsregnskab 2019 godkendt. Se bilag

16. Orientering fra rektor

Rektor orienterede om seneste nyt fra FGU Himmerland

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning.

Referat: Orientering taget til efterretning.

17. Orientering fra FGU Danmark

Formanden orienterede om sidste nyt fra FGU Danmark.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning

Referat: Orientering taget til efterretning.

18. Strategi 2020. Status på processen

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen om status på strategiarbejdet til efterretning.

Referat: Orientering taget til efterretning.

19. Bygningsstrategi

Rektor orienterede om FGU Himmerlands bygningsstrategi.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning.

Referat: Orientering taget til efterretning.

20. Etablering af nyt STU tilbud i Hobro (lukket punkt)



21. Ændring af fagligt tema i Hobro

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender ændring af fagligt tema.

Referat: Ændring af fagligt tema godkendt.

22. Eventuelt

Emner til behandling under 'eventuelt' meldes ind under punkt 1 'Godkendelse af mødedagsorden'.

Navn: Edin Hajder (formand)

Navn: Ulf Givskov Bender (næstformand)

Navn: Kurt Friis Jørgensen

Navn: Peter Hansen

Navn: Signe Nøhr

Navn: Thomas Simoni Thomsen

Navn: Alex Pedersen

Navn: Lars Wachmann

Navn: Jørn Kristensen

Navn: Pia Maach-Møller

Navn: Niels Peter Christoffersen

Navn: Lars Borg Friis

Vejledning til bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er nu samlet i et dokument, da bestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten skal tage stilling til begge dokumenter.

Bestyrelsestjeklisten er et hjælpeværktøj til bestyrelsen. Tjeklisten oplyser de forhold som det enkelte bestyrelsesmedlem skal have vurderet at være opfyldt inden årsrapporten godkendes.

I bestyrelsens stillingtagen skal bestyrelsen kommentere på, hvordan bestyrelsen forholder sig til alle revisors kritiske eller væsentlige bemærkninger.

Bestyrelsesfaktiske

Bestyrelsen afgiver en ledelsesrapport på årsrapporten, jf. lov om statens regnskabsregler § 39, stk. 4, hvor det tilkendegives at		Ingen bemærkninger*	Bemærkninger*	Kommentar til bemærkninger**
1) Bestyrelsen har vurderet, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopfølgning og målråporteringen i årsrapporten er fyldestgørende			X	JF. REVISOR PROVOKOL
2) Bestyrelsen har vurderet, at institutionens dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler, sædvanlig praksis, herunder		X		
- at der ikke er dispositioner uden for institutionens formål			X	JF. REVISOR PROVOKOL
- at der foretages opdaterede vedlægter i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen		X		
- at der foretages en opdateret Regnskabsinstruks i overensstemmelse med vejledning om Regnskabsinstruks			X	JF. REVISOR PROVOKOL
- at udvælgelse af resultater og angangsregulering for matrikule og særlig indtækt er sket i overensstemmelse med de gældende retningslinjer		X		
3) Bestyrelsen har vurderet, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten, herunder			X	JF. REVISOR PROVOKOL
- at den generelle tilføjelse på det administrative område er tilstrækkelig. Des. de tilføjes, som understøtter de studieadministrative systemer og løn og økonomisystemer			X	JF. REVISOR PROVOKOL
- at kravene i vejledninger og regler for de studieadministrative, løn og økonomisystemerne efterlever			X	-11 -
- at forretningsgange og interne kontroller på alle ikke væsentlige områder er tilstrækkelige og/eller der er indført kompensierende kontroller			X	-11 -
- at forretningsgange og interne kontroller på tilskudsområdet er tilstrækkelige			X	-11 -
- at institutionen har en tilstrækkelig økonomistyring			X	-11 -
- at det godkendte budget for det kommende regnskabsår er forsvarligt, herunder bygger på realistiske forudsætninger, og at budgettet afspejler at tilværelsen er tilstrækkelig til at dække den fortsatte drift (going concern) i det kommende regnskabsår		X		
- at institutionen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionens midler, herunder er økonomiske, produktiv og effektiv		X		
Bestyrelsen har desuden vurderet, at der i den givne situation er forsvarligt at aflægge årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift (going concern)			X	JF. REVISOR PROVOKOL

* der skal være et kryds pr linje: enten bemærkninger eller ingen bemærkninger
** hvis der er bemærkninger, skal der gives en kommentar til forholdet

Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

X	
	Bestyrelsen har ingen kommentarer, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet.
X	Bestyrelsen har kommentarer til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet, jf. nedenfor.

Bestyrelsen har følgende kommentarer til revisors kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet:

Afsnit	Bestyrelsens kommentarer
x.x Overskrift	TALUET TIL EFERNETNING
x.x Overskrift	FORSTÅET TIL BULETOPFØLGNING
x.x Overskrift	SYSTEMATISK ØKONOMISERING (IT, ADM., VEJLEDNINGER K.V.)

Bestyrelsen har følgende kommentarer til revisors væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet:

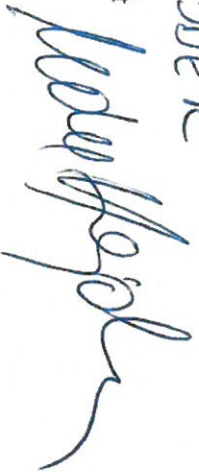
Afsnit	Bestyrelsens kommentarer
x.x Overskrift	TALUET TIL EFERNETNING
x.x Overskrift	FORSTÅET ØKONOMIOPFØLGNING
x.x Overskrift	SYSTEMATISK ØKONOMISERING (IT, ADM., VEJLEDNINGER K.V.)

På bestyrelsens vegne

By, dato HOBRO, 22/4-20

Navn EDIN HADDER

Bestyrelsesformand underskrift



From: Eva Bach
Sent: Mon, 20 Apr 2020 06:11:05 +0000
To: Kirsten Torp
Subject: Udpegning til FGU Himmerland
Attachments: pdf.pdf

Hej

Til orientering kan det oplyses at den Konservative Byrådsgruppe har lavet en omkonstituering som blev godkendt på Byrådets møde i marts.

Signe Nøhr udtræder dermed af FGU Himmerland og i stedet træder Niels Krebs Hansen ind.

Dagsordenspunktet er vedlagt.

Kontaktoplysninger på Niels Krebs Hansen



Med venlig hilsen

Eva Bach
Direktionssekretær
Byrådssekretariatet

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

Direkte telefon 9966 7007
Mobiltelefon
E-mail eba@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands
Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
hverdagsliv og gode mennesker

[Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger](#)

Fra: Eva Bach

Sendt: 17. april 2020 12:01

Til: Eva Bach

Emne: Mail – pdf, pdf

Godkendelse af ændringer i Konservatives udpegninger til udvalg m.v.

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-20

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

RESUME

Den Konservative gruppe i Byrådet ønsker at ændre en række af partiets udpegninger til de stående udvalg samt to bestyrelser.

Baggrund

I forbindelse med valg af ny spidskandidat til det kommende kommunalvalg ønsker den Konservative gruppe i byrådet at ændre følgende udpegninger til Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kulturskolens bestyrelse samt bestyrelsen for FGU Himmerland:

Økonomiudvalget:

Byrådsmedlem Allan Ritter udtræder

Byrådsmedlem Signe Nøhr indtræder

Teknik- og Miljøudvalget:

Byrådsmedlem Niels Krebs udtræder

Byrådsmedlem Allan Ritter indtræder

Kultur- og Fritidsudvalget:

Byrådsmedlem Signe Nøhr udtræder

Byrådsmedlem Niels Krebs indtræder

Beskæftigelsesudvalget:

Byrådsmedlem Henrik Dalgaard udtræder

Byrådsmedlem Allan Ritter indtræder

FGU Himmerland:

Byrådsmedlem Signe Nøhr udtræder

Byrådsmedlem Niels Krebs indtræder

Kulturskolen:

Byrådsmedlem Signe Nøhr udtræder

Byrådsmedlem Per Nyborg indtræder

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune §10, §14, §16, og §17.

Vedtægt for FGU Himmerland §2.

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskole og Kulturskolerådet afsnit 6.

ØKONOMI

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER

- at Allan Ritter udtræder og Signe Nøhr indtræder i Økonomiudvalget
- at Niels Krebs udtræder og Allan Ritter indtræder i Teknik- og Miljøudvalget
- at Signe Nøhr udtræder og Niels Krebs indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget
- at Henrik Dalgaard udtræder og Allan Ritter indtræder i Beskæftigelsesudvalget
- at Signe Nøhr udtræder og Niels Krebs indtræder i bestyrelsen for FGU Himmerland
- at Signe Nøhr udtræder og Per Nyborg indtræder i bestyrelsen for Kulturskolen

BESLUTNING

Fraværende: Kirsten Moesgaard forlod mødet grundet tekniske problemer.

Godkendt.