

Referat FGU Himmerland bestyrelsesmøde den 17. december 2025

Til stede: Edin Hajder, Ulf Givskov Bender, Jaco Vium Dyrman, David Rathkjen, Henriette Frølund Lyngberg, Peter Hansen, Lone Dalgaard Olesen, Kasper Oxholm Johansen, Sarah Nauer-Newstead, Lars Lundgaard Bie Nielsen, Agge Beck Carstensen, Jakob Skov, samt Hans Jørgen Møller og Michal Foss Theil. Jakob Vium Dyrman deltog alene i drøftelserne vedrørende punkt 43.

33. Godkendelse af dagsorden

Forslag til nyt punkt (43) godkendt og fremrykket til 1. behandlingsspunkt:
Bestyrelsesoverdragelse

34. Budgetopfølgning 3. kv. 2025

Budgetopfølgning taget til efterretning.

35. Revideret estimat 2025

Nyt estimat taget til efterretning. Forventning til et større overskud end budgetteret er ikke fremkommet gennem besparesestiltag med ved øget aktivitet. Formålet med det større overskud er yderligere konsolidering i forhold til lokations- og bygningsstrategien, herunder ikke mindst mhp. fremtidige lånemuligheder.

36. Budget 2026

Budgettet taget til efterretning og godkendt. Værditilvæksten i materialeanvendelse forventes som udgangspunkt at være positivt i forholdet mellem køb, produktion og salg af produkter. Økonomisk målsætning sættes i relation til elevgrundlag og de pædagogiske og didaktiske hensyn til elevernes læringsmål og -progression.

37. Strategi for finansiel risikostyring, herunder budget for 2026-2031

Den finansielle risikostyring blev godkendt.

Vedrørende bilag 3, bestyrelsens målsætning punkt 4, anføres, at bestyrelsen forventer at egenkapitalen fortsat fremadrettet udgør minimum kr. 20 mio.

38. Campus Hobro

Status og orientering vedrørende byggeherrerådgiver, byggefelt og arkitektkonkurrence taget til efterretning

39. (lukket punkt)

40. Direktørens orienteringspunkter

Orienteringen blev taget til efterretning

41. Evt.

Intet at bemærke

42. Godkendelse af referat

Ovenstående referat blev afslutningsvis godkendt.

43. Bestyrelsesoverdragelse

Tilslutning til onboarding-tilbud/-pakke til nye bestyrelsesmedlemmer med reference til nuværende bestyrelsesmedlemmer. Fremsendes i perioden 31. januar og 7. april 2026.

Nye såvel som nuværende bestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage i FGU Danmarks online-bestyrelseskurser, der afholdes i januar-måned.

Det er vigtigt at præcisere, at de tre kommuners borgmestre ikke alene kan aftale FGU Himmerlands formandspost. Det er FGU-bestyrelsen, der ved sin konstituering vælger formandskabet. FGU Himmerlands bestyrelse sender skriftlig meddelelse til de tre borgmestre vedrørende udpegningsprocedure og FGU-bestyrelsens konstitueringsbeføjelser. Bestyrelsen udarbejder forslag til skrivelse, som efterfølgende sendes til det enkelte bestyrelsesmedlems kommentering og godkendelse inden fremsendelse. Skolens direktør fremsender på bestyrelsens vegne den godkendte skrivelse til borgmestrene for de tre kommuner.