

Referat: Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 26. marts 2026 kl. 12.30 – 16.00.

Vi spiser frokost kl. 12.30.

Mødet afholdes FGU FYN Odense, Falen 200, 5250 Odense SV

Deltagere:

Pia Offer Madsen (formand), byrådsmedlem, Assens Kommune – pioma@assens.dk

Michael Eskamp Witek, Odense Kommune – mew@sde.dk

Mie Vode Moll, Dansk Socialrådgiverforening, Region Syddanmark – mvm@socialraadgiverne.dk

Kent Madsen (næstformand), FH-Fyn – kema@danskmetal.dk

Gunna Funder Hansen, Direktør SOSU Fyn – gufu@sosufyn.dk

Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com

Mads Vogt-Nielsen, TR, FGU FYN, Odense (stemmeberettiget), mvn@fgufyn.dk

Jesper Aalbæk, TR, FGU FYN, Nordfyn, jaa@fgufyn.dk

Felix Rasmusen, elevrepræsentant, felix5ier2@gmail.com

Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk

Hanne Heger Wendel, administrationschef – hhw@fgufyn.dk (referent)

Afbud:

Kim Aage Nielsen Birkerød, Adm. direktør Guldfeldt – knb@guldfeldt.dk

Martin Stenmann, byrådsmedlem, Nyborg Kommune – mars@nyborg.dk

Anne-Lise Sievers, byrådsmedlem, Nordfyns Kommune - anlis@nordfynskommune.dk

Alex Haurand, byrådsmedlem, Kerteminde Kommune – pol-alh@kerteminde.dk

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

2) Orienteringer fra formanden.

Formålet med mødet i dag er primært at godkende årsregnskabet 2025.

3) Ledelsesberetning

Kommentarer eller spørgsmål til ledelsesberetningen.

Bilag vedlagt.

Der var spørgsmål til punktet vedr. arbejdsskader.

4) Årsregnskab 2025 fremlæggelse ved BDO.

FGU FYNs årsregnskab foreligger nu til underskrift i bestyrelsen. Beretningen og årsregnskab er godkendt af institutionens revision.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten 2025 indeholdende den af revisionen godkendte årsberetning og årsregnskab for 2025.

Tre bilag er vedhæftet:

- Årsrapport 2025
- Revisionsprotokol 2025
- Bestyrelsestjekliste og stillingtagen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2025 uden yderligere bemærkninger.

5) **Digital løsning for regnskabsindberetning.**

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har udviklet en digital løsning af regnskabsindberetningen. Den digitale løsning medfører, at FGU FYN ikke skal indsende årsregnskabet m.v. i papirformat.

For at kunne indberette materialet med digital signatur skal bestyrelsen forinden, udpege en person, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.

STUK henstiller til, at der ved indberetningen ikke er personsammenfald imellem den person, der indtaster data, og den person, der signerer indberetningen digitalt med NemID.

Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes i institutionen. Herunder, at der i institutionen forefindes et revideret årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat. Materialet skal være underskrevet digitalt af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at bestyrelsen bemyndiger rektor Gitte Lykkehus.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at bemyndige rektor Gitte Lykkehus til, på vegne af bestyrelsen, at signere den elektroniske indberetning af årsregnskabet digitalt.

6) **Opdateret revisionsaftale fra BDO**

I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af regnskab 2025 har BDO fremsendt opdateret revisionsaftale som skal godkendes af bestyrelsen. Revisionsaftalen er fremsendt på ny her i 2026 dels begrundet i at revisor med jævne mellemrum skal fremsende opdateret revisionsaftale og dels fordi BDO har skiftet selskabsform fra Revisionsaktieselskab til Revisionspartnerselskab. Omstruktureringen får ingen betydning for FGU FYN, idet alle aktiviteter, aktiver, medarbejdere, kunder, leverandører, kontrakter mv. overdrages fra BDO revisionsaktieselskab til revisionspartnerselskab, der indtræder i alle BDO's rettigheder og forpligtelser.

Kort om aftalebrev:

Et aftalebrev er en aftale om revisionens udførelse som beskriver formål, omfang, udstrækningen af revisors ansvar, rapportering og kommunikation samt også ledelsens og bestyrelsens ansvar. Aftalebrevet er et tillæg til protokollen og skal læses sammen med denne. I den årlige protokol henvises til aftalebrevet frem for at der indarbejdes et langt afsnit hvert år i forhold til ansvarsfordelingen. Der er således ikke tale om en "revisionskontrakt" som FGU FYN er bundet af hverken i 2026 eller fremadrettet, men der er alene tale om et formelt dokument som bekræfter aftalen og forståelsen af revisionsopgaven, herunder fastlæggelse og fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver mellem BDO og FGU FYN's ledelse og bestyrelse.

Beslutning:

Revisionsaftalen udsendes til bestyrelsen via Penneo til underskrift sammen med årsregnskabet. Det blev besluttet, at revisionsaftalen sendes til den nye bestyrelse til orientering.

7) **Godkendelse af regnskabsinstruksen 2026.**

FGU FYNs regnskabsinstruks er revideret i henhold til Økonomistyrelsens vejledning og skal godkendes i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet.

Regnskabsinstruksen beskriver institutionens opgaver og regnskabsmæssige organisation, IT anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen, hvilke administrative systemer, der skal anvendes og hvordan institutionens løn- og økonomifunktioner konkret organiseres.

Det er udelukkende bilagene, der er revideret. Regnskabsinstruksen er vedhæftet som bilag.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks 2026 uden yderligere bemærkninger.

8) Godkendelse af Finansiell Strategi 2025.

Vedhæftet som bilag.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Finansiell Strategi 2025 uden yderligere bemærkninger.

9) Eventuelt

Gitte takkede for samarbejdet og den gode udvikling, som bestyrelsen har bidraget til.

Pia takkede ligeledes for samarbejdet med ledelsen og den øvrige bestyrelse. Det har været nogle gode og lærerige år.

Underskriftsblad – referat d. 26. marts 2026.



Pia Offer Madsen
Formand



Kent Madsen
Næstformand

Anne-Lise Sievers

Martin Stenmann



Michael E. Witek



Mie Vode Moll

Alex Haurand



Gunna Funder



Morten B. Christensen


Kim Aage Nielsen Birkerød



Jesper Aalbæk



Mads Vogt-Nielsen



Elevrådsrepræsentant