

Dato: Torsdag d. 3. september 2020
Tid: kl. 13.00 – 17.00
Sted: Castberggård , Urlev.
Referent: Katrine Bach Immersen
Tolkebestilling: Holger Jensen
Bilag: Bilag vedsendes mail, samt forefindes i bestyrelsesmappe på O365

Deltagere:

Søren Winkel
Fritz Larsen
Lars Knudsen,
Serhat Dogru,
Coilin Boylan Jeritslev,
Henrik S. Ladekjær
Birthe Astha Pedersen (supl)
Egon Thomsen (Supl)
Joakim Fruerlund
Holger Jensen
Solveig Højgaard

Afbud Joachim T. Krøyer, Formand

Dagsorden punkter	Ansvarlig
Meddelelser fra formanden	Søren
Da Joakim er ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen startes der ud med en præsentation af alle medlemmer.	
Nyt fra Castberggård.	Holger/Solveig/ Joakim
Nyt fra Højskole, Job-og Udviklingscentret.	
Herunder nuværende beredskab og hvordan der arbejdes med følgerne af Covid-19.	
Jf. udleveret materiale fra de forskellige afdelinger.	
Indstilling:	

Der indstilles at orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

Revision i udbud. (fortsat fra sidste møde.)

På sidste bestyrelsesmøde blev 2 revisionselskab valgt ud og til bestyrelsesmødet vil repræsentanter fra de 2 selskaber komme og motivere deres tilsendte tilbud.

Inden mødet med de enkelte repræsentanter, er der mulighed for at gennemgå de 2 forskellige tilbud, og søge råd hos Controller Mette Herløv, bestyrelsesmedlem Henrik Ladekjær og Holger Jensen, som grundigt har gennemgået de øvrige tilbud, og foreslået de 2 selskaber der er indkaldt.

Der vil være tolkepause i mellem tilbud, samt mulighed for kort at samle op efter hvert tilbud.

Herefter indstilles der til at bestyrelsen drøfter i samråd med Direktør og Controller og herefter træffer endelig beslutning.

Når der er truffet en beslutning omkring valget af revisor, skal sagen sendes til repræsentantskabet til endelig beslutning jf. gældende vedtægter.

Punkt til næste møde: Forretningsgange

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen gennemgår, drøfter og udpeger revision, og oversender til repræsentantskabet.

Beslutning til Protokol:

Ved afstemning besluttes det at Deloitte skal være Castberggårds ny revisor.

Indstilling fra sidste møde.

I forbindelse med godkendelse af budget for Job og udviklingscentret udbad Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering at der blev indhentet tilbud på Revision til budgettet for Job og udviklingscentret. – Da Castberggårds økonomi hænger uløseligt sammen besluttet ledelse og Revisor derfor at udvælge 4 revisionselskaber, som vi mente havde kompetencen til at kunne foretage en revision af Castberggårds økonomi.

Sideløbende har bestyrelsen for Castberggård ønsket et udbud på revisionsområdet.

Der er nu indkommet tilbud fra de 4 udvalgte selskaber.

Op til tilbuddet har selskaberne fået kopi af vores årsregnskaber, samt har mulighed for et interview med Controller Mette Herløv.

Ledelsen anbefaler at der udvælges 2 selskaber, som inviteres til næstkommende bestyrelsesmøde, hvor de kan fremlægge deres tilbud til bestyrelsen. Ledelse/controller og Henrik Ladekær vil efterfølgende fremlægge synspunkter og anbefalinger.

Når der er truffet beslutning i bestyrelsen, overgår valget af revisor til repræsentantskabsmødet, der formelt godkender Castberggårds revisor.

½års regnskabsopfølgning samt forecast for Castberggård 2020.

Mette
Herløv/Holger
r Jensen

Rapporten er udtryk for indtægter og udgifter for Castberggård for første halvår år af 2020 samt forecast for hele 2020.

Vi forventer fortsat at ramme et årsregnskab, hvor vi trods Covid-19 situationen, med medfølgende tab til følge, alligevel kommer tæt på et årsregnskab uden tab. – Dog med forbehold at Covid-19 situationen ikke eskalerer igen.

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen efter gennemgang af forecast, drøfter og godkender forslag til budgetforskydninger og ændringer.

Beslutning:

Forslaget til budgetforskydninger og ændringer godkendes.

Repræsentantskabsmødet:

Castberggårds repræsentantskabsmøde blev i forbindelse med Coronakrisen udsat. Efter aftale i bestyrelsen blev der fastsat dato til 4. oktober.

Holger

Invitationer er nu sendt til alle organisationer og foreninger.

På bestyrelsesmødet orienteres bestyrelsen om status på mødet, og bedes drøfte hvorledes bestyrelsen kan være aktive i at sikre et fremmøde af repræsentanter, således at vores ønskede vedtægtsændringer kan vedtages.

Pga. Covid-19 er der ikke foredrag efter mødet og maden bliver portionsanrettet.

Indstilling:

Der indstilles til at orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

Orientering om samarbejde med Urlev Vandværk, samt indstilling til tilkobling af nyt vandtilførselssystem.

Som tidligere orienteret har bestyrelsen fra Urlev Vandværk henvendt sig til Castberggård omkring tilslutning til Castberggårds vandværk.

Solveig

Bestyrelsen fra Urlevs vandværk har dog i stedet valgt at søge om tilkobling til vandværket i Hornsyld.

Der er efterfølgende kommet en forespørgsel til Castberggård, om Castberggård også skal have en mulighed for at tilkoble sig denne forbindelse således at Castberggård kan have en sikker vandtilførsel såfremt eget vandværk går i stykker eller bliver forurenet.

Tilkoblingen til have omkostninger til omkring kr. 30.000

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen godkender at Castberggård tilkøber tilkobling til ny vandtilførsel, samt godkender brug af de udgifter der medfølger.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender tilkøbet af en ny vandtilførsel.

Plan for budgetlægning 2021.

Der fremlægges plan for budgetlægningsstruktur, medarbejder og bestyrelsens inddragelse.

Holger

Det er målet at bestyrelsen skal godkende et endeligt budget for 2021 til bestyrelsesmødet i december.

Holger vil redegøre for budgetplanlægningens faser indtil december.

Højskolen og Jobcentret har møder i oktober måned omkring budgetter.

Start november har Mette Herløv, Solveig og Holger et budgetseminar.

Medio november sendes dette til bestyrelsen

Budgetgodkendelse til næste bestyrelsesmøde d. 3. dec.

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen tager planen til efterretning og får et budgetforslag fremlagt i december.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning