

Den første bestyrelse for FGU Lolland-Falster
Den permanente bestyrelse for FGU Lolland-Falster

Referat af fællesmøde for den første bestyrelse og den permanente bestyrelse for FGU Lolland-Falster
onsdag den 28. august 2019 kl. 15.00 – 17.00 på FGU Lolland-Falster, Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 26. juni 2019.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan med hovedtemaer, herunder drøftelse af strategiseminar i oktober 2019.
- 4) Orientering fra formand/direktør, herunder:
 - a. Status på optag og aktivitet ved auguststart 2019.
- 5) Regnskab for 1. halvår 2019.
- 6) Konstituering af bestyrelsen.
- 7) Orientering om afslutning af produktionsskolernes perioderegnskaber samt overdragelses- og sammenlægningsplan pr. 1. oktober 2019.
- 8) Eventuelt

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsen

Der foreligger afbud fra Michael Andersen og Steffen Rasmussen.

Sagsfremstillinger.

1) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 26. juni 2019 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 26. juni 2019.

Beslutning

Referatet er godkendt uden bemærkninger og underskrevet på mødet.

2) Godkendelse af mødedagsorden.

Den foreliggende dagsorden godkendes eller justeres. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen bedes meddelt Kristina Steenberg, kris@fgu-lf.dk eller Kathrine Hejlskov, kahe@fgu-lf.dk.

Emner til dagsordenen kan desuden meddeles ved mødets start.

Beslutning

Mødedagsordenen opdeles i to dele, for hhv. den afgangende bestyrelse og den nye bestyrelse, idet mødet indledes med punkt 1) Godkendelse og underskrivelse af referat samt punkt 5) Regnskab for 1. halvår 2019, som vedrører den afgangende bestyrelse.

Bestyrelsen tager afsked med de afgangende bestyrelsesmedlemmer Michelle Polenz, Asger Hansen og Allan Holstener Schmidt og takker for deres store indsats.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen drøfter evt. opfølgningspunkter fra tidligere møder, herunder orienteres bestyrelsen om:

a. Mødeplan for 2019/2020 og drøftelse af strategiseminar.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i foråret 2019.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
August	28. august 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Fællesmøde med den første og den permanente bestyrelse Konstituering af bestyrelsen Regnskab for 1. halvår 2019
Oktober		12-12 seminar	Hotel Maribo Søpark	Strategiseminar

December		Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Budget 2020
Marts		Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Regnskab 2019 Evaluering af bestyrelsesarbej- det
Juni		Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	

Når den permanente bestyrelse er udpeget, indkaldes der til møderne efteråret 2019 via Doodle.

Der afholdes et 12-12 strategiseminar i Maribo i oktober 2019. Bestyrelsen drøfter tilrettelæggelse og gennemførelse af strategiseminaret i efteråret.

Beslutning

Der afholdes et bestyrelses- og ledelsesseminar på Maribo Søpark d. 9./10. oktober 2019 fra kl. 12-12. Mødet omfatter også et ordinært bestyrelsesmøde.

Der foreslås afholdt et yderligere bestyrelsesmøde i november 2019, med henblik på kvalificering og afslutning af strategiprocesen forud for bestyrelsens decembermøde.

Forslag til efterårets mødedatoer vil snarest blive udsendt via Doodle.

4) Orientering fra formand/direktør.

Der orienteres om status på en række etableringsopgaver omkring FGU Lolland-Falster, herunder:

a. Status optag og undervisningsstart.

Orientering om søgning til undervisningstilbuddene og opstart af undervisningen på FGU Lolland-Falster d. 12. august 2019.

Beslutning

Kathrine Hejlskov orienterede om optag og fordeling af elever ved auguststart d. 12. august 2019, hvor der er indskrevet 431 elever på FGU Lolland-Falster. Kommunerne har fuldt ud levet op til de tilsagn, der givet omkring den forventede aktivitet. FGU Lolland-Falster takker samtidig erhvervsskolerne for det gode samarbejde omkring lærerressourcer, inventar m.v.

FGU Lolland-Falsters udbud af faglige temaer vil løbende blive vurderet og udviklet i takt med vores voksende viden om målgruppen og dens arbejdsmarkedsmuligheder. Der arbejdes sideløbende med det pædagogiske arbejde med implementering af systemer og infrastruktur for institutionen.

En af de bærende søjler i FGU er, at uddannelsen skal være kendetegnet ved en særlig pædagogisk tilgang med en praksisbaseret og helhedsorienteret undervisning samt et inkluderende læringsmiljø, der skal motivere og udvikle de unge. Det er en udfordrende opgave, der stiller store krav til såvel medarbejdere, ledelse som elever. Medarbejdere og ledelse På FGU Lolland-Falster har ydet en stor indsats for at være klar til uddannelsens start primo august.

5) Regnskab for 1. halvår 2019.

Bestyrelsen besluttede budget FGU Lolland-Falster for 1. halvår 2019 på møde i januar 2019. Budgettet vedrørte FGU Lolland-Falsters grundtilskud for 2019 på kr. 2.845.500,00, som blev stillet til rådighed medio marts 2019. I denne sag forelægges perioderegnskabet for FGU Lolland-Falster for 1. halvår 2019 til bestyrelsen godkendelse.

Budgettet for 1. halvår 2019 vedrører alene forbrug af grundtilskuddet, der i perioden har dækket udgifter til etablering af FGU Lolland-Falster:

- Bestyrelse.
- Løn til øverste leder.
- Frikøb af medarbejdere til drift af sekretariat.
- Frikøb af interimsledelse, administration og undervisere.
- Kontorhold og etablering af fysiske rammer for sekretariat i Maribo.
- Oplysningskampagne.
- Revision.
- Kurser og konferencer.

Udgifterne til implementering af bygningsstrategien er endnu ikke faktureret og indgår ikke i perioderegnskabet for 1. halvår 2019.

Perioderegnskabet er ført af FGU Lolland-Falsters driftspartner SOSU Nykøbing/EUC Sjælland i henhold til STUKs administrationsmodel for tilskudsudbetalingen i foråret 2019. Driftssamarbejdet med SOSU Nykøbing/EUC Sjælland slutter med perioderegnskabet, idet FGU Lolland-Falster pr. 31. juli 2019 er overgået til egne systemer og selv varetager regnskabsfunktionen.

Der foreligger et perioderegnskab for perioden 1. januar – 31. juli 2019 for forbruget af FGU Lolland-Falsters grundtilskud.

Forbrug eks. Moms pr. 31/07-2019

Oversigt kontogruppe	Hovedtal
Tilskud	-2.845.500

Tilskud total	-2.845.500
Løn	1.181.990
Løn total	1.181.990
Øvrige driftsomkostninger	
Abonnement	7.404
Annoncer	4.995
Diverse	46.549
Forplejning	10.401
IT	142.442
Konsulent	185.877
Kontoart.	1.338
Markedsføring	25.594
Møbler	22.181
Porto	4.495
Rejse	25.648
Revisor	28.500
Øvrige driftsomk. Total	505.424
Hovedtal	-1.158.086
Refunderbar moms	118.412
Restbudget, indestående likviditet	-1.039.674

Regnskabet udviser et overskud på kr. 1.158.086 eks. moms.

Der er forbrugt i alt kr. 1.687.414, hvoraf løn udgør kr. 1.181.990. Lønposten omfatter lønudgifter til ledelse, bestyrelshonorarer samt frikøb af ledelse og administration i foråret 2019.

Regnskab for FGU-institutionen i 1. halvår 2019 forelægges til den afgående bestyrelses godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte FGU Lolland-Falsters perioderegnskab for 1. halvår 2019.

6) Konstituering af bestyrelsen FGU Lolland-Falsters.

Pr. 1. august 2019 eller snarest muligt derefter udløber funktionsperioden for den første bestyrelse for FGU Lolland-Falster, og der udpeges en ny bestyrelse. Den ny bestyrelses funktionsperiode løber fra den 1. august 2019 eller snarest muligt derefter til den 30. april 2022.

På dette møde konstituerer den permanente bestyrelse for FGU Lolland-Falster sig i hht. til Vedtægt FGU Lolland-Falster.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer med stemmeret og et medlem uden stemmeret. Bestyrelsen er sammensat således:

- Lolland kommune har udpeget byrådsmedlemmerne Vibeke Grave og Tom Larsen.
- Guldborgsund kommune har udpeget byrådsmedlemmerne Simon Hansen og Ole K. Larsen.
- LO Lolland Falster har udpeget Steffen Rasmussen og Michael Andersen.
- Dansk Erhverv har udpeget Vagn Nymand.
- Erhvervsskolerne på Lolland Falster har udpeget Michael Bang, CELF.

Dansk Industri har endnu ikke kunnet udpege en repræsentant og stiller forslag om, at Allan Holstener Schmidt repræsenterer DI i bestyrelsen indtil udpegningen er gennemført.

Niels Henriksen er valgt til bestyrelsen ved selvsupplering af de udpegede bestyrelsesmedlemmer til den permanente bestyrelse.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Medarbejderne har endnu ikke udpeget medlemmer til den permanente bestyrelse.

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefrakommende medlemmer. Niels Henriksen modtager gerne valg til formand. Vibeke Grave modtager gerne valg til næstformand.

Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og bistår formandskabet i tilrettelæggelsen af møderne. En af direktøren udpeget referent kan også deltage.

Beslutning

Bestyrelsens for FGU Lolland-Falster konstituerede sig for perioden 28. august 2019 til 30. april 2022 som følger:

- Lolland kommune har udpeget byrådsmedlemmerne Vibeke Grave og Tom Larsen.
- Guldborgsund kommune har udpeget byrådsmedlemmerne Simon Hansen og Ole K. Larsen.
- LO Lolland Falster har udpeget Steffen Rasmussen og Michael Andersen.
- Dansk Erhverv og Dansk Industri har udpeget Vagn Nymand og Nina Stærke.
- Erhvervsskolerne på Lolland Falster har udpeget Michael Bang, CELF.
- Medarbejderne har udpeget Lene Bergstrøm (med stemmeret) og Gunnar Jensen (uden stemmeret).
- Niels Gerner Henriksen er udpeget ved selvsupplering.

Niels Henriksen er valgt til formand og Vibeke Grave som næstformand af bestyrelsen.

7) Orientering om afslutning af produktionsskolernes perioderegnskaber samt sammenlægningsplan pr. 1.oktober 2019.

I denne sag orienteres bestyrelsen om processen omkring udarbejdelse og godkendelse af det afsluttende perioderegnskab for produktionsskolerne samt af den endelige åbningsbalance og sammenlægnings- og overdragelsesplan for FGU Lolland-Falster.

FGU Lolland-Falster skal pr. 1. oktober 2019 indsende en revideret åbningsbalance for FGU-institutionen pr. 1. august 2019, en kreditorerklæring afgivet af revisor samt et tillæg til den tidligere indsendte sammenlægnings- og overdragelsesplan af 1. april 2019.

Udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. oktober 2019 forudsætter bl.a. afslutning af de pr. 31. juli 2019 nedlagte produktionsskoler perioderegnskaber for 1. halvår 2019. Det er leder og bestyrelse for FGU-institutionen, der underskriver revisionsprotokollaterne til produktionsskolernes perioderegnskaber.

FGU Lolland-Falster arbejder i samarbejde med Beierholm med at gennemføre regnskabsafslutningen for produktionsskolerne samt at udarbejde den endelige åbningsbalance og sammenlægnings- og overdragelsesplan til ministeriet.

Materialet forventes at foreligge ultimo september 2019, og FGU Lolland-Falster stiller forslag om en elektronisk godkendelsesproces i bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsens besluttede, at nedskrivningen af de regnskabsmæssige bygningsværdier i Multicenter Syd skal foretages i forbindelse med afslutningen af produktionsskolens regnskab.

FGU Lolland-Falster indhenter en sagkyndig vurdering omkring bygningsværdien for Toreby Skole.

8) Eventuelt.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde den 10. oktober 2019.

Niels Henriksen
Formand

Vagn Nymand
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave
Næstformand

Nina Stærke
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Michael Andersen
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem

Gunnar Dan Jensen
Bestyrelsesmedlem