

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

20. december 2019

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 19. november 2019 kl. 15.00 – 17.00 på FGU Lolland-Falster, Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 10. oktober 2019.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2019/2020.
- 4) Orientering fra formand/direktør, herunder:
 - a. Planlægning og udbud i 2020/2021.
- 5) Strategi 2019-2022.
- 6) Opfølgning på bygningsstrategi.
- 7) Pejlemærker for budget 2020.
- 8) Økonomirapport pr. 31/10 2019.
- 9) Eventuelt

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Michael Andersen, og Tom Larsen deltager i mødets første time.

Bestyrelsen bød velkommen til Nina Stærke, der tiltræder i bestyrelsen som repræsentant for Dansk Industri, elevrepræsentant Ida Thomsen og samt medarbejderrepræsentant Kasper Ahm Hansen, der tiltræder som suppleant under Gunnar Jensens konstituering som pædagogisk leder i Nykøbing.

Sagsfremstillinger.

1) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 10. oktober 2019 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 10. oktober 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

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

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

a. Mødeplan for skoleåret 2019/2020.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2019/2020.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
November	19. november 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Strategi Bygningsstrategi Mødeplan for foråret
December	19. december 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Budget 2020 Strategi Institutionsudviklings- aftale 2020

Marts	23. marts 2020	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Regnskab 2019 Udbud af faglige temaer Evaluering af bestyrelses- arbejdet
Juni	22. juni 2020	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	

Beslutning

Mødeplanen er godkendt, idet der tilføjes et punkt vedr. evaluering af udbuddet af faglige temaer under bestyrelsens emner i marts 2019.

4) Orientering fra formand/direktør.

Der orienteres om status på en række drifts- og etableringsopgaver for FGU Lolland-Falster, herunder:

a. Planlægning og udbud i 2020/2021.

Kathrine Hejlskov orienterer om arbejdet omkring planlægningen i 2020/2021, herunder linjerne i tilrettelæggelserne samt forventet udbud af faglige temaer.

Beslutning

Niels Henriksen orienterede om rammen for aflønning af øverste leder, der efter dialog med Undervisningsministeriet er blevet løftet til et niveau, der bedre matcher det omgivende institutionsområde. Der er således afgivet et bud til øverste leder, og øverste leder forventes, efter ministeriets godkendelse af egen aftale, herefter at kunne påbegynde lønforhandlinger med den øvrige ledergruppe. Derudover orienterede Niels Henriksen om seminar for FGU-bestyrelser og -direktører/-rektorer d. 29. oktober 2019, der havde fokus på bestyrelsens rolle i det statslige selveje.

Kathrine Hejlskov orienterede om arbejdet med planlægningen 2020/2021 og linjerne i tilrettelæggelserne samt forventet udbud af faglige temaer. FGU Lolland-Falster vil i foråret 2020 arbejde med at kvalificere udbuddet og profileringen af de faglige temaer med henblik på at sikre kvalitet og undervisningskompetence. På baggrund af erfaringerne gennemføres der en evaluering af udbuddet af faglige temaer på bestyrelsens møde i marts 2020.

5) Strategi 2019-2022.

Der er på baggrund af bestyrelsens strategiseminar d. 9. og 10. oktober 2019 udarbejdet et udkast til strategi for FGU Lolland-Falster. Strategien er den overordnede strategiramme, der definerer FGU Lolland-Falsters vision, mission, og strategiske pejlemærker for den indeværende bestyrelsesperiode 2019-2022.

Derudover har bestyrelsen peget på en række strategiske indsatsområder og handlinger, der ønskes særligt fokus på i 2020.

Ledelsen forelægger en opdateret udgave af strategiudkastet samt forslag til handlinger i 2020 til bestyrelsens kvalificering og drøftelse. Den endelige strategi 2019-2022 samt handlinger 2020 godkendes på bestyrelsens møde d. 19. december 2019.

Bilag 5. Udkast til strategi for FGU Lolland-Falster 2019-22 samt handlinger 2020.

Beslutning

Strategien er godkendt med aftalte justeringer og forelægges i sin endelige udgave på bestyrelsens møde d. 19. december 2019.

6) Opfølgning på bygningsstrategi.

Bestyrelsen har på strategiseminaret d. 9. og 10. oktober 2019 fulgt op på FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi og drøftet de bygningsmæssige udfordringer, der skal løses inden for en 4-årige overgangsperiode.

Udfordringsscenarioer – på de 4 hovedlokationer

Skandsen i Nakskov

- Bygningstilpasning til faglige temaer
- Bygningsforbedringer
- Langt sigt: Ét tilbud på Lolland?

Banegårdspladsen i Maribo

- Bygningstilpasning til faglige temaer
- Bygningsforbedringer
- Etablere klasserumsfaciliteter
- Langt sigt: Samle centrale stabsfunktioner
- Langt sigt: Ét tilbud på Lolland?

Eggertsvej i Nykøbing

- Bygningstilpasninger til faglige temaer
- Etablere klasserumsfaciliteter
- Skal fraflyttes senest august 2020
- Genetablering af tilbud i Nykøbing

Toreby skole

- Kan lokationen sælges?
- Genetablering af håndværksværksted

Tilbuddet på Lolland

Der er konstateret akutte investeringsbehov i bygningsmassen i Nakskov, samtidig med, at vi i løbet af den 4-årige overgangsperiode enten skal kunne samle det pædagogiske tilbud på Lolland på én lokation, eller alternativt søge om godkendelse af en yderligere skole på Lolland, der skal kunne oppebære alle 3 grunduddannelsesspor og tilknyttede basisniveauer.

Ledelsen følger aktivitet og efterspørgsel efter de lokale faglige temaer tæt, og vil i løbende dialog med bestyrelsen og de lokale samarbejdspartnere udforme en langsigtet lokationsstrategi på baggrund af udviklingen i aktivitet og ressourcer.

Skoleafdelingen i Nykøbing

Skoleafdelingen i Nykøbing F. står overfor en udflytning fra lejemålet på Eggertsvej, og Toreby Skole, der supplerer det pædagogiske tilbud for Eggertsvej 2, søges afhændet ved salg i forbindelse med fraflytningen af Eggertsvej 2.

Genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing kan ske ud fra forskellige modeller omkring køb, leje eller nybyggeri, og der er arbejdet med følgende scenarier:

- Vi bygger nyt, enten selvfinansieret eller via pensionskasse eller lign., der bygger og udlejer til os.
- Vi finder ledig bygningsmasse i Nykøbing, og tilpasser den til vores behov.
- Vi indgår i et samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner omkring ledig bygningskapacitet eller bygningsfællesskab, evt. kombineret med et mindre omfang af nytbygning.

Bestyrelsen har prioriteret en model, hvor vi søger at genetablere afdelingen i Nykøbing i samarbejde med de eksisterende uddannelsesinstitutioner i Nykøbing, herunder CELF på Kringelborg Alle og Merkurs Plads. Generel ledig bygningskapacitet i Nykøbingområdet indgår som en 2. prioritet.

FGU Lolland-Falster tilbyder som fælles FGU-institution for Lolland og Guldborgsund Kommuner alle faglige temaer på tværs af afdelingerne i Nykøbing og Nakskov/Maribo. FGU-institutionen har forskellige typer af uddannelsesmiljøer, dels et større miljø i Nykøbing, dels mindre og nære miljøer i Nakskov og Maribo. Vi har defineret kravene til de nye rammer for afdelingen i Nykøbing som et samlet, skærmet og bynært miljø, hvor FGU kan skabe en egen profil og et fællesskab omkring vores særlige pædagogiske tilgang og ungemiljø.

Ledelsen har på denne baggrund iværksat en sondering af mulighederne i samarbejde med de lokale udlejere, eksisterende uddannelsesmiljøer samt Guldborgsund Kommune. I denne sag orienteres bestyrelsen om status på dette arbejde med henblik på drøftelse og kvalificering af bygningsstrategien og beslutningsprocessen omkring genetablering af Nykøbing-afdelingen.

Budget 2020 forelægges bestyrelsen d. 19. december 2019, herunder strategi og udgiftsestimater for genetablering af Nykøbing-afdelingen.

Beslutning

FGU Lolland-Falsters ledelse fortsætter udredningsarbejdet omkring de mulige løsninger, herunder konkretisering af kvadratmeterbehov og økonomi.

CELLF ser positivt på en fælles løsning på Kringelborg Allé og forventer at kunne imødekomme FGU Lolland-Falsters ønsker og behov, ved nybyggeri og evt. etablering af fleksible løsninger/pavilloner til genplacering af egne aktiviteter.

CELLF og FGU Lolland-Falster er enige om at arrangere et fællesmøde med STUK med henblik på afklaring af rammerne for bygningssamarbejde samt godkendte modeller for leje/ejerlejligheder.

FGU Lolland-Falster vil efter bestyrelsesmødet d. 19. december 2019 søge en dialog med Guldborgsund Kommune om kommunens muligheder for at understøtte en evt. model omkring indpasning af FGU Lolland-Falster på Kringelborg Allé samt afhændelsen af Toreby Skole.

7) Pejlemærker for budget 2020.

På bestyrelsens møde i december forelægges budget 2020 til bestyrelsens godkendelse. I denne sag præsenteres bestyrelsen for de budgetmæssige prioriteringer, der følger af FGU Lolland-Falsters strategiske indsatsområder og handlinger i 2020.

Hovedparten af de foreslåede handlinger i 2020 vurderes at kunne rummes inden for FGU Lolland-Falsters ordinære driftsbudget samt ministerielle puljemidler, herunder pulje til kompetenceudvikling (institutionsudviklingsaftalen). Derudover foreslås der budgetteret med øremærkede midler, særligt til udflytning og genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing, udvikling af studiemiljø samt udvikling af en faglig linje målrettet Femernbyggeriet.

Udflytning og genetablering af Nykøbing-afdelingen forventes at udgøre en stor udgiftspost i budget 2020. Opgaven omkring selve flytningen, herunder transport af produktionsgrunduddannelsens maskiner og udstyr, skal sættes i udbud og forventes at kunne koste op til kr. 500.000. I det omfang skolens egen uddannelseslinje indenfor service og transport kan bidrage til flytningen, kan udgiften reduceres væsentligt. En større udgiftspost følger med tilpasning og indretning af de nye fysiske rammer, i forhold til afdelingens almene og produktionsfaglige tilbud fra 2020. Udgiften vil i høj grad afhænge af den valgte løsning for genetablering, dog foreslås der reserveret et samlet budget på 3 mio. kr. til udflytnings- og genetableringsopgaven.

FGU Lolland-Falster har et særligt fokus på udviklingen af et motiverende ungemiljø, der understøtter forskellighed og kreative læringsmiljøer. Vi vil bl.a. arbejde med at optimere de fysiske rammer, nytænke indretning og integration mellem teori og praksis, udvikle faglige og sociale arrangementer og events m.v. Der foreslås afsat en pulje på kr. 350.000 til udvikling af studiemiljøet på tværs af afdelingerne.

FGU Lolland-Falster vil i 2020 arbejde med udviklingen af forberedende forløb i forbindelse med de arbejdsmarkedsmæssige potentialer omkring etablering af Femern-forbindelsen. Indsatsområdet vurderes at

skulle understøttes af opbygningen af et netværk af virksomheder og samarbejdspartnere samt investering i fysiske rammer. Der foreslås afsat kr. 150.000 til udvikling af en faglig linje omkring Femern-byggeriet.

Samlet foreslås der prioriteret i alt 3,5 mio. kr. til implementering af strategiske handlinger og indsatsområder i 2020. Vi vil frem mod budgetfremlæggelsen i december 2019 arbejde med at kvalificere udgifts-estimerne, særligt til udflytning/genetablering af Nykøbing-afdelingen, på baggrund af de mulige løsnin-ger og perspektiver.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning, idet ledelsen arbejder videre med kvalificering af budgetgrundlaget frem til bestyrelsens møde i december 2019.

8) Økonomirapport pr. 31/10 2019.

Der er udarbejdet en økonomirapport for FGU Lolland-Falster for perioden 1/8 - 31/10 2019. Økonomi-rapporten forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Økonomirapporten sammenholder det vedtagne budget for perioden 1/8 – 31/12 2019 med det faktiske forbrug pr. ultimo oktober 2019. Der er derudover foretaget et nyt estimat for det forventede årsresultat i 2019.

Forbruget i perioden svarer på indtægtssiden til normen på 60 %, mens udgifterne i perioden ligger lige under normen med 54 %. Udgiftsregnskabet er dog på nuværende tidspunkt ikke helt retvisende, da vi endnu afventer en række større afregninger og bogføringer særligt vedr. den administrative drift.

Årselevaktiviteten ligger på 54 % af periodenormen, men aktiviteten i halvåret forventes at være forskudt til fordel for 4. kvartal 2019, hvor de påbegyndte basiselever får tælling.

Årsestimatet

Det nye årsestimat for 2. halvår 2019 baserer sig på en række forventede udgiftsposter for bl.a. den ende-lige afregning med Statens Administration og Statens It samt udestående bogføringer/faktureringer. Års-estimatet er behæftet med en vis usikkerhed på baggrund af den løbende udgiftsbogføring i etablerings-året, herunder afvigelser i forhold til de endelige etablerings- og implementeringsudgifter til inventar, ud-styr, it og systemer.

Udgifterne til bygningsprojektet i Maribo indgår som udgangspunkt ikke i driftsbudgettet, ligesom også den overførte likviditet fra VUC Storstrøm føres på balancen. Den likvide beholdning udgør pr. 31/10 2019 ca. 10 mio. kr.

Der er pr. primo november 2019 registreret 166 FGU-årselever i det studieadministrative system for 3. og 4. kvartal 2019, svarende til en aktivitet på 400 årselever på årsbasis. Derudover forventes der i halvåret realiseret 14 årselever på fortsættende KUU, EGU og produktionsskoleordninger. Den budgetterede aktivitet i 2. halvår 2019 forventes dermed at kunne realiseres fuldt ud.

Estimatet for det nye årsresultat viser et underskud på kr. -238.425, mod det oprindeligt budgetterede overskud på kr. 734.079.

De væsentligste årsager til det lavere resultat i årsestimatet er en mindre indtægt vedr. statstilskud (kun udbetaling af halvt grundtilskud i 2019) samt en indstilling af aktiviteten på overdragede EU-projekter. På udgiftssiden er lønbudgettet nedjusteret i forhold til feriepengeforpligtelsen, medens drifts- og vedligeholdelsesudgifterne til bygninger forventes at overskride budgettet.

Bilag 8. Økonomirapport pr. 31/10 2019.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte økonomirapporten pr. 31/10 2019 på det givne grundlag.

Bestyrelsen godkender, at FGU Lolland-Falster indhenter en sagkyndig vurdering af bygningsværdien for Banegårdspladsen i Maribo med henblik på en regulering af regnskabsværdien i indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen godkender iværksættelsen af salget nedenstående ejendomme i indeværende regnskabsår:

- Ejendom, Humlevænget 10 B, Sundby, 4800 Nykøbing F.,
- Grund (vandværk), Hulemosevej 29, Øster Toreby.

9) Eventuelt.

Der stilles forslag om at forlænge bestyrelsesmødet d. 19. december 2019 med en time fra kl. 17.00-18.00 med henblik på fælles spisning og juleafslutning.

Beslutning

Juleafslutning - Bestyrelsesmødet d. 19. december 2019 fremrykkes til kl. 14.00-16.00 hvorefter vi holder en juleafslutning og serverer en let anretning.

Praktikudvalgsmøde - Vagn Nymand orienterede fra seneste lokale praktikudvalgsmøde, hvor der p.t. er ledige struktørlærerepladser, som kunne have interesse for FGU Lolland-Falster.

Campusrådsmøde i Nakskov – Michael Bang gjorde opmærksom på meldingerne om tilflytning til Lolland, der har betydning for rekrutteringen til FGU Lolland-Falster på Vestlolland.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde den 19. december 2019.

Niels Henriksen
Formand

Lene Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave
Næstformand

Kasper Ahm Hansen
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen
Bestyrelsesmedlem

Ida Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand
Bestyrelsesmedlem

Nina Stærke
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Michael Andersen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen
Bestyrelsesmedlem