

## Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 19. december 2019 kl. 14.00-16.00 (juleafslutning fra kl. 16.00) på FGU Lolland-Falster, Banegårdspladsen 1C, i Maribo.

### Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 19. november 2019.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
  - a. Mødeplan med hovedtemaer.
  - b. Strategi for FGU Lolland-Falster.
- 4) Orientering fra direktør/formand/øvrige, herunder:
  - a. Status på udbud og struktur i 2020.
  - b. Status på bygningsstrategien (lukket sag).
- 5) Bestyrelseshonorarer for 2019.
- 6) Institutionsudviklingsaftale 2020.
- 7) Budget 2020.
- 8) Eventuelt
- 9) Orientering om KUI v/Carsten Trannerup, leder af ungeindsatsten i Lolland Kommune.

Kathrine Hejlskov  
*Direktør*

Niels Henriksen  
*Bestyrelsesformand*

*Der foreligger afbud fra: Michael Andersen og Kasper Hansen.*

Sagsfremstillinger.

### **1) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.**

Referat af bestyrelsesmødet d. 19. november 2019 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

*Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 19. november 2019.*

### **Beslutning**

Referatet er godkendt med aftalte justeringer 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](mailto:kris@fgu-lf.dk) eller Kathrine Hejlskov, [kahe@fgu-lf.dk](mailto:kahe@fgu-lf.dk).

Emner til dagsordenen kan desuden meddeles ved mødets start.

### **Beslutning**

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes en procedure for optagelse af punkter på bestyrelsesdagsordenen.

### **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.

<b>Måned</b>	<b>Dato</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Sted</b>	<b>Hovedtemaer</b>
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	marts 2020 – ny doodle	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Regnskab 2019 Udbud af faglige temaer

				Evaluering af bestyrelsesarbejdet
Juni	22. juni 2020	Kl. 14.00-16.00	Banegårdspladsen i Maribo	

Repræsentanterne fra Lolland Kommune beder om, at tidspunktet for møderne d. 23. marts og d. 22. juni 2020 flyttes til kl. 14.00-16.00 på begge dage. Alternativt vil der blive udsendt nye Doodle-forespørgsler.

### **Beslutning**

Sekretariatet udsender en ny Doodle vedr. mødet d. 23. marts 2020. Af hensyn til regnskabsaflæggelsen stræbes der efter det senest mulige tidspunkt i marts 2020.

Mødet d. 22. juni 2020 fremrykkes til kl. 14.00-16.00.

#### **a. Strategi for FGU Lolland-Falster 2019-2022.**

Strategien er den overordnede ramme, der definerer FGU Lolland-Falsters vision, mission, og strategiske pejlemærker for den indeværende bestyrelsesperiode 2019-2022. Derudover er der udpeget en række strategiske indsatsområder og handlinger, der ønskes særligt fokus på i 2020.

Strategi for FGU Lolland-Falster 2019-2022 samt handlinger i 2020 forelægges med de aftalte justeringer til bestyrelsens godkendelse.

*Bilag 3. Strategi for FGU Lolland-Falster 2019-22 samt handlinger 2020.*

### **Beslutning**

Strategien for Lolland-Falster 2019-2022 samt handlinger i 2020 er godkendt med aftalte justeringer.

#### **4) Orientering fra formand/direktør/øvrige.**

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

##### **a. Status på struktur og udbud 2020.**

Kathrine Hejlskov orienterer om arbejdet omkring planlægningen i 2020/2021, struktur og udbud.

### **Beslutning**

Kathrine Hejlskov orienterede om status på optag og udbud i 2020, der tegner positivt. Der er pt. indskrevet 395 elever til start pr. 6. januar 2020.

##### **b. Status på bygningsstrategien [lukket sag].**

Kathrine Hejlskov orienterer om status på arbejdet med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing F.

*[Sagen er lukket og vil ikke blive ført til offentligt referat.]*

## **Beslutning**

FGU Lolland-Falster har modtaget den officielle opsigelse af lejemålet på Eggertsvej, der er opsagt pr. 31.12.2020.

Bestyrelsen drøftede og konkluderede følgende:

- Der foreligger et oplæg fra CELF om indpasning af Nykøbing-afdelingen på Kringelborg Allé. FGU Lolland-Falster arbejder videre med indpasningsmodellen på CELF, og går i dialog med Guldborgsund Kommune omkring den mulige løsning i starten af januar 2020.
- Primo januar 2020 afklares ligeledes rammer og grundlag for en indpasningsmodel på CELF ved fælles henvendelse til Undervisningsministeriet.
- Bestyrelsen er opmærksom på, at den valgte løsning skal tilgodese et afbalanceret økonomisk grundlag på tværs af FGU Lolland-Falsters forpligtelser i Guldborgsund og Lolland kommuner.
- Repræsentanterne for Guldborgsund Kommune har tilkendegivet, at man som udgangspunkt ønsker at bevare det fulde faglige udbud ved genetablering af afdelingen i Nykøbing F.
- Bestyrelsen bekræfter, at man ønsker Toreby skole afhændet ved salg snarest muligt.
- FGU Lolland-Falster arbejder videre med afsøgningen af det private ejendomsmarked i Nykøbing F., og udarbejder et grundlag for vurdering af de konkrete etableringsudgifter ved en alternativ løsning.

Bestyrelsen tilstræber at træffe beslutning omkring den nye løsning for genetablering af Nykøbing-afdelingen pr. 1. marts 2020. Der udsendes forslag til fastsættelse af et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo februar 2020.

### **5) Bestyrelsens vederlag 2019.**

Vederlag til medlemmer af FGU-institutionernes første bestyrelse er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1094 af 30. august 2018 ”bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse”. Den første bestyrelse for FGU Lolland-Falster vedtog på bestyrelsesmødet i december 2018, at der ydes det maksimale bestyrelsesvederlag til de bestyrelsesmedlemmer, der jfr. bekendtgørelsen kan oppebære vederlag. Vederlag for bestyrelsesarbejdet i 2018 blev udbetalt primo 2019.

Vederlag til medlemmer af de permanente FGU-bestyrelser pr. 1. august 2019 er fastlagt i bekendtgørelse nr. 420 af 2001 ”Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet”.

I hht. Bekendtgørelsens §1 kan institutioner med op til 500 årselever yde vederlag til bestyrelsesformanden og en eventuel næstformand. Til formanden kan ydes et vederlag op til kr. 20.000 pr. kalenderår og til næstformanden kan ydes et vederlag op til kr. 10.000 pr. kalenderår.

Af §3 fremgår det, at der kan ydes et vederlag til den første bestyrelses øvrige medlemmer på kr. 3.000 pr. kalenderår, der er dog en række bestyrelsesmedlemmer, der er undtaget for denne mulighed. Således kan følgende medlemmer ikke modtage vederlag:

- Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.
- Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.
- Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.
- Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse.
- Medarbejderrepræsentanter og elevtilforordnede

Beløbene i §§ 1 - 3 er anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997 og procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler. Ydes der det maksimale bestyrelseshonorar til de medlemmer af den permanente bestyrelse, der jfr. bekendtgørelsen kan oppebære vederlag, kan der udbetales nedenstående bestyrelsesvederlag for 2019:

Takster og vederlag 2019	Første bestyrelse frem til 31. juli 2019		Permanent bestyrelse pr. 1. august 2019		Vederlag 2019 i alt
	Takst p.a.	Vederlag 7/12	Takst p.a.	Vederlag 5/12	
Niels Henriksen	55.500	32.375	28.663	11.943	<b>44.318</b>
Vibeke Grave	27.500	16.042	14.332	5.972	<b>22.014</b>
Michael Bang	4.100	2.392	4.267	1.778	<b>4.179</b>
Vederlag til udbetaling		50.809		19.693	<b>70.502</b>

Ledelsen indstiller, at der ydes det maksimale bestyrelseshonorar til de bestyrelsesmedlemmer i den permanente bestyrelse, der jfr. bekendtgørelsen kan oppebære vederlag.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at yde det maksimale bestyrelseshonorar til de bestyrelsesmedlemmer, der jfr. bekendtgørelsen kan oppebære vederlag.

### **6) Institutionsudviklingsaftale for 2020.**

I forbindelse med den politiske aftale omkring FGU-reformen er der i årene 2019-2022 afsat midler til et kompetenceløft for lærere og ledere i de nye FGU-institutioner. Det er forudsat, at kompetenceløftet skal understøtte realisering af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet, og bl.a. ske gennem praksisforankrede kompetenceudviklingsforløb.

FGU Lolland-Falsters har i 2020 fået bevilget en tilskudsramme på kr. 1.072.000 til kompetenceudvikling af lærere og ledere. Tilsagnet om tilskuddet forudsætter, at FGU-institutionen årligt udarbejder en institutionsudviklingsaftale og et budget, der beskriver institutionens planlagte anvendelse af de øremærkede midler. FGU Lolland-Falsters institutionsudviklingsaftale for 2020 indsendes pr. 16. december 2019 til Undervisningsministeriet. Aftalen, der er vedlagt til bestyrelsens godkendelse, er opdelt i institutionsrettede kompetenceforløb, individuelle forløb og forløb for ledelse og administration.

#### *Institutionsrettet kompetenceudvikling*

Hovedparten af bevillingen forudsættes anvendt på institutionsrettede forløb, der omfatter en bred gruppe af FGU-lærerne og institutionens ledelse. Der er i alt afsat kr. 800.000 til institutionsrettede kompetenceudvikling.

Der gennemføres et større institutionsrettet kompetenceudviklingsforløb i 2020 i samarbejde med SOSU-skolen i Nykøbing F. Forløbet omfatter alle pædagogiske medarbejdere samt ledere i FGU Lolland-Falster. Kompetenceforløbet skal sikre at lærere og ledere får et fælles fundament for at løse deres kerneopgaver og indblik i den retning, som FGU Lolland-Falster bevæger sig i. der er fokus på at skabe et fælles pædagogisk-didaktisk grundlag, fælles pædagogisk mål og praksis samt et større kendskab til målgruppen, herunder inklusion- og relationspædagogik, diagnoser, konflikthåndtering m.v.

Udover hovedforløbet med SOSU søges der om institutionsrettede midler til gennemførelse af 2 specialiserede forløb, hvoraf det ene er målrettet inddragelse af it i undervisningen og it-anvendelse for hele organisationen. Det andet er et forløb omkring karrierelæring og styrkekort målrettet vejledere og basislærere, der har den kontakten med eleverne i vejlednings- og afklaringsfasen. Dette forløb har fokus på konkrete og evidensbaserede teknikker til at styrke selvværd, øge elevernes handlekraft og syn på eget potentiale.

#### *Individuelle kompetenceudviklingsforløb*

Op til 10 pct. af midlerne kan desuden anvendes til individuelle kompetenceudviklingsforløb. Der er således disponeret i alt kr. 107.000 til linjefagsuddannelse/enkeltfag i læreruddannelsen samt fagmoduler i diplomuddannelsen for i alt 7 lærere og vejledere.

#### *Ledelsesforløb*

Op til 20 pct. af midlerne kan anvendes på ledelsesforløb, svarende til kr. 214.000 af den samlede pulje. Der planlægges et ledelsesforløb i 2020 med et eksternt konsulentfirma, der dels fokuserer på samarbejde og fælles ledelsesgrundlag ledelses- og stabsgruppen, dels omfatter individuelle coachingforløb for den pædagogiske ledelse. Derudover er der i samarbejde med konsulentfirmaet EDURA planlagt et forløb for administrativ ledelse og administration, der er målrettet værdiskabende arbejdsgange og dokumentation af arbejdsprocesser relateret til studieadministration og økonomi.

FGU Lolland-Falsters institutionsudviklingsaftale udfylder med budgetterede udgifter på kr. 1.072.000 hele bevillingen for 2020. Aftalen omfatter hele organisationen og inddrager alle personalegrupper.

Formandskabet har forhåndsgodkendt FGU Lolland-Falsters institutionsudviklingsaftale med henblik på rettidig indsendelse til ministeriet d. 16. december 2019. Aftalen forelægges til bestyrelsens godkendelse.

*Bilag 6. Institutionsudviklingsaftale for FGU Lolland-Falster i 2020 (eftersendes).*

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte institutionsudviklingsaftale 2020 for FGU Lolland-Falster.

### **7) Budget 2020.**

Budget for 2020 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. december 2020.

Driftsbudgettet for 2020 udviser et budgetteret overskud på kr. 465.797 på baggrund af samlede indtægter på kr. 52.391.980 driftsomkostninger på kr. -50.276.183 samt finansielle poster på kr. -1.650.000. Der er budgetteret med en uddannelsesaktivitet på 436 årselever samt 50 udslusningsårselever.

Nedenfor er opstillet det overordnede driftsbudget 2020 fordelt på hovedposter.

#### *Driftsbudget for 2020*

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Budget 2. halvår 2019</b>	<b>Årsestimat 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
	(5/12)	(5/12)	
<b>INDTÆGTER</b>			
Statstilskud	18.913.909	15.947.822	44.948.070
Andre indtægter	3.164.000	3.213.500	7.443.910
<b>Omsætning i alt</b>	<b>22.077.909</b>	<b>19.161.322</b>	<b>52.391.980</b>
<b>UDGIFTER</b>			
Undervisningens gennemførelse	-13.312.316	-11.416.518	-32.651.364
Markedsføring	-100.000	-50.000	-200.000
Ledelse og administration	-5.728.377	-5.360.000	-8.789.455
Bygningsdrift	-1.588.036	-1.919.128	-8.635.364
Aktiviteter med særlige tilskud			
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-20.728.729</b>	<b>-18.745.646</b>	<b>-50.276.183</b>
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>1.349.180</b>	<b>415.676</b>	<b>2.115.797</b>

Afskrivninger	-534.101	-534.101	-1.300.000
Finansielle indtægter/udgifter	-81.000	-120.000	-350.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-615.101</b>	<b>-654.101</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>734.079</b>	<b>-238.425</b>	<b>465.797</b>
Løn og lønafhængige omkostninger	-14.379.929	-12.737.746	-30.681.433
Afskrivninger	-534.101	-654.101	-1.650.000
Øvrige omkostninger	-6.429.800	-6.007.900	-15.744.750
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-21.343.830</b>	<b>-19.399.747</b>	<b>-48.076.183</b>
<b>AKTIVITET I ÅRSELEVER</b>			
Afsøgningsforløb			0,2
Udslusning			50,1
AGU inkl. Basis	96,0	46,1	108,6
PGU inkl. Basis	64,0	99,8	256,3
EGU inkl. Basis	20,0	1,0	6,4
Basis uden spor		19,4	44,0
KUU på gl. ordning		11,8	17,0
EGU på gl. ordning		1,3	2,6
PU på gl. ordning		0,4	0,9
PBE-lærlinge, 20 CPR-elever i 2020			
STU, 3 CPR-elever i 2020			
<b>Årselever i alt</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>486</b>

FGU-institutionerne har siden august 2019 arbejdet med implementeringen af Navision Stat, Statens Løn-system og studieadministrativt system Uddata+. Arbejdet med implementeringen og integrationen mellem statens systemer er endnu ikke afsluttet. Ved opstart af budgetfasen 2020 har vi imidlertid et langt bedre grundlag for budgetlægning og -opfølgning, selvom vi stadig mangler detaljeret overblik over dele af den daglige skoledrift i FGU-regi, herunder varesalg fra elevproduktion, vedligeholdelse og opgradering af bygninger og materiel, investeringer i pædagogisk it m.v.

Vi har gennemført de første aktivitetsindberetninger for 3. og 4. kvartal 2019 og er blevet bekræftet i vores antagelser og prognoser for aktivitetsniveauet, og dermed indtægtsgrundlaget. Forventningerne til aktiviteten i 2020 har dannet baggrund for vores planlægning af fagfordeling og fagligt tilbud i 2020, der tegner sig et billede af en fornuftig driftsøkonomi, der rummer både FGU Lolland-Falsters nuværende ressourcemæssige afsæt og bestyrelsens strategiske mål for de kommende år.



I budget 2020 har vi gennem målrettede ansættelser og efteruddannelse prioriteret undervisningskvalitet og fastholdelse, bl.a. gennem dedikerede lærerkræfter til fastholdelsesindsatsen. Vi har fokus på helhedsorientering i forhold til opkvalificering og udnyttelse af lærerressourcer på tværs af almene fag og faglige temaer. Derudover har vi prioriteret udviklingen af det fysiske ungdomsmiljø på afdelingerne samt afsat midler til nødvendige udbedringer af bygningsmassen i Maribo og Nakskov.

Der er imidlertid en stor usikkerhedsfaktor i genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing F., der forventes at skulle forberedes og gennemføres i løbet af de kommende år. Udgiften til såvel flytning som genetablering og investering i tilpasning og udvikling af den nye lokation, er svær at estimere, da den i høj grad vil afhænge af den valgte løsning. Der er på den usikre baggrund ikke indarbejdet en udgiftspost i budget 2020 vedr. forventet flytning/genetablering af afdelingen i Nykøbing.

I vedlagte budgetnotat, jf. bilag 7. gennemgås de nærmere budgetforudsætninger for budgettet.

Budget 2020 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

*Bilag 7. Budgetnotat, budget 2020.*

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budget 2020 for FGU Lolland-Falster.

### **8) Eventuelt**

Niels Henriksen orienterede om, at Undervisningsministeriet skriftligt har bekræftet det nye råderum for lønforhandling med øverste leder (lønramme 37).

### **9) Orientering om KUI v/Carsten Trannerup (kl. 15.30).**

Oplæg og dialog omkring KUIs formål, opgaver og rammer v/Carsten Trannerup, leder af Ungeindsatsen i Lolland Kommune.

Bestyrelsen takker Carsten Trannerup for et spændende oplæg omkring KUIs opgaver.

**Referatet er underskrevet på bestyrelsesmøde den 22. Juni 2020.**

Niels Henriksen  
Formand

Lene Bergstrøm  
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave  
Næstformand

Kasper Ahm Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Ida Sara Thomsen  
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand  
Bestyrelsesmedlem

Nina Stærke  
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Michael Andersen  
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang  
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen  
Bestyrelsesmedlem