

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 27. april 2020 kl. 10.00-12.00.
Mødet er afholdt virtuelt via Teams.

Dagsorden

Punkter med deltagelse af revisor.

- 1) Godkendelse af mødedagsorden.
- 2) Årsrapport 2019.
- 3) Revisionsprotokol 2019.

Bestyrelsen fortsætter mødet.

- 4) Status på Status på skolelukning/coronarisiko.
- 5) Status på bygningsstrategi.
- 6) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Afbud: Vibeke Grave og Ida Sara Thomsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstillinger.

1) 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.

I forbindelse med revisor gennemgang af årsrapport samt revisionsprotokollat er fremrykket sagerne med revisors deltagelse fremrykket på dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

2) Årsrapport 2020.

FGU Lolland-Falsters for årsrapport 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Revisor deltager i behandlingen af sagen og fremlæggelsen af årsrapporten.

Regnskabet for 2019 viser et driftoverskud på kr. 614.089. FGU Lolland-Falsters egenkapital er positiv og udgør kr. 18.973.857.

Den samlede uddannelsesaktivitet på FGU Lolland-Falster udgjorde i efteråret 2019 i alt 163 årselever. Derudover er der gennemført et afløb af uddannelsesaktiviteter fra produktionsskolerne på 73,5 årselever, herunder 60,0 årselever i form af udslusning fra produktionsskoler primært til FGU.

Årets resultat

FGU Lolland-Falster har i 2019 genereret et overskud på kr. 614.089, svarende til en overskudsgrad på 2,6 %. FGU Lollands Falsters egenkapital udgør herefter kr. 18.973.857 pr. 31.12.2019. Det svarer til en soliditetsgrad på 43,7 %.

Årets resultat sammenholdt med budgettet:

t.kr.	Faktisk	Budget	Afvig.	Afvig, i %
Omsætning	23.777	24.923	-1.146	-4,6 %
Omkostninger	23.048	24.108	1.060	4,4 %
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	729	815	-86	-10,6 %
Finansielle poster	115	81	-34	-42,0 %
Ekstraordinære poster	0	0	0	0 %
Årets resultat	614	734	-120	-16,4 %

Årets resultatet udviser en mindre afvigelse på 120.000 kr. i forhold til det budgetterede overskud. Afvigelsen dækker dels over en mindreindtægt vedr. statstilskud (kun udbetaling af halvt grundtilskud i 2019) samt en nedgang i indtægtsdækket virksomhed, dels over en mindreudgift vedr. det budgetterede forbrug på administration og ledelse i 1. halvår 2019.

Egenkapital

Udviklingen i FGU Lolland-Falsters egenkapital fremgår af tabellen:

kr.	Regnskab 2019
Egenkapital pr. 01.08.2019 (åbningsbalancen)	18.359.770
Årets resultat	614.087
Egenkapital i alt	18.973.857

Likviditet

Der var pr. 31. december 2019 likvide beholdninger på 13.607.583 kr. Den høje likviditet ved udgangen af 2019 afspejler ministeriets rigelige forskudsudbetalinger i efteråret, der primo 2020 blev modregnet med knap 8,0 mio. i tilskudsudbetalingen for 4. kvartal 2019.

Uddannelsesaktivitet

Der er gennemført i alt 237 elevårsværk i 2019. Fordelingen på de enkelte uddannelser fremgår nedenfor:

Aktivitet i årselever	Budget 2. halvår 2019 (5/12)	Regnskab 2019 (5/12)	Budget 2020 (12/12)
Afsøgningsforløb			0
AGU inkl. Basis	96,0	44	109
PGU inkl. Basis	64,0	97	256
EGU inkl. Basis	20,0	0	6
Basis uden spor		22	44
KUU på gl. ordning		12	17
EGU på gl. ordning		1	3
PU på gl. ordning		1	1
Årselever i alt, ex. udslusning	180	177	436
Udslusning		60	50
Årselever i alt	180	237	486

Indtægter

På indtægtssiden svarer den realiserede uddannelsesaktivitet til budgettet. Der er en mindreindtægt på 2,8 mio. kr. i forhold til budgettet grundet udbetaling af halvt grundtilskud i 2019. Derudover er der mindreindtægter vedr. den indtægtsdækkede virksomhed (afviklede STU- og PBE-forløb).

Udgifter

De samlede lønudgifter udviser et merbrug på kr. 1,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører dels justeringer af organisationen, herunder justering af ledelse, medarbejdersammensætning og vikaransættelser. Derudover er feriepengeforpligtelsen opjusteret i forhold til de nye ferieregler.

Driftsudgifterne svarer overordnet til estimatet, dog med det forventede merforbrug på bygningsområdet på 0,9 mio. kr.

Indstilling

Hvis årsrapporten kan godkendes på mødet, vil Beierholm efterfølgende anmode bestyrelsens medlemmer om at underskrive materialet via Penneo med henblik på indberetning til ministeriet senest inden d. 29. april 2020.

Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender årsrapport 2019.

Bilag 2. Årsrapport 2019 for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Bestyrelsen godkender årsrapport 2019, og giver samtidig udtryk for sin anerkendelse af FGU Lolland-Falsters indsats omkring halvåret 2019.

3) Revisionsprotokol 2019.

Beierholm har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet ”revisionsprotokollat til årsrapport 2019” som en udtalelse til årsrapporten og en meddelelse til bestyrelsen. Revisionsprotokollat til årsrapport 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Revisionsprotokollen indeholder følgende afsnit:

1. Overordnede kommentarer og risikofaktorer
2. Finansiell revision
3. Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
4. Øvrige oplysninger
5. Rådgivnings- og assistanceopgaver
6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling
7. Oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet
8. Revisortjeklisten
9. Erklæring

Revisionsprotokollen indeholder ingen kritiske bemærkninger.

Konklusion på den udførte revision

Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2019 i dens nuværende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling væsentlige nye oplysninger, vil Beierholm forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusion og fremhævelser m.v.

Hvis revisionsprotokollatet kan godkendes på mødet, vil Beierholm efterfølgende anmode bestyrelsens medlemmer om at underskrive materialet via Penneo med henblik på indberetning til ministeriet senest d. 29. april 2020.

FGU Lolland-Falsters ledelse indstiller, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet.

Bilag 3. Revisionsprotokollat til årsrapporten 2019.

Beslutning

Bestyrelsen godkender revisionsprotokollat til årsrapporten 2019.

4) Status på skolelukning/coronarisiko.

FGU Lolland-Falster lukkede fra og med den 13. marts 2020 skolerne for undervisningen i henhold til statsministeriets retningslinjer omkring risiko for smittespredning af coronavirus. FGU-sektoren har ikke været omfattet af den gradvise genåbning efter påske. Bestyrelsen orienteres om skolens drift og gennemførelse af nødundervisning/fjernundervisning under nedlukningen.

Beslutning

FGU Lolland-Falster gennemfører nød- og fjernundervisning med særligt fokus på den fortsatte jævnlige kontakt med alle elever. Skolen gør brug af mange forskellige platforme og medier med henblik på at holde kontakt, give hjemmeopgaver, iværksætte elektroniske læringsforløb og gennemføre fjernundervisning.

Samtidig arbejder skolerne med forberedelserne omkring en evt. opstart, herunder sikring af de foreskrevne sundheds- og hygiejnevilkår, afstandskriterier m.v.

Ministeriet har meddelt, at der ikke afholdes prøver i år, idet der alene skal gives standpunktskarakterer til de elever, der ellers skulle have været til prøve.

Bestyrelsen giver overfor samtlige medarbejdere udtryk for sin anerkendelse af indsatsen for at gennemføre fjernundervisning under vanskelige vilkår og for at fastholde kontakten med FGU Lolland-Falsters elever.

5) Status på FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi.

Bestyrelsen orienteres om status på FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi, status på arbejdet omkring genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing samt udvikling og konsolidering af skolestrukturen på Lolland.

Beslutning

Frem til bestyrelsesmødet i juni 2020 udarbejder FGU Lolland-Falster en ansøgning til Undervisningsministeriet, hvori tilbuddet i Nakskov søges godkendt som skole pr. 1. august 2020.

Der arbejdes fortsat med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing F., herunder særligt afklaring af finansieringsmulighederne. FGU Lolland-Falster har ansøgt ministeriet om tilpasningsmidler på kr. 13.055.200 med henblik på en genetablering, der som besluttet i bestyrelsen omfatter det fulde faglige udbud, en bynær og relevant placering i forhold til anden uddannelse, fokus på et eget pædagogisk læringsmiljø og samt økonomisk bæredygtighed og reversibilitet.

6) Eventuelt

Beslutning

Dagsordenen bærer præg af den særlige situation omkring nedlukning, idet årsrapport og revisionsprotokol kræver bestyrelsens behandling og godkendelse på møde. Øvrige planlagte emner, herunder proces for bestyrelsens selvevaluering samt udbud af faglige temaer 2020, udskydes til et kommende møde.

Der er aftalt et bestyrelsesmøde d. 22. juni 2020 kl. 14.00-16.00.

Referatet er underskrevet på bestyrelsesmøde den 22. juni 2020.

Niels Henriksen
Formand

Stefen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave
Næstformand

Michael Andersen
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem

Nina Stærke
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem

Kasper Ahm Hansen
Bestyrelsesmedlem

Ida Thomsen
Bestyrelsesmedlem