

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo
Tlf: 60393250

kris@fgu-lf.dk
www.fgu-lf.dk
CVR: 39816385

19. oktober 2020

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 5. oktober 2020 kl. 14.00-16.00, virtuelt.

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 22. juni 2020.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2020/2021.
 - b. Ansøgning om skoleafdeling i Nakskov.
 - c. Henvendelse fra samarbejdspartner, GTS.
- 4) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Status på optag og skoledrift.
 - b. Investeringsforbrug 2019 og investeringsrammer for 2020-2024.
 - c. Høring vedr. brug af finansielle aftaler.
- 5) Halvårsregnskab 1. halvår 2020.
- 6) Drøftelse af proces for strategiudvikling 2021.
- 7) Status på bygningsstrategi (Lukket sag).
- 8) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Tom Larsen, Vagn Nymand og Lene Bergstrøm.

Sagsfremstillinger.

Elev Nicoline Wismann er valgt som elevrepræsentant i FGU Lolland-Falsters bestyrelsen og indtræder i bestyrelsen pr. 1. oktober 2020. Velkommen til Nicoline.

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.

Beslutning

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 22. juni 2020 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Bilag 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 22. juni 2020.

Beslutning

Referatet er godkendt og underskrevet af formandskabet.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

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

a. Mødeplan for skoleåret 2020/2021.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2020/2021.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
September	5. okt. 2020	Kl. 14.00-16.00	Virtuelt	Bestyrelsens selvevaluering Halvårsregnskab
December	11. dec. 2020	Kl. 12.00-15.00	Banegårdspladsen i Maribo	Budget 2021. Strategiske indsatsområder 2021.
Marts				Årsregnskab 2021
Juni				Fagligt udbud

Beslutning

Bestyrelsens selvevaluering flyttes til bestyrelsesmødet i december 2020.

Drøftelsen af strategiske indsatsområder for 2021 sker på baggrund af et ledelsesoplæg på bestyrelsesmødet i december 2020 samt på et evt. strategiseminar i det sene forår 2021, jf. punkt 6.

Datoforslag for møderne i marts og juni 2021 doodles snarest muligt.

b. Status på ansøgning om skoleafdeling.

I hht. Bestyrelsens beslutning på møde d. 27. april 2020 har FGU Lolland-Falster d. 6. juli 2020 fremsendt ansøgning til Børne- og undervisningsministeriet, hvori tilbuddet i Nakskov søges godkendt som skole med tilbagevirkende kraft pr. 1. august 2019.

Beslutning

Vi afventer svar fra Børne- og Undervisningsministeren.

c. Henvendelse vedr. samarbejdspartner, Genbrug til Syd.

Bestyrelsen orienteres om status på samarbejdet med Genbrug til Syd.

Bilag 3.c. Henvendelse fra Peter Bo Jørgensen.

Beslutning

Bestyrelsen bekræfter, at FGU Lolland-Falster afslutter samarbejdet med Genbrug til Syd. Ledelsen udarbejder et svar på henvendelsen med henvisning til FGU-institutionens nye pædagogiske profil.

4) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning

Niels Henriksen og Kathrine Hejlskov deltager i FGU Danmarks generalforsamling og årsmøde den 7. oktober 2020. Emner af særlig interesse er bl.a. taxametermodel og bygningskapacitet i FGU-sektoren.

Michael Bang orienterede om antallet af lærlingepladser, der er større end normalt, samt uddannelsesaktiviteterne omkring Femern byggeriet.

Nicoline Wismann orienterede om oplæg fra fælleselevrådet om undervisning under evt. ny corona-nedlukning. Ledelsen følger op på elevrådets oplæg.

a. Status på optag og skoledrift.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på skoledrift og aktivitet pr. auguststarten 2020.

Beslutning

FGU Lolland-Falster har haft en god auguststart med et forventet elevtal, der ligger lidt over det forventede. Der er pr. august indskrevet 121 nye elever, og der går pt. ca. 440. Uddannelsesaktiviteten fordeler sig med 75 % på PGU og 25 % AGU, basis og øvrige.

Grundet en sygdomsmedling i ledelsen er underviser Kasper Hansen konstitueret som afdelingskoordinator i Nakskov, ligesom pædagogisk leder Gunnar Jensen i en overgang varetager afdelingsledelsen i både Nykøbing og Maribo. Ledelsen orienterede om, at Kristian Hjorth fratræder pr. 31. oktober 2020.

Bestyrelsen ser frem til den kommende ETU og MTU, der vil give et indblik i elev- og medarbejdertrivsel på FGU Lolland-Falster.

b. Investeringsforbrug 2019 og investeringsrammer for 2020-2024.

FGU Lolland-Falster har d. 24. august 2020 indmeldt investeringsrammer for 2020-24 til ministeriet.

Bilag 4.b. Investeringsrammer for 2020-2024.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

c. Høring vedr. brug af finansielle aftaler.

FGU Lolland-Falster har d. 28. august 2020 afgivet svar på høring vedr. brug af finansielle aftaler.

Bilag 4.c. Høringssvar vedr. brug af finansielle aftaler.

Beslutning

Orientering er taget til efterretning.

5) Økonomirapport pr. 30. juni 2020

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 30. juni 2020 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 30. juni 2020 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget. Der er derudover foretaget et nyt estimat for det forventede årsresultat i 2020.

Halvårsregnskabet for 2020 udviser et overskud på kr. 838.967 ved en uddannelsesaktivitet på 225,9 elev-årsværk. Afgivelsen kan i hovedtræk føres tilbage på et mindreforbrug på driftsomkostningerne under COVID19-nedlukningen.

Aktivitet

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 226 årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 229 årselever. Afgivelsen vedrører alene en lavere aktivitet på afløbet af den videreførte Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) på gl. produktionsskoleordning, idet den FGU-aktiviteten isoleret set er 5,4 årselever større end budgetteret.

Aktivitet 1. halvår 2020 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	Aktivitet 1. halvår 2020	Budget 1. halvår 2020	Afvi-gelse	Afvi-gelse i pct.	Forv. 3.-4. kv 2020	Opr. Budget 2020	Nyt års-estimat 2020	Afvi-gelse
Afsøgningsforløb	0,0	0,2	-0,2	-92,5%	0,2	0	0	0
Udslusning	0,0	0	0,0	0,0%	50	50	50	0
AGU inkl. Basis	51,5	57,2	-5,7	-9,9%	49	109	101	-8
PGU inkl. Basis	142,9	134,9	8,0	5,9%	126,5	256	269	13
EGU inkl. Basis	1,0	1,8	-0,8	-46,4%	3	5	4	-1
Kombiforløb	0,8	0,6	0,2	25,0%	1	2	2	0
Basis uden spor	25,9	22	3,9	17,6%	24,6	44	50	6
KUU på gl. ordning	2,4	11	-8,6	-78,4%	1	17	3	-14
EGU på gl. ordning	1,4	1,3	0,1	11,5%	1,3	3	3	0
PU på gl. ordning	0,0	0,4	-0,4	-100,0%	0	1	0	-1
Årselever i alt	225,9	229,4	-3,5	-1,5%	256,6	486	482	-4

Resultatopgørelse

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2020 viser et resultat på kr. -1.071.868, svarene til et mindreforbrug på kr. 839.967 mod et budgetteret overskud på kr. 232.901. En detaljeret gennemgang af forbruget fremgår af bilag 5.

Resultatopgørelse 1. halvår 2020 (kr. 1.000)

	Forbrug 1. halvår 2020	Budget 1. halvår 2020	Afvi-gelse	Forbrug i pct. af opr. Budget	Forv. 3.-4. kv 2020	Opr. Budget 2020	Nyt års-estimat 2020	Afvi-gelse
Omsætning	-22.566	-26.196	3.630	43%	-26.741	-52.392	-49.307	-3.085
Lønninger	16.806	15.341	1.465	55%	14.140	30.681	30.945	-264
Afskrivninger	321	650	-329	25%	679	1.300	1.000	300
Driftsomkostninger	4.293	9.797	-5.504	22%	12.767	19.595	17.060	2.535
Resultat af ordinær drift	-1.146	-408	-738	140%	845	-816	-301	-514
Finansielle poster	74	175	-101	21%	276	350	350	0
Resultat	-1.072	-233	-839	230%	1.121	-466	49	-514

Det nye årsestimat ligger på et lille underskud på kr. 48.621 mod et budgetteret overskud på kr. 465.797. Årsestimatet er præget af en mindre tilførsel af at FGU Lolland-Falster har modtaget langt færre midler end forventet fra den statslige tilpasningspulje samt en mindre nedskrivning af de afløbsaktiviteter, der er afviklet efter produktionsskoleordningerne.

Balance

Den likvide beholdning udgør ultimo juni 2020 kr. 12.309.541 mod kr. 13.607.584 pr. 31. december 2019. FGU Lolland-Falsters likviditet er primo 2020 præget af en større tilbagebetaling på 8,0 mio. kr. af overskydende forskud, udbetalt i løbet af efteråret 2019. Efter denne regulering stabiliserer likviditeten sig i et leje omkring 11,8 mio. kr. pr. ultimo måned.

Bilag 5. Økonomirapport pr. 30. juni 2020.

Beslutning

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 30. juni 2020.

6) Drøftelse af proces for strategiudvikling 2021.

På baggrund af det aflyste strategiseminar i oktober 2020, drøfter bestyrelsen det videre forløb omkring udvikling af indsatsområder og handlinger for 2021.

Bilag 6. Strategiopfølgning 2020.

Beslutning

På bestyrelsesmødet i december 2020 drøfter bestyrelsen strategiske indsatsområder for 2021 på baggrund af et ledelsesoplæg, hvor ledelsen giver forslag til videreførelse af indsatsområder for 2020 samt evt. nye indsatsområder.

Der er enighed om, at der kan planlægges et dags- eller døgnarrangement i det sene forår, afhængig af corona-situationen.

7) Status på FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi (lukket sag).

Bestyrelsens orienteres om status på arbejdet med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing, herunder løsningsmodellen omkring indpasning af afdelingen på Holger Brodthagensvej.

Det offentlige udbud af Toreby gl. Skole er desuden åbnet d. 12. september 2020 og løber frem til 15. oktober 2020, hvorefter de indkomne bud kan vurderes.

Sagen fremlægges på mødet og føres ikke til offentligt referat.

8) Eventuelt

Referatet er godkendt d. 19. oktober 2020 og underskrives på møde i december 2020.

Niels Henriksen
Formand

Vagn Nymand
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave
Næstformand

Nina Stærke
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Michael Andersen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem

Nicoline Wismann
Bestyrelsesmedlem