

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Banegårdspladsen 1C

4930 Maribo

Tlf: 51179966

kris@fgu-lf.dk

www.fgu-lf.dk

CVR: 39816385

1. juli 2025

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2025 kl. 15.00-17.00 på Skandsen 11 i Nakskov.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse af mødedagsorden.
- 2) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2025.
- 3) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Bestyrelsens selvevaluering.
 - b. Status på organisation.
- 4) Fagligt udbud pr. august 2025.
- 5) Økonomirapport pr. 31/3 2025.
- 6) LUKKET SAG.
- 7) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov

Direktør

Vibeke Grave

Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Jan Sørensen, Steff Engelhardt og Thomas Østergaard. Steen Frederiksen deltager fra kl. 16.00. Vi byder velkommen i bestyrelsen til underviser Kasper Augustesen, der er pr. 10. juni 2025 er tiltrådt som ny medarbejderrepræsentant med stemmeret.

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.

Konklusion

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

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

a. Mødeplan for 2025.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i 2025.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Juni	17. juni 2025	15.00-17.00	FGU Nakskov	Økonomirapport for 1. kvartal 2025 Fagligt udbud
Oktober	1. oktober 2025	14.00-18.30	Milling Hotel Maribo	Økonomirapport for 2. kvartal 2025 Strategidrøftelse, handlinger 2026
December			FGU Nykøbing F.	Økonomirapport for 3. kvartal 2025 Budget 2026 Strategiske handlinger 2026 Bestyrelsens årlige statusdrøftelse
Marts			FGU Maribo	Årsrapport 2025

Konklusion

Grundet lav tilslutning til strategidrøftelsen i oktober, gøres der et forsøg på at finde en alternativ dato via Doodle, ligesom der findes en dato for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i august, jf. sag 6.f. på denne dagsorden.

3) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder:

a. Opfølgning på bestyrelsens selvevaluering.

På møde den 5. december 2024 afholdt bestyrelsen den årlige statusdrøftelse og besluttede herunder at genbesøge udvalgte spørgsmål fra evalueringsskemaet på næstkommende møde. Vibeke Grave har foreslået at genbesøge punkterne 4, 6, 12, 14 og 19 for en opfølgende drøftelse.

Bilag 3.a. Bestyrelsesevaluering pr. december 2024.

Konklusion

Det er aftalt, at evalueringen bl.a. kan indgå i en overdragelse af bestyrelsesarbejdet til den kommende bestyrelse i maj 2026.

b. Status på organisation.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på FGU Lolland-Falsters ledelses- og TR-organisation.

Konklusion

Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning.

Organisationsdiagram pr. august 2025 udsendes med referatet.

4) Fagligt udbud pr. august 2025.

I denne sag orienteres bestyrelsen om udbuddet af uddannelsesretninger og faglige temaer pr. august 2025.

FGU Lolland-Falster udbyder på alle tre skoler i Nakskov, Nykøbing og Maribo:

- Afsøgningsforløb
- Almen grunduddannelse AGU
- Produktionsgrunduddannelse PGU
- Erhvervsgrunduddannelse EGU
- Mulighed for valgfag (idræt, kunst, håndværk mv.)

Desuden har vi FGU-baseret EUD indenfor IT-service, IT-infrastruktur, træfagenes byggeuddannelse og serviceassistentuddannelsen som FGU-baseret EUD i 2025.

Den almene undervisning omfatter dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, naturfag, samfunds-fag, Identitet & medborgerskab og PASE. Der er mulighed for at aflægge prøve på introducerende, G, E og D-niveau.

FGU Lolland-Falster udbyder som udgangspunkt alle 12 faglige temaer på tværs af afdelingsstrukturen i dækningsområdet. De faglige temaer danner rammen for værkstedundervisning, produktion, praktik og

prøver i PGU og EGU. Undervisningstilbuddet lægger vægt på at afspejle de forskellige uddannelsesretningers attraktivitet i henhold til målgruppen, kombineret med den lokale uddannelses- og erhvervsstruktur samt de lokale beskæftigelsesmuligheder. Oprettelsen af de konkrete faglige retninger på skoleafdelingerne i Maribo, Nakskov og Nykøbing afhænger således af den lokale elevsøgning og afspejler de lokale uddannelses- og erhvervsmønstre. Elevaktiviteten på spor og værkstedshold, og dermed de mulige holdstørrelser, vurderes ligeledes ud fra et driftsøkonomisk princip.

Derfor forventer vi pr. 1. august 2025 at kunne etablere efterfølgende tilbud:

Nakskov (70):

- AGU
- AGU Sprog
- PGU:
 - Omsorg og sundhed
 - Byg, bolig og anlæg
 - Industri
- EGU

Nykøbing (Ca. 75):

- AGU
- AGU Sprog
- PGU:
 - Byg, bolig og anlæg
 - Turisme, kultur og fritid
 - Musisk og kunstnerisk produktion
- EGU

Maribo (ca. 65):

- AGU
- AGU Online i samarbejde med FGU NVS
- PGU:
 - Turisme, kultur og fritid
 - Kommunikation og medier
 - Mad og ernæring
- EGU

Vi har i undervisningen prioriteret, at der stort set hele tiden er to undervisere omkring hvert hold. Det betyder, at der er flere faglige kompetencer, der kan spille sammen og gøre det muligt at gennemføre helhedsorienteret undervisning. Samtidig er ordningen en garanti for, at der er afsat ressourcer til at arbejde med elevernes trivsel og fremmøde på daglig basis via en kontaktlærerfunktion. Kontaktlæreren har i samarbejde med vejlederne til opgave at have fokus på alle forhold, der spiller ind i elevens FGU-forløb.

Der vil i skoleåret 2025/26 fortsat være fokus på elevernes uddannelses- og beskæftigelsesvalg, med udvidet anvendelse af både erhvervspraktik og kombinationsforløb i samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Ligesom de øvrige år er der også fokus på, at aktiviteter ud af huset er en stor del af undervisningstilbuddet. Vi ved, at ligeværdige deltagelsesmuligheder i fællesskaber af faglig, social og personlig karakter understøtter elevernes læring og trivsel samt danner til aktivt og demokratisk medborgerskab, og vi vil derfor fortsat prioritere, at eleverne kommer ud og er aktive deltagere i lokalsamfundet.

Konklusion

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5) Økonomirapport pr. 31/3 2025.

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 31. marts 2025 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. marts 2025 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget.

Økonomirapporten pr. 31. marts 2025 viser et lille netto merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til periodens budget. Periodens resultat ligger tæt op ad budgettet, både i forhold til aktivitet og udgifter.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 57 ordinære årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 58 årselever. Derudover er der realiseret 13 udslusningsårsværk, mod budgetteret 5 udslusningsårsværk. Udslusningstaksten udgør imidlertid kun 1/5 af den ordinære takst. Udslusningsaktiviteten er meget vanskelig at periodisere i budgettet, og her er det vores forventning, at afvigelsen kan udligne sig ultimo 2025.

Aktivitet pr. 1. kvartal 2025 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 1. KVT 2025</i>	<i>Budget 1. KVT 2025</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2025</i>
Afsøgningsforløb	0	0	0	0%	1
AGU	15	12	3	22%	48
PGU	38	42	-4	-11%	167
EGU	1	2	-1	-33%	10
Kombiforløb	4	2	2	108%	7
Årselever ekskl. udslusning i alt	57	58	-1	-1%	233
Udslusning	13	5	8	0,0%	85
Årselever i alt	70	63	7	11%	318

Resultatopgørelse

Periodens resultat ligger tæt op ad budgettet, og udviser kun mindre afvigelser på omsætning, løn og øvrige driftsomkostninger.

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2025 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR*	<i>Forbrug 1. KVT 2025</i>	<i>Budget 1. KVT 2025</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2025</i>
Omsætning	-10.727	-10.579	-148	1%	-40.336
Lønninger	6.967	6.867	99	1%	28.413
Afskrivninger	187	184	3	2%	736
Driftsomkostninger	2.553	2.378	175	7%	11.025
Resultat af ordinær drift	-1.020	-1.149	129	-11%	-160
Finansielle poster	-69	-88	19	-22%	-350
Resultat	-1.089	-1.237	148	-12%	-510

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

Omsætningen viser et lille overskud, der vedrører dels statstilskud, dels deltagerbetaling og øvrige indtægter, herunder særligt merindtægter på betalinger fra kommunerne og FBE-lærlingeordningen.

Lønningerne viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., fordelt på et merforbrug på lønnen til undervisning og bygningsdrift og et mindreforbrug på ledelses- og administrationsløn.

På øvrig drift viser perioderegnskabet et merforbrug på 0,2 mio. kr., der primært vedrører uforudsete udgifter i forhold til bygningsstrategien. Afskrivningerne svarer derimod til budgettet.

Perioderegnskabet giver ikke anledning for udarbejdelse af et nyt årsestimat for 2025. Den grundlæggende balance mellem driftsregnskab og budget tegner til at omfatte forårshalvåret 2025. Der vil blive taget stilling til et eventuelt nyt årsestimat i forbindelse med halvårsregnskabet, når det endelige elevoptag pr. august 2025 kendes.

Balance

Perioderegnskabet pr. 31. marts 2025 balancerer med aktiver og passiver på 43 mio. kr. og en likviditetsbeholdning på 19 mio. kr.

Der er i 2025 skabt en driftsbalance mellem ressourceforbruget og den statslige taxameterfinansiering ved en elevaktivitet på 232 ordinære årselever. I likviditetsudviklingen hen over 2025 er der således indregnet skolens budgetterede indtægter og udgifter på driftsbudgettet samt en større vedligeholdelsesopgave i Maribo. FGU Lolland-Falster har på denne baggrund fortsat forventning om et solidt likviditetsberedskab i 2025 på med en gennemsnitlig månedlig likviditetsreserve på omkring 17 mio. kr.

En detaljeret oversigt over resultatopgørelse og balance fremgår af bilag 5.

Økonomirapporten pr. 31. marts 2025 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Resultatopgørelse og balance pr. 31. marts 2025.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 31. marts 2025.

6) LUKKET SAG.

7) Eventuelt.

Per Bech Grønning takkede for FGU Lolland-Falsters deltagelse ved madens folkemøde i Nykøbing Falster.

Referatet er godkendt den 30. juni 2025.

Vibeke Grave

Formand

Morten Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Per Bech Grønning

Næstformand

Steffen Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Thomas Østergaard

Bestyrelsesmedlem

Merete Meyer

Bestyrelsesmedlem

Ditte Rust

Bestyrelsesmedlem

Kasper Augustsen

Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung

Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk

Bestyrelsesmedlem

Steen Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Steff Engelhardt

Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Kathrine Hejlskov

Direktør