

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo
Tlf: 51179966

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

7. oktober 2025

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2025 kl. 14.00-15.00 på Hotel Søpark.

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. Status på elevoptag.
 - b. Tilsyn med FGU Lolland-Falster 2025.
- 4) Økonomirapport pr. 30/6 2025.
- 5) Status på bygningsstrategi.
- 6) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Vibeke Grave
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Laura Ljung, Merete Meyer og Jan Sørensen. Bestyrelsen byder velkommen til Henrik Høegh-Andersen, der er tiltrådt som kommunal repræsentant fra Guldborgsund Kommune pr. 21. august 2025.

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 2025/2026.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Oktober	22. september 2025	14.00-18.30	Milling Hotel Maribo	Økonomirapport for 2. kvartal 2025 Strategidrøftelse, handlinger 2026
December	9. december 2025	15.00-17.00	FGU Maribo	Økonomirapport for 3. kvartal 2025 Budget 2026 Strategiske handlinger 2026 Vedtægt for FGU Lolland-Falster Bestyrelsens årlige statusdrøftelse
Marts	26. marts 2026	15.00-17.00	FGU Nykøbing F.	Årsrapport 2025
Juni			FGU Nakskov	Konstituering af ny bestyrelse Økonomirapport for 1. kvartal 2026 Fagligt udbud

Konklusion

Det undersøges, om der kan samles flere deltagere til en alternativ dato i december.

3) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

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

a. Status på augustoptag.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på augustoptaget 2025.

Konklusion

Vi oplever en positiv udvikling i aktiviteten ved auguststarten 2025, hvor vi bl.a. har kunnet etablere et nyt sproghold i Nakskov og et håndværkshold i Nykøbing. FGU Lolland-Falster har således 35 flere elever på hold end ved auguststarten i 2024.

b. Tilsyn med FGU Lolland-Falster 2025.

I april 2025 udtrak Styrelsen for Undervisning og kvalitet (STUK) FGU Lolland-Falster til et tematisk tilsyn med prøveafholdelse på FGU. Styrelsen har i alt udtaget 4 institutioner til tilsyn, og de er udtaget, fordi de har en prøvedeltagelse i dansk eller DSA, der ligger under landsgennemsnittet for FGU. Tilsynet er endnu ikke uafsluttet og FGU Lolland-Falster har senest deltaget i et tilsynsmøde i STUK den 13. juni 2025. Der er i øvrigt identificeret potentielle udfordringer med datagrundlaget i forbindelse med tilsynet.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

4) Økonomirapport pr. 30/6 2025.

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 30. juni 2025 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 30. juni 2025 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget.

Økonomirapporten pr. 30. juni 2025 viser et lille netto mindreforbrug 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 116 ordinære årselever, hvilket er samme antal årselever, som der var budgetteret med. Derudover er der realiseret 29 udslusningsårsværk, mod budgetteret 27 udslusningsårsværk. Udslusningstaksten udgør kun 1/5 af den ordinære takst.

Aktivitet pr. 1. halvår 2025 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 1. halvår 2025</i>	<i>Budget 1. halvår 2025</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2025</i>
Afsøgningsforløb	0	0	0	0%	1
AGU	29	24	5	19%	48
PGU	77	84	-7	-8%	167
EGU	4	4	-1	-14%	10
Kombiforløb	6	4	3	77%	7
Årselever ekskl. udslusning i alt	116	116	0	0,0%	233
Udslusning	29	27	2	0,0%	85
Årselever i alt	145	143	2	1,3%	318

Resultatopgørelse

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

Resultatopgørelse pr. 30. juni 2025 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR*	<i>Forbrug 1. halvår 2025</i>	<i>Budget 1. halvår KVT 2025</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2025</i>
Omsætning	-20.547	-20.328	-219	1%	-40.336
Lønninger	14.116	14.195	-79	-1%	28.413
Afskrivninger	374	368	6	2%	736
Driftsomkostninger	4.991	4.852	139	3%	11.025
Resultat af ordinær drift	-1.065	-912	-153	17%	-160
Finansielle poster	-115	-175	60	-34%	-350
Resultat	-1.180	-1.087	-93	9%	-510

** Indtægter/overskud fremgår som negative tal.*

Omsætningen viser et lille overskud, der vedrører merindtægter på betalinger fra kommunerne og FBE-lærlingeordningen samt salg fra værkstedsproduktionen.

Lønningerne viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der vedrører undervisning og administration, mens bygningsdriften udviser underskud i perioden, dette dog grundet tidsforskudte fleksjobrefusioner.

På øvrig drift viser perioderegnskabet et lille merforbrug på 0,1 mio. kr., der fordeler sig på såvel undervisning og administration som bygninger. Afskrivningerne svarer til budgettet.

Perioderegnskabet giver ikke anledning for udarbejdelse af et nyt årsestimat for 2025. Forårshalvåret er grundlæggende præget af balance mellem driftsregnskab og budget. Der vil blive taget stilling til et eventuelt nyt årsestimat i forbindelse med regnskabet for 3. kvartal 2025, når vi kender elevaktiviteten samt konsekvenserne af bygningsstrategien i efteråret 2025.

Balance

Perioderegnskabet pr. 30. juni 2025 balancerer med aktiver og passiver på 43 mio. kr. og en likviditetsbeholdning på 19,6 mio. kr.

Der er i 2025 skabt en driftsbalance mellem ressourceforbruget og den statslige taxameterfinansiering ved en elevaktivitet på 233 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. 30. juni 2025 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 4. Resultatopgørelse og balance pr. 30. juni 2025.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 30. juni 2025.

5) Status på bygningsstrategi.

Bestyrelsen orienteres om status på bygningsstrategien i henholdsvis Nakskov, Nykøbing og Maribo.

Konklusion

- Nakskov: FGU Lolland-Falster samarbejder fortsat med CELF om mulighederne for indpasning af Nakskov-afdelingen på U-centret i Nakskov. Vi forventer at kunne præsentere bestyrelsen for en konkret model i løbet foråret 2026.
- Maribo: FGU Lolland-Falster har indgået en aftale med et rådgivende ingeniørfirma, der står for udbud, gennemførelse og tilsyn med opgaven. Skorstenen forventes nedrevet inden udgangen af 2025. Derudover kræver taget på Godsbygningen i Maribo en større renovation og vi arbejder på at søge fondsmidler/medfinansiering til gennemførelse af projektet indenfor en fem-årig tidshorisont.
- Nykøbing F.: Lejemålet på Holger Brodthagensvej er pr. 1. september 2025 genetableret og fraflyttet i hht. bestyrelsens beslutning af 18. august 2025.

6) Eventuelt.

Referatet er godkendt den 7. oktober 2025.

Vibeke Grave

Formand

Morten Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Per Bech Grønning

Næstformand

Steffen Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Thomas Østergaard

Bestyrelsesmedlem

Merete Meyer

Bestyrelsesmedlem

Henrik Høegh-Andersen

Bestyrelsesmedlem

Kasper Augustsen

Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung

Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk

Bestyrelsesmedlem

Steen Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Steff Engelhardt

Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Kathrine Hejlskov

Direktør