

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo
Tlf: 51179966

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

19. december 2025

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2025 kl. 14.30-16.30 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse af mødedagsorden.
- 2) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for 2026.
 - b. Tilsyn med FGU Lolland-Falster.
 - c. Måltal for overgange.
- 3) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Region Sjællands uddannelsesanalyse 2025.
- 4) Strategiopfølgning 2023-2026, handlinger 2026.
- 5) Økonomirapport pr. 30/9 2025.
- 6) Budget 2026.
- 7) Vedtægt for FGU Lolland-Falster.
- 8) Status på bygningsstrategien.
- 9) Bestyrelsens selvevaluering.
- 10) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Vibeke Grave
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Morten Nielsen og Steffen Rasmussen.

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 2026.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i 2026.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Marts	26. marts 2026	15.00-17.00	FGU Nykøbing F.	Årsrapport 2025
Maj			FGU Maribo	Konstituering af ny bestyrelse, Overdragelsesmøde med gl. bestyrelse
Juni			FGU Nakskov	Økonomirapport for 1. kvartal 2026 Fagligt udbud
September				Økonomirapport for 2. kvartal 2026 Strategiseminar, Strategi 2026-2030, handlinger 2027
December			FGU Maribo	Økonomirapport for 3. kvartal 2026 Budget 2027 Strategiske handlinger 2027 Bestyrelsens årlige statusdrøftelse

Der stilles forslag om et overdragelsesmøde i maj 2026 mellem den afgangende og den nye bestyrelse for FGU Lolland-Falster.

Konklusion

Den afgangende bestyrelse indvilger i at deltage i et overdragelsesmøde med den nye bestyrelse i maj 2026.

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. Styrelsen udtrak i alt 4 FGU-institutioner til tilsyn, fordi der for disse institutioner var registreret en prøvedeltagelse i dansk eller DSA, der lå under landsgennemsnittet. Der har dog været udfordringer med styrelsens datagrundlag. Styrelsen meddelte den 23. september 2025, at tilsynet er afsluttet på baggrund af FGU Lolland-Falsters indsatser til forbedring af elevernes deltagelse i prøver.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

c. Måltal for overgange.

FGU-bestyrelserne skal i hht. bkg af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse fastsatte mål for elevernes overgang til uddannelse og eller beskæftigelse. På møde den 5. december 2024 fastsatte bestyrelsen for Lolland-Falster måltal for skoleåret 2024/2025. Der foreligger endnu ikke data for 2024/2025, ligesom der er konstateret væsentlige udfordringer med det datagrundlag for 2022/2023, som ligger til grund for de fastsatte måltal. FGU Danmark er gået i dialog med STUK om dette. Opfølgningen på måltal udskydes på denne baggrund til der foreligger et brugbart datagrundlag, sideløbende med at der foreslås iværksat et arbejde omkring dataudvikling i samarbejde med kommunerne, jf. punkt 4. nedenfor.

Konklusion

Bestyrelsen udskyder drøftelsen af måltal for overgange til der foreligger et brugbart datagrundlag.

3) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

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

a. Regions Sjællands Uddannelsesanalyse 2025.

Region Sjælland udgiver årligt en uddannelsesanalyse, der indeholder fakta og nyeste viden om uddannelsesområdet i regionen. På baggrund af et oplæg fra Per Bech Grønning, hvor bestyrelsen orienteres om hovedlinjerne i analysen, drøfter bestyrelsen perspektiverne for FGU Lolland-Falster.

Man kan i øvrigt orientere sig i Regions Sjællands komplette uddannelsesanalyse ses på dette link:

<https://www.regionsjaelland.dk/regional-udvikling/uddannelse/uddannelsesanalyse>

Konklusion

Orientering er taget til efterretning.

Oplægget udsendes med referat.

4) Strategi 2023-2026 og handlinger i 2025.

Bestyrelsen har for indeværende bestyrelsesperiode vedtaget strategi 2023-2026. På bestyrelsens decembermøde vedtages der årligt strategiske handlinger for det kommende budgetår.

På bestyrelsens strategidrøftelse i september 2025 blev der arbejdet med det strategiske fokus for 2026 og formuleret forslag til handlinger i 2026. Strategiske handlinger for 2026 foreligger i sammenskrevet form til bestyrelsens godkendelse. I forhold til punkt 2.b. på denne dagsorden foreslås der tilføjet en handling vedr. udvikling af data i samarbejde med kommunerne, jf. bilaget under "Samarbejde".

Bilag 4. Strategiske handlinger i 2026.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte de strategiske handlinger for 2026.

Det fremadrettede strategiarbejde for 2026-2030 vil bl.a. fokus på samspillet med EPX samt de arbejdsmarkeds-mæssige potentialer.

5) Økonomirapport pr. 30/9 2025.

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

Økonomirapporten pr. 30. september 2025 viser et merforbrug på 0,65 mio. kr. i forhold til periodens budget. Periodens resultat er præget af en række ekstraordinære udgifter forbundet med bygningsadministration, medens driftsregnskabet i øvrigt er i balance.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 170 ordinære årselever, hvilket er samme antal årselever, som der var budgetteret med. Derudover er der realiseret 40 udslusningsårsværk, mod budgetteret 32 udslusningsårsværk. Udslusningstaksten udgør dog kun 1/5 af den ordinære takst.

Der er udarbejdet et justeret årsestimat, der bygger på aktiviteten pr. 30. september 2025 samt en prognose for 4. kvartal 2025. Det nye estimat forudsætter en ordinær aktivitet på omkring 237 årselever og en udslusning på 87 årselever.

Aktivitet pr. 30. september 2025 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 1.-3. KVT 2025</i>	<i>Budget 1.-3. KVT 2025</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Nyt esti- mat 2025</i>
Afsøgningsforløb	0	1	0	0%	1	1
AGU	43	36	7	20%	48	66
PGU	113	123	-9	-8%	167	155
EGU	5	5	-1	-10%	10	6
Kombiforløb	8	5	3	55%	7	9
Årselever i alt	170	170	0	0,1%	232	237
Udslusning	40	32	8	0,0%	85	87
Årselever i alt	209	202	8	3,9%	317	324

Perioderegnskabets aktivitet stemmer overens med budgettet, dog tegner der sig en forskydning fra PGU til AGU, bl.a. grundet de nyetablerede AGU-sproghold, der er etableret i Nakskov og Nykøbing F.

Resultatopgørelse

Periodens resultat vidner såvel om en positiv udvikling i taxameterfinansierede aktiviteter og øvrige samarbejder og salg, som en række ekstraordinære udgiftsposter i forbindelse med bygningsadministrationen med forfald i 3. kvartal 2025.

Resultatopgørelse pr. 30. september 2025

RESULTAT I TKR*	<i>Forbrug 1.-3. KVT 2025</i>	<i>Budget 1.-3. KVT 2025</i>	<i>Afvi- gelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Nyt esti- mat 2025</i>
Omsætning	-30.272	-29.366	-906	3%	-40.336	-41.125
Lønninger	21.391	21.238	153	1%	28.413	28.741
Afskrivninger	552	552	0	0%	736	2136
Driftsomkostninger	8.777	7.471	1306	17%	11.025	11.847
Resultat af ordinær drift	448	-105	553	-529%	-161	1.598
Finansielle poster	-165	-263	98	-37%	-350	-225
Resultat	283	-367	650	-177%	-511	1.373

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

Omsætningen viser et samlet overskud på 0,9 mio. kr., sammensat af et overskud på 0,1 mio. kr. på stats-tilskud og 0,8 mio. kr. på deltagerbetaling og øvrige indtægter.

Lønningerne viser et merforbrug på 0,15 mio. kr., der hovedsageligt vedrører tilpasninger af undervisningskapaciteten i forhold til det stærke augustoptag.

Perioderegnskabet store afvigelse findes på driftsomkostningerne, hvor der er bogført ekstraordinære udgifter på 1,2 mio. kr. i forbindelse med dels værditab ved salget af koldhallen, dels genetablering af lejemålet på Holger Brodthagensvej i Nykøbing F.

Endelig skyldes den lille afvigelse på finansielle poster den faldende diskonto i 2025.

Nyt årsestimat

2025 præges gennemgående af et driftsbudget i balance med enkelte store udgiftsposter på bygningsområdet. De ekstraordinære udgiftsposter forventes stort set opvejet af den øgede omsætning, således at årsresultatet tegner til at gå i nul.

I forbindelse med årsafslutningen for 2025 gennemføres der imidlertid en teknisk nedskrivning af anlægsaktiverne i Nakskov. På baggrund af den forventede udflytning af skoleafdelingen nedskrives værdien af indretningen af de lejede lokaler på Skandsen, der i 2025 står bogført med 1,4 mio. kr. Nedskrivningen medfører en negativ post i resultatopgørelsen for 2025 uden likviditetsvirkning.

Det nye årsestimat, der på baggrund af ovenstående giver et underskud på 1,37 mio. kr., indeholder justeringer på følgende poster:

- *Statstatameter*: Der er foretaget en opjustering af den ordinære uddannelsesaktivitet på 5 årselever samt en opjustering af udslusningsårsværkene på 2 årselever. Opjusteringen på kr. 0,6 mio. kr. svarer til efterårets stigende elevtilgang, der først rigtigt slår igennem i 4. kvartal 2025.
- *Øvrige indtægter*: Den positive aktivitetsudvikling medfører generelt merindtægter bl.a. på deltagerbetaling og varesalg fra produktion (Produktionsgrunduddannelsen). Posten er opjusteret med 0,2 mio. kr.
- *Lønbudget*: Der er foretaget en gennemregning af lønbudgettet, der er opjusteret med 0,3 mio.kr. som følge af holdetableringen pr. august 2025.
- *Øvrig drift bygningsområdet*: Estimatet omfatter en ekstraudgift på 0,8 mio. kr. vedr. bygningsdriften og rådgiverhonorarer i 2025. Posten omfatter værditabet ved slag af koldhallen og udgifter i forbindelse med afvikling af lejemålet på Holger Brodthagensvej i Nykøbing F. samt projektopstart af skorstensnedrivning på Banegårdspladsen i Maribo.
- *Afskrivninger*: Der foretages en teknisk nedskrivning af anlægsaktiverne i Nakskov på 1,4 mio. kr., der medfører en negativ post i resultatopgørelsen for 2025 (uden likviditetsvirkning).
- *Finansielle poster*: Forventningerne til SKB-renteindtægterne er nedjusteret på baggrund af årets indtægter. SKB-renteindtægter tilskrives på skolens finansieringskonto, dvs. mellemregningskontoen med bl.a. Børne- og undervisningsministeriet, efter Nationalbankens diskonto. Renteindtægten afhænger således af skolens tilskudsafregningsprofil og dermed likviditetsoverskud, jf. balancen nedenfor.

Balance

Perioderegnskabet pr. 30. september 2025 balancerer med aktiver og passiver på 42,1 mio. kr. og en likviditetsbeholdning på 22,7 mio. kr.

Ved udgangen af september 2025 er balancen præget af afviklingen af skolens aktiviteter på Holger Brodthagensvej, der i 3. kvartal 2025 omfattede salget af koldhallen til et salgsprovenu på 4,2 mio. kr. samt et likviditetstræk i forbindelse med genetableringen af lejemålet.

Der kan forventes at ske et yderligere træk på likviditeten, idet vi forventer at påbegynde projektering af nedrivningen af industriskorstenen på Banegårdspladsen i Maribo i indeværende år. Samtidig forventes den øgede aktivitet at slå fuldt igennem på omsætningen i 4. kvartal 2025. Hvis der tages højde for den tekniske nedskrivning af aktiverne i Nakskov i forbindelse med regnskabsafslutningen, forventes årsregnskabet af balancere med der samlede aktiver og passiver omkring 40 mio. kr.

Økonomirapporten pr. 30. september 2025 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Resultatopgørelse og balance pr. 30. september 2025.

Konklusion

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

6) Budget 2026.

Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. december 2026.

Driftsbudgettet for 2026 udviser et budgetteret overskud på kr. 504.084 på baggrund af samlede indtægter på kr. 45.213.921, driftsomkostninger på kr. 44.909.837 samt en finansiell nettoindtægt på kr. 200.000.

Budget 2026 balancerer med aktiver og passiver på omkring 40 mio. kr. og har en gennemsnitligt månedlig likviditetsreserve på 19 mio. kr.

I vedlagte budgetnotat, jf. bilag 6. gennemgås de nærmere budgetforudsætninger for budgettet.

Nedenfor fremgår hhv. drifts- og aktivitetsbudget 2026 fordelt på hovedposter.

Driftsbudget for 2026

Resultatopgørelse*	Budget 2025	Årsestimat 2025	Budget 2026	Afv. Årsestimat 25/budget 26
Statstilskud	-38.025.776	-38.615.710	-42.659.549	-4.043.839
Deltagerbetaling og andre indtægter	-2.309.764	-2.509.764	-2.554.372	-44.608
Omsætning i alt	-40.335.540	-41.125.474	-45.213.921	-4.088.447
Undervisningens gennemførelse	25.116.177	25.665.864	29.212.969	3.547.105
Markedsføring	100.000	100.000	100.000	0
Ledelse og administration	8.256.319	8.216.942	9.223.608	1.006.666
Bygningsdrift	6.172.594	8.211.155	5.793.260	-2.417.895
Aktiviteter m. særlige tilskud	530.000	530.000	580.000	50.000
Omkostninger i alt	40.175.090	42.723.961	44.909.837	2.185.876
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-160.450	1.598.487	-304.084	-1.902.571
Finansielle omkostninger	-350.000	-225.000	-200.000	25.000
Resultat før ekstraordinære poster	-510.450	1.373.487	-504.084	-1.877.571
Årets resultat	-510.450	1.373.487	-504.084	-1.877.571

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

Aktivitetsbudget for 2026

Aktivitet i årselever	Budget 2025	Årsestimat 2025	Budget 2026	Afv. estimat 25/budget 26
Afsøgningsforløb	1	1	1	0
Brobygning	0	0	2	2
AGU	48	66	87	21
PGU	167	155	169	14
EGU	10	6	9	3
Kombiforløb	7	9	8	-1
Årselever ekskl. udslusning	232	237	275	38
Udslusning	85	87	85	-2
Årselever i alt	317	324	360	36

Aktivitetsudvikling

Der er budgetteret med en uddannelsesaktivitet på 275 årselever samt 85 udslusningsårselever. Aktivitetsbudgettet for 2026 tager udgangspunkt i søgningen til de lokale job- og uddannelsesstilbud og den konkrete aktivitetsudvikling i 2025.

Statslige puljer og strategi i 2026

I 2026 er der budgetteret med faste taxametertilskud, fremfor særtilskud og statslige puljetilførsler. Der er alene afsat større statslige puljemidler til målrettet udvikling af det inkluderende og ordblindevenlige læringsmiljø, der særligt understøtter institutionens kompetenceudvikling i 2026-2027.

Grundtilskud og aktivitetsafhængige tilskud danner således baggrund for en driftsøkonomi i balance med strategisk afsæt i det lokale uddannelses- og arbejdsmarked. Der er fortsat fokus på den strategiske udvikling af uddannelsesstilbuddet og den pædagogiske kvalitet, bl.a. gennem 2-lærerordninger. I 2026 har vi fortsat fokus på udvikling af ungemiljøet og elevaktiviteter i og udenfor skolen, og arbejder herunder med elevernes mobilitet i regi af et EU-projekt. FGU Lolland-Falster forventer at kunne fortsætte arbejdet med udviklingen af forberedende forløb i forbindelse med de arbejdsmarkedsmæssige potentialer.

Bygningsstrategi og investeringer

Bygningsstrategien, som har præget de seneste års budgetter, er fortsat et væsentligt fokusområde for FGU Lolland-Falster. FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi har i 2026 fokus på udvikling af rammerne omkring afdelingerne i såvel Nykøbing som Nakskov, ligesom vi står overfor væsentlige vedligeholdelsesopgaver for afdelingen i Maribo.

Budgettet er behandlet af FGU Lolland-Falsters samarbejdsudvalg den 1. december 2025.

Budget 2026 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 6. Budgetnotat, budget 2026.

Konklusion

Det bemærkes at:

- Der budgetteres med en elevaktivitet på 240 elever, svarende til 275 årselever.
- Der budgetteres med en elev/lærer ratio på 8,6.
- Der budgetteres med et overskud på 0,5 mio. kr.

Bestyrelsen godkender budget 2026.

7) Vedtægt for FGU Lolland-Falster.

Bestyrelsen skal godkende og underskrive en ny vedtægt for FGU Lolland-Falster, idet der er behov for en opdatering af gældende vedtægt grundet flytningen af Nykøbing-afdelingen samt den godkendte fusion af CELF og SOSU Nykøbing F.

Der er udarbejdet et udkast til en opdateret vedtægt for FGU Lolland-Falster (ændringsforslag markeret med rødt). Hvis bestyrelsen kan godkende vedtægten, udsendes denne til separat elektronisk underskrift.

Vedtægt for FGU Lolland-Falster indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 7. Udkast til vedtægt for FGU Lolland-Falster.

Konklusion

Vedtægten for FGU Lolland-Falster er godkendt på møde den 8. december 2025 og udsendes herefter til elektronisk underskrift.

Vedtægten træder i kraft den 19. december 2025, hvor den offentliggøres på FGU Lolland-Falsters hjemmeside.

8) Status på bygningsstrategien.

Bestyrelsen orienteres om status på bygningsstrategien, herunder status på afdelingen i Nakskov.

Konklusion

- *Nakskov:* FGU Lolland-Falster har modtaget tilbud om køb af afsnit 4 i Nakskov Uddannelsescenter. Bestyrelsen bemyndiger FGU Lolland-Falster til at påbegynde en forhandling omkring afsnittet. FGU Lolland-Falster udarbejder et beslutningsgrundlag, der omfatter driftsbudget og finansieringsmodel, idet sagen forventes forlagt bestyrelsen til beslutning på et ekstraordinært webmøde i starten af 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 i starten af 2026. 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.:* Afdelingen i Nykøbing F. er pr. 1. januar 2026 flyttet ind på Kringelborg Alle, hvor eleverne møde ind efter juleferien. Lejemålet på Holger Brodthagensvej er reetableret og fraflyttet i 2025 og fortsat under afvikling.

9) Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af forretningsordenen besluttet, at der gennemføres én formel selvevaluering i slutningen af bestyrelsesperioden samt en årlig statusdrøftelse. Bestyrelsens selvevaluering danner baggrund for en bedømmelse af kvaliteten af bestyrelsesarbejdet.

Med baggrund i linjerne i de tidligere statusdrøftelser foreslås bestyrelsesarbejdet drøftet og evalueret ud fra nedenstående fokusområder:

- 1) Samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen,
- 2) Tilrettelæggelsen af bestyrelsesarbejdet, mødeafvikling og kvaliteten af bestyrelsesmaterialet,
- 3) Bestyrelsens rum til strategisk drøftelse og prioritering af strategiudvikling,
- 4) Bestyrelsens sammensætning med fokus på kompetencer og bidrag til ekstern relationsopbygning.

Bestyrelsen drøfter og evaluerer bestyrelsesarbejdet og giver input til den forestående proces omkring konstituering af ny bestyrelse pr. 1. maj 2026.

Konklusion

Bestyrelsen har gennemgået selvevalueringen uden bemærkninger.

10) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov orienterede om et nyt fagligt tema ”Forsvar og Beredskab”, der etableres på afdelingen i Maribo pr. januar 2026.

Referatet er godkendt den 19. december 2025.

Vibeke Grave
Formand

Per Bech Grønning
Næstformand

Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Henrik Høegh-Andersen
Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung
Bestyrelsesmedlem

Steen Frederiksen
Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Morten Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Steffen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Merete Meyer
Bestyrelsesmedlem

Kasper Augustsen
Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk
Bestyrelsesmedlem

Steff Engelhardt
Bestyrelsesmedlem

Kathrine Hejlskov
Direktør