

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Banegårdspladsen 1C

4930 Maribo

Tlf: 51179966

kris@fgu-lf.dk

www.fgu-lf.dk

CVR: 39816385

9. oktober 2026

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. september 2026 kl. 8.30-10.00 på Hotel Søpark i Maribo.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse af mødedagsorden.
- 2) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2026/2027.
- 3) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Status på elevoptag pr. august 2026.
 - b. Tilsyn med FGU Lolland-Falster 2026.
- 4) Økonomirapport pr. 30/6 2026.
- 5) Status på bygningsstrategi.
- 6) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov

Direktør

Vibeke Grave

Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Jan Sørensen, Merete Meyer og Kasper Augustesen.

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 2026/2027.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i 2026/2027.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
September	22. september 2026	8.30-17.00	Milling Hotel Søpark, Maribo	Økonomirapport for 2. kvartal 2026 Strategiseminar, Strategi 2026-2030, handlinger 2027
December	8. december 2026	15.00-17.00	FGU Nakskov	Økonomirapport for 3. kvartal 2026 Budget 2027 Strategiske handlinger 2027 Bestyrelsens årlige statusdrøftelse/selvevaluering
Marts	18. marts 2027	15.00-17.00	FGU Nykøbing	Årsrapport 2026
Juni			FGU Maribo	Økonomirapport for 1. kvartal 2027 Fagligt udbud

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

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 2026 på FGU-uddannelsen.

Konklusion

Pr. august 2026 svarer elevoptaget på afdelingerne i Nakskov og Maribo stort set til forventningerne. På Nykøbing-afdelingen, hvor der er sket en omlægning af tilbuddet hen over foråret med henblik på udvikling af nye tilbud om ”Klar til FGU” og ”Omsorg og Sundhed” pr. august, lever optaget ikke op til forventningerne.

Vi ser et behov for en særlig strategisk indsats overfor de unge i Guldborgsund Kommune, og formandskabet har taget initiativ til et møde om perspektiverne for FGU-uddannelsen med det politiske og administrative niveau i kommunen.

b. Tilsyn med FGU Lolland-Falster 2026.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet (STUK) udtrak i maj 2026 FGU Lolland-Falster til et risikobaseret tilsyn om overgange til uddannelse og beskæftigelse. Tilsynet omfattede fem FGU-institutioner med de laveste gennemsnitlige overgangstal over tre år. STUK har den 27. august 2026 afsluttet tilsynet på baggrund af den efterfølgende dialog med FGU Lolland-Falster omkring datakvalitet og indsatser.

Konklusion

Bestyrelsen tager orientering om tilsyn til efterretning.

FGU-bestyrelserne skal i hht. bkg af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse fastsatte mål for elevernes overgang til uddannelse og eller beskæftigelse. Idet der nu er meddelt metodefrihed i forhold til målfastsættelsen, er det aftalt, at FGU Lolland-Falsters ledelse stiller forslag om metode og pejleværdier for målfastsættelse på bestyrelsens decembermøde. Bestyrelsen prioriterer som udgangspunkt at arbejde med så nye tal som muligt.

4) Økonomirapport pr. 30/6 2026.

FGU Lolland-Falsters økonomirapport for første halvår 2026 sammenholder periodens forbrug med budgettet. Status pr. 30. juni viser et nettounderskud på 0,76 mio. kr. Underskuddet skyldes et aktivitetstab på 5 årselever, som følger af en omlægning af tilbuddet i Nykøbing F.

Aktivitet

Periodens uddannelsesaktivitet landede på 130 ordinære årselever mod de forventede 135. For udslusningsårsværk blev resultatet 21 mod et budget på 34. Da udslusningstaksten kun udgør en femtedel af den ordinære takst, har denne afvigelse dog mindre økonomisk betydning.

Aktivitet pr. 30. juni 2026 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	Aktivitet 2. KVT 2026	Budget 2. KVT 2026	Afvi- gelse	Afvigelse i pct.	Budget 2026	Estimat 2026
Afsøgningsforløb	0	0	0	45%	1	1
Brobygning	0	0	0	-	2	2
AGU	53	44	9	21%	87	98
PGU	69	82	-12	-15%	169	151
EGU	3	5	-1	-25%	9	6
Kombiforløb	3	4	-1	-13%	8	6
Årselever ekskl. udslusning i alt	130	135	-5	-3,4%	275	265
Udslusning	21	34	-13	0,0%	85	85
Årselever i alt	152	169	-17	-10,3%	360	350

Resultatopgørelse

Ud over udsving i aktiviteten er periodens resultat påvirket af lavere lønudgifter og højere driftsomkostninger end budgetteret. Desuden indeholder de finansielle poster en fejlrettelse fra årsafslutningen i 2025.

Resultatopgørelse pr. 30. juni 2026 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR*	Forbrug 2. KVT 2026	Budget 2. KVT 2026	Afvi- gelse	Afvigelse i pct.	Budget 2026	Estimat 2026
Omsætning	-21.952	-22.353	401	-2%	-45.109	-44.009
Lønninger	15.782	16.010	-228	-1%	32.724	32.016
Afskrivninger	315	317	-2	-1%	635	635
Driftsomkostninger	6.270	5.794	475	8%	11.446	12.096
Resultat af ordinær drift	415	-231	646	-280%	-304	739
Finansielle poster	18	-100	118	-118%	-200	-93
Resultat	433	-331	764	-231%	-504	646

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

Den samlede omsætning viser en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Det skyldes et fald i statstilskuddet på 0,9 mio. kr. pga. den lavere aktivitet, hvilket delvist blev udlignet af et overskud på 0,5 mio. kr. på andre indtægter. Sidstnævnte skyldes især et ekstraordinært salg af afskrevne anlægsaktiver i begyndelsen af 2026.

Perioderegnskabet viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på lønningerne. Mindreforbruget skyldes en mindre nedjustering af personaleressourcerne samt en lavere statslig lønudmøntning end forventet.

Øvrige driftsomkostninger overstiger budgettet med 0,47 mio. kr. Hovedårsagen er en underbudgetteret aktivitet på AGU Online (0,45 mio. kr.), hvor FGU Lolland-Falster afregner 80 % til FGU Nordvestsjælland. Desuden trækker ubudgetterede flytteomkostninger i Nakskov, en ekstraregning på skorstensnedrivning samt en fejlrettelse på skoleydelse fra januar 2026 (0,16 mio. kr.) op.

Endelig skyldes afvigelsen på de finansielle poster en udligning af balanceposter, hvilket er afstemt og aftalt med revisionen i forbindelse med årsafslutningen 2025.

Nyt årsestimat

Perioderegnskabet og forventningerne til efterårshalvåret har givet anledning til en justering af det forventede årsresultat. Forventningen ændres fra et overskud på 0,5 mio. kr. til et underskud på 0,65 mio. kr., hvilket uddybes i de følgende poster:

- Aktivitetstab hele 2026: -1,4 mio. kr.
- Salg af afskrevne anlægsaktiver: +0,3 mio. kr.
- Besparelse på lønbudget: +0,7 mio. kr.
- Underbudgetteret AGU Online: -0,4 mio. kr.
- Ekstraregning skorstensnedrivning: -0,09 mio. kr.
- Fejl vedr. for meget udbetalt skoleydelse: -0,16 mio. kr.
- Fejl vedr. rentebogføring i 2025: -0,1 mio. kr.

Efterårshalvårets største driftsusikkerhed er aktivitetsudviklingen. Elevoptaget i august og september følges tæt i forhold til evt. kapacitetstilpasninger. Desuden kan bygningsområdet, særligt skoleflytning og genetablering i Nakskov, give ubudgetterede udgifter til leje, etablering og tilpasning.

Balance

Perioderegnskabet pr. 30. juni 2026 balancerer med aktiver og passiver på 40,7 mio. kr. og en likviditetsbeholdning på 15,6 mio. kr.

Med købet af afsnit 4 i Campus Nakskov i april 2026 er der sket et træk på FGU Lolland-Falsters likvide midler, ligesom der er afregnet en større post for nedrivning af industriskorstenen på Banegårdspladsen i Maribo.

Derudover er der fortsat forhold omkring bygningsstrategien i 2026, der ikke er indregnet i likviditetsbudgettet, grundet usikkerhed omkring deres endelige likviditetsvirkning. Bortset fra dette forbehold har FGU Lolland-Falster på baggrund af den forventede driftsbalance og kendte opgaver en forventning om et solidt likviditetsberedskab i 2026 med en gennemsnitlig månedlig likviditetsreserve på omkring 15 mio. kr.

En detaljeret oversigt over resultatopgørelse og balance fremgår af bilag 4.

Økonomirapporten pr. 30. juni 2026 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 4. Resultatopgørelse og balance pr. 30. juni 2026.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 30. september 2026.

5) Status på bygningsstrategi.

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

Konklusion

- Maribo: A.P. Møller Fonden har givet tilsagn om 5,0 mio. kr. til renovering af tag og samlingssal på Godsbygningen i Maribo. Da det samlede projekt er budgetteret til 13,9 mio. kr. ekskl. moms, søges der nu om den resterende medfinansiering hos Realdania.
- Nykøbing: Afviklingen af lejemålet på Holger Brodthagensvej er overgivet til vores advokater, og vi afventer at der berammes en sag ved boligretten.
- Nakskov: FGU Lolland-Falster har pr. 30. juni 2026 overtaget afsnit 4 i Campus Nakskov og er nu godt etableret i de nye omgivelser. Der er indgået aftale om leje af værksteder på Søvej 1 med indflytning pr. 1. december 2026. Aftalen løber indtil videre frem til 2030, hvor EPX'en eventuelt kan skabe nye behov og muligheder.

6) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov orienterede om det tværgående arbejde i FGU Danmark. Der arbejdes blandt andet på at udvikle et pædagogikum for FGU-lærere.

Referatet er godkendt pr. 9. oktober 2026.

Vibeke Grave
Formand

Merete Meyer
Bestyrelsesmedlem

Henriette Klingberg-Nielsen
Næstformand

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Henning Alfred Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Morten Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Utermøhl
Bestyrelsesmedlem

Niels Henriksen
Bestyrelsesmedlem

Thomas Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Anne Yde Hansen
Bestyrelsesmedlem

Kasper Augustesen
Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk
Bestyrelsesmedlem

Kathrine Hejlskov
Direktør