

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

5. september 2019

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 26. juni 2019 kl. 15.00 – 17.00
på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 22. maj 2019.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Godkendelse og underskrift af vedtægt for FGU Lolland-Falster.
- 4) Orientering fra formand/direktør, herunder:
 - a. Status på rekrutteringsproces.
 - b. Status på bygningsstrategien.
- 5) Forretningsorden for FGU Lolland-Falsters bestyrelse.
- 6) Regnskabsinstruks.
- 7) Organisation.
- 8) Samværs- og ordensregler
- 9) Budget for 2. halvår 2019.
- 10) Valg af bankforbindelse.
- 11) Stiftende generalforsamling i Bestyrelsesforeningen for FGU, FGU Danmark.
- 12) Mødeplan for 2. halvår 2019.
- 13) Eventuelt

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Afbud: Bestyrelsen er fuldtallig.

Sagsfremstillinger.

1) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 22. maj 2019 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 22. maj 2019.

Beslutning

Referatet er godkendt og underskrevet på mødet.

2) 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.

Emner til dagsordenen kan desuden meddeles ved mødets start.

Beslutning

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen drøfter opfølgningspunkter fra tidligere møder, herunder:

a. Godkendelse og underskrift af vedtægt for FGU Lolland-Falster.

Det reviderede udkast til vedtægt for FGU Lolland-Falster er fremsendt med referatet af bestyrelsesmødet d. 22. maj 2019 og forelægges til bestyrelsens underskrift på bestyrelsesmødet.

Bilag 3.a. Vedtægt for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Den reviderede udgave af vedtægt for FGU Lolland-Falster er godkendt og underskrevet på mødet.

Bestyrelsen er opmærksom på, at LO Lolland-Falster i fremtidige udgaver af vedtægten benævnes FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

4) Orientering fra formand/direktør.

Der orienteres om status på en række etableringsopgaver omkring FGU Lolland-Falster, herunder:

a. Status på FGU-institutionens rekrutteringsbehov.

Orientering om FGU-institutionens rekrutteringsproces.

Vi har opslået 6 nye lærerstillinger i FGU Lolland-Falster pr. 1. august 2019, der har været en god søgning til stillingerne og der er gennemført samtaler.

b. Status på bygningsstrategi for FGU Lolland-Falster.

Orientering om arbejdet med bygningstilpasningerne frem mod undervisningens opstart i 12. august 2019.

Vores byggerådgiver DanProjekt arbejder med at implementere de aftalte bygningsjusteringer med sigte på færdiggørelse til undervisningsstart d. 12. august 2019.

c. Revisorvalg for produktionsskolernes afsluttende regnskaber.

Med produktionsskolernes nedlæggelse 31. juli 2019 får FGU-institutionerne overdraget ansvaret for at aflægge regnskab for produktionsskolerne i perioden 1. januar – 31. juli 2019, ligesom der skal afgives et revisionsprotokollat til perioderegnskabet. Det er leder og bestyrelse for FGU-institutionen, der skal underskrive perioderegnskabet. Fra og med 1. august 2019 har FGU-institutionen beslutningskompetencen i forhold til, hvilken revisor, der skal udføre revisionsopgaverne. FGU Lolland-Falster er i dialog med egen revisor Beierholm om afslutning af produktionsskolernes perioderegnskaber samt udarbejdelse af fusionsplan og -redegørelse pr. oktober 2019.

Beslutning

Bestyrelsen har godkendt, at Beierholm afslutter perioderegnskaberne for Multicenter Syd og Produktions-skolen Lolland for perioden 1. januar – 31. juli 2019, udarbejder revisionsprotokollat samt bistår omkring udarbejdelse af produktionsskolernes fusionsplaner og -redegørelser.

5) Forretningsordenen for FGU Lolland-Falsters bestyrelse.

Det er den første bestyrelses opgave, at beslutte en vedtægt, en forretningsorden og en regnskabsinstruks for FGU Lolland-Falsters permanente bestyrelse pr. august 2019.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse fastsætter bestyrelsen en forretningsorden, der regulerer bestyrelsens arbejde og beskriver snitflader i kompetencerne mellem bestyrelsen og FGU Lolland-Falsters direktør.

I henhold til standardvedtægtens § 9. skal forretningsordenen for FGU-institutionerne som minimum fastlægge regler om følgende forhold:

- 1) Arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med regler om muligheder for delegering.

- 2) Institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.
- 3) Fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 4) Opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Udkast til forretningsorden for bestyrelsen ved FGU Lolland-Falster vedlægges til bestyrelsens beslutning.

Bilag 5. Udkast til forretningsorden for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsorden for FGU Lolland-Falster på mødet.

6) Regnskabsinstruks.

FGU-institutionen skal have en bestyrelsesgodkendt regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen er en forudsætning for at kunne vedtage en endelig vedtægt.

Regnskabsinstruksen beskriver institutionens opgaver og regnskabsmæssige organisation, herunder hvilke bogføringskredse institutionen administrerer. Den beskriver regnskabsopgaver og den konkrete tilrettelæggelse af denne, herunder kompetencefordeling i relation til udgifts- og indtægtsforvaltningen, betalingsforvaltningen, den regnskabsmæssige registrering – herunder registrering af dispositioner, regnskabsaflæggelsen, opbevaring af regnskabsmateriale og forvaltningen af aktiver og passiver m.v. Endelig beskriver instruksen IT-anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen.

Udarbejdelsen af regnskabsinstruksen forudsætter, at der er truffet beslutning om hvilke administrative systemer, der skal anvendes, og hvordan institutionens løn- og økonomifunktioner konkret organiseres.

Regnskabsinstruks for FGU Lolland-Falster med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med:

- Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.
- Moderniseringsstyrelsens vejledning af 31. oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Instruksen vedligeholdes og bilagene er ajourført med organisationsstrukturen pr. 1. august 2019. Instruksen ajourføres løbende. FGU Lolland-Falster har ansvaret for at formidle instruksen og bilagene til de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver.

Udkast til regnskabsinstruks for FGU Lolland-Falster vedlægges til bestyrelsens beslutning.

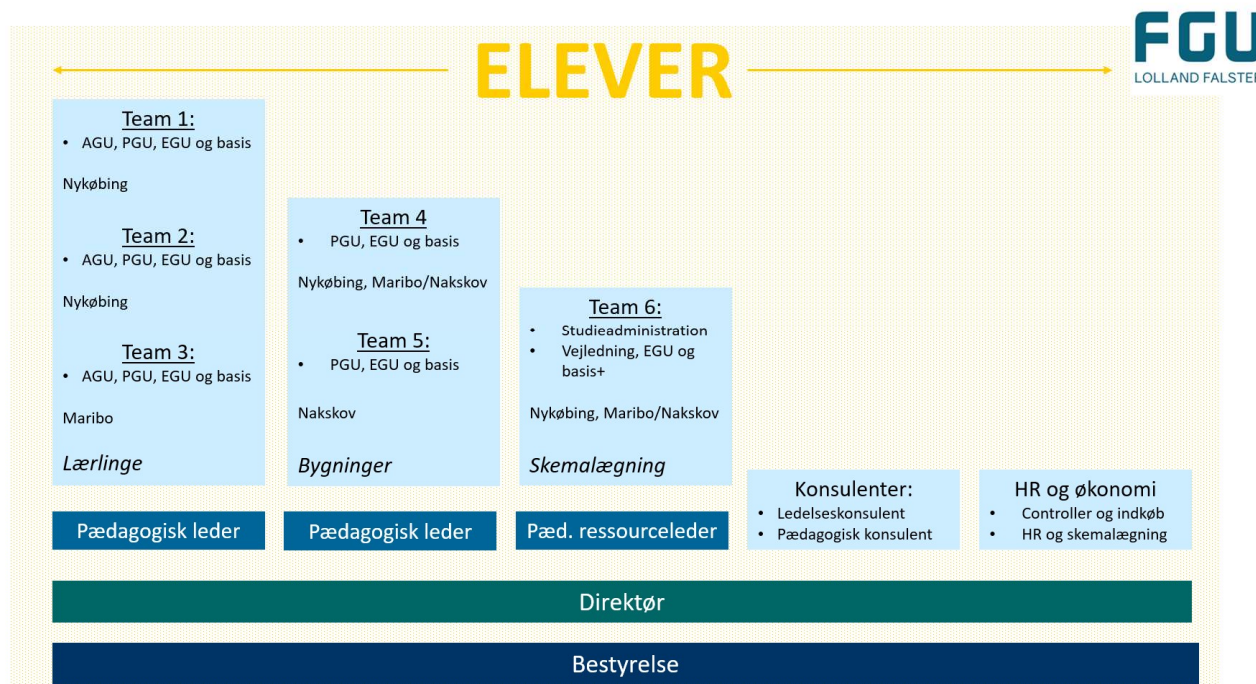
Bilag 6. Udkast til regnskabsinstruks for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks for FGU Lolland-Falster.

7) Organisation.

Ved opstart af FGU Lolland-Falster den 1. august 2018 er det hensigten at organisere organisationen, som det fremgår af nedenstående, se også bilag 7 for yderligere information og placering på afdelingerne.



I organisationsformen er der lagt vægt på, at der er en stærk pædagogisk ledelse suppleret af en pædagogisk konsulent, der vil have fokus på både den pædagogiske konsolidering af FGU Lolland-Falster samt driften og udviklingen af uddannelserne.

Desuden er det hensigten at der i den nye ledelse er repræsentanter for de afgivende institutioner, VUC, Multicenter Syd og Lollands Produktionsskole således at de gode historier og værdier kan følge med ind i den nye organisation, samtidig med at ledelsen afspejler samme integrationsproces som øvrige medarbejderteams.

Det er hensigten at hele ledelsen og den pædagogiske konsulent kommer rundt på alle afdelinger jævnligt. Medarbejderne er placeret i teams der går på tværs af uddannelserne og fagområder for strukturelt at støtte medarbejderne i den nye didaktiske form og det fællesskab og læringsunivers der skal skabes på FGU Lolland-Falster.

Ledelsens oplæg til organisation forelægges til bestyrelsens godkendelse. Med henblik på at imødekomme justeringsbehov af organisationsformen i institutionens opstartsfase, foreslås det at eventuelle tilpasninger kan godkendes løbende efter aftale med formandskabet.

Bilag 7. Organisation for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte ledelsens oplæg til organisation for FGU Lolland-Falster samt bemyndigede formandskabet til at indgå i dialog med ledelsen omkring eventuelle tilpasningsbehov i opstartsfasen.

8) Ordens- og samværsregler.

FGU Lolland-Falsters ordens- og samværsregler skal afspejle de forventninger som elever, medarbejdere og ledelsen gensidigt kan have til hinanden. Efter organisations opstart vil der foregå en proces, hvor ordens- og samværsreglerne vil blive udfoldet og bearbejdet på tværs af organisationen, således at både medarbejdere og elever kan give inputs og (ind)bearbejde reglerne.

Der skal sideløbende udarbejdes en trivselspolitik, der skal understøtte ordens- og samværsreglerne. I første omgang skal nedenstående ordens- og samværsregler afspejle en ramme, hvori både medarbejdere og elever hurtigt kan orientere sig. Ordens- og samværsreglerne er inspireret af et møde i vores interim-SU.

Ordens- og samværsregler for FGU Lolland-Falster pr. 1. august 2019:

”Det skal være trygt og rart at gå på FGU Lolland-Falster, derfor gælder følgende:

1. Opfør dig ordentligt.

Vi er en mobbefri skole, hvor alle skal acceptere hinanden og behandle hinanden med respekt. Det gælder både, når vi mødes fysisk og digitalt.

2. Kom til tiden og deltag aktivt.

Vi har brug for dig – hver dag. Vi har brug for dine hænder, din gejst, dine gode idéer og alt det andet, du bidrager med i fællesskabet. Kom og vær med. Giv besked, hvis du er syg.

3. Hold ud og hold fast.

Tal med din underviser eller din vejleder, hvis der er noget, vi kan hjælpe dig med.

4. Rygning skal foregå uden for skolens område.

Spørg en medarbejder, hvor du gerne må ryge, hvis du er i tvivl.

5. Alkohol og rusmidler er ikke tilladt i skoletiden.

Hvis du har et problem, tager vi kontakt til misbrugscentret - det gælder også, hvis vi vurderer, at dit forbrug i fritiden er af en sådan størrelse eller karakter, at det påvirker din skolegang. Du kan godt gå på FGU Lolland-Falster, mens du er i behandling.

Overtrædelse af reglerne kan have konsekvenser for din skoleydelse og din fremtidige skolegang på FGU Lolland-Falster. ”

FGU Lolland-Falsters ordens- og samværsregler forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte ledelsens oplæg til ordens- og samværsregler, og idet bestyrelsen gerne vil bidrage til den fremtidige debat omkring skolens udvikling af orden- og samværsreglerne.

9) Budget for 2. halvår 2019.

Budget for 2. halvår 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. august– 31. december 2019.

Processen omkring implementering af regnskabs- og økonomistyringssystem på FGU Lolland-Falster er endnu ikke afsluttet og budgetmaterialet for 2. halvår 2019 er udarbejdet på et overordnet aggregeringsniveau. Pr. august 2019 arbejder institutionen med at implementere Navision Stat og Statens Lønssystem, studieadministrativt system Uddata+, og der vil kunne udarbejdes et systematisk og validt grundlag for budgetopfølgning i 2019 og udkast til den fremadrettede budgettering for 2020 og overslagsår.

Budgettet for 2. halvår 2019 udviser et overskud på kr. 684.079,- på baggrund af samlede indtægter på kr. 22.077.909,- driftsomkostninger på kr. -20.778.729,- samt finansielle poster på kr. -615.101,-. Budgettet baserer sig på en forventet årlig uddannelsesaktivitet på 430 årselever, og med en halvårseffekt på 180 årselever i 2. halvår 2019.

Nedenfor er opstillet det overordnede driftsbudget for 2. halvår 2019 fordelt på hovedposter. Budgettet for 2019 er suppleret med en simpel fremskrivning vedr. overslagsåret 2020.

Driftsbudget for 2. halvår 2019

Resultatopgørelse	1. halvår 2019	2. halvår 2019	Budget 2019	Budget 2020
	7/12	5/12	12/12	12/12
INDTÆGTER				
Statstilskud	2.845.500	18.913.909	21.759.409	45.287.105
Andre indtægter		3.163.500	3.163.500	1.448.400
Overført likviditet		500	500	
Omsætning i alt	2.845.500	22.077.909	24.923.409	46.735.505
UDGIFTER				
Undervisningens gennemførelse		-13.312.316	-13.312.316	-29.021.958
Markedsføring	-95.000	-100.000	-195.000	-200.000
Ledelse og administration	-2.750.000	-5.728.377	-8.478.377	-11.749.305
Bygningsdrift		-1.588.036	-1.588.036	-3.811.286
Aktiviteter med særlige tilskud				
Driftsomkostninger i alt	-2.845.000	-20.728.729	-23.573.729	-44.782.550
Driftsresultat før finansielle poster	500	1.349.180	1.349.680	1.952.955
Afskrivninger		-534.101	-534.101	-1.281.842
Finansielle indtægter/udgifter		-81.000		-194.400
Finansielle poster i alt		-615.101	-615.101	-1.476.242
Årets resultat	500	734.079	734.579	476.714
Løn og lønafhængige omkostninger	-744.000	-14.379.929	-15.123.929	-33.889.830
Afskrivninger	0	-534.101	-534.101	-1.281.842
Øvrige omkostninger	-2.101.000	-5.658.800	-7.759.800	-10.192.720
Driftsomkostning	-2.845.000	-20.572.830	-23.417.830	-43.990.659
Aktivitet				
Afsøgning				
AGU inkl. Basis - 53 %		96	96	230
PGU inkl. Basis - 36 %		64	64	153
EGU inkl. Basis - 11 %		20	20	47
Udslusning				
IDV				

I alt		180	180	430
-------	--	-----	-----	-----

I vedlagte budgetnotat, jf. bilag 9. gennemgås de nærmere budgetforudsætninger for budgettet.

Der knytter sig en række usikkerheder til budgetteringen, primært omkring indtægtsgrundlaget, og dermed også til vurderingen af medarbejderressourcerne i forhold til omfang og kompetencer.

På indtægtssiden er elevtilgangen er den største usikkerhed - det er svært at forudsige præcist hvor mange unge, der vil komme, men kommunernes skøn er på nuværende tidspunkt det bedst mulige pejlemærke. Andre usikkerheder er, i hvor stort et omfang den indtægtsdækkede produktion, der har indgået i produktionskolernes drift, vil kunne realiseres sammen med implementeringen af de nye FGU-uddannelser, samt størrelsen af det afløb af EGU, KUU, STU og andre produktionsskoleuddannelser, der vil fortsætte ind i efteråret.

Udgiftssiden vil i høj grad afhænge af den fremtidige medarbejdersammensætning og den strategiske linje FGU Lolland-Falster lægger omkring udvikling af undervisningen og studiemiljø. Derudover pågår der endnu beregninger omkring de konkrete tilslutningsafgifter for de statslige administrations og it-systemer samt studieadministrative systemer.

Ledelsen vil fra opstarten af driften i august følge aktivitetsudviklingen og udgifterne tæt, og med implementeringen af de tekniske økonomi- og administrationssystemer sikre løbende tilpasning og opfølgning på budgettet.

Budget for 2. halvår 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 9. Budgetnotat for 2. halvår 2019.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2. halvår 2019.

Det bemærkes, at den endelige resultatopgørelse for budgettet fremgår af skemaoversigten i sagsfremstillingen.

10) Valg af bankforbindelse.

I denne sag træffer bestyrelsen beslutning om valg af bankforbindelse for FGU Lolland-Falster.

SKB-aftale og Danske Bank

De statslige selvejende institutioner er forpligtet til at bruge det offentlige betalingssystem SKB (Statens Koncern Betaling) til deres ind- og udbetalinger. Moderniseringsstyrelsen har efter EU-udbud indgået kontrakt med Danske Bank om SKB, hvilket medfører, at det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB. Som et led i implementeringen af SAM (Statens Administration) har FGU Lolland-Falster har som indgået SKB-tilslutningsaftale med Danske Bank.

Tilskud til selvejende institutioner udbetales til en SKB-konto. Derudover skal selvejende institutioner, der benytter Statens Lønssystem, anvende SKB til lønudbetalinger. Moderniseringsstyrelsen anbefaler i øvrigt, at selvejende institutioner bruger SKB til alle deres ind- og udbetalinger.

Lokale konti.

SKB-aftalen dækker FGU Lolland-Falsters grundlæggende bankbehov, dog rummer aftalen ikke håndtering af kontanter og evt. lånoptag. FGU Lolland-Falster har udover SKB-systemet et vist behov for at opretholde lokale bankkonti i forbindelse med kontante kassebeholdninger, døgnboksafalter m.v.

Der er valgfrihed for bestyrelsen omkring evt. supplerende bankforbindelser for FGU-institutionerne. Multicenter Syd benytter i dag en lokal filial af Danske Bank og Lollands Produktionsskole har både lokale konti i Lollands Bank og Jyske Bank.

Bestyrelsen drøfter og beslutter bankforbindelse for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at benytte Lollands Bank til oprettelse af lokale konti til afregning af kontantkasser og døgnboksafalter m.v.

11) Stiftende generalforsamling i Bestyrelsesforeningen for FGU, FGU Danmark.

Den 28. juni 2019 afvikles den stiftende generalforsamling i bestyrelsesforeningen for FGU, FGU Danmark. FGU Lolland-Falsters bestyrelsesformand og direktør deltager bl.a. i generalforsamlingen.

FGU-forberedelsesgruppen har siden februar 2019 arbejdet hen imod etableringen af en ny FGU-forening. Forberedelsesgruppen indstiller til den stiftende generalforsamling, at der etableres en fælles forening under navnet FGU Danmark for FGU-institutionernes bestyrelser og direktører/rektorer, som i foreningen kan drøfte fælles problemstillinger og tage fælles initiativer. Foreningen vil i sin organisatoriske opbygning være ledet af en bestyrelse, der afspejler bestyrelsessammensætningen for FGU-institutionerne. Institutionslederne indgår i FGU Danmarks samarbejdsorganisation via et Direktør- og Rektorkollegium. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og Direktør- og Rektorkollegium skal afspejle arbejdsdelingen mellem bestyrelse og leder på FGU-institutionerne.

Vedlagt som bilag findes FGU-forberedelsesgruppens indstilling vedr. forslag til vedtægt, procedure for valg til bestyrelsen, budget og medlemskontingent samt valg af ekstern revisor til vedtagelse på den stiftende generalforsamling.

Bestyrelsen drøfter den kommende generalforsamling og FGU Lolland-Falsters indstilling til forslag om vedtægter, budget/kontingent etc.

Bilag 11. FGU-forberedelsesgruppens indstillingserklæring samt forslag til vedtægt og budget til den stiftende generalforsamling i FGU Danmark.

Beslutning

Formand og direktør repræsenterer FGU Lolland-Falster ved den stiftende generalforsamling i FGU Danmark.

12) Bestyrelsens mødeplan for 2. halvår 2019.

I henhold til vedtægt for FGU Lolland-Falster afholdes der mindst 4 årlige bestyrelsesmøder. Derudover kan bestyrelsen planlægge det nødvendige antal møder, herunder seminarer og temamøder.

På dagsorden for det sidste bestyrelsesmøde i regnskabsåret indgår budget for det kommende regnskabsår som et fast punkt. Tilsvarende indgår årsregnskabet som et fast punkt på det første bestyrelsesmøde efter udgangen af februar i det nye år.

Oplæg til bestyrelsens mødekalender

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
August	Uge 34/35	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Fællesmøde med den første og den permanente bestyrelse Konstituering af bestyrelsen Regnskab for 1. halvår 2019
September		12-12 seminar	Hotel Maribo Søpark	Strategiseminar
December		Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Budget 2020
Marts		Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Regnskab 2019 Evaluerings af bestyrelsesarbejdet
Juni		Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	

Bestyrelsens møder er hidtil som hovedregel afviklet som eftermiddagsmøder fra kl. 15.00 – 17.00 på Banegårdspladsen i Maribo.

Bestyrelsen drøfter og beslutter mødeplan for 2. halvår 2019.

Beslutning

Der afholdes et fælles bestyrelsesmøde for den første og den permanente bestyrelse onsdag d. 28. august 2019 kl. 15.00-17.00.

Bestyrelsen godkendte mødeplan for 2. halvår 2019. Når den permanente bestyrelse er udpeget, indkaldes der til møderne efteråret 2019 via Doodle.

13) Eventuelt.

Vibeke Grave informerede om den kommunale ungeindsats i Lolland Kommune.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde den 28. august 2019.

Niels Henriksen
Formand

Michael Andersen
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave
Næstformand

Michael Bang
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Allan Holstener Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Michelle Simone Polenz
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Asger Børge Ruben Hansen
Bestyrelsesmedlem