

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Banegårdspladsen 1C  
4930 Maribo  
Tlf: 60393250

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

6. januar 2021

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 11. december 2020 kl. 13.00-15.00 (virtuelt).

### **Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde**

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 5. oktober 2020.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
  - a. Mødeplan for skoleåret 2020/2021.
  - b. Ansøgning om skoleafdeling i Nakskov.
- 4) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
  - a. Organisation pr. december 2020.
  - b. Investeringsrammer for 2020-2024.
  - c. Bygningsanalyse 2020 i FGU-sektoren.
- 5) Budget 2021.
- 6) Strategiske handlinger og indsatsområder 2021.
- 7) Institutionsudviklingsaftale 2021.
- 8) Revideret regnskabsinstruks.
- 9) Status på bygningsstrategi.
- 10) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov  
*Direktør*

Niels Henriksen  
*Bestyrelsesformand*

Der er afbud fra Nina Stærke, medarbejderrepræsentant Christina Østergaard Nygaard og elevrepræsentant Nicoline Wismann.

Bestyrelsen byder velkommen til Tina Hansen fra FH, der indtræder i bestyrelsen pr. 5. november 2020 i stedet for Michael Andersen.

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](mailto:kris@fgu-lf.dk) eller Kathrine Hejlskov, [kahe@fgu-lf.dk](mailto:kahe@fgu-lf.dk).

### Beslutning

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

### 2) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 5. oktober 2020 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

*Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 5. oktober 2020.*

### Beslutning

Referatet er godkendt og underskrives ved næstkommende lejlighed.

### 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

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

#### a. Mødeplan for skoleåret 2020/2021.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2020/2021.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
December	11. dec. 2020	Kl. 13.00-15.00	Virtuelt	Budget 2021. Strategiske indsatsområder 2021. Institutionsudviklingsaftale.
Marts	22. marts 2021	Kl. 14.00-16.00		Årsregnskab 2021.
April/Maj				Strategidøgn 2021/2022. Bestyrelsens selvevaluering.
Juni	21. juni 2021	Kl. 14.00-16.00		Fagligt udbud.
September				Halvårsregnskab.
December				Budget. Strategiske indsatsområder.

Bestyrelsen har besluttet, at der planlægges et strategisk dags- eller døgnarrangement i det sene forår, afhængig af corona-situationen.

### **Beslutning**

Bestyrelsens selvevaluering udskydes til forårets strategiseminar.

#### **b. Status på ansøgning om skoleafdeling.**

Børne- og undervisningsministeren i henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse besluttet at godkende Nakskov som skole med virkning fra 1. august 2021 under forudsætning af, at skolen i Nakskov har mindst samme elevtal i skoleåret 2020/2021 som i skoleåret 2019/2020.

#### **4) Orientering fra formand/direktør/øvrige.**

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

#### **a. Organisation pr. 1. december 2020.**

Kathrine Hejlskov orienterer om FGU Lolland-Falsters organisation opr. 1. december 2020.

*Bilag 4.a. Organisationsdiagram pr. 1. december 2020.*

#### **b. Investeringsrammer for 2020-2024.**

FGU Lolland-Falster har d. 16. november 2020 indmeldt justerede investeringsrammer for 2021 til ministeriet. I den justerede udgave er genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing på Holger Brodthagensvej indarbejdet med påvirkning i 2021.

*Bilag 4.b. Investeringsrammer for 2020-2024*

#### **c. Bygningsanalyse på FGU-området.**

Børne- og undervisningsministeren besluttede efter drøftelse i FGU-aftalekredsen 22. september 2020, at der gennemføres en analyse af FGU-institutionernes bygningsmasse. FGU Lolland-Falster har d. 11. november 2020 indsendt bygningsanalyse til ministeriet.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringspunkterne til efterretning.

#### **5) Budget 2021.**

Budget for 2021 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. december 2021.

Driftsbudgettet for 2021 udviser et underskud på 3,5 mio. kr. på baggrund af samlede indtægter på 48,0 mio. kr. driftsomkostninger på 50,4 samt finansielle poster på 1,1 mio. kr.

Det understreges, at årets driftsbudget grundlæggende er i balance, og at det budgetterede underskud afspejler flytningen og genetableringen af afdelingen i Nykøbing F. Der er budgetteret med et udgiftsscenario, hvor FGU-skolen i Nykøbing genetableres ved leje og køb samt ombygning af bygninger på Holger Brodthagensvej. Projektet forudsættes finansieret via et 20-årigt fastforrentet lån. Der foreligger endnu ikke tilsagn om udmøntning af de forventede statslige puljemidler til FGU'ernes bygningsområde, der forudsættes for at skabe balance i projekt- og anlægsbudgettet.

Børne- og undervisningsministeren besluttede efter drøftelse i FGU-aftalekredsen 22. september 2020, at der gennemføres en analyse af FGU-institutionernes bygningsmasse. Formålet med analysen er at tilvejebringe et vidensgrundlag, som er ensartet på tværs af FGU-institutionerne, om sektorens udfordringer og muligheder på bygningsområdet. Med analysen forventes at følge en udmøntning af tilpasningsmidler fra såvel 2020 som 2021 målrettet bygningsområdet, samt åbnet mulighed for låneadgang eller evt. for statslig garantistillelse.

Budget 2021 balancerer med aktiver og passiver på omkring 36 mio. kr. og har en gennemsnitlig månedlig likviditetsreserve på omkring 7 mio. kr. Der er budgetteret med et likviditetstræk på omkring 6,0 mio. kr. i forbindelse egenfinansiering af projektering og gennemførelse af flytning og genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing.

Nedenfor er opstillet det overordnede driftsbudget 2021 fordelt på hovedposter.

#### *Driftsbudget for 2021*

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Årsestimat 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Afv. årsestimat20/budget20</b>
Statstilskud	-44.948.070	-44.807.072	-46.196.353	-1.389.281
Deltagerbetaling og andre indtægter	-7.443.910	-4.457.616	-1.818.000	2.639.616
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-52.391.980</b>	<b>-49.264.688</b>	<b>-48.014.353</b>	<b>1.250.335</b>
Undervisningens gennemførelse	32.651.364	27.748.343	29.272.987	1.524.644
Markedsføring	200.000	50.000	50.000	0
Ledelse og administration	8.789.455	11.288.968	11.558.477	269.509
Bygningsdrift	8.635.364	9.542.809	9.558.589	15.780

Aktiviteter m. særlige tilskud	0	0	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>50.276.183</b>	<b>48.630.120</b>	<b>50.440.053</b>	<b>1.809.933</b>
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-2.115.797	-634.568	2.425.700	3.060.268
Finansielle omkostninger	1.650.000	250.000	1.085.000	835.000
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-465.797</b>	<b>-384.568</b>	<b>3.510.700</b>	<b>3.895.268</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-465.797</b>	<b>-384.568</b>	<b>3.510.700</b>	<b>3.895.268</b>

Der er budgetteret med en uddannelsesaktivitet på 445 årselever samt 50 udslusningsårselever.

Aktivetsbudgettet 2021 tager udgangspunkt i søgningen til de lokale uddannelsesstilbud og den konkrete aktivitetsudvikling i såvel 2019 og 2020 og giver dermed et forholdsvis sikkert fundament. Ses der bort fra de ekstraordinære udgiftsposter i forhold til bygningsområdet, danner aktivitetsudviklingen basis for en driftsøkonomi med balance i strategisk afsæt, lokal dækning, kvalitet og ressourcer.

#### *Aktivitet i årselever 2020-2021*

<b>Aktivitet i årselever</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Årsestimat 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Afv. årsestimat20/budget20</b>
Afsøgningsforløb	0	0	0,3	0,3
AGU inkl. Basis	109	101	81,7	-19,3
PGU inkl. Basis	256	269	302,2	33,2
EGU inkl. Basis	5	4	5,5	1,5
Kombiforløb	2	2	2,8	0,8
Basis uden spor	44	50	50,4	0,4
KUU på gl. ordning	17	3	0	-3
EGU på gl. ordning	3	3	2,1	-0,9
PU på gl. ordning	1	0	0	0
<b>Årselever ekskl. udslusning</b>	<b>436</b>	<b>432</b>	<b>445</b>	<b>13</b>
Udslusning	50	50	50	0
<b>Årselever i alt</b>	<b>486</b>	<b>482</b>	<b>495</b>	<b>13</b>

I budget 2021 har vi fortsat strategisk fokus på undervisningskvalitet og helhedsorientering, bl.a. i forhold til opkvalificering og udnyttelse er lærerressourcer på tværs af almene fag og faglige temaer. Derudover prioriterer vi udvikling af arbejdsmarkedsområdet bl.a. gennem dedikerede medarbejderressourcer.

I vedlagte budgetnotat, jf. bilag 5. gennemgås de nærmere budgetforudsætninger for budgettet.

Budget 2020 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

*Bilag 5. Budgetnotat, budget 2021.*

### **Beslutning**

Det bemærkes at:

- Der budgetteres med et underskud, der vedrører genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing F., idet omfanget af de forventede statslige tilpasningsmidler endnu ikke kendes.
- Der budgetteres med et likviditetstræk på op til 6 mio. kr.
- Der budgetteres med en elev/lærer ratio på 10,0.
- Der budgetteres med en lille aktivitetsfremgang, der særligt vedrører PGU og EGU.

Medarbejderrepræsentant Lene Bergstrøm har et ønske om, at der indenfor budgettet defineres en særskilt pulje, øremærket til lønudvikling i 2021.

Bestyrelsen godkender budget 2021.

### **6) Strategiske handlinger og indsatsområder 2021.**

Bestyrelsen drøfter og godkender strategiske indsatsområder for 2021 på baggrund af oplæg fra ledelsen, hvor der gives forslag til nye indsatsområder samt evt. videreførelse af indsatsområder for 2020.

Bestyrelsen har besluttet, at der afhængig af corona-situationen planlægges et dags- eller døgnarrangement i det sene forår, hvor bestyrelsen arbejder med den strategiske udvikling af FGU Lolland-Falster i den resterende bestyrelsesperiode 2021-2022.

*Bilag 6. Oplæg til strategiske handlinger og indsatsområder i 2021.*

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkender de strategiske indsatsområder, idet der lægges særligt vægt på:

- Det arbejdsmarkedsrettede fokus og udvikling af EGU i samarbejde med de faglige organisationer.
- Fokus på det pædagogiske indhold og FGU's særlige ungeprofil.
- Udvikling af elevdemokrati.
- Analyse og dokumentation af elevernes progression.
- Samarbejde med KUI og sammenhæng mellem uddannelsesplaner og forløbsplaner.

Til inspiration for FGU har CELF gode erfaringer med faste virksomhedssamarbejder, hvor eleverne på industrioperatør- og struktøruddannelserne allerede har tilsagn på ansættelse i deres praktikvirksomheder efter afsluttet grundforløb 2.

Der er enighed om at afholde et strategiseminar i foråret 2021, hvor bestyrelsen drøfter den strategiske udvikling af FGU Lolland-Falster i den resterende bestyrelsesperiode 2021-2022.

Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med gendannelsen af Lolland-Falsters Uddannelsesalliance.

## **7) Institutionsudviklingsaftale 2021.**

I forbindelse med den politiske aftale omkring FGU-reformen er der i årene 2019-2022 afsat midler til et kompetenceløft for lærere og ledere i de nye FGU-institutioner. FGU Lolland-Falsters har i 2021 fået bevilget en tilskudsramme på kr. 1.241.000 til kompetenceudvikling.

Tilsagn om tilskud forudsætter, at FGU-institutionen årligt udarbejder en institutionsudviklingsaftale og et budget, der beskriver institutionens planlagte anvendelse af de øremærkede midler. FGU Lolland-Falsters institutionsudviklingsaftale for 2021 er indsendt pr. 12. november 2020 til Undervisningsministeriet.

### *Institutionsrettet kompetenceudvikling*

Hovedparten af bevillingen forudsættes anvendt på tværgående institutionsrettede forløb for den samlede underviser- og ledergruppe. Der er i 2021 afsat i alt kr. 975.000 til institutionsrettede kompetenceudvikling, der omfatter organisationen som helhed (inkl. vejledning og administration) samt enkelte specialforløb for udvalgte personalegrupper.

Der gennemføres et større institutionsrettet kompetenceudviklingsforløb i 2021 i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Forløbet er et praksisnært kompetenceudviklingsforløb for lærerteams og omfatter alle pædagogiske medarbejdere samt ledere i FGU Lolland-Falster. Forløbet har især fokus på helhedsorienteret undervisning og integration af teori, praksis og produktion. Derudover er der planlagt et tværgående forløb for hele organisationen med fokus på udvikling af fælles kultur.

De to hovedforløb suppleres af specialforløb i ordblindetræning og gruppevejledning for udvalgte grupper af undervisere og vejledere samt et tværgående projekt omkring styrkelse af it-anvendelse.

### *Individuelle kompetenceudviklingsforløb*

Op til 10 pct. af midlerne kan desuden anvendes til individuelle kompetenceudviklingsforløb. Der er således disponeret i alt kr. 92.000 til linjefagsuddannelse/enkeltfag i læreruddannelsen samt fagmoduler i diplomuddannelsen for vejledere.

### *Ledelsesforløb*

Op til 20 pct. af midlerne kan anvendes på ledelsesforløb, og der er afsat i alt kr. 164.000 til et organisationsudviklingsforløb vedr. arbejdsmiljø for ledelse og TR, samt et kvalitetsudviklingsforløb for stab og administration.

FGU Lolland-Falsters institutionsudviklingsaftale udfylder med budgetterede udgifter på kr. 1.241.000 hele bevillingen for 2021 og aftalen omfatter hele organisationen og inddrager alle personalegrupper. Aftalen forelægges til bestyrelsens orientering.

*Bilag 7. Institutionsudviklingsaftale for FGU Lolland-Falster i 2021.*

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **8) Revideret regnskabsinstruks.**

Bestyrelsen godkendte på møde d. 26. juni 2019 den første regnskabsinstruks for FGU Lolland-Falster. 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.

FGU Lolland-Falster har pr. 1. december 2020 opdateret regnskabsinstruksen, og indarbejdet en række præciseringer, nye godkendelsesprocedurer og arbejdsgange m.v., bl.a. med baggrund af, at institutionens løn, økonomi- og studieadministrative systemer nu er fuldt implementeret.

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.

Da den opdaterede regnskabsinstruks omfatter justeringer i reglerne for institutionens regnskabsføring, forelægges instruksen til bestyrelsens beslutning.

*Bilag 8. Revideret regnskabsinstruks for FGU Lolland-Falster, pr. 1. december 2020.*

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks for FGU Lolland-Falster.



## **9) Status på FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi.**

Bestyrelsens orienteres om status på arbejdet med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing, herunder løsningsmodellen omkring indpasning af afdelingen på Holger Brodthagensvej.

### **Beslutning**

Kathrine Hejlskov orienterede om salget af de mindre ejendomme i Sundby og Nagelsti.

Der er ikke kommet noget bud på Toreby gl. skole indenfor udbudsfristen for det offentlige udbud.

FGU Lolland-Falster arbejder videre med indpasningsmodellen af skoleafdelingen på Holger Brodthagensvej, idet der indgås lejeaftale for ejendommen pr. 1. oktober 2020. Den endelige finansieringsmodel afventer den nærmere udmøntning af statslige tilpasningsmidler fra såvel 2020 som 2021, målrettet bygningsområdet, samt mulighederne for låneadgang eller evt. for statslig garantistillelse.

CELLF tilbyder at hjælpe med lokaler, hvis flytte- og genetableringsprocessen bliver presset i foråret.

## **10) Eventuelt**

### **Beslutning**

FGU-skolerne er fritaget for corona-nedlukning i december og holder åbnet for undervisning og prøver frem til juleferien.

*Formandskab og ledelse siger bestyrelsen tak for i år.*

**Referatet er godkendt d. 22. december 2020 og underskrives på møde i marts 2021.**

Niels Henriksen  
Formand

Vagn Nymand  
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave  
Næstformand

Nina Stærke  
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang  
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Tina Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm  
Bestyrelsesmedlem

Christina Østergaard Nygaard  
Bestyrelsesmedlem

Nicoline Wismann  
Bestyrelsesmedlem