

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2023 kl. 16.00-18.00 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Underskrivelse af referat af mødet den 23. marts 2023.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2023/2024.
- 4) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Finanslov 2023 og økonomisk løft af FGU-sektoren.
 - b. Undersøgende, tematisk og risikobaseret kvalitetstilsyn på FGU Lolland-Falster.
 - c. Gennemførelse af undervisningsmiljøundersøgelse 2023.
 - d. Møde med beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund.
- 5) Fagligt udbud pr. august 2023.
- 6) Økonomirapport pr. 31/3 2023.
- 7) Strategi 2023-2026.
- 8) Ny Standardvedtægt for FGU-institutioner.
- 9) Forretningsorden for FGU Lolland-Falsters bestyrelse.
- 10) Status på bygningsstrategi.
- 11) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
*Direktør*Vibeke Grave
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Laura Ljung, Jan Sørensen og elevrepræsentant Silas Due Jensen.

Bestyrelsen byder velkommen til Merete Meyer, HR-chef for Knuthenborg, der er tiltrådt pr. 13. marts 2023 som repræsentant for Dansk Erhverv.

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) Underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 23. marts 2023 er godkendt pr. 14. april 2023 og vedlægges til underskrift.
Bilag 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 23. marts 2023.

Konklusion

Referatet er godkendt d. 14. april 2022 og underskrevet på mødet.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

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

a. Mødeplan for 2023.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i 2023.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Juni	20. juni 2023	16.00-18.00	Maribo	Økonomirapport for 1. kvartal 2023 Fagligt udbud Vedtagelse af vedtægt og forretningsorden
September	11. september 2023	15.00-17.00	Maribo	Økonomirapport for 2. kvartal 2023 Strategiske indsatser for 2023-2024
December	11. december 2023	15.00-17.00	Maribo	Økonomirapport for 3. kvartal 2023 Budget 2024 Strategi 2023-2026, handlinger 2024 Bestyrelsens selvevaluering

Det er aftalt, at bestyrelsen drøfter evt. behov for særskilt strategidrøftelse i efteråret 2023.

4) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

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

a. Finanslov 2023 og økonomisk løft af FGU-sektoren.

Der er på finanslov 2023 afsat 167 mio. kr. til et økonomisk løft af den forberedende grunduddannelse. FGU Lolland-Falster på FGU Danmarks anbefalinger har indarbejdet kr. 7.345.404 i budget 2023. Puljerne er udmøntet pr. 1. juni 2023 og der er nu overført kr. 7.437.088 til FGU Lolland-Falster.

b. Undersøgende, tematisk og risikobaseret kvalitetstilsyn på FGU Lolland-Falster.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet har i foråret 2023 udtrukket FGU Lolland-Falster til 3 tilsyn:

- *Undersøgende tilsyn med overgang til uddannelse og beskæftigelse og anvendelse af basis.*
Tilsynet var en spørgeskemaundersøgelse, der blev udsendt til samtlige FGU-institutioner i marts 2023. Der er ikke kommet respons på den enkelte institutions indsendelse.
- *Tematisk tilsyn med skoleydelse.*
FGU Lolland-Falster er blandt 4 FGU-institutioner, der er udtrukket til det tematiske tilsyn om skoleydelse. FGU Lolland-Falster har i april 2023 indsendt en redegørelse og har efterfølgende haft tilsynsbesøg fra STUK. Vi har haft en god dialog med STUK, og afventer nu slutevalueringen.
- *Risikobaseret kvalitetstilsyn med fravær.*
FGU Lolland-Falster er blandt 9 FGU-institutioner, der er udtrukket til det risikobaserede kvalitetstilsyn om fravær. FGU Lolland-Falster har i maj 2023 indsendt en redegørelse. Der foreligger Brev om afslutning på det risikobaserede kvalitetstilsyn med fravær på FGU Lolland-Falster, Jf. bilag 4.b.

Derudover er FGU Lolland-Falster blevet udtrukket til en særlig undersøgelse af FGU-sektoren ved Rigsrevisionen:

- *Større undersøgelse af FGU.*
FGU Lolland-Falster er blandt 5 FGU-institutioner, der er udtrukket til en særlig undersøgelse om Forberedende Grunduddannelse. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Børne- og Undervisningsministeriet og FGU-institutionerne har sikret, at FGU-uddannelsen udbydes og gennemføres som forudsat i lovgivningen. Undersøgelsen gennemføres i løbet af efteråret 2023 og slutrapporten forventes at foreligge i januar 2024.

Bilag 4.b. Brev om afslutning på det risikobaserede kvalitetstilsyn FGU Lolland-Falster (fravær).pdf

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

Bestyrelsen vil blive orienteret om resultatet af de enkelte tilsyn.

c. Gennemførelse af undervisningsmiljøundersøgelse.

FGU-institutionerne skal mindst hvert 3. år gennemføre en særskilt undervisningsmiljøundersøgelse, jf. LBK nr. 316 af 05/04/2017. FGU Lolland-Falster har februar 2023 gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse. Spørgerammen var udarbejdet af FGU Danmark i samarbejde med bl.a. elevorganisationen Modstrøm.

FGU Lolland-Falster opnåede en svarprocent på 40 % og undersøgelsens hovedresultater er vedlagt som bilag. Der er iværksat en afdelingsvis opfølgning på undersøgelsen, herunder udarbejdelse af handleplaner. Opfølgningen er forankret i elevrådene.

Bilag 4.c. Resultat af undervisningsmiljøundersøgelse februar 2023.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

d. Møde med beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund.

Kathrine Hejlskov orienterer fra temamøde med Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget om ungegarantien den 22. maj 2023.

Konklusion

FGU Lolland-Falster er i samarbejde med Guldborgsund kommune ved at udvikle et beskæftigelsesrettet FGU-forløb, der skal hjælpe unge direkte ind på arbejdsmarkedet.

FGU Lolland-Falster er også i dialog med Lolland Kommune omkring et lignende samarbejde.

5) Fagligt udbud pr. august 2023.

I denne sag orienteres bestyrelsen om udbuddet af uddannelsesretninger og faglige temaer pr. august 2023.

FGU Lolland-Falster udbyder på alle tre skoler i Nakskov, Nykøbing og Maribo:

- Afsøgningsforløb
- Basis
- Almen grunduddannelse AGU
- Produktionsgrunduddannelse PGU
- Erhvervsgrunduddannelse EGU
- Mulighed for valgfag (idræt, kunst, håndværk mv.)

Desuden har vi FGU-baseret EUD indenfor IT-service og påtænker at starte træfagenes byggeuddannelse som FGU-baseret EUD i 2023.

Den almene undervisning omfatter dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, naturfag, samfundsfag og PASE. Der er mulighed for at aflægge prøve på introducerende, G, E og D-niveau.

FGU Lolland-Falster udbyder som udgangspunkt alle 12 faglige temaer på tværs af afdelingsstrukturen i dækningsområdet. De faglige temaer danner rammen for værkstedundervisning, produktion, praktik og prøver i PGU og EGU.

Undervisningstilbuddet lægger vægt på at afspejle de forskellige uddannelsesretningers attraktivitet i henhold til målgruppen, kombineret med den lokale uddannelses- og erhvervsstruktur samt de lokale beskæftigelsesmuligheder.

Oprettelsen af de konkrete faglige retninger på skoleafdelingerne i Maribo, Nakskov og Nykøbing afhænger således af den lokale elevsøgning og afspejler de lokale uddannelses- og erhvervsmønstre. Elevaktiviteten på spor og værkstedshold, og dermed de mulige holdstørrelser, vurderes ligeledes ud fra et driftsøkonomisk princip.

Derfor forventer vi pr. 1. august 2023 at kunne etablere efterfølgende tilbud:

Nakskov (63):

- AGU
- PGU:
 - Omsorg og sundhed
 - Byg, bolig og anlæg
 - Industri
- EGU

Nykøbing (Ca. 72):

- AGU
- PGU:
 - Kunst
 - Kommunikation og medie
 - Omsorg og sundhed
 - Håndværk og Service
- EGU

Maribo (ca. 70):

- AGU og PGU:

- Fritid og fællesskaber
- Kunst
- Medie
- Miljø og Genbrug
- EGU

Vi har i undervisningen prioriteret, at der stort set hele tiden er to undervisere omkring hvert hold. Det betyder, at der er flere faglige kompetencer, der kan spille sammen og gøre det muligt at gennemføre helhedsorienteret undervisning. Samtidig er ordningen en garanti for, at der er afsat ressourcer til at arbejde med elevernes trivsel og fremmøde på daglig basis via en kontaktlærerfunktion. Kontaktlæreren har i samarbejde med vejlederne til opgave have fokus på alle forhold, der spiller ind i elevens FGU-forløb.

Der vil i skoleåret 2023/24 fortsat være fokus på elevernes uddannelses- og beskæftigelsesvalg, med udvidet anvendelse af både erhvervspraktik og kombinationsforløb i samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Ligesom de øvrige år er der også fokus på, at aktiviteter ud af huset er en stor del af undervisningstilbudet og vi vil derfor prioritere at eleverne kommer ud og er aktive spillere i lokalsamfundet. Vi har desuden i 2023 for første gang ansøgt om, og fået, Erasmus+-midler, hvorfor vi i det næste skoleår kan sende elever til Budapest i Ungarn.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

I overvejelserne omkring udviklingen af det FGU-baserede EUD-tilbud undersøges FGU Lolland-Falsters muligheder omkring lærlingeforløb for struktøruddannelsen.

6) Økonomirapport pr. 31/3 2023.

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 31. marts 2023 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. marts 2023 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget.

Økonomirapporten for 1. kvartal 2023 viser et underskud på 0,9 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 52 ordinære årselever. Periodens budget viste et underskud på 1,5 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 56 årselever.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 52 årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 56 årselever. Derudover er der realiseret 10 udslusningsårsværk, mod budgetteret 26 udslusningsårsværk. Denne aktivitetsudvikling vurderes stort set at ligge i niveau med det budgetterede,

og den mindre afvigelse i den ordinære aktivitet, opvejes af en lille stigning i øvrige indtægter. Udslusningsaktiviteten er meget vanskelig at periodisere i budgettet, og her er det vores forventning at afvigelsen udligner sig hen over året.

Aktivitet pr. 1. kvartal 2023 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 1. kv 2023</i>	<i>Budget 1. kv 2023</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2023</i>
Afsøgningsforløb	0	0	0	50%	0
AGU	8	10	-2	-25%	38
PGU	42	42	0	-2%	169
EGU	1	1	0	-15%	5
Kombiforløb	1	1	1	75%	3
Basis	0	2	-2	-45%	8
Årselever ekskl. udslusning i alt	52	56	-4	-6,6%	223
Udslusning	10	26	-16	-60,0%	130
Årselever i alt	63	82	-19	-23,6%	353

Resultatopgørelse

Der er som udgangspunkt budgetteret med et underskud i 1. kvartal 2023, fordi de betydelige statslige puljetilførsler, der er varslet for i 2023, først er budgetlagt fra og med 2. kvartal 2023. Kvartalsregnskabet pr. 31. marts 2023 viser ikke desto mindre en besparelse på driften på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2023 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR*	<i>Forbrug 1. kv 2023</i>	<i>Budget 1. kv 2023</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2023</i>
Omsætning	-7.614	-7.641	27	0%	-39.742
Lønninger	6.619	6.359	260	4%	26.368
Afskrivninger	85	196	-111	-57%	782
Driftsomkostninger	1.800	2.571	-771	-30%	11.201
Resultat af ordinær drift	890	1.485	-595	-40%	-1.391
Finansielle poster	39	62	-23	-37%	250
Resultat	929	1.547	-618	-40%	-1.141

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

Omsætningen balancerer stort set med budgettet. Den lille nedgang i den taxameterfinansierede aktivitet modsvares af en merindtægt på FBE-lærlingeordningen.

Lønningerne viser et lille overforbrug på 0,3 mio. kr., der imidlertid dækker over, at der grundet den senes finanslovsvedtagelse ikke har kunnet hjemtages refusioner for fleksjob og lign. Den reelle lønudgift vurderes at balancere med periodebudgettet.

På øvrig drift viser perioderegnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der fordeler sig på en række småbesparelser på såvel undervisning, administration og bygninger, men også omfatter en større post på 0,3 mio. kr. vedr. den administrative systemunderstøttelse gennem Statens Administration, Økonomistyrrelsen og Statens IT, hvor der udestår en række afregninger for 1. kvartal 2023.

I forhold til afskrivninger forventes ombygningen af Banegårdspladsen i Maribo at nå sin afslutning i maj 2023, hvorefter projektet ændrer status og afskrives.

En detaljeret oversigt over posterne i resultatopgørelsen fremgår af bilag 6.

Kvartalsregnskabet giver ikke grundlag for udarbejdelse af et nyt årsestimat for 2023. Der er balance mellem driftsregnskab og budget, og denne balance tegner til også at omfatte 2. kvartal 2023. Med meldingen om den endelige udmøntning af statslige puljer på 7,4 mio. kr. til FGU Lolland-Falster, svarende til det budgetterede, har vi grundlæggende tillid til budget 2023. Der vil blive taget stilling til et eventuelt nyt årsestimat i forbindelse med halvårsregnskabet, når det endelige elevoptag pr. august 2023 kendes.

Balance

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2023 balancerer med aktiver og passiver på 58 mio. kr. En detaljeret oversigt over posterne i balancen fremgår af bilag 6.

Pr. 31. marts 2023 udgjorde den likvide beholdning 26 mio. kr. Med i dette billede hører, at det er Statens praksis, at lade institutionerne beholde overskydende forskudsmidler og acontoudbetalinger fra tidligere perioder. Herefter modregner Staten løbende de faktiske tilskud i institutionernes likviditetsreserve. Da forskud og acontoudbetalinger baserer sig på tidligere perioders højere aktivitetsniveau, har denne praksis medført, at FGU Lolland-Falster pr. maj 2023 råder over en forholdsvis stor likviditetsreserve. I likviditeten indgår der således omkring 8 mio. kr. i for meget udbetalt forskud i 2022 samt for store aconto udbetalinger (som følge af den midlertidige bevillingslov) fra januar til maj 2023. Den overskydende likviditet modsvares i balancen af posten "Mellemregning med UVM".

Der er i 2023 skabt en driftsbalance, baseret på en større organisation- og ressourcetilpasning sammenholdt med de særlige statslige puljemidler (estimeret til 7,3 mio. kr.), som er varslet udmøntet omkring den 1. juni 2023. Et evt. salgsprovenu ved salg af Toreby skole på 2,5 mio. kr. kan yderligere forbedre

likviditeten. Der er ikke budgetteret med egne anlægsinvesteringer i forbindelse med genetableringen skoleafdelingen i Nykøbing F., idet de næste faser af bygningsstrategien søges løst gennem lejemodeler.

FGU Lolland-Falster har på denne baggrund fortsat forventning om et solidt likviditetsberedskab i 2023 på med en gennemsnitlig månedlig likviditetsreserve på omkring 20 mio. kr.

Økonomirapporten pr. 31. marts 2023 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 6. Resultatopgørelse og balance pr. 31. marts 2023.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 31. marts 2023.

7) Strategi 2023-2026.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på strategiprocesen. Der er på baggrund af bestyrelsens strategiseminar i september 2022 udarbejdet et strategioplæg for 2023-2026 og udarbejdet en procesplan med inddragelse af hele organisationen for udvikling af strategiske handlinger.

De strategiske værdier er i løbet af foråret indarbejdet i FGU Lolland-Falsters ledelsesgrundlag og der er afholdt værdiworkshops med medarbejdere og elever.

Bestyrelsen drøfter oplæg til strategiske handlinger i 2023-2023 på baggrund af organisationens input.

Konklusion

Det er aftalt, at FGU Lolland-Falster arbejder videre med udviklingen af handlinger til strategien 2023-2024, og at bestyrelsen status drøfter status på strategi og handlinger på bestyrelsesmødet d. 11. december 2023.

8) Ny standardvedtægt for FGU-institutioner.

”Bekendtgørelse nr. 313 af 21. marts 2023 om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse” trådte i kraft den 1. april 2023. Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 2, skal FGU-institutionerne inden den 1. oktober 2023 tilrette institutionens vedtægt i overensstemmelse med standardvedtægtens bilag 1 og offentliggøre vedtægten på institutionens hjemmeside.

Der forelægges på denne baggrund et udkast til ny vedtægt for FGU Lolland-Falster. Vedlagte udkast er udarbejdet i forhold til bekendtgørelsens bilag 1, hvor FGU Lolland-Falsters udfyldte oplysninger er markeret med gul skrift og evt. valgmuligheder er markeret med grøn skrift.

Opmærksomhedspunkter for ny vedtægt

I forhold til bestyrelsessammensætning og tegningsret indeholder oplægget følgende:

- I forhold til bestyrelsessammensætning foreslås det at fastholde det nuværende antal af bestyrelsesmedlemmer på 11 personer, 10 udefrakommende og 1 medarbejderrepræsentant med stemmeret.
- Sammensætningen af de 10 udefrakommende medlemmer foreslås ligeledes fastholdt.
- Endelig foreslås antallet af medarbejderrepræsentanter fastholdt, således at der ikke gøres brug af dispensationsmulighederne omkring udvidet medarbejderrepræsentation.
- I forhold til ledelse og tegningsret foreslås den nuværende organisering med et formandskab, bestående af formand og næstformand, fastholdt.

Vedtægt for FGU Lolland-Falster indstilles til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Bilag 8. Udkast til vedtægt for FGU Lolland-Falster.

Konklusion

Vedtægten for FGU Lolland-Falster er godkendt og underskrevet på mødet.

I forhold til udkastet fejlrettes vedtægten således, at LO erstattes med FH Storstrøm.

Da vedtægten er besluttet på mødet rettes ikrafttrædelsesdato til 21. juni 2023, hvor vedtægten offentliggøres på FGU Lolland-Falsters hjemmeside.

9) Forretningsorden.

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. Den nuværende forretningsorden for bestyrelsen af FGU Lolland-Falster er vedtaget af den første bestyrelse den 26. juni 2019.

Bestyrelsen har på seneste møde aftalt at gennemgå forretningsordenen med henblik på justering af bl.a. praksis omkring bestyrelsens selvevaluering. I den nuværende forretningsorden forudsættes selvevalueringen gennemført en gang årligt.

Bestyrelsen drøfter forretningsordenen med henblik på eventuelle justeringer, herunder omkring processen for bestyrelsens selvevaluering.

Tilbud på elektroniske underskrift

FGU Lolland-Falster har fået et tilbud på 12 årlige elektroniske underskrifter for op til 15 underskrivere på kr. 12.000 ekskl. moms.

Bilag 9. Bestyrelsens forretningsorden af 26. juni 2019.

Konklusion

FGU Lolland-Falster udarbejder et udkast til en revideret forretningsorden, der indeholder:

- justering af kadencen for bestyrelsens selvevaluering (§2, stk. 6), idet der foreslås indarbejdet én formel selvevaluering i slutningen af bestyrelsesperioden samt en årlig statusdrøftelse.
- implementering af elektronisk underskrift af referater m.v. (§6 m.v.).

Det justerede udkast forelægges til bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde d. 11. september 2023.

10) Status på bygningsstrategi.

Bestyrelsen orienteres om status på bygningsstrategien, herunder på arbejdet med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing.

Konklusion

Der er indgået en samarbejdsaftale med VUC Storstrøm om undervisningsfaciliteter i Nykøbing F. pr. august 2023.

FGU Lolland-Falster vil i en overgangsperiode have brug for lejemålet på Holger Brodthagensvej, men forventer herefter at søge lejemålet afviklet.

11) Eventuelt.

Per Bech Grønning henviser kommunernes opmærksomhed til ”FGU i elevperspektiv”, 3 videoer på EMUs hjemmeside, der evt. kan understøtte den kommunale vejledning. Videoerne findes på nedenstående link:

<https://www.emu.dk/fgu/overgange/den-kommunale-ungeindsats/videoer-om-fgu-i-elevperspektiv?b=>

Referatet er godkendt d. 7. juli 2023 og underskrives på møde i september 2023.

Vibeke Grave
Formand

Michael Bang
Næstformand

Tina Hansen
Bestyrelsesmedlem

Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Ditte Rust
Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung
Bestyrelsesmedlem

Per Bech Grønning
Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem

Merete Meyer
Bestyrelsesmedlem

Denni Tach Clausen
Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk
Bestyrelsesmedlem

Silas Due Jensen
Bestyrelsesmedlem

