

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Banegårdspladsen 1C  
4930 Maribo  
Tlf: 60393250

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

9. april 2021

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 22. marts 2021 kl. 14.00-16.00 (virtuelt).

### **Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde**

Dagsorden

*Punkter med deltagelse af revisor.*

- 1) Godkendelse af mødedagsorden.
- 2) Årsrapport 2020.
- 3) Revisionsprotokol 2020.

*Bestyrelsen fortsætter mødet.*

- 4) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 11. december 2020.
- 5) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
  - a. Mødeplan for skoleåret 2020/2021.
- 6) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
  - a. Udpegning af nyt DI-medlem.
- 7) Status på bygningsstrategi.
- 8) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov  
*Direktør*

Niels Henriksen  
*Bestyrelsesformand*

*Der er afbud fra medarbejderrepræsentant Christina Østergaard Nygaard og elevrepræsentant Nicoline Wismann.*

*Bestyrelsen byder velkommen til Bettina Marcussen fra DI, der indtræder i bestyrelsen pr. 11. marts 2021 i stedet for Nina Stærke. Bestyrelsen byder desuden velkommen til Tine Vinther Clausen, der afløser Tom Larsen i bestyrelsen i en periode fra 1. februar til 31. maj 2021.*

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).

I forbindelse med revisors gennemgang af årsrapport samt revisionsprotokollat er sagerne med revisors deltagelse fremrykket på dagsordenen.

### **Beslutning**

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

### **2) Årsrapport 2020.**

FGU Lolland-Falsters for årsrapport 2020 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Revisor deltager i behandlingen af sagen og fremlæggelsen af årsrapporten.

Regnskabet for 2020 viser et driftsoverskud på kr. 9.055.376. FGU Lolland-Falsters egenkapital er positiv og udgør pr. 31.12.2020 kr. 28.029.233.

Den samlede uddannelsesaktivitet på FGU Lolland-Falster udgjorde i efteråret 2020 i alt 438 årselever. Tallet omfatter et afløb af uddannelsesaktiviteter fra produktionsskolerne på 6,1 årselever. Derudover er der i 2020 udsluset 70 årselever fra FGU-uddannelsen. Udslusning opnås for elever, der har været i gang med lønnet beskæftigelse eller tilskudsberettiget uddannelsesaktivitet i 12 uger indenfor en periode på 4 måneder efter afslutning af FGU-forløbet.

### *Årets resultat*

FGU Lolland-Falster har i 2020 genereret et overskud på kr. 9.055.376, svarende til en overskudsgrad på 16,1 %. FGU Lollands Falsters egenkapital udgør herefter kr. 28.029.233 pr. 31.12.2020. Det svarer til en soliditetsgrad på 62,7 %.

Regnskab 2020 udviser et markant overskud på 9,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,5 mio. kr. Der er grundlæggende balance i FGU Lolland-Falsters driftsøkonomi i forhold til aktivitet og udgifter, og

afvigelsen kan føres tilbage på en række særlige forhold omkring institutionsdriften i 2020. Dels er der sent på året tilført en række uvarslede puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet, dels har der været mindreforbrug på værkstedsdrift og bygningsinvesteringer, der ikke har kunnet gennemføres grundet COVID19-nedlukningen.

Årets resultat sammenholdt med budgettet:

t.kr.	Faktisk	Budget	Afvig.
Omsætning	-56.289	-52.392	-3.897
Omkostninger	46.986	51.576	-4.590
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-9.303	-816	-8.487
Finansielle poster	248	350	-102
Resultat før ekstraordinære poster	-9.055	-466	-8.589
Ekstraordinære poster	0	0	0
Årets resultat	-9.055	-466	-8.589

#### *Indtægter*

Der er i regnskab 2020 omsat for 3,9 mio. kr. mere end budgetteret. Uddannelsesaktiviteten har i høj grad svaret overens med det forventede, og afvigelsen kan hovedsageligt føres tilbage på en række større puljetilførsler fra Børne- og Undervisningsministeriet. Børne- og Undervisningsministeriet har med opbakning i aftalekredsen i 2020 valgt at udbetale tilskud til FGU meget sent på året. Udmøntningen af pengene er kommet så sent, at det ikke har været muligt at anvende midlerne, derfor giver regnskabet ikke et helt retvisende billede af driftssituationen.

Der blev udmøntet i alt 95,4 mio. kr. til de 27 FGU-institutioner på de tre særtilskud, heraf 4,5 mio. kr. til FGU Lolland-Falster. Det drejer sig om følgende tilskud:

- Særtilskud på kr. 2.202.272,00 (60,6 mio. kr. udmøntet efter kasseeftersyn til hele sektoren).
- Tilskud til bedre overgange på kr. 174.437 (4,8 mio. kr. udmøntet til hele sektoren).
- Tilpasningsmidler på kr. 2.105.263,16 (30 mio. kr. til hele sektoren)

Da der er tale om særtilskud, er det ikke midler, vi kan forvente at modtage fremadrettet, derfor påvirker særtilskuddene driftsresultatet i et omfang, der betyder, at driftsresultatet ikke afspejler de faktiske økonomiske forhold i den underliggende drift. Udbetalingen af disse beløb er ikke bundet op på at skulle anvendes i 2020.

### Udgifter

På omkostningssiden udviser regnskab 2020 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. COVID19-nedlukningen har medført et mindreforbrug på undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, varekøb til værkstederne, investeringer i pædagogisk it m.v. Undervisningens gennemførelse udviser et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Derudover har en række af de budgetterede investeringer i udvikling af studiemiljø og bygningsforbedringer først kunnet iværksættes før efter sommerferien 2020 med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til følge.

### Uddannelsesaktivitet

Der er gennemført i alt 438 elevårsværk i 2020. Fordelingen på de enkelte uddannelser fremgår nedenfor.

#### Aktivitet i årselever 2020-2021

Aktivitet i årselever	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Afgv. budget 20/regnskab20
Afsøgningsforløb	0	0	0	0
AGU inkl. Basis	109	80	82	29
PGU inkl. Basis	256	295	302	-39
EGU inkl. Basis	5	1	6	4
Kombiforløb	2	3	3	-1
Basis uden spor	44	53	50	-9
KUU på gl. ordning	17	4	0	13
EGU på gl. ordning	3	2	2	1
PU på gl. ordning	1	0	0	1
<b>Årselever ekskl. udslusning</b>	<b>436</b>	<b>438</b>	<b>445</b>	<b>-2</b>
Udslusning	50	70	50	-20
<b>Årselever i alt</b>	<b>486</b>	<b>508</b>	<b>495</b>	<b>-22</b>

Aktivitetens udviklingen i 2020 svarede i høj grad overens med det forventede. FGU Lolland-Falster har under forårets COVID19-nedlukning, etablering af nødundervisning og efterfølgende kontrollerede genåbning haft et meget begrænset løbende optag, men har til gengæld formået at fastholde indskrevne elever.

Der ses imidlertid en forskydning fra Almen Grunduddannelse (AGU) til Produktionsgrunduddannelse (PGU), ligesom aktiviteten på basissporet har været større end budgetteret. Afløbet af elever på gamle produktionsskoleordninger, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og EGU på gl. ordning forventes at være endeligt udfaset i løbet af 2021.

## *Egenkapital*

Udviklingen i FGU Lolland-Falsters egenkapital fremgår af tabellen:

kr.	Regnskab 2020
Egenkapital pr. 01.01.2020	18.973.857
Årets resultat	9.055.376
Egenkapital i alt	28.029.233

## *Likviditet*

Der var pr. 31. december 2021 likvide beholdninger på 19,4 mio. kr. Den høje likviditet ved udgangen af 2020 afspejler bl.a. ministeriets puljetilførsler i slutningen af året.

## *Indstilling*

Hvis årsrapporten kan godkendes på mødet, vil Beierholm efterfølgende anmode bestyrelsens medlemmer om at underskrive materialet via Penneo med henblik på indberetning til ministeriet.

Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender årsrapport 2020.

*Bilag 2. Årsrapport 2020 for FGU Lolland-Falster.*

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkender årsrapport 2020.

### **3) Revisionsprotokol 2020.**

Beierholm har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet ”revisionsprotokollat til årsrapport 2020” som en udtalelse til årsrapporten og en meddelelse til bestyrelsen. Revisionsprotokollat til årsrapport 2020 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Revisionsprotokollen indeholder følgende afsnit:

1. Overordnede kommentarer og risikofaktorer
2. Finansiell revision
3. Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
4. Øvrige oplysninger
5. Rådgivnings- og assistanceopgaver
6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling
7. Oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet
8. Revisortjeklisten
9. Erklæring

Revisionsprotokollen indeholder ingen kritiske bemærkninger.

### *Konklusion på den udførte revision*

Revisionen godkender bestyrelsen årsrapporten for 2020 i dens nuværende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling væsentlige nye oplysninger, vil revisionen forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusion og fremhævelser m.v.

Hvis revisionsprotokollatet kan godkendes på mødet, vil Beierholm efterfølgende anmode bestyrelsens medlemmer om at underskrive materialet via Penneo med henblik på indberetning til ministeriet.

FGU Lolland-Falsters ledelse indstiller, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet.

*Bilag 3. Revisionsprotokollat til årsrapporten 2020.*

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkender revisionsprotokollat til årsrapporten 2020.

### **4) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.**

Referat af bestyrelsesmødet d. 11. december 2020 vedlægges til godkendelse. Formand og næstformand underskriver referatet på bestyrelsens vegne.

*Bilag 4. Referat af bestyrelsesmødet d. 11. december 2020.*

### **Beslutning**

Referatet er godkendt og underskrives ved næstkommende lejlighed.

### **5) 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.

<b>Måned</b>	<b>Dato</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Sted</b>	<b>Hovedtemaer</b>
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 drøftede i december 2020 gennemførelse af et strategiseminar for 2021/2022 i det sene forår 2021. Bestyrelsen drøfter på baggrund af den aktuelle COVID-19 status muligheder og tidshorisont for gennemførelse af et strategisk dags- eller døgnarrangement i 2021.

### **Beslutning**

På grund af usikkerhed om fortsatte corona-restriktioner drøftede bestyrelsen muligheden for at afvikle et strategiseminar til efteråret. Bestyrelsen konstaterede, at det ikke er muligt at afvikle et strategiseminar i efteråret. Hvis det er muligt, afvikles et strategimøde inden sommerferien. Ledelsen udarbejder forslag til en model for mødets afvikling.

Til juni-mødet planlægges en temadrøftelse om frafald, fravær og fælles erfaringer omkring målgruppevurderingen.

Datoforslag for bestyrelsesmøderne i september og december 2021 udsendes snarest via Doodle.

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

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

#### **a. Udpegning af nyt DI-medlem.**

HR Manager Bettina Marcussen fra Hardi International har pr. 11. marts 2021 afløst Nina Stærke som repræsentant for DI i FGU Lolland-Falsters bestyrelse.

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

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

### **Beslutning**

Der arbejdes videre på løsningsmodellen omkring Holger Brodthagensvej, idet

- der er iværksat ombygning og istandsættelse af det lejede bygningsareal for 4,0 mio. kr.,
- ledelsen forhandler med udlejer omkring køb af grund og koldhal,
- der indhentes lånetilbud på et realkreditlån omkring ombygning og istandsættelse af koldhallen.

Bestyrelsen tager status på bygningsstrategien til efterretning, idet der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når der foreligger hhv. konkrete købstilbud og lånetilbud.

### **8) Eventuelt**

Ledelsen undersøger mulighederne for tegning af en bestyrelsesforsikring til næste møde.

Bestyrelsesmøderne søges frem over, når der igen er mulighed for dette, afholdt på skift på afdelingerne i såvel Maribo, Nakskov og Nykøbing.

**Referatet er godkendt d. 9. april 2021 og underskrives på møde i juni 2021.**

Niels Henriksen  
Formand

Michael Bang  
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave  
Næstformand

Simon Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Tine Vinther Clausen  
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand  
Bestyrelsesmedlem

Tina Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Nina Stærke  
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm  
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Christina Østergaard Nygaard  
Bestyrelsesmedlem

Nicoline Wismann  
Bestyrelsesmedlem