

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 27. september 2021 kl. 14.00-16.00 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 16. juni 2021.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2021/2022.
- 4) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Status på optag og skoledrift.
- 5) Strategi for Finansiell Risikostyring.
- 6) Økonomirapport pr. 30/6 2021.
- 7) Strategiske handlinger og indsatsområder 2021-22.
- 8) Pejlemærker for budget 2022.
- 9) Institutionsudviklingsaftale for 2022
- 10) Status på bygningsstrategi.
- 11) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Der forelå afbud fra Steffen Rasmussen, Vagn Nymand og Michael Bang. Elevrepræsentant Noline Wismann er udtrådt af bestyrelsen pr. 31. juli 2021, på grund af påbegyndt ny uddannelse.

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) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 16. juni 2021 vedlægges til underskrift.

Bilag 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 16. juni 2021.

Konklusion

Referatet er godkendt 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 skoleåret 2021/2022.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2021/2022.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
September	27. september 2021	Kl. 14.00-16.00	Maribo	Halvårsregnskab Strategiske indsatsområder
December	8. december 2021	Kl. 15.00-17.00	Maribo	Budget 2022 Bestyrelsens selvevaluering
Marts				Årsrapport 2021
Juni				Konstituering af bestyrelsen Fagligt udbud

4) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Konklusion

Niels Henriksen orienterede fra årsmøde i FGU Danmark, der havde temaet ”Kædeansvaret omkring de unge” og FGU’ens plads i uddannelses- og joblandskabet sammen med de mange aktører, som har en aktie i FGU’en og i at få de unge godt videre i uddannelse og job.

Kathrine Hejlskov orienterede om at bygningsanalysen for FGU-sektoren er blevet offentliggjort, den viser at sektoren mangler i en milliard på bygningsområdet, der foregår pt. en politisk diskussion af reformøkonomien som sådan. Desuden orienteredes der om udvikling af direkte kontakter til Femern byggeriet.

a. Status på optag og skole drift.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på augustoptaget og forventningerne til aktivitetsudviklingen i 2022.

Konklusion

FGU-sektoren oplever generelt en aktivitetsnedgang og FGU Lolland-Falsters elevtal er faldet fra omkring 400 elever ved opstart til 320 elever i august 2021. Nedgangen er særligt markant i forhold til afdelingen i Nykøbing/Guldborgsund Kommune. FGU Lolland-Falster har på denne baggrund påbegyndt en omstrukturering i forhold til medarbejderressourcen, der omfatter såvel flytning af medarbejdere mellem afdelingerne, som en tilpasning af medarbejderantallet. I forhold til det faldende elevtal er der bl.a. iværksat initiativer i samarbejde med Jobcenter Guldborgsund, samtidig med, at der fortsat er stort fokus på udviklingen af den nye skoleidentitet på Holger Brodthagensvej.

5) Strategi for Finansiell Risikostyring.

FGU-institutionerne skal i hht. § 5 i ”bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiell risikostyring for institutioner for almen- og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse” udarbejde en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring. Strategien skal foreligge senest d. 1. november 2021 og følge de retningslinjer og den skabelon, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fastlagt.

Formålet med institutionens strategi for finansiell risikostyring er at opstille rammer for, hvordan institutionen skal agere i forhold til fremmedfinansiering. Med fremmedfinansiering forstås både kortfristet og langfristet gæld. Sidstnævnte omfatter typisk bank- og/eller realkreditlån til finansiering af bygninger, grunde mv. Strategien skal sikre, at institutionen aktivt forholder sig til fremmedfinansieringen, herunder til institutionens rente- og risikoprofil. Omdrejningspunktet i den finansielle strategi er forholdet mellem

gældens relative størrelse, budgetsikkerhed, likviditetsstyring og de regnskabsmæssige nøgletal. Strategien for finansiell risikostyring skal således udstikke en række konkrete retningslinjer og tilvejebringe et fundament for budgetsikkerhed og tilstrækkelig likviditet holdt op imod de regnskabsmæssige resultater.

Den finansielle strategi skal bl.a. adressere følgende emner:

- Bestyrelsens ansvar
- Den daglige ledelses ansvar
- Budgetsikkerhed/rentesikkerhed
- Gælds niveau
- Likviditetsberedskab
- Afdragsfrihed
- Afledte finansielle instrumenter
- Anbringelse af likvide midler
- Bankforbindelse
- Ekstern uafhængig rådgivning og opfølgning på lån
- Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi

Den finansielle strategi er et flerårigt styringsgrundlag for institutionens ledelse. Strategien skal derfor integreres i institutionens løbende budgetlægning og opfølgning for at være et effektivt redskab.

FGU Lolland-Falsters strategi for finansiell risikostyring forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Finansiell strategi for FGU Lolland-Falster.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters strategi for finansiell risikostyring, idet formuleringen i afsnit 5.4. rettes op som følger:

”5.4. Hvis FGU LF’s samlede langfristede realkredit- og bankgæld er større end det fastsatte beløb under pkt. 5.2., vil bestyrelsen anwise, hvordan gælden tænkes nedbragt, ved et eller flere af nedenstående tiltag:

- ved salg af overskydende bygningsmasse/ejendomme,
- ved udlejning af midlertidig overskydende bygningskapacitet mhp. at anvende lejeindtægt til nedbringelse af institutionens langfristede gæld,
- ved fortsat afdrag på institutionens lån,
- ved ikke at optage nye realkredit- eller banklån, førend gælden er nedbragt til en passende størrelse. Denne strategi fordrer, at institutionen skal generere den fornødne likviditet til afdrag på lån og til finansiering af investeringer mv. over driften.

6) Økonomirapport pr. 30/6 2021.

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 30. juni 2021 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 30. juni 2021 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget. Der er derudover foretaget et nyt estimat for det forventede årsresultat i 2021.

Halvårsregnskabet for 2021 udviser et overskud på kr. 785.057 ved en uddannelsesaktivitet på 213 årselever og 24 udslusningsårsværk. Periodens budget udviste et underskud på kr. 3.295.463. ved en uddannelsesaktivitet på 229 årselever. Afvigelsen kan i hovedtræk føres tilbage på et mindreforbrug på driftsomkostningerne under COVID19-nedlukningen samt en forskudt opstart af låntagnings- og byggeprocessen i forbindelse med genetablering af Nykøbingafdelingen.

Det nye årsestimat for 2021 viser et underskud på kr. 1.684.157 mod et budgetteret underskud på kr. 3.510.700. Årsestimatet er præget af dels et mindreforbrug på driften og puljetilførsler fra Staten, dels en svagere aktivitetsudvikling end forudsat i budgettet.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 213 årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 229 årselever. Derudover er der realiseret et plus på 24 udslusningsårsværk, idet der ikke er budgettet med udslusning i 1. halvår 2021.

Samlet set forventer vi en nedgang på 43 årselever i 2021, svarende til et taxametertab på 3,6 mio. kr. Udslusningen forventes derimod at overstige det budgetterede med et plus på forventet 27 årselever, der modvirker dette tab, dog er udslusningstaksten væsentligt lavere pr. årselev.

Aktivitet 1. halvår 2010 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 1. halvår 2021</i>	<i>Budget 1. halvår 2021</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Forv. 3.-4. kvrt 2021</i>	<i>Opr. Budget 2021</i>	<i>Nyt årsestimat 2021</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>
Afsøgningsforløb	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
AGU	29	52	-22	-43%	25	82	55	-27	-33%
PGU	159	144	15	10%	143	302	302	0	0%
EGU	1	3	-2	-75%	1	6	1	-4	-75%
Kombiforløb	4	1	3	207%	1	3	5	2	75%
Basis	19	26	-7	-28%	20	50	38	-12	-24%
EGU på gl. ordning	1	2	-1	-65%	0	2	1	-1	-67%
Årselever i alt	213	229	-16	-6,8%	190	445	402	-43	-10%
Udslusning	24	0	24	0,0%	53	50	77	27	54%
Årselever i alt	237	229	9	3,8%	243	495	479	-16	-3%

Resultatopgørelse

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2021 viser et overskud på kr. 785.057, svarene til et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 3,3 mio. kr. Periodens resultat er præget af et mindreforbrug på driftsomkostningerne under COVID19-nedlukningen samt en forskudt opstart af låntagnings- og byggeprocessen i forbindelse med genetablering af Nykøbingafdelingen. En detaljeret gennemgang af forbruget fremgår af bilag 6.

Resultatopgørelse 1. halvår 2021 (kr. 1.000)

RESULTAT i TKR	Forbrug 1. halvår 2021	Budget 1. halvår 2021	Afvi-gelse	Forbrug i pct. af opr. Budget	Forv. 3.-4. kv. 2021	Opr. Budget 2021	Nyt års-estimat 2021	Afvi-gelse
Omsætning	-23.468	-23.827	-359	2%	-22.546	-48.014	-46.014	-2.000
Lønninger	16.418	17.095	677	4%	16.646	33.364	33.064	300
Afskrivninger	535	601	66	11%	685	1.688	1.220	468
Driftsomkostninger	5.678	8.884	3.206	36%	7.284	15.387	12.962	2.425
Resultat af ordinær drift	-837	2.753	3.590	130%	2.069	2.425	1.232	1.193
Finansielle poster	52	543	491	90%	400	1.085	452	633
Resultat	-785	3.296	4.081	124%	2.469	3.510	1.684	1.826

Det nye årsestimat for 2021 medfører et underskud på 1,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 3,5 mio. kr. I forventningen om det reducerede underskud indgår uvarslede puljetilførsler (COVID, læringsmiljø og fagligt løft) fra Staten samt mindreforbrug på driften, mens en svagere aktivitetsudvikling virker i modsat retning. Der er i estimatet fortsat ikke indarbejdet tilførsler af statslige midler til FGU-sektorens bygningsområde, idet der ikke foreligger en konkret udmelding.

Balance

Den likvide beholdning udgør ultimo juni 2021 kr. 24,4 mio. kr. mod kr. 19,2 mio. kr. pr. 31. december 2020. FGU Lolland-Falsters likviditet primo 2021 er præget af årets resultat 2020 på 9,1 mio. kr. I likviditetsudviklingen hen over året indgår aktivitetsnedgangen, puljetilførslerne fra Staten samt forårets mindreforbrug på driften. I skønnet for efteråret indgår desuden køb af hallen og ombygning af det lejede på Holger Brodthagensvej samt færdiggørelse af bygningsarbejdet i Maribo.

Økonomirapporten pr. 30. juni 2021 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 6. Økonomirapport pr. 30. juni 2021.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 30. juni 2021.

7) Strategiske handlinger og indsatsområder 2021-22.

FGU Lolland-Falster har en 4-årig strategi, der definerer vores vision, mission, og strategiske pejlemærker for den indeværende bestyrelsesperiode 2019-2022. På ledelsen og bestyrelsens strategiseminar d. 16. juni 2021 drøftede bestyrelsen strategiske indsatsområder og handlinger, der ønskes særligt fokus på i den resterende del af bestyrelsesperioden frem til 1. maj 2022.

Bestyrelsens drøfter og beslutter strategiske fokusområder for FGU Lolland-Falster i 2021/2022.

Bilag 6. Oplæg til strategiske handlinger og fokusområder i 2021/2022.

Konklusion

Bestyrelsen godkender oplægget til strategiske handlinger og fokusområder i 2021/2022.

8) Pejlemærker for budget 2022

På bestyrelsens møde i december forelægges budget 2022 til bestyrelsens godkendelse. Budgettet i 2022 bl.a. være præget af forventningerne til aktivitetsudviklingen, implementering af bygningsstrategien samt de strategiske indsatser, der beslutes af bestyrelsen for 2021/2022.

De strategiske indsatser er særligt rettet mod udvikling af den pædagogiske og administrative praksis samt snit- og samarbejdsfladerne med kommuner, virksomheder og øvrige uddannelsesinstitutioner. Indsatserne forventes i overvejende grad kunne rummes inden for FGU Lolland-Falsters ordinære driftsbudget samt ministerielle puljemidler, herunder pulje til kompetenceudvikling (institutionsudviklingsaftalen).

I forhold til bygningsstrategien forventes afdelingen i Nykøbing at kunne genetableres indenfor rammerne af samme driftsøkonomi som placeringen på Eggertsvej. Derudover fortsætter arbejdet med at optimere de fysiske rammer i forhold til et motiverende læringsmiljø for eleverne, med bl.a. nytænkning af indretning og integration mellem teori og praksis, udvikling af faglige og sociale arrangementer og events m.v. Der forventes herunder afsat kr. 150.000 til elevaktiviteter i budget 2022.

FGU Lolland-Falster forventer i 2022 at kunne fortsætte arbejdet med udviklingen af forberedende forløb i forbindelse med de arbejdsmarkedsmæssige potentialer. Indsatsområdet vurderes at skulle understøttes af opbygningen af et netværk af virksomheder og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen drøfter pejlemærker for budget 2022 i forhold til strategiske handlinger og indsatsområder for den resterende bestyrelsesperiode.

Konklusion

Bestyrelsen drøftede pejlemærker for budget 2022 i forhold til strategiske prioriterede handlinger og indsatsområder, herunder den fortsatte udvikling af ungemiljøet, styrket fokus på praktik- og EGU-forløb og mulighed for on-site Femern aktiviteter.

9) Institutionsudviklingsaftale for 2022.

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 2022 fået bevilget en tilskudsramme på kr. 1.361.000 til kompetenceudvikling.

Det gælder særligt for bevillingen i 2022, at det er mulighed for at fordele midlerne i årene 2022-2023. FGU Lolland-Falsters forventer således at udarbejde en institutionsudviklingsaftale for den samlede bevilling på kr. 1.361.000, fordelt på kr. 681.000 i hvert af årene 2022 og 2023.

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 skal være ministeriet i hænde d. 9. november 2021. Bestyrelsen skal inddrages i den strategiske retning for kompetenceudviklingen på FGU-institutionen, samt i evalueringen af, om de ønskede resultater er opnået.

FGU Lolland-Falsters institutionsudviklingsaftale for 2022 vil omfatte hele organisationen og inddrage alle personalegrupper. Hovedparten af bevillingen anvendes på tværgående institutionsrettede forløb for underviser- og vejledergruppen. Der er særligt fokus på forløb, der understøtter inkluderende og helhedsorienteret undervisning og integration af teori, praksis og produktion. Derudover er der et fortsat fokus på den fælles kultur.

De individuelle forløb omfatter linjefagsuddannelse/enkeltfag i læreruddannelsen samt fagmoduler i diplomuddannelsen for vejledere. Op til 20 pct. af midlerne kan anvendes på ledelsesforløb, hvor der er i 2022 særligt fokus på udvikling af fælles ledelsespraksis.

Bestyrelsen orienteres om mål og hovedlinjer for kompetenceudviklingen i FGU Lolland-Falsters institutionsudviklingsaftale for 2022.

Konklusion

Bestyrelsen bekræfter hovedlinjerne i FGU Lolland-Falsters kompetenceudviklingsstrategi, der indarbejdes i skolens institutionsudviklingsaftale for 2022-23.

10) Status på bygningsstrategi.

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

- Indgåelse af lejeaftale for det lejede areal på Holger Brodthagensvej,
- Indgåelse af købsaftale med Per Mertz om køb af grund og hal på Holger Brodthagensvej,

- Indgåelse af låneaftale med pengeinstitut/kreditforening med henblik på ombygning og istandsættelse af hallen.

Konklusion

Formandskabet orienterede om den indgåede låneaftale, der vil komme endeligt til effektivering, når der foreligger en byggetilladelse for ombygningen af hallen på Holger Brodthagensvej. Der pågår samtidig forhandling med Per Mertz omkring lejemål samt ejendoms køb, dette afventer imidlertid også byggetilladelsen.

11) Eventuelt

På forespørgsel fra Ole Larsen orienterede FGU Lolland-Falster omkring brugen af kombinationsforløb, der i høj grad indtænkes i skolens EGU og PGU-forløb i form af AMU-kurser, besøg samt grund- og introforløb på erhvervsuddannelserne.

Referatet er godkendt d. 15. oktober 2021 og underskrives på møde i december 2021.

Niels Henriksen
Formand

Michael Bang
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave
Næstformand

Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand
Bestyrelsesmedlem

Tina Hansen
Bestyrelsesmedlem

Bettina Marcussen
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem

Steffen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Christina Østergaard Nygaard
Bestyrelsesmedlem