

3. juli 2020

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 22. juni 2020 kl. 14.00-16.00, i lokale MA01-U01 på Banegårdspladsen 1C, i Maribo.

#### Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 19. december 2019 samt d. 26. februar og 27. april 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.
  - c. Procedure for optagelse af punkter på bestyrelsesdagsorden.
- 4) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
  - a. Skoledrift under kontrolleret genåbning.
  - b. Udbud af uddannelsesretninger og faglige temaer 2020/2021.
- 5) Status på bygningsstrategi (lukket sag).
- 6) Proces for bestyrelsens selvevaluering.
- 7) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov  
*Direktør*

Niels Henriksen  
*Bestyrelsesformand*

*Der foreligger afbud fra Nina Stærke, Steffen Rasmussen, Michael Andersen og Ida Thomsen. Elevrepræsentant Ida Thomsen har afsluttet sin FGU-uddannelse pr. 31. maj 2020 og udtræder af bestyrelsen. Vi takker Ida for hendes medvirken i bestyrelsesarbejdet. Elevrådet er anmodet om at udpege en ny elevrepræsentant til bestyrelsen.*

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).

Emner til dagsordenen kan desuden meddeles ved mødets start.

### **Beslutning**

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 27. april 2020 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Referaterne fra møderne den 19. december 2019 og 26. februar 2020 mangler desuden underskrift grundet forårets mødeforbud og rundsendes til underskrift.

*Bilag 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 27. april 2019.*

### **Beslutning**

Referaterne 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 2020/2021.**

Alle planlagte bestyrelsesmøder for skoleåret 2019/2020 er nu gennemført. Bestyrelsen drøfter mødeplan med hovedtemaer for skoleåret 2020/2021.

<b>Måned</b>	<b>Dato</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Sted</b>	<b>Hovedtemaer</b>
Juni	22. juni 2020	Kl. 14.00-16.00	Banegårdspladsen i Maribo	Bygningsstrategi Fagligt udbud
September				Bestyrelsens selvevaluering Halvårsregnskab
Oktober				Strategiseminar

December				Budget 2021. Strategiske indsatsområder 2021.
Marts				Årsregnskab 2021
Juni				Fagligt udbud

### **Beslutning**

Bestyrelsen afholder 4 årlige møder samt et døgnseminar i efteråret 2020.

Forslag til mødedatoer udsendes snarest via Doodle.

### **b. Ansøgning om skoleafdeling i Nakskov.**

Knap et års drift af FGU Lolland-Falster har vist, at det er muligt at etablere et uddannelsesstilbud i Nakskov, der er fagligt bæredygtigt og fleksibelt med den rette balance mellem nærhed og faglig stabilitet.

Der er tilstrækkeligt med elever til at skabe et godt uddannelsesmiljø, og der er tilstrækkeligt med elever til at etablere alle tre retninger med faglige temaer, der er rettet mod erhvervslivet på Vestlolland.

I hht. Bestyrelsens beslutning på møde d. 27. april 2020 har FGU Lolland-Falster udarbejdet udkast til en ansøgning til Undervisningsministeriet, hvori tilbuddet i Nakskov søges godkendt som skole pr. 1. august 2020.

Hvis Undervisningsministeren imødekommer ansøgningen, består FGU Lolland-Falster herefter af en institution med to skoler med uddannelsesstilbud i Nykøbing F., Maribo og Nakskov. Institutionens hovedsæde er fortsat i Maribo.

Udkast til ansøgning om godkendelse af skoleafdeling i Nakskov forelægges til bestyrelsens godkendelse.

*Bilag 3.b. Udkast til ansøgning om godkendelse af skoleafdeling i Nakskov.*

### **Beslutning**

Udkastet til ansøgningen justeres som aftalt, herunder skærpet fokus på:

- den differentierede erhvervsstruktur på Midt- og Vestlolland,
- ekstra studiepladser i 2020 og 2021,
- nærheden til den kommunale ungdomsindsats.
- lokale resultater for udslusning i 2020.

Der ansøges om skolegodkendelse til tilbuddet i Nakskov med tilbagevirkende kraft, pr. 1. august 2019.

Kopi af den færdige ansøgning tilgår bestyrelsen.

### **c. Procedure for optagelse af punkter på bestyrelsesdagsordenen.**

Proceduren gælder for situationer, hvor personer, der ikke er medlem af FGU Lolland-Falsters bestyrelse, ønsker at henvende sig direkte til bestyrelsen med en sag eller et spørgsmål.

Udefrakommende henvendelser behandles indledningsvis af formandskabet på formøderne for bestyrelsesmøderne. Formandskabet vurderer, om sagen er relevant for en videre behandling i bestyrelsen og om den i givet fald er underbygget med den nødvendige information og indstilling.

FGU Lolland-Falsters medarbejdere henvender sig som udgangspunkt altid til daglig ledelse ved spørgsmål og udfordringer og drøfter dette. Medarbejdere kan efter aftale med ledelsen bede om at få en sag optaget på bestyrelsesmøde via medarbejderrepræsentanten. Ved sager, der relaterer sig til interne, personalemæssige eller driftsmæssige forhold, vil det imidlertid være Samarbejdsudvalget, der er det rette forum. Hvis Samarbejdsudvalget kan vurdere, at sagen har en overordnet principiel karakter, og kan vælge at oversende henvendelsen til bestyrelsen med en fælles indstilling.

Sager til bestyrelsesbehandling fremlægges med en beskrivelse af baggrund og motivation omkring den sag, hvad man ønsker at bestyrelsen skal tage stilling til. Det angives klart, hvem der er afsender, også i det tilfælde, hvor henvendelsen er afsendt på vegne af en gruppe.

Bestyrelsen indgår alene i dialog med ledelsen, og henviser alle, der kontakter bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer omkring dagligdagens forhold, til ledelsen.

### **Beslutning**

Der fastsættes ikke en særskilt procedure for optagelse af punkter på bestyrelsens mødedagsorden, idet bestyrelsen henviser til at bestyrelsens forretningsorden gennemgås med henblik på evt. skærpelse af formuleringerne omkring udarbejdelse af dagsorden, frister for indsendelse af punkter m.v.

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

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

#### **a. Skoledrift under kontrolleret genåbning.**

FGU Lolland-Falster påbegyndte d. 18. maj 2020 den kontrollerede genåbning af FGU-skolerne ihht. myndighedernes retningslinjer. Bestyrelsen har godkendt FGU Lolland-Falsters retningslinjer for den kontrollerede genåbning.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på genåbningen af skolerne og det videre forløb.

### **Beslutning**

Kathrine Hejlskov orienterede om status på den kontrollerede genåbning samt nødundervisning. Der er gjort en række erfaringer omkring fjern- og virtuel undervisning, som ledelsen vil evaluere i forhold til

den fremadrettede didaktik. FGU Lolland-Falster åbner pr. 1. august 2020 for undervisning på normale vilkår.

Michael Bang orienterede om tilgangen til grundforløb 2. Man vil gøre brug af mulighederne for at forlænge grundforløb 2 for nogle elever.

### **b. Udbud af uddannelsesretninger og faglige temaer 2020/2021.**

FGU Lolland-Falster har gennem det sidste år gjort sig erfaringer med undervisningens tilrettelæggelse i den forberedende grunduddannelse. De forskellige uddannelsesretningers attraktivitet i henhold til målgruppen kombineret og forsøgt afspejlet i den lokale uddannelses- og erhvervsstruktur samt de lokale beskæftigelsesmuligheder danner grundlag for udarbejdelsen af undervisningstilbuddet. Vi har desuden gennem foråret arbejdet med indholdet og en skærpelse af profilen på uddannelsesretningerne – herunder de faglige temaers relevans og indhold.

En geografiske fordeling af FGU Lolland-Falsters uddannelsestilbud fremgår af tabellen nedenfor (Se desuden *Bilag 4.b.* for uddybning af undervisningens tilrettelæggelse i skoleåret 2020/21).

<b>Uddannelsesretning</b>	<b>Maribo</b>	<b>Nakskov</b>	<b>Nykøbing</b>	<b>Mål med uddannelsen</b>
<b>Afsøgningsforløb</b>	X	X	X	<b>FGU</b>
<b>AGU</b>	1 hold	1 hold	2 hold	<b>HF og EUX</b>
<b>EGU</b>	X	X	X	<b>EUD og beskæftigelse</b>
<b>PGU</b>				<b>EUD og beskæftigelse</b>
Byg, bolig og anlæg	1 hold	1 hold	2 hold	
Handel og kundeservice			1 hold	
Industri		1 hold	1 hold	
Kommunikation og medier	1 hold		1 hold	
Mad og ernæring	1 hold	1 hold	1 hold	
Miljø og genbrug	1 hold			
Motor og mekanik			1 hold	
Musisk og kunstnerisk produktion	1 hold		1 hold	
Service og transport			1 hold	
Sundhed og omsorg	1 hold	1 hold	2 hold	
<b>Basis</b>	X	X	X	<b>FGU, EUD, HF og Beskæftigelse</b>

Der vil i skoleåret 2020/21 arbejdes yderligere med at integrere almenundervisning på PGU, således at eleverne i højere grad vil opleve at få deres almene faglighed styrket samtidig med, at de kan have fokus på deres praktiske færdigheder. Det har medført et rekrutteringsbehov for fire almenundervisere på FGU Lolland-Falster, stillingerne er ikke en forøgelse af det samlede antal medarbejdere, men tages fra flere midlertidige ansættelsers ophør.

*Bilag 4.b. Uddannelsesretninger for FGU Lolland-Falster 2020/2021.*

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkender det faglige udbud i efteråret 2020.

For AGU tilføjes ”Gymnasiale uddannelser” til målene for uddannelsen.

### **5) Status på FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi (lukket sag).**

Der arbejdes fortsat med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing F., herunder placering og afklaring af finansieringsmuligheder. FGU Lolland-Falster har ansøgt ministeriet om tilpasningsmidler på kr.

13.055.200 med henblik på en genetablering, der som besluttet i bestyrelsen omfatter det fulde faglige udbud, en bynær og relevant placering i forhold til anden uddannelse, fokus på et eget pædagogisk læringsmiljø og samt økonomisk bæredygtighed og reversibilitet.

Bestyrelsens orienteres om status på arbejdet med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing, og tager stilling til det videre forløb.

Sagen fremlægges på mødet og føres ikke til offentligt referat.

### **6) Proces for bestyrelsens selvevaluering.**

I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen for FGU Lolland-Falster foretager bestyrelsen en gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater. Direktøren udarbejder i samarbejde med formandskabet et koncept for evaluering.

Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en objektiv og konstruktiv bedømmelse af kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens arbejdsform, samarbejde (såvel internt i bestyrelsen som med direktionen), formandskabets mødetilrettelæggelse og effektivitet samt kvaliteten af bestyrelsesmaterialet. Derudover skal selvevalueringen sikre, at bestyrelsen til enhver tid gennem sin sammensætning og virke på bedst mulig måde varetager institutionens interesser under hensyntagen til de øvrige interessenter.

En bestyrelsesevaluering kan foregå på mange måder. Der kan f.eks. gennemføres en spørgeskemaundersøgelse eller interviewrunde blandt bestyrelsesmedlemmer, evt. med ekstern bistand, og bestyrelsen kan efterfølgende gennemgå og drøfte evalueringen og tage stilling til eventuelle handlinger og opfølgning.

Bestyrelsen drøfter processen for selvevaluering med henblik på gennemførelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

### **Beslutning**

Punktet udskydes til næste møde.

### **7) Eventuelt**

**Referatet er godkendt d. 3. juli 2020 og underskrives på møde i september 2020.**

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

Nina Stærke  
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm  
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Kasper Ahm Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Ida Sara Thomsen  
Bestyrelsesmedlem