

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 30. september 2022 kl. 10.00-12.00 på Bang Have, Bangshavevej 23 i 4930 Maribo.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 20. juni 2022.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2022/2023.
- 4) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Status på bestyrelsessammensætning.
 - b. Status på optag og skoledrift.
 - c. Udtræden af samarbejdet med Statens Administration.
 - d. Energieffektivisering i offentlige institutioner.
 - e. Brev om undervisning i kontroversielle emner.
- 5) Økonomirapport pr. 30/6 2022.
- 6) Status på bygningsstrategi.
- 7) Eventuelt.

Der foreligger afbud fra Henrik Hansen, Jan Sørensen, Ditte Rust og Jonas Larsen.

Bestyrelsen byder velkommen til underviser Denni Tach Clausen, der pr. 30. september 2022 indtræder i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant med stemmeret.

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. 20. juni 2022 vedlægges til underskrift.

Bilag 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 20. juni 2022.

Konklusion

Referatet er godkendt d. 1. juli 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 skoleåret 2022/2023.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2022/2023.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
September	30. september 2022	10.00-18.00	Maribo	Halvårsregnskab Strategiseminar
December	5. december 2022	15.00-17.00	Maribo	Økonomirapport for 3. kvartal 2022 Budget 2023 Bestyrelsens selvevaluering
Marts				Årsrapport 2022
Juni				Fagligt udbud

Konklusion

Orientering er taget til efterretning.

4) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

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

a. Status på bestyrelsessammensætning.

Rikke Lohse (udpeget af Dansk Erhverv) og Katharina Brantenberg Grøn (medarbejderrepræsentant med stemmeret) er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. august 2022. Vi afventer tilbagemelding fra Dansk Erhverv, der arbejder på at finde en ny repræsentant, ligesom der endnu pågår en valgproces blandt medarbejderne omkring valg af ny medarbejderrepræsentant.

Konklusion

Underviser Denni Tach Clausen indtræder pr. 30. september 2022 indtræder i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant med stemmeret. Der foreligger endnu ingen melding fra Dansk Erhverv.

b. Status på optag og skoledrift.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på augustoptaget og forventningerne til aktivitetsudviklingen i 2022/2023.

Konklusion

Kathrine Hejlskov orienterede om aktivitetsudviklingen, der fortsat er præget af markant nedgang. Pr. august havde FGU Lolland-Falster indskrevet omkring 210 elever, heraf 24 EGU-elever.

Iflg. Michael Bang er billedet det samme på alle uddannelsesinstitutioner, der på baggrund af den høje beskæftigelse oplever lav aktivitet.

c. Udtræden af samarbejdet med Statens Administration.

FGU Lolland-Falster valgte i 2019 at indtræde i et administrativt fællesskab med Statens Administration omkring varetagelse af institutionens regnskabs- og lønadministration. FGU Lolland-Falster udtræder pr. 1. april 2023 af samarbejdet igen, idet det vurderes at institutionen har de nødvendige kompetencer og frie ressourcer til at kunne varetage regnskabsfunktionen internt.

Konklusion

Orientering er taget til efterretning.

d. Energieffektivisering i offentlige institutioner.

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt en instruks om energibesparelse på offentlige institutioner. Instruksen indeholder energibesparende tiltag, b.la. omkring temperatursenkning, lysstyring og brugeradfærd og træder i kraft hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2022.

Bilag 4.d. Instruks om energibesparelser.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

e. Brev om undervisning i kontroversielle emner.

I forlængelse af den seneste tids politiske fokus på undervisning i svære og kontroversielle emner er en række foreninger på uddannelsesområdet gået sammen om det vedlagte brev for at bakke op om en åben debat på uddannelsesinstitutionerne om, hvordan undervisning i svære og kontroversielle emner håndteres. Der er sideløbende sendt et brev til Børne- og Undervisningsministeren for at orientere om brevet og understrege, at løsninger på udfordringerne bør findes lokalt frem for gennem nye, centralt fastsatte krav til undervisningen.

Bilag 4.e. Brev om undervisning i svære og kontroversielle emner.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

5) Økonomirapport pr. 30/6 2022.

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 2022 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget. Der er derudover foretaget et nyt estimat for det forventede årsresultat i 2022.

Halvårsregnskabet for 2022 udviser et overskud på 2,7 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 138 årselever. Periodens budget viste et overskud på kr. 558.000 ved en uddannelsesaktivitet på 200 årselever. Det positive resultat i 1. halvår 2022 er imidlertid udtryk for ubudgetterede tilførsler af særlige puljemidler og statslige forskud, der forventes udlignet i årets omsætning.

Det nye årsestimat for 2022 viser et samlet underskud på kr. 5,6 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,3 mio. kr. Årsestimatet afspejler i hovedtræk en aktivitetsnedgang i 2022 samt den løbende ressourcetilpasning, der kan realiseres i 2022. Estimater tager et forholdsvis pessimistisk udgangspunkt, og der er ikke indarbejdet eventuelle tilførsler af statslige midler til FGU-sektorens bygningsområde eller muligheden for en forøget elevtilgang hen over efteråret.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 138 årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 200 årselever. Derudover er der realiseret 44 udslusningsårsværk, mod budgetteret 25 udslusningsårsværk.

Samlet set forventer vi en nedgang på 149 årselever i 2022, svarende til et taxametertab på 12,6 mio. kr. Udslusningen har derimod overgået det budgetterede med et plus på forventet 25 årselever, der modvirker dette tab, dog er udslusningstaksten væsentligt lavere pr. årselev.

Aktivitet 1. halvår 2022 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	Aktivitet 1. halvår 2022	Budget 1. halvår 2022	Afvigelse	Afvigelse i pct.	Forv. 3.-4. kvrt 2022	Opr. Budget 2022	Nyt års-estimat 2022	Afvigelse	Afvigelse i pct.
Afsøgningsforløb	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
AGU	27	25	2	6%	17	49	43	-6	-12%
PGU	102	157	-55	-35%	83	304	185	-119	-39%
EGU	3	2	1	37%	1	5	4	0	-7%
Kombiforløb	2	1	1	98%	0	2	2	0	9%
Basis uden spor	4	15	-10	-71%	1	30	5	-24	-82%
Årselever i alt	138	200	-62	-31,0%	102	389	240	-149	-38%
Udslusning	44	25	19	0,0%	51	70	95	25	35%
Årselever i alt	182	225	-44	-19,3%	153	459	334	-125	-27%

Resultatopgørelse

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2022 viser et overskud på 2,7 mio. kr., svarene til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,6 mio. kr. Overskuddet i 1. halvår er imidlertid udtryk for en række periodeforskydninger af statslige forskud og særlige puljemidler tilført primo 2022.

Forskydningerne bevirker, at det nye årsestimat for hele 2022 viser et samlet underskud på 5,6 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,3 mio. kr. Det nye årsestimat afspejler i hovedtræk den svage aktivitetsudvikling i 2022, den løbende ressourcejustering samt forsinkelsen omkring nybyggeriet i Nykøbing. Der er i estimatet fortsat ikke indarbejdet tilførsler af statslige midler til FGU-sektorens bygningsområde, idet der ikke foreligger en konkret udmelding.

En detaljeret gennemgang af posterne i resultatopgørelsen fremgår af bilag 5.c.

Resultatopgørelse 1. halvår 2022 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR	Forbrug 1. halvår 2022	Budget 1. halvår 2022	Afvigelse	Forbrug i pct. af opr. Budget	Forv. 3.-4. kvrt 2022	Opr. Budget 2022	Nyt års-estimat 2022	Afvigelse
Omsætning	-23.017	-23.781	764	-3%	-22.546	-44.214	-35.221	8.993
Lønninger	15.339	16.294	-955	-6%	16.646	30.867	27.543	-3.324
Afskrivninger	281	530	-249	-47%	685	1.044	682	-362
Driftsomkostninger	4.654	6.259	-1.605	-26%	7.284	12.749	12.319	-430
Resultat af ordinær drift	-2.743	-698	-2.045	293%	2.069	446	5.323	4.877
Finansielle poster	81	140	-59	-42%	400	875	250	-625
Resultat	-2.662	-558	-2.104	377%	2.469	1.321	5.573	4.252

Balance

Halvårsregnskabet balancerer med aktiver og passiver på kr. 51.180.649, jf. bilag 5.b.

Pr. 30. juni 2022 udgjorde den likvide beholdning 23,2 mio. kr. Frem til primo september 2022 er likviditetsbeholdningen faldet til 20 mio. kr. Likviditeten i 1. halvår er fortsat præget af statens forskudsudbetaling, der er baseret på tidligere periodes højere aktivitetsniveau, hvorved der alene for 1. halvår 2022 kan forventes en efterregulering/træk på 2,7 mio. kr.

Årets likviditetsbudget tog i januar 2022 afsæt i tilførsel af statslige puljemidler, tilført låneprovenue ved låneomlægning i Banegårdspladsen i Maribo samt køb af ejendom på Holger Brodthagensvej. Derudover rummer likviditetsbudgettet for 2022 en række poster, der ikke er blevet realiseret, herunder nybyggeri på Holger Brodthagensvej, provenue af yderligere lånoptag i forhold til nybyggeriet samt salget af Toreby Skole.

Ved den fortsatte ressourcetilpasning, herunder særligt lønudgiften samt sparet værkstedsforbrug i forbindelse med lavere aktivitet, har FGU Lolland-Falster fortsat forventning om et solidt likviditetsberedskab på omkring 15 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Økonomirapporten pr. 30. juni 2022 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Økonomirapport pr. 30. juni 2022.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 30. juni 2022.

6) Status på bygningsstrategi.

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

Konklusion

Ledelse og formandskab orienterede om status på bygningsstrategien, herunder en tæt dialog med Guldborgsund Kommune omkring en langsigtet løsning på genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing F.

7) Eventuelt

Per Bech Grønning orienterede om lærlingeaktiviteten på Femern, der er i positiv udvikling.

Referatet er godkendt d. 14. oktober 2022 og underskrives på møde i december 2022.

Vibeke Grave
Formand

Denni Tach Clausen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Næstformand

Marlene Stærk
Bestyrelsesmedlem

Tina Hansen
Bestyrelsesmedlem

Jonas Larsen
Bestyrelsesmedlem

Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Ditte Rust
Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung
Bestyrelsesmedlem

Per Bech Grønning
Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem