

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. december 2021 kl. 15.00-17.00 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 27. september 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. Organisation pr. december 2021.
 - b. Etablering af Whistleblower-ordning.
- 5) Budget 2022.
- 6) Institutionsudviklingsaftale for 2022 og evaluering af institutionsudviklingsaftale 2021.
- 7) Status på bygningsstrategi.
- 8) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Der foreligger afbud fra Christina Østergaard.

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, idet punkt 7. Status på bygningsstrategi fremrykkes til punkt 5.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 27. september 2021 vedlægges til underskrift.

Bilag 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 27. september 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
December	8. december 2021	Kl. 15.00-17.00	Maribo	Budget 2022 Bestyrelsens selvevaluering
Marts	24. marts 2022	Kl. 14.00-16.00	Udmeldes	Årsrapport 2021
Juni				Konstituering af bestyrelsen Fagligt udbud
September				Strategiseminar Økonomirapport Institutionsudviklingsaftale

Konklusion

Da bestyrelsesperioden nærmer sig sin afslutning, er der enighed om at udskyde bestyrelsens selvevaluering.

4) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Konklusion

I starten af 2022 påbegyndes processen omkring anmodning af udpegning af bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelsesperiode pr. 1. maj 2022. Det anbefales, at den nye bestyrelse bl.a. genbesøger FGU Lolland-Falsters vedtægter samt forretningsorden.

a. Organisation pr. 1. december 2021.

Kathrine Hejlskov orienterer om FGU Lolland-Falsters organisation pr. december 2021.

Konklusion

FGU Lolland-Falster har foretaget en justering af ledelsesorganisationen og påbegynder det nye år med 3 nye ledere på afdelingerne i Nakskov, Nykøbing og Maribo. Fokuspunkterne for organisationen i 2022 er elevtrivsel, struktur og læring. I forhold til OK21 er der forhandlet en institutionsplan på plads med TR.

b. Etablering af whistleblower-ordning.

Iflg. lov om beskyttelse af whistleblowere skal offentlige og private arbejdspladser med 50 eller flere medarbejdere pr. 17. december 2021 etablere en intern whistleblowerordning omkring alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, herunder sexchikane.

Konklusion

FGU Lolland-Falster har pr. 17. december 2021 i samarbejde med advokatfirmaet Damkjær-Lauritzen etableret en anonym whistleblower-ordning for medarbejdere.

5) 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

Der foreligger pr. december 2021 en kommunal byggetilladelse til ombygning af hallen på Holger Brodthagensvej til FGU-skole. Udbuddet af ombygningen pågår og forventes afsluttet i starten af 2022. Ombygningen planlægges gennemført i foråret med forventet ibrugtagning pr. august 2022.

Ledelse og formandskab har i samarbejde med Advodan forhandlet leje- og købsaftale på plads omkring genetableringen på Holger Brodthagensvej. Formandskabet er bemyndiget til at indgå aftalerne, der forventes underskrevet inden udgangen af 2021.

Der er udarbejdet en låneaftale (realkredit) omkring finansieringen af køb og ombygning af hallen. Aftalen forventes underskrevet af formandskabet inden udgangen af 2021.

6) Budget 2022.

Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. december 2022.

Driftsbudgettet for 2022 udviser et budgetteret underskud på kr. 1.320.513 på baggrund af samlede indtægter på kr. 44.214.238 driftsomkostninger på kr. 44.659.751 samt finansielle poster på kr. 875.000.

Budget 2022 balancerer med aktiver og passiver på omkring 47 mio. kr. og har en gennemsnitlig månedlig likviditetsreserve på 13 mio. kr.

Aktivitetsudvikling og driftsbalance

Der er budgetteret med en uddannelsesaktivitet på 389 årselever samt 70 udslusningsårselever. Aktivitetsbudgettet 2022 tager udgangspunkt i søgningen til de lokale uddannelses tilbud og den konkrete aktivitetsudvikling i 2019-2021. I 2022 budgetteres der med en aktivitetsnedgang i forhold til 2021, og denne nedgang er modsvaret af en organisations- og ressourcetilpasning, der tager effekt fra starten af 2022.

Det understreges, at årets driftsbudget grundlæggende er i balance, og at det budgetterede underskud afspejler flytningen og genetableringen af afdelingen i Nykøbing F. Ses der bort fra de ekstraordinære udgiftsposter i forhold til bygningsområdet, er der dermed tale om en driftsøkonomi i balance med strategisk afsæt i det lokale uddannelses- og arbejdsmarked.

Genetablering af FGU-skolen i Nykøbing F.

Det budgetterede underskud i 2022 afspejler alene flytningen og genetableringen af afdelingen i Nykøbing F. Der er budgetteret med en genetablering ved leje og køb samt ombygning af hallen på Holger Brodthagensvej, finansieret ved via et 30-årigt fastforrentet prioritetslån. Afdelingen i Nykøbing forventes at kunne genetablers indenfor rammerne af samme driftsøkonomi som placeringen på Eggertsvej.

Nedenfor er opstillet det overordnede driftsbudget 2022 fordelt på hovedposter.

Driftsbudget for 2022

Resultatopgørelse	Budget 2021	Årsestimat 2021	Budget 2022	Afv. årsestimat21/budget22
Statstilskud	-46.496.353	-44.396.353	-43.222.032	1.174.321
Deltagerbetaling og andre indtægter	-1.518.000	-1.618.000	-992.206	625.794
Omsætning i alt	-48.014.353	-46.014.353	-44.214.238	1.800.115
Undervisningens gennemførelse	28.389.987	27.207.987	27.915.170	707.183
Markedsføring	50.000	50.000	50.000	0
Ledelse og administration	12.541.477	12.371.477	9.343.127	-3.028.350
Bygningsdrift	9.458.589	7.616.689	7.351.454	-265.235
Aktiviteter m. særlige tilskud	0	0	0	0
Omkostninger i alt	50.440.053	47.246.153	44.659.751	-2.586.402
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	2.425.700	1.231.800	445.513	-786.287
Finansielle omkostninger	1.085.000	452.357	875.000	422.643
Resultat før ekstraordinære poster	3.510.700	1.684.157	1.320.513	-363.644
Årets resultat	3.510.700	1.684.157	1.320.513	-363.644

Der er budgetteret med en uddannelsesaktivitet på 389 årselever samt 70 udslusningsårselever. Prognosen for 2022 baserer sig på aktivitetsniveauet i 2021 samt FGU Lolland-Falsters strategiske afsæt omkring faglige temaer, dækningsområder, kvalitet og ressourcer.

Aktivitetsbudgettet i 2022 afspejler således aktivitetsnedgangen i 2021 og omfatter 56 færre ordinære årselever end forudsat i sidste års budget.

Aktivitet i årselever 2021-2022

Aktivitet i årselever	Budget 2021	Årsestimat 2021	Budget 2022	Afvg. estimat 21/budget 22
Afsøgningsforløb	0	0	0	0,2
AGU	82	55	51	-4,0
PGU	302	302	302	-0,2
EGU	6	1	4	3,5

Kombiforløb	3	5	2	-3,0
Basis uden spor	50	38	30	-8,5
EGU på gl. ordning	2	1	0	-1,0
Årselever ekskl. udslusning	445	402	389	-13,1
Udslusning	50	77	70	-7,0
Årselever i alt	495	479	459	-20,1

De strategiske indsatser i 2022 er særligt rettet mod udvikling af den pædagogiske og administrative praksis samt snit- og samarbejdsfladerne med kommuner, virksomheder og øvrige uddannelsesinstitutioner. FGU Lolland-Falster forventer i 2022 at kunne fortsætte arbejdet med udviklingen af forberedende forløb i forbindelse med de arbejdsmarkedsmæssige potentialer.

I vedlagte budgetnotat, jf. bilag 5. gennemgås de nærmere budgetforudsætninger for budgettet.

Budgettet er d. 26. november 2021 behandlet af FGU Lolland-Falsters samarbejdsudvalg, der har taget budgettet til efterretning.

Budget 2022 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Budgetnotat, budget 2022.

Konklusion

Det bemærkes at:

- Der budgetteres med en elevaktivitet på 350 elever, svarende til 389 årselever.
- Der budgetteres med en elev/lærer ratio på 9,7.
- Der budgetteres med et underskud, der vedrører flytning og rådgivning omkring genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing F.
- Budgetter omfatter som udgangspunkt ikke tilpasningsmidler fra Statens, idet disse indarbejdes i budgettet, når vi kender beløb og tildelingskriterier,

Bestyrelsen godkender budget 2022.

7) Institutionsudviklingsaftale for 2022 og evaluering af Institutionsudviklingsaftale 2021.

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. Kompetenceløftet skal understøtte uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet, og bl.a. ske gennem praksisforankrede kompetenceudviklingsforløb.

Evaluering af institutionsudviklingsaftalen 2021

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for institutionsudviklingsaftalen 2021 i april 2022 udarbejdes der en detaljeret afrapportering og evaluering. Nedenfor evalueres aftalen for 2021 i hovedtræk.

Aftalen for 2021 var præget af 2 større institutionsrettede kompetenceudviklingsforløb. Der var aftalt dels et fælles kulturprojekt for hele organisationen, dels et forløb for undervisere (teams) og vejledere med fokus på praksisnær pædagogik. Derudover omfattede aftalen 3 mindre specialiserede institutionsforløb.

A. Kulturproces ved FGU Lolland-Falster /Gnist.

Aktiviteterne i kulturprojektet kom først rigtigt i gang efter sommerferien, hvor det var muligt at afholde et fælles internatkursus for alle medarbejdere. Vi oplevede forløbet, der havde fokus på det effektive samspil mellem faglærere, almen lærere og administration, som relevant, praksisorienteret og fleksibelt i forhold til de løbende erfaringer. Forløbet styrkede vores forståelse for arbejdet med det faglige samspil og de kulturelle forskelle, og vi vil også fremadrettet arbejde med den interne forankring af arbejdet med god faglig sparring og fælles tilgange til løsning af kerneopgaven.

B. Praksisnært kompetenceudviklingsforløb for teams og vejledere /Københavns Professionshøjskole.

Forløbet omkring praksisnær undervisning med KP blev afviklet i foråret 2021. Målet for forløbet var udvikling af en undervisning, hvor praksis og produktion styres og prioriteres med henblik på tydelige læringsmål, bl.a. med flere fælles undervisningselementer på tværs af AGU og PGU. Forløbet var i høj grad bygget op omkring undervisningsobservation og sparringssamtaler i teams og individuel sparring af medarbejderne. Vi oplevede den praktiske tilgang omkring sparring og undervisningsobservation som meget relevant og givtig for undervisergruppen i den nuværende implementeringsfase af FGU-didaktikken.

C. Ordblindetræning for FGU-undervisere /Ordblindetræning.

Ordblindetræning satte ind overfor undervisernes viden og kompetencer i forhold til den ordblinde målgruppe. Forløbets mål var at give hele undervisergruppen viden om sprogunderstøttende strategier og basale stavestrategier, der kan styrke den ordblinde elevs udvikling af skriftsprogsfærdigheder samt brug af læse-skriveteknologi. Forløbet bestod af oplæg, opfølgingswebinar samt et ”train the trainer” forløb med observation og sparring. Forløbet har i sin helhed fungeret godt, med relevant og god viden samt praksisnære eksempler, men vi oplever et behov for et særligt fokus på den interne forankring.

D. Læringsunderstøttende IT-anvendelse på FGU /VoresIT.

I 2021 hjalp IT-konsulentene os med at udvikle og facilitere en it-anvendelsesstrategi omkring elevkommunikation- og dokumentation på elektroniske platforme. Projektet har været en nødvendig standardisering og sikring af dokumentation omkring elevproduktionen i forhold til faglige mål, progression og prøveportfolio.

E. Facilitering af gruppevejledning /Gnist.

Der har været gennemført et specialforløb målrettet vejledergruppen med særligt fokus på elevernes ressourcer. Kurset har skærpet den fælles forståelse af vejlederopgaven og understøttet vejlederne omkring afdækning, støtte og karrierevejledning.

Udover de institutionsrettede forløb er der i 2021 gennemført 2 ledelsesforløb og en række individuelle forløb. De individuelle forløb Ledelsesforløb bestod af Moduler i diplomuddannelse for vejledere og linjefag for udvalgte vejledere og vejledere.

A. Organisatorisk ledelse/arbejdsmiljø /Vi2Sammen.

Ledelse, TR og Arbejdsmiljøorganisation gennemførte sammen arbejdsmiljøuddannelsen i 2021. Det fælles kursus har været med til at udvikle og styrke arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøet på FGU Lolland-Falster, som en forholdsvis ny organisation.

B. Certifikat i Selvorganisering og relationskompetencer /Gnist.

Forløbet sigtede på at afklare og sikre hensigtsmæssig udvikling af roller, ansvar, samarbejdsflader og succeskriterier. Kurset har været med til at styrke fokus på kerneopgaven og hvordan den løses med mest mulig i samspil med resten af organisationen.

Institutionsudviklingsaftalen 2022

FGU Lolland-Falster har i 2022 fået bevilget en tilskudsramme på kr. 1.361.000 til kompetenceudvikling af lærere, ledere og administration, der skal dække begge årene 2022 og 2023. FGU Lolland-Falsters institutionsudviklingsaftale er indsendt til ministeriet d. 9. november 2021, og der forventes at foreligge tilsgang om godkendelse primo januar 2022.

FGU Lolland-Falster har udarbejdet en kompetenceudviklingsplan, der dækker såvel 2022 som 2023, som og tilgodeser alle medarbejdergrupper. I 2022 er det overordnede fokus elevtrivsel, inklusion og samarbejde, mens vi i 2023 igen fokuserer på de didaktiske principper og undervisningspraksis.

Bestyrelsen orienteres om institutionsudviklingsaftalen for 2022 samt evalueringen af institutionsudviklingsaftalen for 2021.

Bilag 6. Institutionsudviklingsaftale for FGU Lolland-Falster i 2022.

Konklusion

Bestyrelsen godkender evalueringen og tager orienteringen om institutionsudviklingsaftalen for 2022-2023 til efterretning.

8) Eventuelt

Følgeforskningsprojekt vedr. FGU

Kathrine Hejlskov orienterede om den nye følgeforskningsrapport om FGU fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Rapporten vedlægges referatet.

Korrektion til budgetnotatet

Befolkningsfremskrivningen for kommunerne med de rigtige tal for Lolland.

Befolkningsfremskrivning 2022-2027, borgere

Guldborgsund kommune		Årselever - FGU i Nykøbing					
Alder i år	Borgere	2022	2023	2024	2025	2026	2027
16-19	2.558	104	105	105	105	103	101
20-25	2.710	70	69	68	67	66	66
I alt	5.268	174	174	173	172	170	167

Lolland Kommune		Årselever - FGU i Nakskov/Maribo					
Alder i år	Borgere	2022	2023	2024	2025	2026	2027
16-19	1.616	129	129	128	126	124	122
20-25	1.521	86	85	83	82	80	80
I alt	3.137	215	214	211	208	205	202

Referatet er godkendt d. 22. december 2021 og underskrives på møde i marts 2022.

Niels Henriksen
Formand

Bettina Marcussen
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave
Næstformand

Steffen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Tina Hansen
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem

Christina Østergaard Nygaard
Bestyrelsesmedlem