

Referat af bestyrelsesmødet d. 11. december 2023

FGU

LOLLAND FALSTER

Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo
Tlf: 60393250

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

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

5. januar 2024

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. december 2023 kl. 15.00-17.00 i Bispegade 5 Nykøbing F.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse af mødedagsorden.
- 2) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2024/2025.
 - b. Undersøgende, tematisk og risikobaseret kvalitetstilsyn på FGU Lolland-Falster.
- 3) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Ny politisk aftale for FGU
 - b. Ledelsesorganisation.
 - c. Status på bygningsstrategi.
- 4) Strategi 2023-2026, handlinger 2024.
- 5) Økonomirapport pr. 30/9 2023.
- 6) Budget 2024.
- 7) Bestyrelsens årlige statusdrøftelse.
- 8) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Vibeke Grave
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Laura Ljung, Ditte Rust, Henrik Hansen og Denni Tach Clausen.

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) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen drøfter evt. opfølgningspunkter fra tidligere møder, herunder orienteres bestyrelsen om:

a. Mødeplan for 2024.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i 2024.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Marts	18. marts 2024	15.00-17.00	Maribo	Årsrapport 2023
Juni				Økonomirapport for 1. kvartal 2024 Fagligt udbud Institutionsudviklingsaftale 2022/2023
September				Økonomirapport for 2. kvartal 2024 Strategidrøftelse, handlinger 2025
December				Økonomirapport for 3. kvartal 2024 Budget 2025 Strategi 2023-2026, handlinger 2025

Konklusion

Mødeplanen er taget til efterretning.

b. Undersøgende, tematisk og risikobaseret kvalitetstilsyn på FGU Lolland-Falster.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet (STUK) har i foråret 2023 udtrukket FGU Lolland-Falster til 3 tilsyn, ligesom skolen er blevet udtrukket til en særlig undersøgelse om FGU-sektoren ved Rigsrevisionen.

Bestyrelsen er på de forløbne møder orienteret om de gennemførte tilsyn vedr. ”Undersøgende tilsyn med overgang til uddannelse og beskæftigelse og anvendelse af basis” og ”Risikobaseret kvalitetstilsyn med fravær” og ”Tematisk tilsyn med skoleydelse”, hvoraf de to sidste er afsluttede.

I forbindelse med det ”Undersøgende tilsyn med overgang til uddannelse og beskæftigelse og anvendelse af basis” har ministeriet udtaget FGU Lolland-Falster til enkeltsagstilsyn og anmodet om en redegørelse for institutionens udbud af basis på skoler og spor. Redegørelsen er indsendt den 1. december 2023.

Derudover er Rigsrevisionens særlige tilsyn endnu under gennemførelse, hvor slutrapporten forventes at foreligge i januar 2024.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

3) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

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

Per Bech Grønning orienterede om vedtagelse af lovforslag vedr. bevarelse af Sund & Bælts elementfabrik i Rødbyhavn, der også for FGU åbner perspektiver som industriarbejdsplads pr. medio 2027.

Michael Bang orienterede om en udviklingsaftale omkring de gymnasiale uddannelser i Nakskov. Der foreligger nu tilladelse fra STUK omkring uddannelsestilbuddet i Nakskov, således at der pr. august 2024 åbnes mulighed for samarbejde og sammenlæsning i forhold til handelsgymnasiet, teknisk gymnasium og det almene gymnasium.

a. Ny politisk aftale om FGU.

Kathrine Hejlskov orienterer om den nye politiske aftale om FGU, der er indgået af et bredt politisk flertal i november 2023.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

Den politiske aftale kan tilgås på Børne og -Undervisningsministeriets ministeriets nyhed:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/nov/231121-ny-aftale-skal-hjaelpe-unge-uden-uddannelse-og-job>

b. Ledelsesorganisation.

Kathrine Hejlskov orienterer om ny ledelsesorganisation på FGU Lolland-Falster pr. 1. januar 2024.

Konklusion

Pr. 1. januar 2024 etableres der en ny ledelsesorganisation, hvor der indsættes en tværgående pædagogisk chef mellem direktør og pædagogiske ledere. Herefter er der være tre pædagogiske ledere for hhv. Lolland, Guldborgsund samt tværgående vejledning og studieadministration.

c. Status på bygningsstrategi.

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

Konklusion

Der pågår p.t. møder omkring afvikling af lejemålet på Holger Brodthagensvej, Michael Bang har tilbudt at repræsentere formandskabet i forhold til møderækken med FGU Lolland-Falster advokat.

4) Strategi 2023-2026 og handlinger i 2024.

Processen omkring udvikling af strategi 2023-2026 samt strategiske handlinger i 2024 er nu afsluttet og forelægges til bestyrelsens endelige godkendelse.

Der er på baggrund af bestyrelsens strategiseminar i september 2022 udarbejdet et strategioplæg for 2023-2026 og gennemført en procesplan med inddragelse af hele organisationen for udvikling af strategiske handlinger. De strategiske værdier er i løbet af foråret 2023 indarbejdet i FGU Lolland-Falsters ledelsesgrundlag, ligesom der er afholdt værdiworkshops med medarbejdere og elever.

Strategi 2023-2026 samt handlinger i 2024 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 4. Strategi 2023-2026 samt strategiske handlinger i 2024.

Konklusion

Strategi 2023-2026 samt handlinger i 2024 er godkendt.

Bestyrelsen drøfter målopfølgning under punktet ”Bestyrelsens årlige statusdrøftelse”.

5) Økonomirapport pr. 30/9 2023.

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 30. september 2023 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 30. september 2023 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget.

Økonomirapporten pr. 30. september 2023 viser et overskud på 2,5 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 159 ordinære årselever. Dette er sammenholdt med periodens budget, der viser et overskud på 1,6 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 166 årselever.

Resultatopgørelse pr. 30. september 2023 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR*	Forbrug 1.-3. KVT 2023	Budget 1.-3. KVT 2023	Afvigelse	Afvigelse i pct.	Budget 2023
Omsætning	-30.017	-30.257	240	-1%	-39.742
Lønninger	20.113	19.838	274	1%	26.368
Afskrivninger	498	586	-88	-15%	782
Driftsomkostninger	7.027	8.030	-1.002	-12%	11.201
Resultat af ordinær drift	-2.379	-1.802	-576	32%	-1.391
Finansielle poster	-151	188	-339	-181%	250
Resultat	-2.530	-1.615	-915	57%	-1.141

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

En detaljeret økonomirapport samt detaljerede oversigter over resultatopgørelse og balance fremgår af bilag 5.

Perioderegnskabet ligger fortsat så tæt op ad budgettet, at det ikke har givet grundlag for udarbejdelse af et nyt årsestimat for 2023.

Økonomirapporten pr. 30. september 2023 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Økonomirapport, resultatopgørelse og balance pr. 30. september 2023.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 30. september 2023.

6) Budget 2024.

Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. december 2024.

Driftsbudgettet for 2024 udviser et budgetteret overskud på kr. 305.930 på baggrund af samlede indtægter på kr. 40.616.871, driftsomkostninger på kr. 40.510.941 samt finansielle poster på kr. -200.000. Budget 2024 balancerer med aktiver og passiver på omkring 50 mio. kr. og har en gennemsnitlig månedlig likviditetsreserve på 18 mio. kr.

I vedlagte budgetnotat, jf. bilag 6. gennemgås de nærmere budgetforudsætninger for budgettet.

Nedenfor fremgår hhv. drifts- og aktivitetsbudget 2024 fordelt på hovedposter.

Driftsbudget for 2024

Resultatopgørelse	Budget 2023	Årsestimat 2023	Budget 2024	Afv. Årsestimat 23/budget 24
Statstilskud	-37.756.921	-37.756.921	-37.807.871	-50.950
Deltagerbetaling og andre indtægter	-1.984.700	-1.984.700	-2.809.000	-824.300
Omsætning i alt	-39.741.621	-39.741.621	-40.616.871	-875.250
Undervisningens gennemførelse	24.976.577	23.716.149	25.408.760	1.692.611
Markedsføring	200.000	200.000	100.000	-100.000
Ledelse og administration	7.177.249	8.306.003	8.584.622	278.619
Bygningsdrift	5.946.700	6.078.374	5.857.559	-220.815
Aktiviteter m. særlige tilskud	50.000	50.000	560.000	510.000
Omkostninger i alt	38.350.526	38.350.526	40.510.941	2.160.415
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-1.391.095	-1.391.095	-105.930	1.285.165
Finansielle omkostninger	250.000	250.000	-200.000	-450.000
Resultat før ekstraordinære poster	-1.141.095	-1.141.095	-305.930	835.165
Årets resultat	-1.141.095	-1.141.095	-305.930	835.165

Aktivitetsbudget for 2024

Aktivitet i årselever	Budget 2023	Årsestimat 2023	Budget 2024	Afv. estimat 23/budget 24
Afsøgningsforløb	0	1	0	-1
AGU inkl. Basis	38	31	30	0
PGU inkl. Basis	169	185	186	1
EGU	5	7	5	-2
Kombiforløb	3	2	3	1
Basis uden spor	8	0	0	0
Årselever ekskl. udslusning	223	225	225	0
Udslusning	130	130	130	0
Årselever i alt	353	355	355	0

Aktivitetsudvikling

Der er budgetteret med en uddannelsesaktivitet på 225 årselever samt 130 udslusningsårselever. Aktivitetsbudgettet for 2024 tager udgangspunkt i søgningen til de lokale job- og uddannelses tilbud og den konkrete aktivitetsudvikling i 2023.

Statslige puljer og strategi i 2024

Skolens budget 2024 er fortsat præget af en række statslige puljetilførsler. I 2024 forventes der tilført i alt 5,3 mio. kr. til FGU Lolland-Falster i form af takstforhøjelser og særlige tilskud, der blev politisk aftalt i november 2023. Aftalen indebærer dog, at hovedparten af disse tilskud gøres permanente i form af en forhøjelse af grundtilskud og takster fra 2025.

De statslige tilskud i 2024 danner baggrund for en driftsøkonomi i balance med strategisk afsæt i det lokale uddannelses- og arbejdsmarked. Der er fortsat fokus på den strategiske udvikling af uddannelses tilbuddet og den pædagogiske kvalitet, bl.a. gennem 2-lærerordninger. Vi har særligt fokus på udvikling af ungemiljøet og elevaktiviteter i og udenfor skolen, og arbejder herunder med elevernes mobilitet i regi af et EU-projekt. FGU Lolland-Falster forventer at kunne fortsætte arbejdet med udviklingen af forberedende forløb i forbindelse med de arbejdsmarkedsmæssige potentialer.

Bygningsstrategi og genetablering af FGU-skolen i Nykøbing F.

Bygningsstrategien, som har præget de seneste års budgetter, er fortsat et væsentligt fokusområde for FGU Lolland-Falster, dog er der i 2024 ikke budgetteret med større egne anlægsinvesteringer, idet de næste faser af bygningsstrategien søges løst gennem lejemodeller. FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi har i 2024 primært fokus på genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing, dog med de væsentlige renoveringsefterslæb i Maribo og Nakskov i mente i de kommende år.

Budgettet er behandlet af FGU Lolland-Falsters samarbejdsudvalg den 27. november 2023.

Budget 2024 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 6. Budgetnotat, budget 2024.

Konklusion

Det bemærkes at:

- Der budgetteres med en elevaktivitet på 200 elever, svarende til 225 årselever.
- Der budgetteres med en elev/lærer ratio på 7,3.
- Der budgetteres med et overskud på 0,3 mio. kr., bl.a. på baggrund af forventede statslige tilførsler på 5,3 mio. kr.
- Bygningsstrategien, herunder genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing F., søges i 2024 løst gennem lejemodeller.

Bestyrelsen godkender budget 2024.

7) Bestyrelsens årlige statusdrøftelse.

På møde den 11. september 2023 vedtog bestyrelsen en ny forretningsorden, der bl.a. omfattede en justering af kadencen for bestyrelsens selvevaluering. Det blev besluttet, at der gennemføres én formel selvevaluering i slutningen af bestyrelsesperioden samt en årlig statusdrøftelse.

Den årlige statusdrøftelse danner baggrund for en bedømmelse af kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, herunder:

- bestyrelsens arbejdsform,
- samarbejde (såvel internt i bestyrelsen som med direktionen),
- formandskabets mødetilrettelæggelse og effektivitet,
- kvaliteten af bestyrelsesmaterialet.

Derudover kan drøftelsen omhandle, at bestyrelsen til enhver tid gennem sin sammensætning og virke på bedst mulig måde varetager institutionens interesser under hensyntagen til de øvrige interessenter.

Nye bestyrelsesopgaver i 2024

Den nye politiske aftale om FGU indebærer bl.a., at FGU fortsat skal have fokus på at få de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse, og at bestyrelserne har en central rolle ift. at sikre fokus på, at institutionerne lykkes med det. For at understøtte fokus på, at de unge kommer godt videre, skal bestyrelserne fastsætte lokale målsætninger for elevernes overgang til uddannelse eller beskæftigelse. Bestyrelserne skal på den baggrund årligt drøfte institutionernes resultater, herunder også sammenlignet med de øvrige FGU-institutioner regionalt eller på landsplan, og følge op herpå.

Formandskabet orienterer fra STUKs bestyrelseskonference i oktober 2023.

Bestyrelsen drøfter og evaluerer status på bestyrelsessammensætning og bestyrelsesarbejdet.

Konklusion

Bestyrelsen har drøftet status på bestyrelsesarbejdet, idet bestyrelsen ønsker:

- Faste temadrøftelser på bestyrelsesmøderne, bl.a. med indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne.
- Genindførelse af et årligt strategimøde i september, herunder drøftelser af samarbejdspartnere, uddannelsesstilbud, lokale- og værkstedsfaciliteter m.v.

Næste møde planlægges afholdt i Nakskov og omfatter en drøftelse af bygningsituationen i Nakskov.

Eventuelt.

Referatet er godkendt den 5. januar 2024.

Vibeke Grave
Formand

Michael Bang
Næstformand

Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Ditte Rust
Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung
Bestyrelsesmedlem

Per Bech Grønning
Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem

Merete Meyer
Bestyrelsesmedlem

Denni Tach Clausen
Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk
Bestyrelsesmedlem