

Referat af bestyrelsesmødet d. 11. september 2023



Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo
Tlf: 60393250

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

5. januar 2024

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. september 2023 kl. 15.00-17.00 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse af mødedagsorden.
- 2) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2023/2024.
 - b. Undersøgende, tematisk og risikobaseret kvalitetstilsyn på FGU Lolland-Falster.
- 3) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Status på augustoptag.
 - b. Status på bygningsstrategi.
- 4) Forretningsorden for FGU Lolland-Falsters bestyrelse.
- 5) Økonomirapport pr. 30/6 2023.
- 6) Pejlemærker for budget 2024.
- 7) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Vibeke Grave
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Jan Sørensen, Henrik Hansen, Thomas Østergaard, Silas Due Jensen og Ditte Rust.

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 2023.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i 2023.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
September	11. september 2023	15.00-17.00	Maribo	Økonomirapport for 2. kvartal 2023
December	11. december 2023	15.00-17.00	Maribo	Økonomirapport for 3. kvartal 2023 Budget 2024 Strategi 2023-2026, handlinger 2024 Bestyrelsens årlige statusdrøftelse
Marts				Årsrapport 2023
Juni				Økonomirapport for 1. kvartal 2024 Fagligt udbud Institutionsudviklingsaftale 2022/2023

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 blev på sidste møde orienteret om de gennemførte tilsyn vedr. ”Undersøgende tilsyn med overgang til uddannelse og beskæftigelse og anvendelse af basis” og ”Risikobaseret kvalitetstilsyn med fravær.”

I forbindelse med det ”Undersøgende tilsyn med overgang til uddannelse og beskæftigelse og anvendelse af basis” har ministeriet udtaget FGU Lolland-Falster til enkeltsagssyn og anmodet om en redegørelse for institutionens udbud af basis på skoler og spor. Redegørelsen skal indsendes senest d. 1. december 2023. Det 3. og sidste tilsyn fra STUK, som er et tematisk tilsyn med skoleydelse, forventes afsluttet i september 2023. Der foreligger en foreløbig vurdering fra STUK, hvor det konkluderes, at der er behov for en større skriftlighed overfor eleverne omkring regler og procedurer for udbetaling af skoleydelse på FGU Lolland-Falster.

Derudover er Rigsrevisionens særlige tilsyn endnu under gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres i løbet af efteråret 2023 og slutrapporten forventes at foreligge i januar 2024.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

Bestyrelsen vil blive orienteret om resultatet af de enkelte tilsyn.

3) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

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

a. Status på optag auguststart.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på elevoptag og holdoprettelse pr. august 2023.

Konklusion

Ved auguststart 2023 oplever FGU Lolland-Falster en lille stigning i elevtallet i forhold til sidste år. Der er pr. september 2023 indskrevet 211 ordinære elever og 25 egu-elever. På afdelingen i Nykøbing er der bl.a. etableret et sprogtilbud for 12 ukrainere i samarbejde med sprogcentret.

Vibeke Grave orienterede om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) kommende bestyrelseskonference i oktober 2023.

b. Status på bygningsstrategi.

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

Konklusion

FGU Lolland-Falsters afdeling i Nykøbing er påbegyndt indflytning i lejemålet hos VUC Storstrøm i Bispegade. Indtil videre er 3 hold flyttet ind. FGU Lolland-Falster vil i en overgangsperiode have brug for lejemålet på Holger Brodthagensvej, men forventer at søge lejemålet afviklet.

4) Forretningsorden for FGU Lolland-Falsters bestyrelse.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse fastsætter bestyrelsen en forretningsorden, der regulerer bestyrelsens arbejde og beskriver snitflader i kompetencerne mellem bestyrelsen og FGU Lolland-Falsters direktør. Den nuværende forretningsorden for bestyrelsen af FGU Lolland-Falster er vedtaget af den første bestyrelse den 26. juni 2019.

Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen på det seneste møde og konkluderede, at FGU Lolland-Falster udarbejder et udkast til en revideret forretningsorden, der indeholder:

- justering af kadencen for bestyrelsens selvevaluering (§2, stk. 6), idet der foreslås indarbejdet én formel selvevaluering i slutningen af bestyrelsesperioden samt en årlig statusdrøftelse.
- implementering af elektronisk underskrift af referater m.v. (§6 m.v.).

Det justerede udkast forelægges til bestyrelsens beslutning.

Bilag 4. Udkast til forretningsorden for FGU Lolland-Falster af 11. september 2023.

Konklusion

Den nye udgave af Forretningsorden for FGU Lolland-Falsters bestyrelse er godkendt af bestyrelsen pr. 11. september 2023 og udsendes til elektronisk underskrift.

5) Økonomirapport pr. 30/6 2023.

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

Økonomirapporten pr. 30. juni 2023 viser et overskud på 5,1 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 110 ordinære årselever. Dette er sammenholdt med periodens budget, der viser et overskud på 4,2 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 112 årselever.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 110 årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 112 årselever. Derudover er der realiseret 36 udslusningsårsværk, mod budgetteret 65 udslusningsårsværk. Denne aktivitetsudvikling vurderes stort set at ligge i niveau med det budgetterede, og den mindre afvigelse i den ordinære aktivitet, opvejes af en lille stigning i øvrige indtægter. Udslusningsaktiviteten er meget vanskelig at periodisere i budgettet, og her er det vores forventning, at afvigelsen udligner sig hen over året.

Aktivitet pr. 1. halvår 2023 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 1. halvår</i>	<i>Budget 1. halvår</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2023</i>
Afsøgningsforløb	1	0	0	150%	0
AGU, inkl. basis	15	19	-4	-20%	38
PGU, inkl. basis	89	85	4	5%	169
EGU, inkl. basis	3	3	0	12%	5
Kombiforløb	2	2	0	7%	3
Basis uden spor	0	4	-4	-95%	8
Årselever ekskl. udslusning i alt	110	112	-3	-3%	223
Udslusning	36	65	-29	-45%	130
Årselever i alt	145	177	-32	-18%	353

Resultatopgørelse

Det budgetterede overskud pr. 30. juni 2023 afspejler de betydelige statslige puljer, der blev varslet for FGU-sektoren i 2023. Puljerne blev udmøntet pr. 1. juni 2023, hvor der blev overført kr. 7,4 mio. kr. til FGU Lolland-Falster. Regnskabet for 1. halvår 2023 ligger på denne baggrund meget tæt op ad budgettet, dog med en besparelse på driften på 0,6 mio. kr.

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

RESULTAT I TKR*	<i>Forbrug 1. halvår 2023</i>	<i>Budget 1. halvår 2023</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2023</i>
Omsætning	-23.187	-23.104	-83	0%	-39.742
Lønninger	13.351	13.331	20	0%	26.368
Afskrivninger	252	391	-139	-36%	782
Driftsomkostninger	4.492	5.061	-569	-11%	11.201
Resultat af ordinær drift	-5.092	-4.321	-771	18%	-1.391
Finansielle poster	-31	125	-156	-125%	250
Resultat	-5.123	-4.196	-927	22%	-1.141

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

Omsætningen balancerer stort set med budgettet. Den lille nedgang i den taxameterfinansierede aktivitet modsvares af en merindtægt på FBE-lærlingeordningen.

Lønningerne ligger meget tæt op ad det budgetterede, hvilket dækker over et lille mindreforbrug på underviserlønninger, der modsvares af et tilsvarende merforbrug på lønninger til ledelse og administration.

På øvrig drift viser perioderegnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der fordeler sig med 0,3 mio. kr. på undervisning, 0,2 mio. kr. på bygningsdrift og 0,1 mio. kr. på markedsføring. Budgettet til

markedsføring omfatter i år udviklingen af en ny hjemmeside, og der foreligger endnu ikke faktura fra leverandøren. På undervisningen er der sparet på varer og materialer til værkstedsdrift, og på bygningsdrift er der sparet på bygningsvedligeholdelse.

I forhold til afskrivninger nåede ombygningen af Banegårdspladsen i Maribo sin afslutning i juni 2023, og er først begyndt at udløse afskrivninger pr. 1. juli 2023.

Overskuddet på de finansielle poster afspejler renteindtægter på 0,1 mio. fra skolens SKB-konti, der ikke har været budgetteret i 2023.

En detaljeret oversigt over posterne i resultatopgørelsen fremgår af bilag 5.

Halvårsregnskabet ligger meget tæt op ad budgettet og giver ikke grundlag for udarbejdelse af et nyt års-estimat for 2023. Den grundlæggende balance mellem driftsregnskab og budget tegner til at fortsætte ind i efterårshalvåret. Prognosen for elevoptaget pr. august 2023 viser et lille aktivitetsfald i forhold til det budgetterede, svarende til den lille afvigelse, der kendetegnede aktiviteten i forårshalvåret.

Balance

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2023 balancerer med aktiver og passiver på 55 mio. kr. En detaljeret oversigt over posterne i balancen fremgår af bilag 5.

Pr. 30. juni 2023 udgjorde den likvide beholdning 25 mio. kr. Med i dette billede hører, at det er Statens praksis, at lade institutionerne beholde overskydende forskudsmidler og acontoudbetalinger fra tidligere perioder. Herefter modregner Staten løbende de faktiske tilskud i institutionernes likviditetsreserve. Denne praksis har medført en forholdsvis stor likviditetsreserve for FGU Lolland-Falster, og pr. 30. juni 2023 udgjorde institutionens balancepost ”Mellemregning med UVM” 7,2 mio. kr.

Der er i 2023 skabt en driftsbalance, baseret på en større organisation- og ressourcetilpasning sammenholdt med de særlige statslige puljemidler på 7,4 mio. kr., der blev udmøntet den 1. juni 2023. Et evt. salgsprovenu ved salg af Toreby skole på 2,5 mio. kr. kan yderligere forbedre likviditeten. Der er ikke budgetteret med egne anlægsinvesteringer i forbindelse med genetableringen skoleafdelingen i Nykøbing F., idet de næste faser af bygningsstrategien søges løst gennem lejemodeller.

FGU Lolland-Falster har på denne baggrund fortsat forventning om et solidt likviditetsberedskab i 2023 på med en gennemsnitlig månedlig likviditetsreserve på omkring 20 mio. kr.

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

Bilag 5. Resultatopgørelse og balance pr. 30. juni 2023.

Konklusion

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

6) Pejlemærker for budget 2024.

Bestyrelsen behandler budget for 2024 på bestyrelsesmødet d. 11. december 2023. I denne sag drøfter bestyrelsen de første pejlemærker for budget 2024 i forhold til bl.a. strategiske handlinger og indsatsområder.

De foreløbige linjer i budget 2024 tegner til et driftsbudget i balance med omkring 220 ordinære årselever. Aktiviteten ligger stadig væsentligt under aktivitetsniveauet i FGU-institutionens opstartsår. I forhold til medarbejderressourcen er der dog fokus på fortsat at sikre et bredt fagligt udbud med strategisk afsæt i det lokale uddannelses- og arbejdsmarked. Dette medfører en forholdsvis lav ratio for årselever pr. underviserårsværk. Driftsbalancen i 2024 forudsætter på denne baggrund et fortsat fokus på at optimere medarbejderressourcen på tværs af afdelingerne samt en videreførelse af det økonomiske løft af FGU-sektoren, der blev politisk aftalt i 2022-2023.

Ungemiljø / elevaktiviteter

De strategiske indsatser for 2024 har bl.a. særligt fokus på udvikling af ungemiljøet, elevaktiviteter i og udenfor skolen. FGU Lolland-Falster har i 2023 påbegyndt en udskiftning af skolens transportmateriel, hvilket i høj grad har øget elevernes mobilitet i forhold til aktiviteter ud af huset. Indsatserne forventes i overvejende grad kunne rummes inden for FGU Lolland-Falsters ordinære driftsbudget.

Kompetenceudvikling

Den statslige pulje til kompetenceudvikling, der har medført tilførsler på ca. 1,0 mio. kr. årligt i 4 år bortfalder fra 2024, hvorefter institutionen selv skal afsætte midler til kompetenceudvikling. I 2024 planlægges afsat kr. 350.000 til personaleudvikling, der hovedsageligt omfatter tværgående forløb for hele organisationen med fokus på samarbejde, didaktik og elevtrivsel.

Bygninger

Der forventes ikke budgetteret med egne anlægsinvesteringer i forbindelse med genetableringen skoleafdelingen i Nykøbing F., idet de næste faser af bygningsstrategien søges løst gennem lejemodeller. En opgradering af undervisningsmiljøet i Nakskov indgår i skolens investeringsplan i 2025-2026.

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.

FGU Lolland-Falster har ansøgt Nordea-fonden om 2,0 mio. kr. i årene 2024-2026 til udvikling og opgradering af værkstedsmiljøer. Hvis ansøgningen imødekommes, skal der afsættes en medfinansieringspulje på 0,6 mio. kr. (30 %) hen over projektårene.

Bestyrelsen drøfter pejlemærker for budget 2024.

Konklusion

Det er aftalt, at FGU Lolland-Falster til næste møde udarbejder et oplæg omkring grundlag og erfaringer med FGU's didaktik og pædagogik herunder 2-lærermodellens force i forhold til målgruppen.

Vibeke Grave gjorde opmærksom på det fortsatte behov for opgradering af bygningsmassen i Nakskov, der er forudsat budgetlagt i overslagsårene.

7) Eventuelt.

Vibeke Grave orienterede om møde mellem FGU Lolland-Falster og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland kommune.

Per Bech Grønning foreslog et både kort- og langsigtet samarbejde omkring målretning af FGU-elever til faglærte og ufaglærte industriarbejdspladser på Femern-byggeriet.

Tina Hansen stopper i SL og har bedt FH til at udpege nu repræsentant til FGU Lolland-Falsters bestyrelse. Tina Hansen tiltrådte i FGU Lolland-Falsters d. 8. november 2020 og bestyrelsen takker Tina Hansen for hende bidrag gennem årene.

Referatet er godkendt d. 25. september 2023.

Vibeke Grave
Formand

Michael Bang
Næstformand

Tina Hansen
Bestyrelsesmedlem

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

Silas Due Jensen
Bestyrelsesmedlem