

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo
Tlf: 51179966

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

29. juli 2024

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. juni 2024 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 2024/2025.
- 3) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Tilsyn med FGU Lolland-Falster 2024.
 - b. Status på politiske møder.
 - c. Anonym henvendelse.
 - d. Udviklingsarbejde for bestyrelser.
 - e. Status på bygningsstrategi.
- 4) Fagligt udbud pr. august 2024.
- 5) Økonomirapport pr. 31/3 2024.
- 6) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Vibeke Grave
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Jan Sørensen, Thomas Østergaard, Henrik Hansen og Denni 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 2024/2025.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i 2024/2025.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Juni	17. juni 2024	15.00-17.00	FGU Maribo	Økonomirapport for 1. kvartal 2024 Fagligt udbud
September	11. september 2024	14.00-18.30	Milling Hotel Maribo	Økonomirapport for 2. kvartal 2024 Strategidrøftelse, handlinger 2025 Institutionsudviklingsaftale 2022/2023
December	5. december 2024	15.00-17.00	FGU Nykø- bing F.	Økonomirapport for 3. kvartal 2024 Budget 2025 Strategiske handlinger 2025 Bestyrelsens årlige statusdrøftelse
Marts				Årsrapport 2024

3) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

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

a. Tilsyn med FGU Lolland-Falster 2024.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet har i april 2024 udtrukket FGU Lolland-Falster til et risikobaseret tilsyn omkring overgang til uddannelse og beskæftigelse. FGU Lolland-Falster er udtrukket blandt 6 andre FGU-skoler og anmodet om indsendelse af en redegørelse. Kathrine Hejlskov orienterer om status på det risikobaserede tilsyn.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

b. Status på politiske møder.

Bestyrelsen orienteres om status på de politiske møder mellem FGU Lolland-Falsters bestyrelse og hhv. Guldborgsund og Lolland kommune.

Konklusion

Der er afholdt politisk samarbejds møde med Lolland Kommune den 13. maj 2024. Det er aftalt, at der i tilknytning til mødet gennemføres en workshop på chefniveau. Der afholdes et tilsvarende møde med Guldborgsund kommune den 18. juni 2024.

c. Anonym henvendelse.

Kathrine Hejlskov orienterer om en anonym henvendelse til nogle bestyrelsesmedlemmer i FGU Lolland-Falsters bestyrelse vedr. afdelingen i Nykøbing.

Konklusion

FGU Lolland-Falsters ledelse har igangsat en proces for møder med medarbejderne i samarbejde med AMR og TR. Dette understøttes af arbejdet med den netop gennemførte medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU), der viser tegn på udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet. Der vil blive gennemført en proces omkring arbejdsmiljøet i løbet af efteråret i samarbejde med en ekstern konsulent. I forhold til elevernes trivsel skiller afdelingen i Nykøbing sig ikke ud med særlige problematikker i den seneste elevtrivselsmåling (ETU) fra december 2023.

d. Udviklingsarbejde for bestyrelser.

Styrelsen for uddannelse og kvalitet (STUK) har iværksat et udviklingsforløb i samarbejde med bestyrelsesrepræsentanter for at kunne rådgive bestyrelserne bedre. STUK har ønsket at gøre det i samarbejde med repræsentanter fra de forskellige bestyrelser. Forløbet er over 2 hele dage, og FGU Lolland/Falster er repræsenteret ved næstformanden. Det er en stor mundfuld, idet workshoppen er sammensat af repræsentanter fra flere forskellige bestyrelser (FGU, VUC, erhvervsskoler, gymnasier og HF) som hver især har forskellige lovgivningsmæssige opbygninger.

Intentionen er at komme frem med nogle anbefalinger til alle bestyrelser omkring:

- Kodeks for bestyrelsesarbejdet
- Selvevaluering af bestyrelsen
- Kompetenceafdækning af bestyrelsen
- Årshjul, både STUKs og institutionens eget

Planen er, at resultatet skal præsenteres for alle bestyrelsesformand og ledelsesrepræsentanter den 31. oktober 2024.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

e. Status på bygningsstrategi.

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

Konklusion

Der er følgende status på bygningsstrategien:

- FGU Lolland-Falster forventer at have afviklet de sidste lejemaal på Toreby skole ved udgangen af juni 2024, hvorefter køberen har tilkendegivet at ville overtage ejendommen
- Vi er i dialog med udlejer på Holger Brodthagensvej om opsigelse og genudlejning af det lejede.
- FGU Lolland-Falster træder ud af samarbejdsaftalen omkring køkkenet i Maribo og etablerer pr. august 2024 et eget, beskæftigelsesrettet tilbud omkring Mad og Ernæring.
- FGU Lolland-Falster er i dialog med CELF om et evt. samarbejde omkring lokaler og værksteder på Campus Nakskov. Bestyrelsen vil blive inddraget, når der foreligger et konkret bud og løsningsforslag.

4) Fagligt udbud pr. august 2024.

I denne sag orienteres bestyrelsen om udbuddet af uddannelsesretninger og faglige temaer pr. august 2024.

FGU Lolland-Falster udbyder på alle tre skoler i Nakskov, Nykøbing og Maribo:

- Afsøgningsforløb
- Introduktionsforløb (erstatte basis)
- Almen grunduddannelse AGU
- Produktionsgrunduddannelse PGU

- Erhvervsgrunduddannelse EGU
- Mulighed for valgfag (idræt, kunst, håndværk mv.)

Desuden har vi FGU-baseret EUD indenfor IT-service, træfagenes byggeuddannelse og serviceassistentuddannelsen som FGU-baseret EUD i 2024.

Den almene undervisning omfatter dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, naturfag, samfundsfag, Identitet & medborgerskab og PASE. Der er mulighed for at aflægge prøve på introducerende, G, E og D-niveau.

FGU Lolland-Falster udbyder som udgangspunkt alle 12 faglige temaer på tværs af afdelingsstrukturen i dækningsområdet. De faglige temaer danner rammen for værkstedundervisning, produktion, praktik og prøver i PGU og EGU. Undervisningstilbuddet lægger vægt på at afspejle de forskellige uddannelsesretningers attraktivitet i henhold til målgruppen, kombineret med den lokale uddannelses- og erhvervsstruktur samt de lokale beskæftigelsesmuligheder. Oprettelsen af de konkrete faglige retninger på skoleafdelingerne i Maribo, Nakskov og Nykøbing afhænger således af den lokale elevsøgning og afspejler de lokale uddannelses- og erhvervsmønstre. Elevaktiviteten på spor og værkstedshold, og dermed de mulige holdstørrelser, vurderes ligeledes ud fra et driftsøkonomisk princip.

Derfor forventer vi pr. 1. august 2024 at kunne etablere efterfølgende tilbud:

Nakskov (70):

- AGU
- PGU:
 - Omsorg og sundhed
 - Byg, bolig og anlæg
 - Industri
- EGU

Nykøbing (Ca. 72):

- AGU
- PGU:
 - Jordbrug, skovbrug og fiskeri
 - Turisme, kultur og fritid
 - Musisk og kunstnerisk produktion
 - Sprog
- EGU

Maribo (ca. 73):

- AGU og PGU:
 - Turisme, kultur og fritid
 - Musisk og kunstnerisk produktion

- Mad og ernæring
- Kommunikation og medier
- EGU

Vi har i undervisningen prioriteret, at der stort set hele tiden er to undervisere omkring hvert hold. Det betyder, at der er flere faglige kompetencer, der kan spille sammen og gøre det muligt at gennemføre helhedsorienteret undervisning. Samtidig er ordningen en garanti for, at der er afsat ressourcer til at arbejde med elevernes trivsel og fremmøde på daglig basis via en kontaktlærerfunktion. Kontaktlæreren har i samarbejde med vejlederne til opgave at have fokus på alle forhold, der spiller ind i elevens FGU-forløb.

Der vil i skoleåret 2024/25 fortsat være fokus på elevernes uddannelses- og beskæftigelsesvalg, med udbredt anvendelse af både erhvervspraktik og kombinationsforløb i samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Vi har i det kommende skoleår desuden oprettet to faglige temaer med særlig fokus på beskæftigelse: Mad og ernæring i Maribo og Jordbrug, skovbrug og fiskeri (Anlæg og arbejde) i Nykøbing.

Ligesom de øvrige år er der også fokus på, at aktiviteter ud af huset er en stor del af undervisningstilbudet. Vi ved, at ligeværdige deltagelsesmuligheder i fællesskaber af faglig, social og personlig karakter understøtter elevernes læring og trivsel samt danner til aktivt og demokratisk medborgerskab, og vi vil derfor fortsat prioritere, at eleverne kommer ud og er aktive deltagere i lokalsamfundet. Vores Erasmus+ akkreditering samt DGI-Udeskole-certificering bidrager til vores målsætning om et undervisningstilbud, der sikrer et alsidigt læringsmiljø.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

5) Økonomirapport pr. 31/3 2024.

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 31. marts 2024 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. marts 2024 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget.

Økonomirapporten pr. 31. marts 2024 viser et lille netto merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til periodens budget. Periodens resultat har været understøttet af en positiv aktivitetsudvikling i forhold til antallet af ordinære årselever.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 62 ordinære årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 52 årselever. Derudover er der realiseret 5 udslusningsårsværk, mod budgetteret

11 udslusningsårsværk. Udslusningstaksten udgør imidlertid kun 1/5 af den ordinære takst. Udslusningsaktiviteten er meget vanskelig at periodisere i budgettet, og her er det vores forventning, at afvigelsen kan udligne sig ultimo 2024.

Aktivitet pr. 1. kvartal 2024 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 1. KVT 2024</i>	<i>Budget 1. KVT 2024</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2024</i>
Afsøgningsforløb	0,3	0,2	0,1	33%	0
AGU, inkl. basis	9	7	2	27%	30
PGU, inkl. basis	49	42	7	17%	186
EGU, inkl. basis	3	1	2	239%	5
Kombiforløb	0	2	-2	-88%	3
Basis uden spor	0	0	0	-	0
Årselever ekskl. udslusning i alt	62	52	9	18%	225
Udslusning	5	11	-6	-58%	130
Årselever i alt	66	63	3	5%	355

Resultatopgørelse

Periodens resultat ligger forholdsvis tæt op ad budgettet. Mindre afvigelser på løn og øvrige driftsomkostninger modsvares til dels af et plus på omsætning og renteindtægter.

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2024 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR*	<i>Forbrug 1. KVT 2024</i>	<i>Budget 1. KVT 2024</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2024</i>
Omsætning	-9.086	-8.995	-91	1%	-40.617
Lønninger	7.158	6.810	348	5%	28.570
Afskrivninger	123	253	-131	-52%	1013
Driftsomkostninger	2.440	2.171	269	12%	10.928
Resultat af ordinær drift	635	240	395	165%	-106
Finansielle poster	-108	-50	-58	116%	-200
Resultat	527	190	337	178%	-306

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

Omsætningen viser et lille overskud, der vedrører dels statstilskud, dels deltagerbetaling og øvrige indtægter, herunder særligt merindtægter på betalinger fra kommunerne og FBE-lærlingeordningen.

Lønningerne viser et merforbrug på 0,3 mio. kr., fordelt på såvel undervisning, administration og ledelse samt bygningsdrift. En stor del af merforbruget vedrører manglende refusioner, der først bogføres i efterfølgende kvartaler. Derudover er der udmøntet en lille pulje individuelle lønstigninger forhold til ny ledelses- og administrativ organisation.

På øvrig drift viser perioderegnskabet et merforbrug på 0,3 mio. kr., der primært vedrører bygningsdriften. Merforbruget kan føres tilbage på driften af Toreby skole, der endnu ikke er afhændet, som forudsat i budgettet. I forhold til afskrivninger blev der i forbindelse med årsafslutningen 2023 foretaget en teknisk nedskrivning af anlægsaktiverne i Nykøbing F., der udløser en årlig besparelse i afskrivningerne på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Perioderegnskabet giver ikke anledning for udarbejdelse af et nyt årsestimat for 2024. Den grundlæggende balance mellem driftsregnskab og budget tegner til at omfatte forårshalvåret 2024. Pr. april 2024 er der overført 4,6 mio. kr. i særtilskud til FGU Lolland-Falster, ligesom der er varslet overført yderligere 0,6 mio. kr. i værkstedtilskud i løbet af efteråret. Der udmøntes et lidt større beløb i lønstigninger i april 2024 end budgetteret, men merforbruget kan bl.a. i kraft af foråret positive udvikling i aktivitet og omsætning, indtil videre rummes indenfor budgettet.

Balance

Perioderegnskabet pr. 31. marts 2024 balancerer med aktiver og passiver på 45 mio. kr. og en likviditetsbeholdning på 16 mio. kr.

Der er i 2024 skabt en driftsbalance, baseret på en større organisation- og ressourcetilpasning i 2022-2023, sammenholdt med de statslige takststigninger og puljemidler. I likviditetsudviklingen hen over 2024 er der indregnet skolens budgetterede indtægter og udgifter (driftsbudget), puljetilførsler fra Staten samt salget af Toreby skole. Der er ikke budgetteret med egne anlægsinvesteringer i 2024.

FGU Lolland-Falster har på denne baggrund fortsat forventning om et solidt likviditetsberedskab i 2024 på med en gennemsnitlig månedlig likviditetsreserve på omkring 18 mio. kr.

En detaljeret oversigt over resultatopgørelse og balance fremgår af bilag 5.

Økonomirapporten pr. 31. marts 2024 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Resultatopgørelse og balance pr. 31. marts 2024.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 31. marts 2024.

6) Eventuelt.

Bestyrelsen takker Per B. Christensen for et spændende oplæg.

Referatet er godkendt den 5. juli 2024.

Vibeke Grave
Formand

Kathrine Hejlskov
Direktør

Per Bech Grønning
Næstformand

Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Ditte Rust
Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung
Bestyrelsesmedlem

Steen Frederiksen
Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem

Steffen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Merete Meyer
Bestyrelsesmedlem

Denni Tach Clausen
Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk
Bestyrelsesmedlem