

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. september 2024 kl. 14.00-15.30 på Milling Hotel Søpark, Vestergade 29 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. Status på augustoptag.
 - b. Tilsyn med FGU Lolland-Falster 2024.
 - c. Status på bygningsstrategi.
- 4) Institutionsudvikling 2022-2024.
- 5) Økonomirapport pr. 30/6 2024.
- 6) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
Direktør

Vibeke Grave
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Jan Sørensen, Henrik Hansen, Ditte Rust og Marlene Stærk.

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
September	11. september 2024	14.00-18.30	Milling Hotel Maribo	Økonomirapport for 2. kvartal 2024 Strategidrøftelse, handlinger 2025 Institutionsudviklingsaftale
December	5. december 2024	15.00-17.00	FGU Nykøbing F.	Økonomirapport for 3. kvartal 2024 Budget 2025 Strategiske handlinger 2025 Bestyrelsens årlige statusdrøftelse
Marts				Årsrapport 2024
Juni				Økonomirapport for 1. kvartal 2025 Fagligt udbud

Konklusion

Mødeplanen og årshjul er taget til efterretning, idet dato for marts-mødet 2025 søges lagt i kalenderen snarest muligt.

3) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

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

a. Status på augustoptag.

Kathrine Hejlskov orienterer om status på augustoptaget 2024.

Konklusion

Kathrine Hejlskov orienterede om augustoptaget, der viser en status quo på elevtallet, dog med en lille forskydning mellem afdelingerne til fordel for Lollandssiden.

EGU-aktiviteten er stigende, ligesom vi har forøget antallet af lærlinge til 9 lærlinge, der fordeler sig på IT-support, tømrer og serviceassistent. Der gøres som noget helt nyt forsøg med optag af 8. klasses elever (på købsaftale).

Der er fortsat udfordringer omkring afdelingen og tilbuddet i Nykøbing. Anlæg og arbejde er indtil videre sat på pause, medens der har kunnet etableres et stærkt sprogtilbud.

b. Tilsyn med FGU Lolland-Falster 2024.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet har i juni 2024 afsluttet det senest iværksatte risikobaserede tilsyn med FGU Lolland-Falster om overgang til uddannelse og beskæftigelse. STUK har i forbindelse med tilsynet identificeret potentielle udfordringer med datagrundlaget for overgang hos FGU Lolland-Falster, ligesom styrelsen vurderer, at FGU Lolland-Falster har gode refleksioner over årsager og har relevante indsatser i gang for at forbedre resultaterne.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

c. Status på bygningsstrategi.

Bestyrelsen orienteres om status på bygningsstrategien.

Konklusion

- Der er underskrevet skøde i forbindelse med salget af Toreby skole. I skrivende stund udestår alene betaling af købesummen.
- I Nykøbing F. er vi fortsat i proces omkring snarest mulig afvikling af lejemålet på Holger Brodthagensvej.
- Vi er i dialog med CELF om et evt. samarbejde omkring lokaler og værksteder på Campus Nakskov. Der har sammen med CELF bl.a. gennemført inspirationsbesøg hos andre uddannelsesinstitutioner, hvor FGU og erhvervsskoler bor sammen. Dette har skærpet fokus på, at FGU får sit eget afgrænsede område, egen indgang, egne køkken- og spisefaciliteter. Bestyrelsen vil blive inddraget, når der foreligger oplæg omkring konkret indpasning og økonomi.
- FGU Lolland-Falster har investeret i en opgradering af køkkenfaciliteterne i Maribo og har pr. august 2024 genetableret et eget, beskæftigelsesrettet tilbud omkring Mad og Ernæring på afdelingen.

4) Afrapportering af institutionsudvikling 2022-2023 (2024).

I denne sag orienteres bestyrelsen om slutevaluering og afrapportering af den statslige institutionsudviklingsaftale for 2022-2023 (2024). I forbindelse med den politiske aftale omkring FGU-reformen var der i årene 2019-2022 afsat midler til et kompetenceløft for lærere og ledere i de nye FGU-institutioner. Kompetenceløftet har skullet understøtte uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet, og bl.a. ske gennem praksisforankrende kompetenceudviklingsforløb.

Institutionsudviklingsaftalen 2022-2023 (2024)

FGU Lolland-Falster fik i 2022 bevilget en tilskudsramme på kr. 1.361.000 til kompetenceudvikling af lærere, ledere og administration, der skulle dække begge årene 2022 og 2023. Fristen for brug af midlerne blev efterfølgende forlænget til 30. juni 2024.

FGU Lolland-Falsters kompetenceudviklingsplan for 2022-2023 (2024) tilgodeser alle medarbejdergrupper. I 2022 var det overordnede fokus elevtrivsel, inklusion og samarbejde, mens vi i 2023 har fokuseret på de didaktiske principper og undervisningspraksis. I 2024 har der primært været opfølgning og afløb af igangværende forløb kurser. Der er i hovedpunkter gennemført følgende kompetenceudvikling i 2022-2024 indenfor rammerne af de statslige institutionsudviklingsmidler:

Tværgående (70%)

- Fælles professionsidentitet
- Trivsel, inklusion og samarbejde
- De didaktiske principper
- Hjælpekunst og perspektivskifte
- Dansk- og matematikfaglige specialkurser

Gruppeforløb (20%)

- Fælles ledelsespraksis.
- Udviklingsforløb for vejledere
- Organisatorisk ledelse/arbejds miljø
- Kompetenceløft af økonomifunktion

Individuelle forløb (10%)

- Linjefag læreruddannelsen
- Diplomuddannelse i vejledning
- Diplomuddannelse i læsevejledning og ordblindeundervisning
- Diplomuddannelse i ledelse

Bestyrelsen er løbende blevet orienterede om de årlige indsatser og devalueringer. Der udarbejdes en detaljeret slutevaluering vedr. anvendelsen af institutionsudviklingsmidlerne, der indsendes revisorgodkendt til staten d. 30. september 2024.

Konklusion

Orienteringen er taget til efterretning.

5) Økonomirapport pr. 30/6 2024.

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 30. juni 2024 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 30. juni 2024 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget.

Økonomirapporten pr. 30. juni 2024 viser et overskud på 1,4 mio. kr. i forhold til periodens budget. Periodens resultat har især været understøttet af en positiv aktivitetsudvikling i antallet af ordinære årselever.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 121 ordinære årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 109 årselever. Derudover er der realiseret 27 udslusningsårsværk, mod budgetteret 41 udslusningsårsværk. Der er udarbejdet et nyt årsestimat, der bygger på aktiviteten i foråret samt en prognose for efteråret. Det nye estimat forudsætter en ordinær aktivitet på omkring 237 årselever.

Udslusningsaktiviteten er meget vanskelig at estimere og periodisere i budgettet, men der er på baggrund af aktiviteten i 1. halvår foretaget en nedjustering af forventningerne til årets samlede udslusningsaktivitet. Udslusningstaksten udgør imidlertid kun 1/5 af den ordinære takst.

Aktivitet pr. 1. halvår 2024 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 1. halvår 2024</i>	<i>Budget 1. halvår 2024</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Afvigelse i pct.</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Nyt esti- mat 2024</i>
Afsøgningsforløb	0	0	0	0%	0	0
AGU, inkl. basis	18	15	3	21%	30	37
PGU, inkl. basis	96	90	6	7%	186	187
EGU, inkl. basis	5	2	3	143%	5	10
Kombiforløb	1	2	-1	-47%	3	2
Basis uden spor	0	0	0		0	0
Årselever ekskl. udslusning i alt	121	109	12	10,8%	225	237
Udslusning	27	41	-14	0,0%	130	84
Årselever i alt	148	150	-2	-1,4%	355	321

Resultatopgørelse

Periodens resultat viser et større overskud end budgetteret, der særligt vedrører den positive aktivitetsudvikling og øgede omsætning.

Resultatopgørelse pr. 30. juni 2024 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR*	Forbrug 1. KVT 2024	Budget 1. KVT 2024	Afvi- gelse	Afvigelse i pct.	Budget 2024	Nyt esti- mat 2024
Omsætning	-22.332	-20.932	-1.400	7%	-40.617	-40.790
Lønninger	14.620	14.402	218	2%	28.570	28.716
Afskrivninger	370	507	-136	-27%	1.013	754
Driftsomkostninger	5.237	5.142	95	2%	10.928	10.928
Resultat af ordinær drift	-2.105	-882	-1.223	139%	-106	-392
Finansielle poster	-229	-100	-129	129%	-200	-350
Resultat	-2.334	-982	-1.352	138%	-306	-742

* Indtægter/overskud fremgår som negative tal.

Omsætningen viser et samlet overskud på 1,4 mio. kr., sammensat af en overskud på statstilskud på 1,1 mio. kr. og et overskud på 0,3 mio. kr. på deltagerbetaling og øvrige indtægter.

Lønningerne viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører udmøntningen af en lille pulje individuelle lønstigninger forhold til ny ledelses- og administrativ organisation samt den begyndende effekt af det overenskomstmæssige løft på det statslige område pr. april 2024.

Perioderegnskabet viser mindre afvigelser på øvrig drift, afskrivninger og finansielle poster.

Der er udarbejdet et nyt årsestimat for 2024, der indeholder justeringer på følgende poster:

- *Taxameterindtægt:* Der er foretaget en opjustering af den ordinære uddannelsesaktivitet på 12 årselever samt en nedjustering af udslusningsårsværkene på 46 årselever. Den stærke elevudvikling forventes at forsættes i efteråret, men ligger tættere op ad det oprindelige budget, end forårsaktiviteten.
- *Lønbudget:* Der er foretaget en gennemregning af lønbudgettet, bl.a. på baggrund af implementeringen af det statslige overenskomstresultat, der udmøntede en større andel i 2024 end budgetteret.
- *Afskrivninger:* 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.
- *Finansielle poster:* Forventningerne til SKB-renteindtægterne er opjusteret på baggrund af forårets indtægter. SKB-renteindtægter tilskrives på skolens finansieringskonto, dvs. mellemregningskontoen med bl.a. Børne- og undervisningsministeriet, efter Nationalbankens diskonto. Renteindtægten afhænger således af skolens tilskudsafregningsprofil og dermed likviditetsoverskud, jf. balancen nedenfor.

Balance

Perioderegnskabet pr. 30. juni 2024 balancerer med aktiver og passiver på 46,1 mio. kr. og en likviditetsbeholdning på 20 mio. kr.

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. 30. juni 2024 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Resultatopgørelse og balance pr. 30. juni 2024.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 30. september 2024.

6) Eventuelt.

Per Bech Grønning deltager i et udviklingsarbejde omkring bestyrelsesarbejde i regi af STUK. Arbejdet er midlertidigt udsat, tilsyneladende grundet interne forhold i styrelsen.

Kathrine Hejlskov orienterede om besøg af det statslige FGU-rejsehold, der samler erfaringer, perspektiver og potentialer i samarbejdet mellem FGU og kommuner på besøg rundt om i landet. FGU-rejseholdet besøger FGU Lolland-Falster d. 29. oktober 2024.

Kathrine Hejlskov orienterede om de gennemførte møder med kommunerne i Guldborgsund og Lolland, der har styrket samarbejdet både på det politiske plan og forvaltningsmæssige plan.

Referatet er godkendt den 30. september 2024.

Vibeke Grave
Formand

Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Per Bech Grønning
Næstformand

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

Steff Engelhardt
Bestyrelsesmedlem

Kathrine Hejlskov
Direktør