

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Onsdag den 4. december 2024, kl. 8.30-9.45. Efterfølgende bestyrelsesseminar og julefrokost.

Mødested:

Hos Casper, Bornholms lufthavn.

Information vedr. institutionen:

Institutionens navn er: FGU-Bornholm.

Institutionen er oprettet: Den 19. september 2018.

Institutionens CVR-nummer er: 39815796

Institutionens EAN-nummer er: 5798000561939

Institutionens institutionsnummer er: 281052

Institutionens hjemsted: Bornholms Regionskommune.

Institutionens geografiske dækningsområde: Bornholms Regionskommune.

Deltagere:

Morten Riis, Forperson (MR)

Joan Prah, Næstformand (JP)

Allan Westh (AW)

Linda Kofoed Persson (LP)

Michael Almeborg (MA)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Laura Nielsen (elevråds Forperson) (LN)

Alex Rømer (elevrepræsentant) (AR)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Anna Rosa Rylander – Campus Bornholm

Cathie Westh – FGU Bornholm

Fraværende/afbud:

Michael Almeborg (MA)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Laura Nielsen (elevråds Forperson) (LN)

Alex Rømer (elevrepræsentant) (AR)

1. Velkomst v. formand Morten Riis

MR bød velkommen og gjorde opmærksom på, at Michael Almeborg er trådt ud af bestyrelsen.

Der blev drøftet, hvem der kan inkluderes i bestyrelsen som arbejdsgiverrepræsentant, samt hvordan proceduren for dette skal foregå.

MR bemærkede afbud fra PPH og de to elevrepræsentanter.

MR meddelte, at han er indstillet til FGU Danmarks bestyrelse fra næste år.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Til godkendelse

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde onsdag d. 7. november 2024.

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse af mødedagsorden – Til godkendelse

MR gennemgik dagsordenens punkter.

Dagsordenen blev godkendt.

4. Budget 2025 - Til orientering og godkendelse

Bilag 1 – FGU Bornholms budget 2025

Bilag 2 – FGU Bornholms budget med specifikationer 2025

Punkter til gennemgang:

- Budget 2025 til godkendelse.
- Benchmarking med FGU sektoren

Rektor gennemgår justeret budget. Der blev på sidste bestyrelsesmøde drøftet forskellige ændringer til budget 2025, som revisor og rektor har revurderet. Specifikt kan nævnes overskud for budgettet, samt enkelte forbrugsposter.

Yderligere orienteres kort om div. benchmarking med resten af FGU sektoren.

Der indstilles at budget 2025 godkendes.

MR gav en orientering fra sidste bestyrelsesmøde, herunder drøftelserne omkring budget og fordeling af midler.

CFW gjorde opmærksom på, at hun sammen med revisoren har revideret budgettet, hvilket blandt andet indebærer en forhøjelse af udgifter til undervisning og værkstedsdrift med hver knap 100.000 kr. Der er desuden afsat midler til investeringer og uforudsete omkostninger. Samtidig er de endelig oplyste taksameter satser indsat, som forøger indtægten.

Elev antal blev drøftet og det vurderes stadig som holdbart i forhold til budget 2025

Lønomkostninger blev også nævnt og bench marking viser at vi ikke udskiller os markant fra de andre FGU institutioner.

JP roste budgettet.

Beslutning

Budgettet blev godkendt.

5. Orientering om afsluttende regnskab for ombygning – fase 1 – Til orientering

Bilag 3 – Afsluttende regnskab - CABH og FGU Bornholm

Bilag 4 – Økonomioversigt nr 5 Steenberg – ombyg rød hal FGU B

Der gives en kort status på følgende:

- Afsluttende regnskab og økonomioversigt for ombygning af fase 1
- Afsluttende samarbejdsaftale med Campus Bornholm.

CFW informerede om en mindre regulering i forbindelse med det afsluttende byggeregnskab.

MR orienterede fra styregruppemødet med Campus Bornholm, hvor Direktør Martin Lasse H. Sieben foreslog en udmatrikulering af den del af byggegrunden, hvor FGU Bornholm planlægger en udvidelse af Rød Hal. Dette vil muliggøre en tilbygning for FGU Bornholm inden for UVMs rammer og forslåede løsninger for tilbygning. Næste skridt er at afklare bygningens pris og ejerskabsfordelingen mellem Campus og FGU Bornholm. Indtil en udmatrikulering er på plads, undersøges mulighederne for midlertidig brug af lokaler på Campus, samt en tilføjelse af skolekøkken i de eksisterende lokaler.

Der blev drøftet de økonomiske fordele og ulemper ved enten at bruge eksisterende faciliteter på Campus eller investere i et nyt byggeri, der udover et nyt køkken inkluderer undervisningslokale, kontor og toilet.

AW påpegede, at det faldende elevtal på Campus kunne skabe overskydende kvadratmeter, hvilket muliggør en mere fordelagtig midlertidig lejeaftale og styrker samarbejdet mellem Campus og FGU Bornholm.

CFW bemærkede, at Campus er positivt stemt over for en løsning, der imødekommer FGU's behov.

CFW ønsker at inddrage medarbejdere og elever i processen. Medarbejderne har foreslået to midlertidige løsninger, der kan muliggøre det faglige tema mad og ernæring og samtidig styrke samarbejdet med Campus ved at være fødekæde til EUD uddannelserne på dette område.

JHJ og NBI foreslog at inddrage udenomsarealer, såsom parkeringspladsen, til metal- og trækonstruktioner, som en del af aftalen med Campus når der så på udmatrikuleringen.

MR anbefalede at vi fortsætter med at udforske udmatrikuleringsmuligheden.

MR understregede, at projektet stadig er i en undersøgende fase uden faste beslutninger. Han opfordrede til også at undersøge kreative løsninger, som f.eks. et mobilt køkken, der opfylder lovkrav og ligeså en midlertidig løsning med et køkken i de eksisterende lokaler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og Rektor arbejder videre på ovenstående.

6. FGU Bornholms årsplan til revurdering for 2025 – Til orientering og godkendelse
Bilag 5 – Årsplan for 2025

Gennemgang af oplæg på årskalender for FGU Bornholms bestyrelse.

MR orienterede om årsplanen for bestyrelsesmøderne, der er tilrettet en smule.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsplanen.

7. Bonus til Rektor - Til godkendelse (punktet er uden elever, sekretær og Rektor)

Der forslås at bonus fra 2025 indgår i den månedlig løn og justeres sammen med lønforhandling. Der ses samtidig på at udarbejde ny kontrakt i henhold til lovgivningen og ovenstående ændringer.

Grundlag for Bonus for 2024 gennemgår formanden.

Der indstilles at bonus godkendes til Rektor for 2024. Yderligere forslås at bonus for 2025 udbetales med den månedlig løn.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte bonus til rektor.

AW undersøger lønindplacering samt muligheden for at udvide bonussen til næste år.

8. Orientering fra Elevråd, medarbejdere og Rektor – Til orientering

Kort orientering om status, elevtrivsel og arbejdsmiljø og fokusområder fra elevråd, medarbejdere (TR/AMR) og Rektor.

Faste punkter:

- Status for området
- Arbejdsmiljø for ansatte og trivsel for elever
- Kommende aktiviteter og fokusområder

JH orienterede om, at der er god trivsel i øjeblikket hos medarbejderen og at rektor er godt til at tage evt. potentielle problemer i opløbet.

Der var ingen punkter fra Rektor.

9. Kommende møder og input til dagsorden – til orientering og beslutning

Datoer for bestyrelsesmøder i første halvår af 2025 (indkaldelse er udsendt)

Januar - Torsdag d. 23. januar 2025, 8.30-11.30 (uge 4) – PPH afbud

Marts - Torsdag d. 27. marts 2025, 8.30-11.30 (uge 13)

Maj - Tirsdag 27. maj 2025, 8.30-11.30 (uge 22)

Punkter til næste bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar:

Fra årsplanen:

Bestyrelsesmøde 23. januar 2025

- o 4. kvartals budget - opfølgning
- o Evt. godkendelse kommunikations- og bygningsstrategi til gennemgang
- o Regnskabsinstruks 2025 (opdateret fra 2024)
- o Strategi for Finansiell Risikostyring (revurderes hver 2. år, næste gang 2025)

Beslutning

Den 23. januar rykkes til den 22. januar samme tidsrum. JP kan ikke deltage.

Den 27. marts rykkes til den 26. marts kl. 10-14

Den 27. maj rykkes til den 28. maj kl. 9.30-12.30 inkl. frokost.

Foreløbige punkter til næste bestyrelsesmøde blev godkendt.

10. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Der var ingen punkter til eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

Underskrift:


Morten Brix, Forperson

Joan Prah, Næstformand

Michael Almeborg

Allan Westh

Pia Palnæs Hansen


Linda Kofoed Persson
Nikolaj Bregninge Itenov
(ikke stemmeberettiget)
Jimmy Hjorth

Elev 1 – Laura Nielsen (elevråds forperson)
(ikke stemmeberettiget)

Elev 2 - Alex Rømer
(ikke stemmeberettiget)